

公司代码：603822

公司简称：嘉澳环保

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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 公司负责人沈健、主管会计工作负责人查正蓉及会计机构负责人（会计主管人员）黄潇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、公司主要财务数据和股东变化

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	1,719,093,596.33	1,563,353,342.24	9.96
归属于上市公司股东的净资产	784,993,831.45	778,523,806.75	0.83
	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	-66,880,734.14	42,954,028.75	-255.70
	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	329,795,818.72	208,000,230.36	58.56
归属于上市公司股东的净利润	6,466,647.27	5,178,395.86	24.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,309,602.61	4,886,860.27	29.11
加权平均净资产收益率(%)	0.83	0.69	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0882	0.0706	24.93
稀释每股收益(元/股)	0.0882	0.0706	24.93

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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	543,589.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-343,180.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-5,186.86	
所得税影响额	-38,177.35	
合计	157,044.66	

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）		9565				
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	
桐乡市顺昌投资有限公司—非公开发行2017年可交换公司债券（品种二）质押专户	12,880,000	17.56	12,880,000	无	0	未知
桐乡市顺昌投资有限公司	11,970,000	16.32	11,970,000	质押	3,741,500	境内非国有法人
桐乡市顺昌投资有限公司—非公开发行2017年可交换公司债券质押专户	7,900,000	10.77	7,900,000	无	0	境外法人
君润国际投资有限公司	5,551,280	7.57	5,551,280	无	0	其他
桐乡中祥化纤有限公司	4,750,000	6.48	4,750,000	无	0	境内非国有法人
HOST VANTAGE ASIA LIMITED	3,800,000	5.18	3,800,000	无	0	境外法人
浙江瓯联创业投资有限公司	3,650,000	4.98	3,650,000	无	0	境内非国有法人
浙江方略实业有限公司	1,266,600	1.73	1,266,600	未知		未知
吕强	663,600	0.90	663,600	未知		未知
沈向红	296,100	0.40	296,100	未知		未知

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
桐乡市顺昌投资有限公司—非公开发行 2017 年可交换公司债券（品种二）质押专户	12,880,000	人民币普通股	12,880,000
桐乡市顺昌投资有限公司	11,970,000	人民币普通股	11,970,000
桐乡市顺昌投资有限公司—非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
君润国际投资有限公司	5,551,280	人民币普通股	5,551,280
桐乡中祥化纤有限公司	4,750,000	人民币普通股	4,750,000
HOST VANTAGE ASIA LIMITED	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
浙江瓯联创业投资有限公司	3,650,000	人民币普通股	3,650,000
浙江方略实业有限公司	1,266,600	人民币普通股	1,266,600
吕强	663,600	人民币普通股	663,600
沈向红	296,100	人民币普通股	296,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	桐乡市顺昌投资有限公司合计持有公司 3,275 万股，其中 1,288 万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司—非公开发行 2017 年可交换公司债券（品种二）质押专户，790 万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司—非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户。除此之外，未知其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。		
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

1、合并资产负债表项目变动情况

项目名称	本期期末数	上期年末数	增减变动比例	情况说明
应收票据	20,975,564.39	44,309,657.33	-52.66%	主要系银行电子承兑结算支付增加所致
应收账款	86,743,345.58	36,684,783.65	136.46%	主要系经营规模扩大及未到结算期的应收款项增加所致

预付款项	88,701,077.71	49,697,139.64	78.48%	主要系经营备货，采购款支付增加所致
其他应收款	21,837,217.02	14,891,944.86	46.64%	主要系应收的国税退税款增加所致
递延所得税资产	10,340,316.52	6,998,882.36	47.74%	主要系研发加计扣除、坏账计提及可弥补的亏损增加导致递延所得税计提增加
短期借款	432,181,075.00	317,963,970.80	35.92%	主要需经营规模扩大，资金需求增加所致
应付票据	48,609,700.00	25,000,000.00	94.44%	主要系经营规模扩大，支付采购款增加所致
预收款项	4,425,198.34	7,899,158.69	-43.98%	主要系销售合同执行减少预收款项所致
应付职工薪酬	616,452.27	5,504,811.36	-88.80%	主要系年终奖支付减少所致
一年内到期的非流动负债	2,776,613.31	21,458,780.32	-87.06%	主要系一年内到期款项的归还减少所致
长期借款	116,000,000.00	75,000,000.00	54.67%	主要系支援在建项目的建设增加长期项目贷款所致

1.5 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

公司公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1751号文核准。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《公开发行A股可转换公司债券发行公告》，公告编号：2017-090。截止3月31日，累计可转换债换股5111股，其中第一季度换股88股。

2019年公司公开发行A股股票项目获中国证监会核准批复，具体详见《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号：2020-019。受疫情影响，尚未启动发行程序，公司将视疫情发展情况择机启动发行工作。

3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.3 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	浙江嘉澳环保科技股份有限公司
法定代表人	沈健
日期	2020年4月24日