维尔利环保科技集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管人员)何健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	472,912,720.14	332,896,150.73	42.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,884,882.33	47,512,627.70	53.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,604,896.56	45,986,083.29	42.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,156,985.17	-91,029,060.60	37.21%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	1.99%	1.31%	0.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,322,963,683.91	7,212,673,349.94	1.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,687,923,024.59	3,618,974,456.09	1.91%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	860.71	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,029,989.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,087,030.22	
减：所得税影响额	837,965.41	
少数股东权益影响额（税后）	-70.39	
合计	7,279,985.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,961	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常州德泽实业投资有限公司	境内非国有法人	41.53%	325,472,256		质押	267,423,996
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	4.23%	33,120,000			
常州产业投资集团有限公司	国有法人	3.44%	27,000,000		质押	27,000,000
蔡昌达	境内自然人	3.20%	25,055,415			
陈卫祖	境内自然人	3.02%	23,693,712	19,229,195	冻结	23,693,712
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 460 号资产管理计划	其他	2.76%	21,600,000			
林作华	境内自然人	1.54%	12,037,147			
徐严开	境内自然人	1.33%	10,438,719	8,304,417	质押	10,237,959
张贵德	境内自然人	1.17%	9,193,220	7,048,107		
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.94%	7,389,885			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
常州德泽实业投资有限公司		325,472,256			人民币普通股	325,472,256
中国长城资产管理股份有限公司		33,120,000			人民币普通股	33,120,000
常州产业投资集团有限公司		27,000,000			人民币普通股	27,000,000

蔡昌达	25,055,415	人民币普通股	25,055,415
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 460 号资产管理计划	21,600,000	人民币普通股	21,600,000
林作华	12,037,147	人民币普通股	12,037,147
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	7,389,885	人民币普通股	7,389,885
张华明	4,967,205	人民币普通股	4,967,205
中国工商银行股份有限公司－鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）	4,733,673	人民币普通股	4,733,673
陈卫祖	4,464,517	人民币普通股	4,464,517
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,常州德泽实业投资有限公司为公司控股股东,除此以外,公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有 276,872,256 股，通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持有 48,600,000 股,实际合计持有 325,472,256 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张进锋	1,360,800			1,360,800	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
宗韬	2,493,657		1	2,493,658	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
朱敏	326,592			326,592	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%

浦燕新	3,170,718		1,868,413	5,039,131	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
周丽烨	2,881,275			2,881,275	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
蒋国良	4,423,134			4,423,134	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
朱卫兵	1,569,645			1,569,645	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
朱国富	1,277,603			1,277,603	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
徐严开	8,304,417			8,304,417	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
孙罡	745,268			745,268	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
黄美如	638,802			638,802	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
张林	136,278			136,278	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
李为敏	149,054			149,054	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
黄宝兰	57,492			57,492	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
雷学云	212,933			212,933	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27

张炳云	57,492			57,492	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
殷久顺	702,681			702,681	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
张剑侠	127,761			127,761	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
陈正昌	68,139			68,139	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
薛文波	404,574			404,574	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
杨文杰	4,258,675			4,258,675	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
林健	1,064,668			1,064,668	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
曾红兵	85,173			85,173	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
戴利华	212,933			212,933	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
缪志华	851,734			851,734	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
陈卫祖	19,229,195			19,229,195	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
张群慧	4,442,224			4,442,224	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
张贵德	7,048,107			7,048,107	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
朱志平	3,194,006			3,194,006	发行股份购买资	2019-6-27、

					产	2020-6-27、2021-6-27
合计	69,495,030	0	1,868,414	71,363,444	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动分析：

（1）预付账款本报告期期末金额为231,752,871.46元，较年初增加85.96%，主要原因系采购及工程分包预付款增加。

2、利润表项目重大变动分析：

（1）报告期内营业收入为472,912,720.14元，较上年同期增加42.06%，营业成本为297,114,510.72元，较上年同期增加39.58%，主要原因系本报告期于公司及子公司 2018年新签工程订单、销售订单大幅增加，部分订单达到收入确认节点，公司2019年第一季度结算的收入较去年增长，相应的营业成本增加。

（2）报告期内销售费用为28,181,904.54元，较上年同期增加81.97%，主要原因系本报告期公司业绩增长，相应的销售费用增加。

（3）报告期内管理费用为46,451,182.60元，研发费用为19,309,691.28元，整体较上年同期增加41.36%，主要原因系公司人员增加导致相应的职工薪酬、办公费用增加，研发投入增加导致研发费用增加。

