

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
2021 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 公司负责人王瑟澜、主管会计工作负责人杨伯伟及会计机构负责人（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	28,049,550,622.53	27,057,450,816.75	3.67
归属于上市公司股东的净资产	9,454,420,309.25	9,251,908,656.08	2.19
	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	-65,398,634.60	148,178,294.35	-144.14
	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	1,063,690,446.20	889,764,703.88	19.55
归属于上市公司股东的净利润	202,511,653.17	141,145,989.38	43.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,977,695.48	140,089,612.92	42.75
加权平均净资产收益率(%)	2.17	2.05	增加 0.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18051	0.15453	16.81
稀释每股收益(元/股)	0.18051	0.13961	29.30

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	339,890.17	
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	1,985,562.01	
对外委托贷款取得的损益	427,358.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	794,811.83	
少数股东权益影响额（税后）	-274,240.80	
所得税影响额	-739,423.99	
合计	2,533,957.69	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			91,493			
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	521,630,979	46.50		无		国有法人
长江生态环保集团有限公司	44,531,442	3.97		无		国有法人
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	35,764,530	3.19		无		境外法人
三峡资本控股有限责任公司	29,580,102	2.64		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	8,275,598	0.74		无		国有法人
香港中央结算有限公司	7,656,814	0.68		无		境外法人
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	4,099,904	0.37		无		其他
黄长富	3,650,887	0.33		无		境内自然人
中华联合财产保险股	3,180,308	0.28		无		其他

份有限公司—传统保险产品						
邓俊锋	3,125,643	0.28		无		境内自然人
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		
上海城投（集团）有限公司		521,630,979	人民币普通股	521,630,979		
长江生态环保集团有限公司		44,531,442	人民币普通股	44,531,442		
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）		35,764,530	人民币普通股	35,764,530		
三峡资本控股有限责任公司		29,580,102	人民币普通股	29,580,102		
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		
香港中央结算有限公司		7,656,814	人民币普通股	7,656,814		
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		4,099,904	人民币普通股	4,099,904		
黄长富		3,650,887	人民币普通股	3,650,887		
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产		3,180,308	人民币普通股	3,180,308		
邓俊锋		3,125,643	人民币普通股	3,125,643		
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关系。				
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 资产、负债变动分析

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	610,174,318.71	2.18	982,677,541.81	3.63	-37.91
应收款项融资	5,413,489.20	0.02	3,644,105.52	0.01	48.55
在建工程	26,787,973.85	0.10	17,411,943.12	0.06	53.85

短期借款	1,166,450,000.00	4.16	583,650,000.00	2.16	99.85
预收款项	1,200,000.00	0.00	2,787,000.00	0.01	-56.94
应付职工薪酬	37,018,607.79	0.13	147,450,017.60	0.54	-74.89
应交税费	102,611,828.08	0.37	76,036,186.86	0.28	34.95

货币资金变动原因说明：较上年年末减少37,250万元，主要是本期投资活动净现金流量流出所致；

应收款项融资变动原因说明：较上年年末增加177万元，主要是本期收到汇票所致；

在建工程变动原因说明：较上年年末增加938万元，主要是本期下属公司建设支出增加所致；

短期借款变动原因说明：较上年年末增加58,280万元，主要是本期金融借款增加所致；

预收款项变动原因说明：较上年年末减少159万元，主要是本期确认收入引起预收款项的减少；

应付职工薪酬变动原因说明：较上年年末减少11,043万元，主要是本期支付去年计提的职工薪酬所致；

应交税费变动原因说明：较上年年末增加2,658万元，主要是本期计提所得税所致。

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
销售费用	366,666.66		366,666.66	不适用
管理费用	52,989,971.83	39,374,815.75	13,615,156.08	34.58
研发费用	20,890,567.18	8,619,705.40	12,270,861.78	142.36
投资收益	427,358.47	-7,418,619.90	7,845,978.37	不适用
其他收益	12,137,345.07	26,046,916.49	-13,909,571.42	-53.40
营业外收支净额	1,292,222.69	-508,635.71	1,800,858.40	不适用
所得税费用	46,980,944.79	30,712,258.98	16,268,685.81	52.97

销售费用变动原因说明：同比增加37元，主要是本期危废项目投产增加销售费用所致；

管理费用变动原因说明：同比增加1,362万元，主要是去年同期因疫情影响减免社会保险等人工成本，今年无此优惠政策，导致同比人工成本增加；

研发费用变动原因说明：同比增加1,227万元，主要是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：同比增加785万元，主要是联营企业投资收益变动所致；

其他收益变动原因说明：同比减少1,391万元，主要是本期增值税退税收入减少所致；

营业外收支净额变动原因说明：同比增加180万元，主要是本期报废的固定资产较去年同期减少所致；

所得税费用变动原因说明：同比增加1,627万元，主要是本期当期所得税增加所致。

3.1.3 现金流量变动分析

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	本期数较上期数 变动比例
经营活动产生的 现金流量净额	-65,398,634.60	148,178,294.35	-213,576,928.95	-144.14
投资活动产生的 现金流量净额	-848,644,766.15	-1,039,497,292.66	190,852,526.51	不适用
筹资活动产生的 现金流量净额	541,533,036.25	491,068,862.44	50,464,173.81	10.28

经营活动产生的现金流量净额同比减少21,358万元，主要是本期销售商品提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净流出额同比减少19,085万元，主要是本期建设项目投资支出减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加5,046万元，主要是本期取得借款及发行银行间票据收到的现金增加所致。

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	王瑟澜
日期	2021 年 4 月 29 日