

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

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	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	上年年末数	上年年末数	本期期末数
------	-------	-------	-------	-------	-------

		占总资产的比例		占总资产的比例	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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	923,405,200.17	1,323,665,685.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	137,971.18	
应收账款	1,141,595,245.73	1,140,663,024.69
应收款项融资	4,000,000.00	7,500,000
预付款项	450,513,795.14	375,008,531.24
其他应收款	355,126,543.22	304,476,400.99
其中:应收利息	50,333.32	55,366.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	239,866,288.14	425,764,690.07
合同资产	302,876,504.63	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	153,910,432.77	163,781,013.34
其他流动资产	495,393,456.85	432,912,743.92
流动资产合计	4,066,825,437.83	4,173,772,089.30
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,449,755,358.91	8,216,961,257.43
长期股权投资	93,883,692.19	101,734,419.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	380,625,613.86	266,798,117.14
在建工程	309,114,973.87	406,561,694.28
无形资产	5,838,825,792.08	5,590,116,562.01
开发支出	1,400,764.38	1,400,764.38
商誉	39,526,016.83	39,526,016.83
长期待摊费用	64,599,521.55	67,653,052.77
递延所得税资产	20,145,626.15	19,324,138.32

其他非流动资产	2,107,572,053.67	2,001,347,267.44
非流动资产合计	17,305,449,413.49	16,711,423,289.60
资产总计	21,372,274,851.32	20,885,195,378.90
流动负债：		
短期借款	644,290,000.00	615,630,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,127,804,697.69	2,415,557,494.98
预收款项		1,125,918,892.22
合同负债	1,214,285,138.10	
应付职工薪酬	50,158,697.80	111,003,067.98
应交税费	51,589,414.95	77,124,260.50
其他应付款	109,700,758.22	110,535,556.72
其中：应付利息	10,350,001.90	9,056,846.89
应付股利	55,784,353.20	55,784,353.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	354,109,070.19	279,022,857.18
其他流动负债	1,596,494,210.37	1,167,613,759.02
流动负债合计	6,148,431,987.32	5,902,405,888.60
非流动负债：		
长期借款	3,017,216,020.77	3,004,451,769.34
应付债券	1,851,575,629.05	1,832,534,392.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,000,000.00	21,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	289,772,897.87	265,077,340.26
递延收益	1,060,359,621.00	1,071,368,202.24
递延所得税负债	212,249,271.12	206,410,280.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,452,173,439.81	6,400,841,985.79
负债合计	12,600,605,427.13	12,303,247,874.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	913,424,439.00	913,387,595.00
其他权益工具	359,893,843.54	359,903,937.82
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,079,300,931.90	2,078,953,124.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	239,269,804.93	239,269,804.93

一般风险准备		
未分配利润	3,379,603,373.42	3,238,778,987.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,971,492,392.79	6,830,293,449.69
少数股东权益	1,800,177,031.40	1,751,654,054.82
所有者权益（或股东权益）合计	8,771,669,424.19	8,581,947,504.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,372,274,851.32	20,885,195,378.90

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：彭小平 会计机构负责人：李蓉

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	544,838,197.88	840,279,470.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,256,527.78	1,613,205.04
应收款项融资		
预付款项	1,028,006.95	1,138,876.95
其他应收款	478,941,694.16	429,076,896.54
其中：应收利息	13,683,140.85	8,862,536.17
应收股利	28,994,930.84	28,994,930.84
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	59,264,900.75	59,584,900.75
其他流动资产	1,754,008,070.93	1,509,990,593.57
流动资产合计	2,840,337,398.45	2,841,683,943.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,776,560,888.95	5,601,342,815.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	109,103,386.48	109,723,118.77