（4）报告期内财务费用为13,457,557.11元，较上年同期增加35.08%，主要原因系本报告期较上年同期银行贷款利息增加。

（5）本报告期内投资收益为150,073.17元，较上年同期减少96.44%，主要原因系上年同期公司保本理财产品收益。

（6）本报告期内其他收益为6,370,375.34元，营业外收入为5,650,504.71元，较上年同期分别增加1303.29%，38.16%，主要原因系本报告期政府补助增加。

（7）本报告期内营业利润为75,226,176.13元，利润总额为80,615,393.06元，净利润为70,177,150.53元，归属于母公司所有者的净利润为72,884,882.33元，较上年同期分别增加49.73%、48.78%、52.66%、53.40%，主要原因系本报告期营业收入增加。

3、现金流量表重大变动分析：

（1）报告期销售商品、提供劳务收到的现金为514,042,524.16元，较上年同期增加

107.85%，主要原因系本报告期公司加强回款力度,公司项目回款金额较上年同期有较高幅度的增长。

（2）报告期内收到其他与经营活动有关的现金为57,978,098.58元，较上年同期增加436.65%，主要原因系本报告期收到的政府补助以及保证金增加，

（3）本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为408,149,529.83元，较上年同期增加83.77%，主要原因系支付货款及工程款增加。

（4）本报告期支付给职工以及为职工支付的现金94,954,099.93元，较上年同期增加48.19%，主要原因系本报告期公司人员增加相应支付的职工薪酬增加。

（5）本报告期支付其他与经营活动有关的现金为98,149,952.73元，较上年同期增加147.03%，主要原因系本报告期支付的费用及保证金增加。

（6）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为143,464,791.23 元，较上年同期增长166.84%，主要原因系BOT项目公司在建，持续投入。

（7）本报告期取得借款收到的现金为317,350,000.00元，较上年同期增加655.6%，主要原因系本报告期取得的银行借款增加。

（8）本报告期偿还债务支付的现金为186,495,500.00元，较上年同期增加30.67%，主要原因系本报告期到期偿还的银行借款增加。

（9）本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为20,289,448.40元，较上年同期增加80.6%，主要原因系本报告期支付的银行借款利息增加。

（10）本报告期支付其他与筹资活动有关的现金为26,714,100.44元，较上年同期增加299.88%，主要原因系本报告期银行业务支付的保证金增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司严格按照年初制定的经营计划，稳步推行各项工作。报告期内，公司持续开拓业务市场、提升公司日常经营管理，在努力提高经营业绩同时不断提升公司品牌效应。年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入472,912,720.14元，较去年同期增长42.06%；实现利润总额80,615,393.06元，较去年同期增长48.78%；实现归属于上市公司股东的净利润72,884,882.33元，较去年同期增长53.40%。报告期内，公司营业收入及净利润较去年同期大幅增长，主要得益于公司及下属子公司 2018年新签订单大幅增长，部分新签订单达到收入确认节点，相应地公司 2019年第一季度结算的收入较去年同期出现增长。报告期内，公司正式更名为“维尔利环保科技集团股份有限公司”，正式设立了集团化管理体制，推动了条线化管

理，提高营运和管理效率，进一步增强了公司的综合实力。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

√适用 □ 不适用

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额（万元）	数量	未确认收入（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC	7	19,778.45	7	19,778.45	0	0	12	26,675.21	123	160,022.44
合计	7	19,778.45	7	19,778.45	0	0	12	26,675.21	123	160,022.44

报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元）
不适用

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额（万元）	数量	本期完成的投资金额（万元）	未完成投资金额（万元）	数量	运营收入（万元）
			数量	投资金额（万元）	数量	投资金额（万元）							
EMC	1	7,000	1	7,000	0	0	0	0	0	0	0	14	5,292.11
BOT	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11,434.12	9	3,299.24
BOO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,072.79	25,659.46	0	0
TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	771.45
PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,240.82	1	1,641.01
O&M	1	12,400	1	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	2	19,400	2	19,400	0	0	0	0	8	1,072.79	39,334.40	26	11,003.81

