

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
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 公司负责人颜晓斐、主管会计工作负责人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	21,372,274,851.32	20,885,195,378.90	2.33
归属于上市公司股东的净资产	6,971,492,392.79	6,830,293,449.69	2.07
	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	148,178,294.35	64,659,127.43	129.17
	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	889,764,703.88	641,914,966.10	38.61
归属于上市公司股东的净利润	141,145,989.38	139,136,009.41	1.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,089,612.92	137,417,449.90	1.94
加权平均净资产收益率(%)	2.05	2.32	减少0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15453	0.15233	1.44
稀释每股收益(元/股)	0.13961	0.15233	-8.35

说明：稀释每股收益是在假设公司发行的可转换公司债券报告期内均转换为公司普通股的基础上计算所得。

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	-656,121.27	
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	2,408,094.37	
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	432,106.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-483,485.53	
少数股东权益影响额（税后）	-270,164.40	
所得税影响额	-374,053.62	
合计	1,056,376.46	

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）		86,823				
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	424,349,998	46.46	39,276,364	无		国有法人
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	53,778,593	5.89		无		境外法人
长江生态环保集团有限公司	27,377,131	3.00		无		国有法人
三峡资本控股有限责任公司	17,790,819	1.95		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	8,275,598	0.91		无		国有法人
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选2号资产管理计划	6,349,976	0.70		无		其他

易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	5,030,148	0.55		无		其他
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,422,000	0.48		无		其他
香港中央结算有限公司	4,393,031	0.48		无		境外法人
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	4,298,200	0.47		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	385,073,634	人民币普通股	385,073,634			
弘毅 (上海) 股权投资基金中心 (有限合伙)	53,778,593	人民币普通股	53,778,593			
长江生态环保集团有限公司	27,377,131	人民币普通股	27,377,131			
三峡资本控股有限责任公司	17,790,819	人民币普通股	17,790,819			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,275,598	人民币普通股	8,275,598			
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划	6,349,976	人民币普通股	6,349,976			
易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	5,030,148	人民币普通股	5,030,148			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,422,000	人民币普通股	4,422,000			
香港中央结算有限公司	4,393,031	人民币普通股	4,393,031			
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	4,298,200	人民币普通股	4,298,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司构成一致行动人					
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

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例	上年年末数	上年年末数 占总资产的 比例	本期期末数 较上年年末 数变动比例
货币资金	923,405,200.17	4.32%	1,323,665,685.05	6.34%	-30.24%
应收票据	137,971.18	0.00%	0.00	0.00%	不适用
应收款项 融资	4,000,000.00	0.02%	7,500,000.00	0.04%	-46.67%
存货	239,866,288.14	1.12%	425,764,690.07	2.04%	-43.66%
合同资产	302,876,504.63	1.42%	0.00	0.00%	不适用
固定资产	380,625,613.86	1.78%	266,798,117.14	1.28%	42.66%
预收款项	0.00	0.00%	1,125,918,892.22	5.39%	-100%
合同负债	1,214,285,138.10	5.68%	0.00	0.00%	不适用
应付职工 薪酬	50,158,697.80	0.23%	111,003,067.98	0.53%	-54.81%
应交税费	51,589,414.95	0.24%	77,124,260.50	0.37%	-33.11%
其他流动 负债	1,596,494,210.37	7.47%	1,167,613,759.02	5.59%	36.73%

货币资金变动原因说明：较上年年末增加40,026.05万元，主要是经营活动净现金流增加所致；

应收票据变动原因说明：较上年年末增加13.80万元，系本期收到银行汇票所致；

应收款项融资变动原因说明：较上年年末减少350万元，系本期银行汇票背书转让所致；

存货变动原因说明：较上年年末减少18,589.84万元，主要系本期按新收入会计准则将建造合同已完工未结算的资产重分类至合同资产所致；

合同资产变动原因说明：较上年年末增加30,287.65万元，主要系本期按新收入会计准则将建造合同已完工未结算的资产重分类至合同资产所致；

固定资产变动原因说明：较上年年末增加11,382.75万元，主要系本期部分在建工程项目完工结转至固定资产所致；

预收款项变动原因说明：较上年年末减少112,591.89万元，主要系本期按新收入会计准则将建造合同已结算未完工的款项重分类至合同负债所致；

合同负债变动原因说明：较上年年末增加121,428.51万元，主要系本期按新收入会计准则将建造合同已结算未完工的款项重分类至合同负债所致；

应付职工薪酬变动原因说明：较上年年末减少6,084.44万元，主要系本年支付去年计提的职工薪酬所致；

应交税费变动原因说明：较上年年末减少2,553.48万元，主要系本期缴纳增值税所致；

其他流动负债变动原因说明：较上年年末增加42,888.05万元，主要系本期发行超短融资券增加负债所致；

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	本期数较上期变 动比例
营业收入	889,764,703.88	641,914,966.10	247,849,737.78	38.61%
营业成本	597,515,608.99	381,335,895.51	216,179,713.48	56.69%
研发费用	8,619,705.40	1,485,921.87	7,133,783.53	480.09%

投资收益	-7,418,619.90	2,800,065.15	-10,218,685.05	-364.94%
资产处置损益	0.00	-53,955.00	53,955.00	100%
营业外收支净额	-508,635.71	433,241.99	-941,877.70	-217.40%

营业收入变动原因说明：同比增加24,784.97万元，主要系本期建造合同收入增加及部分新项目投产所致；

营业成本变动原因说明：同比增加21,617.97万元，主要系本期建造合同成本项目增加所致；

研发费用变动原因说明：同比增加713.38万元，主要系本期下属单位研发项目支出增加所致；

投资收益变动原因说明：同比减少1,021.87万元，主要系本期联营企业投资收益减少所致；

资产处置损益变动原因说明：同比减少5.40万元，主要系上期处置固定资产亏损5.40万，本期无此项；

营业外收支净额变动原因说明：同比减少94.19万元，主要系本期报废固定资产所致；

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	本期数较上期变动比例
经营活动产生的现金流量净额	148,178,294.35	64,659,127.43	83,519,166.92	129.17%
投资活动产生的现金流量净额	-1,039,497,292.66	-493,825,889.17	-545,671,403.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	491,068,862.44	429,324,664.42	61,744,198.02	14.38%

经营活动产生的现金流量净额同比增加8,351.92万元，主要系本期销售商品、提供劳务所收到的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额同比减少54,567.14万元，主要系本期建设项目投资支出增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加6,174.42万元，主要系本期减少偿还银行借款所致；

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	2020 年 4 月 29 日
----	-----------------