

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 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	6,498,677,122.43	5,726,934,341.82	13.48
归属于上市公司股东的净资产	2,120,504,821.83	1,805,952,632.60	17.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-136,818,194.51	41,074,534.80	-433.10
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,286,221,729.01	2,431,204,289.04	-5.96
归属于上市公司股东的净利润	325,471,384.22	321,179,369.68	1.34

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,891,065.78	317,574,429.34	0.73
加权平均净资产收益率(%)	16.58	20.44	减少 3.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2344	0.2313	1.34
稀释每股收益(元/股)	0.2344	0.2313	1.34

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	120,816.42	-25,104.13	
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	4,653,144.38	8,671,883.19	
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	-259,752.99	-2,934,459.62	
其他符合非经常性损	419,061.80	1,578,577.36	

益定义的损益项目			
少数股东权益影响额 (税后)	-165.00	-922.89	
所得税影响额	-1,015,227.08	-1,709,655.47	
合计	3,917,877.53	5,580,318.44	

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）				37,779		
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	0	质押	230,000,000	境内非国 有法人
中再资源再生 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 再生资源开发有 限公司	99,355,457	7.15	0	质押	16,803,900	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	37,000,021	2.66	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	19,285,662	1.39	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	0	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	358,891,083	人民币普通股				

司			
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	37,000,021	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	19,285,662	人民币普通股	
银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司	16,095,925	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限公司、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：

金额单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动的主要原因
应收票据	2,159,859.04	12,989,161.93	-83.37	票据结算减少
预付款	110,069,458.64	56,346,865.20	95.34	预付货款增加，新增预付资产支

2020年第三季度报告

项				持票据融资相关款项
其他流动资产	9,618,985.49	14,483,831.70	-33.59	预交税金退回
预收款项	51,680,743.11	18,897,403.76	173.48	预收货款增加
长期借款	517,000,000.00	317,000,000.00	63.09	融资结构优化
长期应付款	426,462,924.25	131,469,454.82	224.38	新增资产支持票据融资款
盈余公积	6,444,496.57	17,363,691.56	-62.89	同一控制下企业合并未确认融资费用摊销
未分配利润	1,275,184,679.26	949,713,295.04	34.27	本期实现净利润

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：

金额单位：元

项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年年初至上年报 告期末(1-9月)	变动幅度(%)	变动的主要原因
投资收益	9,601,936.93	3,124,040.92	207.36	联营企业投资收益增加
信用减值损失	-1,117,360.24	-444,120.36		应收款项账龄增长，计提坏账准备增加
资产减值损失	-158,672,022.40	-105,117,280.39		大宗商品价格波动
营业外支出	3,385,318.41	1,639,132.71	106.53	新增疫情期间的停工损失

3.1.3本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

金额单位：元

项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年年初至上年报 告期末(1-9月)	变动幅度(%)	变动的主要原因
支付的各项税费	123,706,670.06	200,910,423.30	-38.43	支付的增值税、企业所得税等减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,779,216.74	49,797,780.94	-44.22	长期资产采购减少
收到其他与筹资活动有关的现金	793,226,387.03	602,844,726.95	31.58	资产支持票据融资
偿还债务支付的现金	2,125,400,000.00	1,010,400,000.00	110.35	偿还银行借款增加

支付其他与筹资活动有关的现金	579,880,444.91	1,250,071,407.94	-53.61	偿还非银行贷款类带息负债减少
----------------	----------------	------------------	--------	----------------

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	中再资源环境股份有限公司
法定代表人	管爱国
日期	2020年10月27日