报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元）
不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司前5大供应商与上年同期相比全部发生了变化，主要原因系公司主要业务模式为工程建设业务模式，而每一个工程项目因处理工艺和指标的不完全一致，每一个工程项目的供货和服务范围不完全一致，导致前5大供应商发生了较大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司前5大客户实现收入23,294.89元，占营业总收入的49.26%，与上年同期相比，公司前5大客户全部变动，主要原因系公司目前的业务模式主要是工程建设业务模式，而在工程建设业务模式中，大部分工程的建设期一般都为一至二年。因此，随着每年在建项目的逐步竣工，新项目订单的不断获取，公司每年的客户随之也在不断的发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据公司年初制定的年度总体计划，积极推进各项工作。在主营业务方面，公司采用参与招投标各种方式续拓展各项业务，以继续巩固和提升公司及子公司在细分行业的市场占有率，提升公司的经营业绩。报告期内，公司正式设立了集团化管理体制，集团总部从人力资源、财务、市场、采购等各板块加强了对集团成员的管理、控制及协调，全面优化资源配置，发挥了规模效应。同时，根据年初重点工作安排，公司积极开展了工艺研发及技术创新工作。报告期内，公司事业部、子公司根据其现有技术优势结合行业变化趋势、客户有效需求，制定了清晰可行的研发计划，进一步加大了专职研发人员的招聘力度，同时，公司也在积极开展了组建产业研究院的有关工作，以求不断提高公司研发水平，提高公司核心竞争力。此外，公司继续加强了对项目实施及运营的管控，加强对现有项目的建设及运营成本控制，提高项目的执行效率，力争进一步降低项目建设成本，提高项目毛利率，从而提升公司经营业绩。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、并购带来的财务风险

近年来，公司因为战略发展与业务布局需要，积极开展对外投资并购，这使得公司在获

得新业务和新市场的同时，也会增加相应的财务风险，同时也对公司的财务管理和风险控制提出了更高的要求。若并购企业经营及盈利状况不达预期，则会影响上市公司的盈利增长，并购中产生的商誉也将面临计提减值的压力。对此，公司将加强对并购子公司的业务与财务管控，及时防范其经营与财务风险。同时，公司也将继续加快与并购子公司的整合，实现各方在客户、工艺、市场等方面的优势互补性，充分利用各方有效资源，尽快实现协同效应，促进各方互利共赢，不断提高公司及子公司的经营业绩。

2、应收账款余额较高的风险

随着公司确认收入项目数量及类型增多，公司报告期末应收账款的余额规模仍逐渐增长，虽然公司的客户大部分以政府或者大型环保投资企业，这类客户一般具有良好的信用，且公司目前应收账款的账龄较短，但由于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为规避上述风险，公司将继续加强应收账款的管理工作，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应收账款的回收任务纳入销售和各事业部关键考核指标，加强项目尤其老旧项目的回款，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失。

3、行业与市场竞争风险

公司所处的环保节能行业受国家产业政策和行业规划影响较大。未来的产业政策或行业规划若出现变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化。同时，政府有关环保政策的不断出台落实，给予整个环保行业一定的盈利空间和发展机遇，这也导致环保行业的竞争也愈加激烈。很多大型国企也纷纷跨界从事环保产业，转行抢占环保行业市场。公司在水处理、餐厨垃圾处理以及固废处置等业务领域均存在不同的竞争对手，若公司不能保持在资金、技术研发、工程经验、人才储备及品牌建设等方面的领先优势，将会给公司提高市场占有率的提高和新业务领域的拓展带来一定压力。

为此，公司将继续重视技术研发创新工作，坚持研发为生产与发展服务，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化，增强核心技术的持续领先性和不可替代性，努力维护公司的技术口碑和品牌知名度。公司将抓住环保行业发展的机遇，以市场与客户需求为导向，利用公司现有的品牌及平台优势，积极拓展业务市场，推动公司业务转型，提升公司市场竞争力。