在建工程	4,186,812.61	4,186,812.61
无形资产	2,168,350.93	2,291,165.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	557,715.58	602,647.94
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,168,918,401.79	1,854,971,652.05
非流动资产合计	8,061,495,556.34	7,573,118,213.08
资产总计	10,901,832,954.79	10,414,802,156.80
流动负债：		
短期借款	506,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,831,250.14	2,260,495.42
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,863,252.40	14,078,527.53
应交税费	2,886,800.12	817,775.61
其他应付款	1,317,159,760.38	1,275,268,086.31
其中：应付利息	4,748,274.93	3,414,360.57
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,412,435,735.94	1,004,816,121.93
流动负债合计	3,247,176,798.98	2,797,241,006.80
非流动负债：		
长期借款	369,690,838.05	339,838,533.10
应付债券	1,851,575,629.05	1,832,534,392.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,000,000.00	21,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	898,700.00	797,900.00
递延所得税负债	3,660,958.24	6,729,431.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,246,826,125.34	2,200,900,257.37
负债合计	5,494,002,924.32	4,998,141,264.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	913,424,439.00	913,387,595.00
其他权益工具	359,893,843.54	359,903,937.82
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,050,644,083.86	2,050,296,276.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	221,353,482.61	221,353,482.61
未分配利润	1,862,514,181.46	1,871,719,600.70
所有者权益（或股东权益）合计	5,407,830,030.47	5,416,660,892.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,901,832,954.79	10,414,802,156.80

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：彭小平 会计机构负责人：李蓉

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	889,764,703.88	641,914,966.10
其中：营业收入	889,764,703.88	641,914,966.10
二、营业总成本	705,903,139.80	477,707,535.80
其中：营业成本	597,515,608.99	381,335,895.51
税金及附加	8,724,101.87	8,430,595.96
销售费用		
管理费用	39,374,815.75	43,816,780.60
研发费用	8,619,705.40	1,485,921.87
财务费用	51,668,907.79	42,638,341.86
其中：利息费用	52,766,071.63	45,643,326.73
利息收入	2,344,639.57	1,364,813.70
加：其他收益	26,046,916.49	26,589,745.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,418,619.90	2,800,065.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,850,726.81	2,440,725.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-53,955.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,489,860.67	193,543,285.53
加：营业外收入	1,029,763.39	697,165.07
减：营业外支出	1,538,399.10	263,923.08

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,981,224.96	193,976,527.52
减：所得税费用	30,712,258.98	27,863,161.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,268,965.98	166,113,366.03
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	171,268,965.98	166,113,366.03
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	141,145,989.38	139,136,009.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	30,122,976.60	26,977,356.62
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	171,268,965.98	166,113,366.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	141,145,989.38	139,136,009.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	30,122,976.60	26,977,356.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.15453	0.15233
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：彭小平 会计机构负责人：李蓉

母公司利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	608,220.49	12,827,619.37
减：营业成本	545,031.62	10,944,050.60
税金及附加	760,013.38	887,760.12
销售费用		
管理费用	12,140,414.30	15,238,962.06

研发费用		
财务费用	33,781,543.57	15,076,745.25
其中：利息费用	35,561,043.41	16,274,166.39
利息收入	1,910,771.03	758,489.57
加：其他收益	228,707.60	
投资收益（损失以“-”号填列）	34,116,087.47	18,108,984.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,850,726.81	2,440,725.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,273,987.31	-11,210,914.37
加：营业外收入	95.00	
减：营业外支出		194,380.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,273,892.31	-11,405,294.79
减：所得税费用	-3,068,473.07	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,205,419.24	-11,405,294.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,205,419.24	-11,405,294.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-9,205,419.24	-11,405,294.79

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：彭小平 会计机构负责人：李蓉

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,059,288,722.68	627,679,852.02
收到的税费返还	16,558,157.32	21,104,834.06
收到其他与经营活动有关的现金	30,110,765.86	7,989,583.65
经营活动现金流入小计	1,105,957,645.86	656,774,269.73
购买商品、接受劳务支付的现金	692,399,854.56	326,856,400.09
支付给职工及为职工支付的现金	149,580,352.34	144,601,493.28
支付的各项税费	92,119,770.28	87,884,349.95
支付其他与经营活动有关的现金	23,679,374.33	32,772,898.98
经营活动现金流出小计	957,779,351.51	592,115,142.30
经营活动产生的现金流量净额	148,178,294.35	64,659,127.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	402,600.00	72,000,000.00
取得投资收益收到的现金	463,066.67	349,133.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,928.60	1,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,671,907.97	37,954,354.99
投资活动现金流入小计	2,583,503.24	110,305,338.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,040,797,781.36	511,207,236.38
投资支付的现金		92,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	716,582.85	
支付其他与投资活动有关的现金	566,431.69	923,991.11
投资活动现金流出小计	1,042,080,795.90	604,131,227.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,039,497,292.66	-493,825,889.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,400,000.00	44,519,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,400,000.00	44,519,800.00

