

公司代码：600217

公司简称：中再资环

中再资源环境股份有限公司
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 公司负责人管爱国、主管会计工作负责人程赣秋及会计机构负责人（会计主管人员）邓跃伟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	5,813,473,249.68	5,726,934,341.82	1.51
归属于上市公司股东的净资产	1,840,409,421.83	1,805,952,632.60	1.91
	年初至报告期末	上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	71,416,733.26	-98,173,473.98	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	389,373,748.87	676,956,084.12	-42.48
归属于上市公司股东的净利润	37,994,221.87	86,702,924.87	-56.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,508,530.54	79,673,468.12	-51.67
加权平均净资产收益率(%)	2.08	5.95	减少 3.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0274	0.0624	-56.09
稀释每股收益(元/股)	0.0274	0.0624	-56.09

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	-122,770.79	
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	1,854,369.43	
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	-2,565,218.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	321,516.95	
少数股东权益影响额（税后）	-179.85	
所得税影响额	-2,025.92	
合计	-514,308.67	

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）			37,752			
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	
中国再生资源开发有限公司	358,891,083	25.84	26,826,541	质押	230,000,000	境内非国有法人
中再生资源再生开发有限公司	104,667,052	7.54	0	无		境内非国有法人
黑龙江省中再生资源开发有限公司	99,355,457	7.15	0	无		境内非国有法人
广东华清再生资源有限公司	62,549,685	4.50	0	无		境内非国有法人
中再生投资控股有限公司	53,394,635	3.85	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一零三组合	29,999,999	2.16	0	无		其他

唐山市再生资源有限公司	24,029,737	1.73	0	质押	24,000,000	境内非 国有法 人
陕西省耀县水泥厂	23,640,710	1.70	0	无		国有法 人
四川省农业生产资料集团有限公司	21,596,362	1.56	0	无		境内非 国有法 人
银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司	16,095,925	1.16	16,095,925	无		境内非 国有法 人
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		
中国再生资源开发有限公司		332,064,542	人民币普通股			
中再生资源再生开发有限公司		104,667,052	人民币普通股			
黑龙江省中再生资源开发有限公司		99,355,457	人民币普通股			
广东华清再生资源有限公司		62,549,685	人民币普通股			
中再生投资控股有限公司		53,394,635	人民币普通股			
全国社保基金一零三组合		29,999,999	人民币普通股			
唐山市再生资源有限公司		24,029,737	人民币普通股			
陕西省耀县水泥厂		23,640,710	人民币普通股			
四川省农业生产资料集团有限公司		21,596,362	人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金		14,096,072	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，除中再生资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司和银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司，是中国再生资源开发有限公司的一致行动人外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
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 本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度（%）	变动的主要原因
应收票据	26,968,186.01	12,989,161.93	107.62	银行承兑汇票增加
其他应收款	21,658,572.12	13,983,722.65	54.88	往来款增加
其他流动资产	21,354,799.00	14,483,831.70	47.44	本期增值税留抵税额和预交企业所得税增加
递延所得税资产	22,572,436.96	16,913,066.16	33.46	本期存货跌价准备增加
其他应付款	49,257,983.46	70,828,514.68	-30.45	支付股权投资款

3.1.2 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（%）	变动的主要原因
营业收入	389,373,748.87	676,956,084.12	-42.48	受疫情影响本期业务量、销售价格均下降。
营业成本	203,492,745.33	450,261,454.72	-54.81	受疫情影响本期业务量减少
税金及附加	3,918,414.86	5,999,307.04	-34.69	收入减少导致相关附加税减少
资产减值损失	-67,103,919.38	-37,686,985.70		本期产品销售价格下降，存货跌价准备增加。
营业外支出	2,811,259.78	151,670.56	1,753.53	疫情期间的停工损失和对外捐赠。
所得税费用	9,142,285.60	18,553,416.35	-50.72	利润减少，所得税费用下降。

3.1.3 本报告期合并现金流量表变化情况：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（%）	变动的主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	10,284,839.37	46,140,350.16	-77.71	疫情影响，业务量下降。
购买商品、接受劳务支付的现金	287,651,930.75	424,228,846.83	-32.19	疫情影响，业务量下降，采购量减少。
支付的各项税费	39,025,475.27	62,763,016.02	-37.82	收入减少，相关税费减少。
支付其他与经营活动有关的现金	32,541,828.33	85,358,778.31	-61.88	疫情影响，业务量下降。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	7,729,569.46	12,490,011.30	-38.11	购建长期资产投资减少

现金				
投资支付的现金	27,671,800.00	0		本期支付股权收购款
取得借款收到的现金	327,000,000.00	532,000,000.00	-38.53	银行借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	188,041,745.26	63,494,292.81	196.16	票据融资增加
偿还债务支付的现金	275,500,000.00	149,000,000.00	84.90	偿还银行借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	140,988,675.00	237,133,331.95	-40.54	上期有租赁融资业务，本期无。

3.2 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

公司重大资产重组相关进展情况：

公司2019年6月筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组，2019年7月2日收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函（以下简称“《问询函》”），2019年7月20日在指定信息披露媒体刊登了就上述《问询函》的回复及相关中介机构的意见。

先后于2019年12月10日召开的公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第七次会议、2019年12月26日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过了该次重组报告书（草案）（二次修订稿）及其摘要等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东中国再生资源开发有限公司之全资子公司中再生投资控股有限公司持有的山东中再生环境科技有限公司100%股权，拟以发行股份及支付现金方式购买中再生投资、叶庆华、杨文斌、官圣灵、辛泰投资、沃泰投资、郑安军、张兴尔、易铭中等25名股东持有的武汉森泰环保股份有限公司97.45%股权，同时拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份，发行数量不超过发行前总股本的20%。

2019年12月31日公司向中国证监会提交了重大资产重组相关申请文件。

2020年1月7日，公司收到中国证监会2020年1月6日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：193178），中国证监会决定对公司上述重大资产重组行政许可申请予以受理。

2020年1月20日，公司收到中国证监会2020年1月19日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193178号）。中国证监会对公司提交的《中再生资源环境股份有限

公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释。

2020 年 3 月 5 日，受新冠肺炎疫情影响，公司披露了关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告。

先后于 2020 年 3 月 23 日召开的公司第七届董事会第二十七会议和第七届监事会第八次会议、2020 年 4 月 9 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金方案的议案》，调整后的此次重组因募集配套资金拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者非公开发行股份，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%，发行数量不超过发行前总股本的 30%，配套融资投资者所认购的股份自本次配套融资发行上市之日起 6 个月内不得转让。

2020 年 4 月 22 日，公司披露了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的反馈意见回复和该次重组报告书（草案）（三次修订稿）及相关文件。

截至本报告披露之日，公司与有关各方正在积极推进上述重组相关工作，上述重组仍然存在不确定性。

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	中再资源环境股份有限公司
法定代表人	管爱国
日期	2020 年 4 月 28 日