4、管理风险

近年来，随着公司项目的增多及对外投资并购业务的开展，公司资产规模、人员规模及

业务规模的快速扩展、附属子公司数量的不断增长，并购的子公司与公司之间存在一定的企业文化差异，这都对公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平也提出了更高的要求。为了保障公司能够健康稳步的发展及各项工作高效有序的展开，公司不断创新完善管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，进一步制定完善公司内部管理的各项制度，规范和优化各项业务流程。为提高公司经营管理的专业性与高效性，报告期内，公司建立了集团化管理机制，从人力资源、财务、市场等方面加强对集团成员的管控与支持，建立完善条线管理机制，搭建集团总部与集团成员的高效沟通渠道，统筹协调集团各成员有效资源，最大程度发挥集团成员间的协同效应，以更好地促进企业文化的融合，努力建立起科学有效的管理体系，提高公司的整体管理水平，进一步防范管理风险，提高公司的运作效率，从而提升公司的综合竞争能力。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

基于公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司股东的有关提议，报告期内，公司筹划实施了回购公司股份事项。

2018年6月28日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并披露了《关于回购公司股份的预案》。

2018年7月20日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。

2018年8月，公司根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的有关规定，在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，并在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的回购报告书》。

2018 年8月9日，公司首次以集中竞价方式实施了回购股份。公司将继续根据公司回购股份方案实施完成公司股份回购事项。

公司分别于 2018 年 9 月 5 日、2018 年 10 月 10 日、2018 年 11 月 3 日、2018 年 12 月 5 日、2019 年 1 月 3 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，披露了公司回购股份的进展情况。

公司于 2018 年 9 月 17 日、2018 年 10 月 13 日、2018 年 12 月 27 日分别披露了《关

于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告》、《关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展公告》、《关于回购公司股份比例达 3%暨回购进展公告》。

截至 2019 年 1 月 20 日，公司实施完成了本次股份回购事项，回购期间通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量 30,327,873 股，占公司总股本的 3.73%，最高成交价为 5.80 元/股，最低成交价为 4.63 元/股，成交总金额 155,405,878.11 元(不含交易费用）。

截至 2019 年 1 月 30 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购股份的注销事宜。

关于上述回购股份事项的相关公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			112,256.62			本季度投入募集资金总额			1,889.08		
累计变更用途的募集资金总额			97,256.62			已累计投入募集资金总额			105,990.5		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目	否	6,000	6,000		6,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日	57.47	539.09	是	否
温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	2016 年 06 月 01 日	67.09	410.55	是	否

项目											
桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期 TOT，一期提标及二期 BOT）项目	否	6,000	6,000		6,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日	1.5	53.42	是	否
金坛市供水及管网改造工程项目	是	97,256.62	0		0					不适用	是
投资汉风科技	是	0	35,000		35,000	100.00%	2017 年 05 月 31 日	2,666.25	15,667	是	否
投资都乐制冷	是	0	5,001		5,001	100.00%	2017 年 05 月 31 日	1,002.43	6,569.29	是	否
沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理 PPP 项目	是	0	3,639.01		3,639.01	100.00%	2018 年 12 月 31 日	671.09	1,909.38	是	否
台州市区有机物循环利用中心项目	是	0	3,800		2,320	61.05%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目润	是	0	1,000		1,000	100.00%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目	是	0	1,630	50.84	951.17	58.35%	2019 年 06 月 30 日			不适用	否
青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目	是	0	3,370	113.77	2,923.08	86.74%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
.绍兴市大坞岙垃圾填埋场渗滤液改扩建工程设备采购项目	是	0	1,000	308.83	999.65	99.97%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
东部环保电厂渗滤液处理系统（生化处理部分）设备成套供货项目	是	0	2,500	264.62	2,037.84	81.51%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（一期）工	是	0	3,000	297.73	2,382.16	79.41%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否