发行债券所收到的现金	400,000,000.00	
取得借款收到的现金	181,644,850.00	744,440,910.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,044,850.00	788,960,710.78
偿还债务支付的现金	66,065,193.07	310,193,384.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,864,074.49	49,442,661.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	46,720.00	
筹资活动现金流出小计	108,975,987.56	359,636,046.36
筹资活动产生的现金流量净额	491,068,862.44	429,324,664.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,749.00	-19,932.99
五、现金及现金等价物净增加额	-400,233,386.87	137,969.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,323,638,587.04	781,652,596.05
六、期末现金及现金等价物余额	923,405,200.17	781,790,565.74

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：彭小平 会计机构负责人：李蓉

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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		12,399,002.31
收到的税费返还	4,110,691.19	3,087,527.77
收到其他与经营活动有关的现金	4,313,247.53	2,440,264.92
经营活动现金流入小计	8,423,938.72	17,926,795.00
购买商品、接受劳务支付的现金		5,016,300.10
支付给职工及为职工支付的现金	14,386,352.30	16,158,149.72
支付的各项税费	2,364,918.34	18,507.38
支付其他与经营活动有关的现金	4,044,030.79	8,766,827.93
经营活动现金流出小计	20,795,301.43	29,959,785.13
经营活动产生的现金流量净额	-12,371,362.71	-12,032,990.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,956,285.69	356,867,928.65
取得投资收益收到的现金	39,552,451.95	16,205,305.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250.00
处置子公司及其他营业单位收到的		

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	490,508,737.64	373,073,483.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,529.18	1,235,715.01
投资支付的现金	1,221,381,019.13	629,558,277.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,221,816,548.31	630,793,992.11
投资活动产生的现金流量净额	-731,307,810.67	-257,720,508.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	880,405,024.55	1,443,940,401.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	880,405,024.55	1,443,940,401.42
偿还债务支付的现金	424,657,982.34	938,042,316.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,462,421.82	15,174,566.80
支付其他与筹资活动有关的现金	46,720.00	
筹资活动现金流出小计	432,167,124.16	953,216,883.43
筹资活动产生的现金流量净额	448,237,900.39	490,723,517.99
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	-295,441,272.99	220,970,019.41
加：期初现金及现金等价物余额	840,279,470.87	290,797,854.81
六、期末现金及现金等价物余额	544,838,197.88	511,767,874.22

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：彭小平 会计机构负责人：李蓉

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,323,665,685.05	1,323,665,685.05	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

2020 年第一季度报告

应收账款	1,140,663,024.69	1,082,535,466.21	-58,127,558.48
应收款项融资	7,500,000.00	7,500,000.00	
预付款项	375,008,531.24	375,008,531.24	
其他应收款	304,476,400.99	304,476,400.99	
其中：应收利息	55,366.66	55,366.66	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	425,764,690.07	142,395,396.76	-283,369,293.31
合同资产		342,678,111.43	342,678,111.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	163,781,013.34	163,781,013.34	
其他流动资产	432,912,743.92	432,912,743.92	
流动资产合计	4,173,772,089.30	4,174,953,348.94	1,181,259.64
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	8,216,961,257.43	8,216,961,257.43	
长期股权投资	101,734,419.00	101,734,419.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	266,798,117.14	266,798,117.14	
在建工程	406,561,694.28	406,561,694.28	
无形资产	5,590,116,562.01	5,590,116,562.01	
开发支出	1,400,764.38	1,400,764.38	
商誉	39,526,016.83	39,526,016.83	
长期待摊费用	67,653,052.77	67,653,052.77	
递延所得税资产	19,324,138.32	19,380,891.86	56,753.54
其他非流动资产	2,001,347,267.44	2,001,347,267.44	
非流动资产合计	16,711,423,289.60	16,711,480,043.14	56,753.54
资产总计	20,885,195,378.90	20,886,433,392.08	1,238,013.18
流动负债：			
短期借款	615,630,000.00	615,630,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,415,557,494.98	2,415,557,494.98	
预收款项	1,125,918,892.22		-1,125,918,892.22
合同负债		1,125,918,892.22	1,125,918,892.22
应付职工薪酬	111,003,067.98	111,003,067.98	
应交税费	77,124,260.50	77,124,260.50	
其他应付款	110,535,556.72	110,535,556.72	
其中：应付利息	9,056,846.89	9,056,846.89	

