

公司代码：601200

公司简称：上海环境

上海环境集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人颜晓斐、主管会计工作负责人王家樑 财务总监：彭小平及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产	11,929,973,874.42	11,891,584,606.86	0.32%
归属于上市公司 股东的净资产	5,047,249,606.86	4,893,005,142.05	3.15%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	24,732,937.96	39,401,587.39	-37.23%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	535,396,885.54	461,255,651.44	16.07%
归属于上市公司 股东的净利润	154,244,464.81	108,301,059.52	42.42%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	152,127,661.95	104,656,357.66	45.36%
加权平均净资产 收益率(%)	3.10	2.42	增加0.68个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.15	42.42%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.15	42.42%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	184,481.47	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,897,566.57	
对外委托贷款取得的损益	272,700.94	
受托经营取得的托管费收入	465,236.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,382,293.45	
少数股东权益影响额（税后）	-485,696.52	
所得税影响额	-835,192.68	
合计	2,116,802.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		98,764				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海城投（集团）有限公司	326,423,076	46.46%	30,212,588	无		国有法人
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	64,937,708	9.24%		质押	64,937,708	其他
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	6,487,010	0.92%		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	6,365,845	0.91%		无		其他
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	6,169,927	0.88%		无		其他
杨永兴	5,765,497	0.82%		无		其他
申万宏源证券有限公司	4,487,635	0.64%		无		其他
香港中央结算有限公司	3,500,953	0.50%		无		其他

蔡秋兰	3,119,135	0.44%		无		其他
中国建银投资有限责任公司	2,288,775	0.33%		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海城投(集团)有限公司	296,210,488	人民币普通股	296,210,488			
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)	64,937,708	人民币普通股	64,937,708			
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	6,487,010	人民币普通股	6,487,010			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,365,845	人民币普通股	6,365,845			
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	6,169,927	人民币普通股	6,169,927			
杨永兴	5,765,497	人民币普通股	5,765,497			
申万宏源证券有限公司	4,487,635	人民币普通股	4,487,635			
香港中央结算有限公司	3,500,953	人民币普通股	3,500,953			
蔡秋兰	3,119,135	人民币普通股	3,119,135			
中国建银投资有限责任公司	2,288,775	人民币普通股	2,288,775			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产/总负债的比例	年初数	年初数占总资产/总负债的比例	本期期末数较年初数变动比例
应收账款	500,718,381.55	4.20%	380,130,451.77	3.20%	31.72%
应收利息	27,860.31	0.00%	45,193.64	0.00%	-38.35%
固定资产清理	164,014.97	0.00%	22,928.83	0.00%	615.32%
短期借款	38,000,000.00	0.64%	74,000,000.00	1.22%	-48.65%
应付职工薪酬	27,433,795.25	0.46%	71,614,630.53	1.18%	-61.69%
应付利息	10,231,546.79	0.17%	6,617,119.44	0.11%	54.62%

预计负债	170,919,680.61	2.89%	130,640,536.70	2.16%	30.83%
其他非流动负债	271,893,200.46	4.60%	0.00	0.00%	

- 1、应收账款较年初增加 120,587,929.78 元，主要是由于运营项目固废处置费和焚烧发电等业务收入增加所致；
- 2、应收利息较年初减少 17,333.33 元，主要是由于委托贷款本金减少所致；
- 3、固定资产清理较年初增加 141,086.14 元，主要是由于固定资产转入清理状态所致；
- 4、短期借款较年初减少 36,000,000.00 元，主要是由于偿还借款所致；
- 5、应付职工薪酬较年初减少 44,180,835.28 元，主要是由于支付职工薪酬所致；
- 6、应付利息较年初增加 3,614,427.35 元，主要是由于计提应付利息所致；
- 7、预计负债较年初增加 40,279,143.91 元，主要是由于 BOT 项目预计的维持运营费增加所致；
- 8、其他非流动负债较年初增加 271,893,200.46 元，主要是由于收到政府补偿款所致；