艺系统工程											
ONOUT 固废处理中心社区垃圾处理项目	是	0	7,500	851.21	2,741.36	36.55%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
绍兴市循环生态产业园（一期）厨余垃圾处理厂建设工程项目工艺系统设备采购项目	是	0	2,300	2.08	1,235.23	53.71%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
偿还公司非公开债券	是		21,260		21,260	100.00%				不适用	否
偿还公司部分银行贷款	是		9,500		9,500	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	112,256.62	115,500.01	1,889.08	105,990.5	--	--	4,465.83	25,148.73	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	112,256.62	115,500.01	1,889.08	105,990.5	--	--	4,465.83	25,148.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司的 EPC 工程项目使用了募集资金支付部分工程款、材料款。EPC 工程项目施工收入确认和工程款支付的时点存在不同步情形，EPC 工程项目收入通常在一个以上会计年度实现，且这 7 个 EPC 工程项目只是使用了募集资金支付部分工程款，项目效益核算需要分摊公司的期间费用。公司各业务类型的项目较多，无法确定合理的期间费用分摊方法，因此难以计算截止本年末这 7 个 EPC 工程项目募集资金的使用效益。截止本季度末，这 7 个 EPC 工程项目已累计实现项目毛利 10300.44 万元。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	金坛市供水及管网改造工程项目：本公司原计划投入募集资金 97,256.62 万元与金坛众合、金坛建设共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛公资办及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49%股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	本公司存在募投项目先期投入及置换情况的项目为“桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目”、“温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目”、“桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期 TOT，一期提标及二期 BOT）项目”和“金坛市供水及管网改造工程项目”。本公司自 2015 年 1 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至 2016 年 5 月 9 日，该项目自筹资金投入金额为 20,268.24 万元。经本公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,900.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 3 月 31 日，募集资金尚余 115,710,608.59 元，将逐步用于上述承诺投资项目；另外对于金坛市供水及管网改造工程项目剩余的募集资金，本公司将尽快、科学及合理地选择与本公司主营业务相关的新投资项目，切实保障结余募集资金的合理使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：维尔利环保科技集团股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	975,857,349.07	1,102,666,870.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,396,742.15	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,160,009,660.29	1,155,181,462.89
其中：应收票据	79,053,084.73	87,977,739.16
应收账款	1,080,956,575.56	1,067,203,723.73
预付款项	231,752,871.46	124,624,275.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	115,903,727.62	109,579,422.43
其中：应收利息	2,006,610.50	623,262.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,323,655,958.05	1,179,835,774.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00
其他流动资产	88,636,644.70	86,997,161.55
流动资产合计	3,916,212,953.34	3,808,884,966.86

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,396,742.15
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	57,880,704.00	57,880,704.00
长期股权投资	107,762,227.83	101,662,154.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	543,647,919.44	558,875,328.97
在建工程	345,405,503.18	311,633,566.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,293,838,463.46	1,295,386,805.32
开发支出		
商誉	1,023,518,968.70	1,023,667,378.56
长期待摊费用	3,873,672.40	3,198,953.36
递延所得税资产	30,823,271.56	31,086,749.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,406,750,730.57	3,403,788,383.08
资产总计	7,322,963,683.91	7,212,673,349.94
流动负债：		
短期借款	662,961,500.00	533,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,115,376,381.06	1,218,357,951.87
预收款项	253,736,033.91	199,844,274.83

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,319,601.43	19,728,010.19
应交税费	224,637,125.67	244,606,409.12
其他应付款	81,262,087.95	81,694,522.08
其中：应付利息	672,947.04	2,611,796.97
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	68,572,470.00	80,081,330.00
其他流动负债	3,246,534.94	4,328,713.24
流动负债合计	2,427,111,734.96	2,381,641,211.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	931,807,000.00	920,007,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	173,725,083.32	186,946,109.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,105,532,083.32	1,106,953,109.68
负债合计	3,532,643,818.28	3,488,594,321.01
所有者权益：		
股本	783,784,957.00	814,112,830.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,135,638,801.10	2,135,638,801.10
减：库存股		30,327,873.00
其他综合收益	442,631.95	3,142,808.74
专项储备		
盈余公积	54,790,691.29	54,790,691.29
一般风险准备		
未分配利润	713,265,943.25	641,617,197.96
归属于母公司所有者权益合计	3,687,923,024.59	3,618,974,456.09
少数股东权益	102,396,841.04	105,104,572.84
所有者权益合计	3,790,319,865.63	3,724,079,028.93
负债和所有者权益总计	7,322,963,683.91	7,212,673,349.94

法定代表人：李月中　　主管会计工作负责人：朱敏　　会计机构负责人：何健

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	610,772,116.50	636,845,008.61
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	600,071,153.40	593,832,094.09
其中：应收票据	9,025,310.33	8,000,000.00
应收账款	591,045,843.07	585,832,094.09
预付款项	94,452,562.83	53,244,422.11
其他应收款	530,402,456.06	487,497,866.65
其中：应收利息	4,538,432.70	2,927,109.70
应收股利	49,500,000.00	55,000,000.00
存货	686,892,291.48	600,435,991.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	20,128,462.55	20,128,462.55
流动资产合计	2,542,719,042.82	2,391,983,845.35
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,865,192,074.81	2,857,097,113.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	188,837,655.09	191,962,623.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,354,603.53	13,508,691.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,022,288.92	1,886,560.76
递延所得税资产	13,465,332.57	13,465,332.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,082,871,954.92	3,077,920,321.73
资产总计	5,625,590,997.74	5,469,904,167.08
流动负债：		
短期借款	599,461,500.00	429,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	466,628,668.92	479,710,663.17
预收款项	144,172,074.68	106,023,314.55
合同负债		

