



启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

证券简称：启迪桑德

证券代码：000826

公告编号：2017-051

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。

公司董事长文一波先生、总经理张仲华先生及财务总监王志伟先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
营业收入（元）	1,815,946,032.95	1,633,897,107.45	11.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	210,064,523.04	195,119,452.16	7.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	192,280,374.46	191,882,844.66	0.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-258,803,583.12	-309,767,468.72	16.45%
基本每股收益（元/股）	0.217	0.230	-5.65%
稀释每股收益（元/股）	0.217	0.230	-5.65%
加权平均净资产收益率	2.23%	3.12%	-0.89%
	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）	24,045,048,519.43	22,943,595,356.42	4.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,414,555,841.60	8,227,600,715.32	14.43%

本报告期末，公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少 5.65%，主要系本报告期新增归属于其他权益工具—永续债持有人应享有的权益，计算基本每股收益、稀释每股收益等指标时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除此部分权益所致。

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）	-787,035.20	
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）	22,476,722.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-427,101.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	385,977.52	
减：所得税影响额	4,060,417.37	

少数股东权益影响额（税后）	-196,003.08	
合计	17,784,148.58	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
水费差价补贴	20,055.60	子公司江苏桑德沭源自来水有限公司根据江苏省沭阳县物价局物价局出具的“关于对江苏沭源自来水公司水费和政府性基金征收及结算的意见”相关文件按售水量计提
增值税返还	3,763,475.98	根据财政部（财税〔2015〕78 号）文件返还的增值税

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	28,948	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
启迪科技服务有限公司	境内非国有法人	19.81%	169,248,280			
桑德集团有限公司	境内非国有法人	14.87%	127,040,093		质押	126,980,400
清华控股有限公司	国有法人	5.94%	50,774,484			
清控资产管理有限公司	国有法人	2.97%	25,387,242			
中国建银投资有限责任公司	国有法人	2.73%	23,299,723			
西藏爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	2.14%	18,296,332			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.07%	17,659,851			
全国社保基金一一七组合	其他	1.82%	15,566,178			
冯志浩	境内自然人	1.52%	13,000,000			

中国对外经济贸易信托有限公司一锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	1.25%	10,716,500		
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		
启迪科技服务有限公司	169,248,280	人民币普通股	169,248,280		
桑德集团有限公司	127,040,093	人民币普通股	127,040,093		
清华控股有限公司	50,774,484	人民币普通股	50,774,484		
清控资产管理有限公司	25,387,242	人民币普通股	25,387,242		
中国建银投资有限责任公司	23,299,723	人民币普通股	23,299,723		
西藏爱尔医疗投资有限公司	18,296,332	人民币普通股	18,296,332		
中国证券金融股份有限公司	17,659,851	人民币普通股	17,659,851		
全国社保基金一一七组合	15,566,178	人民币普通股	15,566,178		
冯志浩	13,000,000	人民币普通股	13,000,000		
中国对外经济贸易信托有限公司一锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	10,716,500	人民币普通股	10,716,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东清华控股有限公司、清控资产管理有限公司为一致行动人；(2) 除前项所述，公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司2017年第一季度会计报表中相关财务指标期末数与期初数对比、期末数与上年同期数对比有大幅变动的情况分析：