3.1.2 利润表变动分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上期数	本期数较上期数 变动	本期数较 上期数变 动比例
税金及附加	10,366,496.40	5,684,273.55	4,682,222.85	82.37%
投资收益	-1,761,037.92	-476,009.16	-1,285,028.76	-269.96%
营业外收支净额	43,957,918.89	27,619,906.94	16,338,011.95	59.15%

- 1、税金及附加同比增加 4,682,222.85 元，主要是由于根据财会【2016】22 号相关规定，将管理费用中相关税费调整至税金及附加科目所致；
- 2、投资收益同比减少 1,285,028.76 元，主要是由于对联营企业投资收益减少所致；
- 3、营业外收支净额同比增加 16,338,011.95 元，主要是由于增值税退税收入增加所致。

3.1.3 现金流量表变动分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上期数	本期数较上期数变动	本期数较上期数变动比例
经营活动产生的现金流量净额	24,732,937.96	39,401,587.39	-14,668,649.43	-37.23%
投资活动产生的现金流量净额	135,091,277.15	-369,755,356.65	504,846,633.80	136.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-202,815,160.54	-47,931,634.73	-154,883,525.81	-323.13%

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 14,668,649.43 元，主要是由于固体废弃物处理业务支出同比增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 504,846,633.80 元，主要是由于与投资活动有关的其他现金增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 154,883,525.81 元，主要是由于借入借款及利息同比减少所致；

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	上海环境集团股份有限公司
法定代表人	颜晓斐
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:上海环境集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	590,186,987.81	633,177,933.24
应收账款	500,718,381.55	380,130,451.77
预付款项	62,042,778.02	58,337,926.31
应收利息	27,860.31	45,193.64
其他应收款	118,095,065.09	96,902,443.88
存货	112,357,978.37	105,307,724.32
划分为持有待售的资产	32,000,000.00	32,000,000.00
一年内到期的非流动资产	187,087,522.49	177,248,035.82
其他流动资产	189,804,230.70	224,536,523.48
流动资产合计	1,792,320,804.34	1,707,686,232.46
非流动资产:		
长期应收款	5,883,127,065.53	5,801,804,545.50
长期股权投资	98,651,518.13	100,685,256.99
投资性房地产	10,836,060.88	10,997,286.55
固定资产	339,478,491.64	344,816,333.18
在建工程	24,564,078.12	24,076,960.28
固定资产清理	164,014.97	22,928.83
无形资产	3,749,374,543.24	3,870,279,490.11
开发支出	1,364,514.38	1,364,514.38
长期待摊费用	3,362,411.63	3,894,260.48
递延所得税资产	10,730,371.56	9,956,798.10
其他非流动资产	16,000,000.00	16,000,000.00
非流动资产合计	10,137,653,070.08	10,183,898,374.40
资产总计	11,929,973,874.42	11,891,584,606.86
流动负债:		
短期借款	38,000,000.00	74,000,000.00
应付账款	1,105,860,510.52	1,295,264,674.03
预收款项	193,117,770.74	192,423,688.86
应付职工薪酬	27,433,795.25	71,614,630.53
应交税费	60,535,861.04	76,417,914.44
应付利息	10,231,546.79	6,617,119.44
应付股利	1,001,026.66	1,001,026.66
其他应付款	61,261,564.56	74,048,071.13

一年内到期的非流动负债	824,703,244.87	888,757,858.20
其他流动负债	45,881,655.27	62,332,036.69
流动负债合计	2,368,026,975.70	2,742,477,019.98
非流动负债:		
长期借款	2,017,122,102.37	2,091,481,787.45
长期应付款	4,545,450.00	4,545,450.00
预计负债	170,919,680.61	130,640,536.70
递延收益	963,353,154.52	974,387,791.40
递延所得税负债	119,652,251.08	113,518,743.19
其他非流动负债	271,893,200.46	-
非流动负债合计	3,547,485,839.04	3,314,574,308.74
负债合计	5,915,512,814.74	6,057,051,328.72
所有者权益		
股本	702,543,884.00	2,560,000,000.00
资本公积	2,288,955,935.31	431,499,819.31
盈余公积	109,582,008.13	109,582,008.13
未分配利润	1,946,167,779.42	1,791,923,314.61
归属于母公司所有者权益合计	5,047,249,606.86	4,893,005,142.05
少数股东权益	967,211,452.82	941,528,136.09
所有者权益合计	6,014,461,059.68	5,834,533,278.14
负债和所有者权益总计	11,929,973,874.42	11,891,584,606.86