应付职工薪酬	6,418,458.93	4,716,562.92
应交税费	124,116,412.71	134,305,450.43
其他应付款	225,936,002.12	229,715,245.19
其中：应付利息	380,353.23	2,124,451.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,695,000.00	20,602,000.00
其他流动负债	333,767.43	445,023.24
流动负债合计	1,580,761,884.79	1,404,518,259.50
非流动负债：		
长期借款	700,307,000.00	738,507,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,385,728.56	33,606,754.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	720,692,728.56	772,113,754.92
负债合计	2,301,454,613.35	2,176,632,014.42
所有者权益：		
股本	783,784,957.00	814,112,830.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,150,054,073.08	2,150,054,073.08
减：库存股		30,327,873.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,742,393.26	54,742,393.26
未分配利润	335,554,961.05	304,690,729.32

所有者权益合计	3,324,136,384.39	3,293,272,152.66
负债和所有者权益总计	5,625,590,997.74	5,469,904,167.08

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	472,912,720.14	332,896,150.73
其中：营业收入	472,912,720.14	332,896,150.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,206,992.52	287,323,520.66
其中：营业成本	297,114,510.72	212,868,307.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,321,541.97	4,163,626.85
销售费用	28,181,904.54	15,487,535.56
管理费用	46,451,182.60	32,962,995.47
研发费用	19,309,691.28	13,556,301.73
财务费用	13,457,557.11	9,962,309.17
其中：利息费用	16,613,216.90	11,989,641.70
利息收入	3,596,004.88	3,282,780.98
资产减值损失		-1,677,555.26
信用减值损失	-1,629,395.70	
加：其他收益	6,370,375.34	3,620,909.02
投资收益（损失以“—”号填列）	150,073.17	4,214,346.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	75,226,176.13	53,407,885.68
加：营业外收入	5,650,504.71	922,847.94
减：营业外支出	261,287.78	145,824.63
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	80,615,393.06	54,184,908.99
减：所得税费用	10,438,242.53	8,215,271.38
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	70,177,150.53	45,969,637.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	70,177,150.53	45,969,637.61
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	72,884,882.33	47,512,627.70
2.少数股东损益	-2,707,731.80	-1,542,990.09
六、其他综合收益的税后净额	-2,700,176.79	-260,221.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,700,176.79	-260,221.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,700,176.79	-260,221.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,700,176.79	-260,221.84
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	67,476,973.74	45,709,415.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,184,705.54	47,252,405.86
归属于少数股东的综合收益总额	-2,707,731.80	-1,542,990.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李月中　　主管会计工作负责人：朱敏　　会计机构负责人：何健

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	262,003,176.01	174,580,249.09
减：营业成本	191,481,841.13	118,628,358.15
税金及附加	-157,964.76	2,561,955.57
销售费用	7,913,715.40	4,796,415.02
管理费用	20,602,462.13	13,039,446.07
研发费用	10,112,662.53	7,938,796.02
财务费用	10,172,333.32	8,917,520.59
其中：利息费用	12,942,269.28	10,870,304.76
利息收入	3,198,998.21	2,194,232.30
资产减值损失		293,916.36
信用减值损失		
加：其他收益	1,759,682.19	116,747.18
投资收益（损失以“一”号填列）	144,961.54	4,016,192.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	23,782,769.99	22,536,780.59
加：营业外收入	4,307,871.75	130,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	28,090,641.74	22,666,780.59
减：所得税费用	4,196,907.89	3,400,017.09
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	23,893,733.85	19,266,763.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	23,893,733.85	19,266,763.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	23,893,733.85	19,266,763.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	514,042,524.16	247,314,550.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,681,886.67	2,608,605.89
收到其他与经营活动有关的现金	57,978,098.58	10,803,761.07
经营活动现金流入小计	575,702,509.41	260,726,917.51
购买商品、接受劳务支付的现金	408,149,529.83	222,092,209.37
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,954,099.93	64,075,191.37
支付的各项税费	31,605,912.09	25,857,214.07
支付其他与经营活动有关的现金	98,149,952.73	39,731,363.30
经营活动现金流出小计	632,859,494.58	351,755,978.11
经营活动产生的现金流量净额	-57,156,985.17	-91,029,060.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,012,367.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,733,266.51	16,221,464.10
投资活动现金流入小计	5,733,386.51	198,233,831.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,464,791.23	53,763,958.02
投资支付的现金	17,950,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	467,100.00	
投资活动现金流出小计	161,881,891.23	53,763,958.02
投资活动产生的现金流量净额	-156,148,504.72	144,469,873.21
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	317,350,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	319,850,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金	186,495,500.00	142,726,960.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,289,448.40	11,234,393.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,714,100.44	6,680,457.92
筹资活动现金流出小计	233,499,048.84	160,641,811.28
筹资活动产生的现金流量净额	86,350,951.16	-118,641,811.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,684,245.04	-132,924.70
五、现金及现金等价物净增加额	-128,638,783.77	-65,333,923.37
加：期初现金及现金等价物余额	767,595,876.38	942,964,356.19
六、期末现金及现金等价物余额	638,957,092.61	877,630,432.82