- 1、本报告期末，公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少5.65%，主要系本报告期新增归属于其他权益工具——永续债持有人应享有的权益，计算基本每股收益、稀释每股收益时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除此部分权益所致；
- 2、本报告期末，公司其他权益工具较期初增长100%，主要系发行永续债比上年同期增加所致；
- 3、本报告期末，公司管理费用较上期数增加56.59%，主要系公司规模扩大，开展业务，咨询服务费，工资、福利费，办公差旅费等增加所致；
- 4、本报告期末，公司收到的税费返还较上期数增加288.62%，主要系收到所得税返还所致；
- 5、本报告期末，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上期数减少40.82%，主要系本报告期子公司采购原材料支付的款项比上年同期减少所致；
- 6、本报告期末，公司支付给职工以及为职工支付的现金较上期数增加116.76%，主要系公司业务扩大，人数增多，报告期工资及福利费比上年同期增加所致；
- 7、本报告期末，公司收到其他与投资活动有关的现金较上期数增加37.94%，主要系本报告期收到政府补贴比上年同期增加所致；
- 8、本报告期末，公司投资活动现金流入小计较上期数增加37.98%，主要系本报告期收到政府补贴比上年同期增加所致；
- 9、本报告期末，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期数增加93.30%，主要系报告期内对在建期间子公司投入较上年同期增加所致；
- 10、本报告期末，公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期数减少43.51%，主要系报告期非同一控制收购子公司支付的现金比上年同期减少所致；
- 11、本报告期末，公司支付其他与投资活动有关的现金较上期数增加619.07%，主要系收购子公司支付的定金所致；
- 12、本报告期末，公司投资活动现金流出小计较上期数增加91.32%，主要系报告期内对在建期间子公司投入较上年同期增加所致；
- 13、本报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上期数减少94.46%，主要系报告期内对在建期间子公司投入较上年同期增加所致；
- 14、本报告期末，公司吸收投资收到的现金较上期数增加690.89%，主要系发行永续债收到的现金比上年同期增加所致；
- 15、本报告期末，公司取得借款收到的现金较上期数增加44.97%，主要系根据工作需要，本报告期取得银行借款比上年同期增加所致；
- 16、本报告期末，公司发行债券收到的现金较上期数减少73.56%，主要系发行债券收到的现金比上年同期减少所致；
- 17、本报告期末，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期数增加568.07%，主要系本报告期偿还债券利息比上年同期增加所致；
- 18、本报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期数减少55.44%，主要系发行债券收到的现金比上年同期减少所致；
- 19、本报告期末，公司现金及现金等价物净增加额较上期数减少234.15%，主要系报告期内对在建期间子公司投入较上年同期增加以及发行债券收到的现金比上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年启动了非公开发行股票工作，鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整如下：本次非公开发行股票发行价格由27.74元/股调整为27.59元/股，本次非公开发行募集资金总额仍为不超过464,950.14万元，本次非公开发行股票数量由不超过167,610,000股（含本数）调整为不超过168,521,250股（含本数）。（详见公司2017年1月5日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整本次非公开发行股票发行价格及数量的公告》，公告编号：2017-001）

2、报告期内公司其他重要事项概述、披露日期及临时报告披露网站详见下列查询索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于污泥餐厨垃圾处置 PPP 项目中标的公告	2017 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司与洮北区住建局在白城市洮北区签署了《白城市洮北区生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，白城市洮北区生活垃圾焚烧发电项目处理规模 700 吨/日，预计投资 4 亿元（以政府批准的可研报告为准），项目特许经营期自商业运营开始日起三十（30）年（不含建设期）。	2017 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2017 年第一期中期票据发行完成的公告	2017 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外投资事项进展公告	2017 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于股东股权质押事项公告	2017 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司控股子公司和龙德市政设施管理有限公司与和龙市住建局在吉林省和龙市签署了《和龙边境经济合作区 2015-2018 年地下综合管廊项目 PPP 协议》，和龙边境经济合作区 2015-2018 年地下综合管廊 PPP 项目主要包括和龙市边境经济开发区北一路、甲三街在内的地下综合管廊主体工程的投资、建设、运营及维护，预计形成地下综合管廊总长度为 4.25 公里。本项目经营期为 PPP 协议生效日起三十（30）年（包含建设期 3 年和运营期 27 年）。	2017 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会第二十一次会议决议公告	2017 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外投资事项公告	2017 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于项目中标的公告	2017 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 2 月 21 日，公司控股子公司兴平桑德鸿远建设有限公司与兴平市交通运输局在北京市签署完成了《兴平市生态湿地综合项目配套基础设施 PPP 项目协议》，由兴平桑德负责本项目的投融资、设计、建设、运营及维护，经营期满后	2017 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

将本项目无偿、完好移交给兴平市交通运输局或兴平市政府指定的机构。项目建设总投资约 124,570.16 万元(最后实际投资总额以审计决算为准)。本项目经营期为二十二年，含建设期两年和运营期二十年。		
对外投资事项进展公告	2017 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会第二十二次会议决议公告	2017 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告	2017 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外投资事项公告	2017 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2017 年第一期短期融资券发行完成的公告	2017 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于获准发行超短期融资券的公告	2017 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 3 月，公司与湖南省道县城市管理行政执法局签署了《道县城乡环境卫生设施一体化 PPP 项目合同》，确定由公司全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司与道县人民政府授权的道县城市建设投资开发有限责任公司在道县共同投资成立项目公司具体负责道县城乡环境卫生设施一体化建设 PPP 项目经营许可业务。道县城乡环境卫生一体化建设 PPP 项目建设总投资 15,956 万元（不含建设期利息），道县城乡环境卫生一体化建设 PPP 项目成交年运营费暂定为 4,043.27 万元。	2017 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于取得 PPP 项目成交通知书的公告	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对外担保事项进展公告	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外投资事项进展公告	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于签署项目合作框架协议的公告	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、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。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。