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：王家樑 财务总监：彭小平 会计机构负责人：李蓉

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	80,344,888.43	131,179,481.69
应收账款	6,411,022.81	3,182,145.49
预付款项	864,238.23	367,484.23
应收利息	1,842,343.04	1,737,196.55
其他应收款	189,872,726.21	190,390,960.96
划分为持有待售的资产	32,000,000.00	32,000,000.00
一年内到期的非流动资产	49,960,930.54	168,402,032.11
其他流动资产	375,543,771.50	308,682,717.26
流动资产合计	736,839,920.76	835,942,018.29
非流动资产:		
长期股权投资	3,190,766,701.13	3,192,800,439.99
固定资产	235,385,628.88	239,862,270.91

2017年第一季度报告

在建工程	19,506,191.67	19,019,073.83
无形资产	77,395,991.99	78,008,948.29
其他非流动资产	933,930,252.17	864,890,170.48
非流动资产合计	4,456,984,765.84	4,394,580,903.50
资产总计	5,193,824,686.60	5,230,522,921.79
流动负债：		
短期借款	476,337,108.74	526,151,741.00
应付账款	15,206,688.37	14,076,381.17
预收款项	2,046,615.99	
应付职工薪酬	1,699,490.62	6,030,198.83
应交税费	2,989,240.27	1,619,225.63
应付利息	6,176,896.73	2,081,635.99
其他应付款	230,719,948.46	225,715,219.48
一年内到期的非流动负债	399,084,982.21	398,798,919.53
其他流动负债	108,499.51	
流动负债合计	1,134,369,470.90	1,174,473,321.63
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
递延收益	1,109,007.41	1,121,415.00
非流动负债合计	181,109,007.41	181,121,415.00
负债合计	1,315,478,478.31	1,355,594,736.63
所有者权益：		
股本	702,543,884.00	2,560,000,000.00
资本公积	2,260,299,087.27	402,842,971.27
盈余公积	91,665,685.81	91,665,685.81
未分配利润	823,837,551.21	820,419,528.08
所有者权益合计	3,878,346,208.29	3,874,928,185.16
负债和所有者权益颜晓斐益总计	5,193,824,686.60	5,230,522,921.79

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：王家樑 财务总监：彭小平 会计机构负责人：李蓉

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	535,396,885.54	461,255,651.44
其中：营业收入	535,396,885.54	461,255,651.44
二、营业总成本	372,940,988.24	339,599,286.71
其中：营业成本	291,679,355.81	261,762,040.87
营业税金及附加	10,366,496.40	5,684,273.55
管理费用	39,141,815.47	40,029,598.42
财务费用	31,753,320.56	32,123,373.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,761,037.92	-476,009.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,033,738.86	-783,892.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,694,859.38	121,180,355.57
加：营业外收入	57,837,285.48	27,624,528.97
其中：非流动资产处置利得		24,240.00
减：营业外支出	13,879,366.59	4,622.03
其中：非流动资产处置损失	29,651.65	4,622.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,652,778.27	148,800,262.51
减：所得税费用	24,724,996.73	23,381,781.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,927,781.54	125,418,481.27
归属于母公司所有者的净利润	154,244,464.81	108,301,059.52
少数股东损益	25,683,316.73	17,117,421.75
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	179,927,781.54	125,418,481.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,244,464.81	108,301,059.52
归属于少数股东的综合收益总额	25,683,316.73	17,117,421.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.22	0.15