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	253,519,102.68	104,073,076.56
收到的税费返还	1,940.82	5,491.37
收到其他与经营活动有关的现金	37,581,328.54	18,991,709.96
经营活动现金流入小计	291,102,372.04	123,070,277.89
购买商品、接受劳务支付的现金	246,256,453.46	134,140,760.96
支付给职工以及为职工支付的现金	39,334,986.65	25,816,415.15
支付的各项税费	9,602,023.06	5,724,733.05
支付其他与经营活动有关的现	99,931,036.74	67,233,391.74

金		
经营活动现金流出小计	395,124,499.91	232,915,300.90
经营活动产生的现金流量净额	-104,022,127.87	-109,845,023.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,500,000.00	5,779,490.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,500,000.00	135,779,490.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,801,796.42	305,384.49
投资支付的现金	19,950,000.00	9,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	467,100.00	
投资活动现金流出小计	38,218,896.42	9,505,384.49
投资活动产生的现金流量净额	-32,718,896.42	126,274,105.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	219,850,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	219,850,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	94,495,500.00	67,807,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,686,367.82	8,633,228.11
支付其他与筹资活动有关的现金	12,045,207.11	4,985,543.68
筹资活动现金流出小计	121,227,074.93	81,425,771.79
筹资活动产生的现金流量净额	98,622,925.07	-51,425,771.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,118,099.22	-34,996,688.87
加：期初现金及现金等价物余额	409,228,795.75	481,022,178.39
六、期末现金及现金等价物余额	371,110,696.53	446,025,489.52

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,102,666,870.20	1,102,666,870.20	
交易性金融资产	不适用	20,396,742.15	20,396,742.15
应收票据及应收账款	1,155,181,462.89	1,153,945,325.85	-1,236,137.04
其中：应收票据	87,977,739.16	87,977,739.16	
应收账款	1,067,203,723.73	1,065,967,586.69	-1,236,137.04
预付款项	124,624,275.75	124,624,275.75	
其他应收款	109,579,422.43	109,579,422.43	
其中：应收利息	623,262.50	623,262.50	
存货	1,179,835,774.04	1,179,835,774.04	
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他流动资产	86,997,161.55	86,997,161.55	
流动资产合计	3,808,884,966.86	3,828,045,571.97	
非流动资产：			
可供出售金融资产	20,396,742.15	不适用	-20,396,742.15
长期应收款	57,880,704.00	57,880,704.00	
长期股权投资	101,662,154.66	101,662,154.66	
固定资产	558,875,328.97	558,875,328.97	
在建工程	311,633,566.38	311,633,566.38	
无形资产	1,295,386,805.32	1,295,386,805.32	
商誉	1,023,667,378.56	1,023,667,378.56	