应付股利	55,784,353.20	55,784,353.20	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	279,022,857.18	279,022,857.18	
其他流动负债	1,167,613,759.02	1,169,173,375.56	1,559,616.54
流动负债合计	5,902,405,888.60	5,903,965,505.14	1,559,616.54
非流动负债：			
长期借款	3,004,451,769.34	3,004,451,769.34	
应付债券	1,832,534,392.96	1,832,534,392.96	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	21,000,000.00	21,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	265,077,340.26	265,077,340.26	
递延收益	1,071,368,202.24	1,071,368,202.24	
递延所得税负债	206,410,280.99	206,410,280.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,400,841,985.79	6,400,841,985.79	
负债合计	12,303,247,874.39	12,304,807,490.93	1,559,616.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	913,387,595.00	913,387,595.00	
其他权益工具	359,903,937.82	359,903,937.82	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,078,953,124.54	2,078,953,124.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	239,269,804.93	239,269,804.93	
一般风险准备			
未分配利润	3,238,778,987.40	3,238,457,384.04	-321,603.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,830,293,449.69	6,829,971,846.33	-321,603.36
少数股东权益	1,751,654,054.82	1,751,654,054.82	
所有者权益（或股东权益）合计	8,581,947,504.51	8,581,625,901.15	-321,603.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,885,195,378.90	20,886,433,392.08	1,238,013.18

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业,于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整 2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	840,279,470.87	840,279,470.87	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,613,205.04	1,613,205.04	
应收款项融资			
预付款项	1,138,876.95	1,138,876.95	
其他应收款	429,076,896.54	429,076,896.54	
其中: 应收利息	8,862,536.17	8,862,536.17	
应收股利	28,994,930.84	28,994,930.84	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	59,584,900.75	59,584,900.75	
其他流动资产	1,509,990,593.57	1,509,990,593.57	
流动资产合计	2,841,683,943.72	2,841,683,943.72	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,601,342,815.76	5,601,342,815.76	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	109,723,118.77	109,723,118.77	
在建工程	4,186,812.61	4,186,812.61	
无形资产	2,291,165.95	2,291,165.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	602,647.94	602,647.94	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,854,971,652.05	1,854,971,652.05	
非流动资产合计	7,573,118,213.08	7,573,118,213.08	
资产总计	10,414,802,156.80	10,414,802,156.80	
流动负债:			

短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,260,495.42	2,260,495.42	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	14,078,527.53	14,078,527.53	
应交税费	817,775.61	817,775.61	
其他应付款	1,275,268,086.31	1,275,268,086.31	
其中：应付利息	3,414,360.57	3,414,360.57	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,004,816,121.93	1,004,816,121.93	
流动负债合计	2,797,241,006.80	2,797,241,006.80	
非流动负债：			
长期借款	339,838,533.10	339,838,533.10	
应付债券	1,832,534,392.96	1,832,534,392.96	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	21,000,000.00	21,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	797,900.00	797,900.00	
递延所得税负债	6,729,431.31	6,729,431.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,200,900,257.37	2,200,900,257.37	
负债合计	4,998,141,264.17	4,998,141,264.17	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	913,387,595.00	913,387,595.00	
其他权益工具	359,903,937.82	359,903,937.82	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,050,296,276.50	2,050,296,276.50	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	221,353,482.61	221,353,482.61	
未分配利润	1,871,719,600.70	1,871,719,600.70	
所有者权益（或股东权益）合计	5,416,660,892.63	5,416,660,892.63	
负债和所有者权益（或股东权益）	10,414,802,156.80	10,414,802,156.80	

益) 总计			
-------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业,于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整 2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用