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：王家樑 财务总监：彭小平 会计机构负责人：李蓉

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,037,490.26	16,340,004.69
减：营业成本	10,742,532.01	11,436,845.39
营业税金及附加	875,010.62	1,015,034.88
销售费用		
管理费用	10,798,924.00	10,306,922.44
财务费用	6,946,023.32	8,128,403.04
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,284,839.83	13,229,385.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,033,738.86	-783,892.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,040,159.86	-1,317,815.15
加：营业外收入	4,636,793.42	60.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,595,633.56	-1,317,755.15
减：所得税费用	177,610.43	185,957.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,418,023.13	-1,503,712.48
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	3,418,023.13	-1,503,712.48

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：王家樑 财务总监：彭小平 会计机构负责人：李蓉

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	502,274,236.07	390,500,286.93
收到的税费返还	26,352,911.22	24,772,072.71
收到其他与经营活动有关的现金	20,616,504.73	17,852,204.52
经营活动现金流入小计	549,243,652.02	433,124,564.16
购买商品、接受劳务支付的现金	281,679,547.62	218,258,086.91
支付给职工以及为职工支付的现金	105,991,142.02	78,457,927.91
支付的各项税费	86,622,027.33	64,969,552.60
支付其他与经营活动有关的现金	50,217,997.09	32,037,409.35
经营活动现金流出小计	524,510,714.06	393,722,976.77
经营活动产生的现金流量净额	24,732,937.96	39,401,587.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	344,983.33	307,883.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,645.00	24,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	283,691,500.00	
投资活动现金流入小计	308,069,128.33	332,383.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,784,851.18	370,087,739.98
支付其他与投资活动有关的现金	193,000.00	
投资活动现金流出小计	172,977,851.18	370,087,739.98
投资活动产生的现金流量净额	135,091,277.15	-369,755,356.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	214,024,224.85	399,791,439.63
筹资活动现金流入小计	214,024,224.85	399,791,439.63
偿还债务支付的现金	388,339,877.15	387,420,533.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,499,508.24	60,302,540.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,916,097.00
筹资活动现金流出小计	416,839,385.39	447,723,074.36
筹资活动产生的现金流量净额	-202,815,160.54	-47,931,634.73
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	-42,990,945.43	-378,285,403.99
加：期初现金及现金等价物余额	633,177,933.24	926,387,936.96
六、期末现金及现金等价物余额	590,186,987.81	548,102,532.97

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：王家樑 财务总监：彭小平 会计机构负责人：李蓉

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	17,305,461.94	14,727,942.30
收到的税费返还	1,897,551.66	
收到其他与经营活动有关的现金	230,759,499.29	7,495,248.61
经营活动现金流入小计	249,962,512.89	22,223,190.91
购买商品、接受劳务支付的现金	5,571,294.41	7,123,678.53
支付给职工以及为职工支付的现金	7,752,569.72	5,866,147.70
支付的各项税费	3,410,714.65	4,796,573.15
支付其他与经营活动有关的现金	227,164,690.20	7,508,682.33
经营活动现金流出小计	243,899,268.98	25,295,081.71
经营活动产生的现金流量净额	6,063,243.91	-3,071,890.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	294,511,080.23	484,204,198.99
取得投资收益收到的现金	14,999,364.52	36,989,938.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60.00
投资活动现金流入小计	309,510,444.75	521,194,197.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,156,957.00	3,330,799.08
投资支付的现金	312,556,393.78	319,604,912.94
投资活动现金流出小计	313,713,350.78	322,935,712.02
投资活动产生的现金流量净额	-4,202,906.03	198,258,485.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	410,801,093.64	224,140,550.60
筹资活动现金流入小计	410,801,093.64	224,140,550.60
偿还债务支付的现金	460,666,475.90	430,120,997.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,829,548.88	17,375,641.64
筹资活动现金流出小计	463,496,024.78	447,496,639.40
筹资活动产生的现金流量净额	-52,694,931.14	-223,356,088.80
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	-50,834,593.26	-28,169,494.07
加：期初现金及现金等价物余额	131,179,481.69	143,294,863.86
六、期末现金及现金等价物余额	80,344,888.43	115,125,369.79

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：王家樑 财务总监：彭小平 会计机构负责人：李蓉

4.2 审计报告

适用 不适用