长期待摊费用	3,198,953.36	3,198,953.36	
递延所得税资产	31,086,749.68	31,086,749.68	
非流动资产合计	3,403,788,383.08	3,383,391,640.93	
资产总计	7,212,673,349.94	7,211,437,212.90	
流动负债：			
短期借款	533,000,000.00	533,000,000.00	
应付票据及应付账款	1,218,357,951.87	1,218,357,951.87	
预收款项	199,844,274.83	199,844,274.83	
应付职工薪酬	19,728,010.19	19,728,010.19	
应交税费	244,606,409.12	244,606,409.12	
其他应付款	81,694,522.08	81,694,522.08	
其中：应付利息	2,611,796.97	2,611,796.97	
一年内到期的非流动负债	80,081,330.00	80,081,330.00	
其他流动负债	4,328,713.24	4,328,713.24	
流动负债合计	2,381,641,211.33	2,381,641,211.33	
非流动负债：			
长期借款	920,007,000.00	920,007,000.00	
递延收益	186,946,109.68	186,946,109.68	
非流动负债合计	1,106,953,109.68	1,106,953,109.68	
负债合计	3,488,594,321.01	3,488,594,321.01	
所有者权益：			
股本	814,112,830.00	814,112,830.00	
资本公积	2,135,638,801.10	2,135,638,801.10	
减：库存股	30,327,873.00	30,327,873.00	
其他综合收益	3,142,808.74	3,142,808.74	
盈余公积	54,790,691.29	54,790,691.29	
未分配利润	641,617,197.96	640,381,060.92	-1,236,137.04
归属于母公司所有者权益合计	3,618,974,456.09	3,617,738,319.05	
少数股东权益	105,104,572.84	105,104,572.84	
所有者权益合计	3,724,079,028.93	3,722,842,891.89	
负债和所有者权益总计	7,212,673,349.94	7,211,437,212.90	

调整情况说明

执行新金融工具准则，将原先计入可供出售金融资产科目的金额 20,396,742.15 元调整至交易性金融资产科目，应收账款

及应收票据科目的金额调减 1,236,137.04 元，应收账款科目调减 1,236,137.04 元，未分配利润科目的金额调减 1,236,137.04 元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	636,845,008.61	636,845,008.61	
应收票据及应收账款	593,832,094.09	600,802,591.97	6,970,497.88
其中：应收票据	8,000,000.00	8,000,000.00	
应收账款	585,832,094.09	592,802,591.97	6,970,497.88
预付款项	53,244,422.11	53,244,422.11	
其他应收款	487,497,866.65	487,497,866.65	
其中：应收利息	2,927,109.70	2,927,109.70	
应收股利	55,000,000.00	55,000,000.00	
存货	600,435,991.34	600,435,991.34	
其他流动资产	20,128,462.55	20,128,462.55	
流动资产合计	2,391,983,845.35	2,398,954,343.23	
非流动资产：			
长期股权投资	2,857,097,113.27	2,857,097,113.27	
固定资产	191,962,623.66	191,962,623.66	
无形资产	13,508,691.47	13,508,691.47	
长期待摊费用	1,886,560.76	1,886,560.76	
递延所得税资产	13,465,332.57	13,465,332.57	
非流动资产合计	3,077,920,321.73	3,077,920,321.73	
资产总计	5,469,904,167.08	5,476,874,664.96	
流动负债：			
短期借款	429,000,000.00	429,000,000.00	
应付票据及应付账款	479,710,663.17	479,710,663.17	
预收款项	106,023,314.55	106,023,314.55	
应付职工薪酬	4,716,562.92	4,716,562.92	
应交税费	134,305,450.43	134,305,450.43	
其他应付款	229,715,245.19	229,715,245.19	
其中：应付利息	2,124,451.77	2,124,451.77	
一年内到期的非流动负债	20,602,000.00	20,602,000.00	

其他流动负债	445,023.24	445,023.24	
流动负债合计	1,404,518,259.50	1,404,518,259.50	
非流动负债：			
长期借款	738,507,000.00	738,507,000.00	
递延收益	33,606,754.92	33,606,754.92	
非流动负债合计	772,113,754.92	772,113,754.92	
负债合计	2,176,632,014.42	2,176,632,014.42	
所有者权益：			
股本	814,112,830.00	814,112,830.00	
资本公积	2,150,054,073.08	2,150,054,073.08	
减：库存股	30,327,873.00	30,327,873.00	
盈余公积	54,742,393.26	54,742,393.26	
未分配利润	304,690,729.32	311,661,227.20	6,970,497.88
所有者权益合计	3,293,272,152.66	3,300,242,650.54	
负债和所有者权益总计	5,469,904,167.08	5,476,874,664.96	

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。