

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

## 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	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份有限公司—传统保险产品	3,180,308	0.28		无		其他
邓俊锋	3,125,643	0.28		无		境内自然人
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	610,174,318.71	982,677,541.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,841,820,790.80	1,455,282,565.18
应收款项融资	5,413,489.20	3,644,105.52
预付款项	394,069,568.73	355,662,130.44
其他应收款	115,997,274.17	103,572,719.20
其中: 应收利息	50,333.28	50,333.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	705,991,298.36	691,437,233.74
合同资产	382,904,619.00	436,325,190.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	161,227,041.33	162,991,010.25
其他流动资产	828,985,630.82	776,784,759.67
<b>流动资产合计</b>	<b>5,046,584,031.12</b>	<b>4,968,377,256.58</b>
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,344,018,840.52	10,034,791,766.24
长期股权投资	106,561,822.14	106,561,822.14
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	658,936,660.54	673,411,217.49
在建工程	26,787,973.85	17,411,943.12
使用权资产		
无形资产	9,276,942,613.92	8,279,520,440.89
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	67,483,150.06	67,351,361.46
递延所得税资产	33,798,292.72	31,333,030.47

其他非流动资产	2,447,510,456.45	2,837,765,197.15
<b>非流动资产合计</b>	<b>23,002,966,591.41</b>	<b>22,089,073,560.17</b>
<b>资产总计</b>	<b>28,049,550,622.53</b>	<b>27,057,450,816.75</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,166,450,000.00	583,650,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,406,691,538.27	4,328,946,966.00
预收款项	1,200,000.00	2,787,000.00
合同负债	1,258,367,345.97	1,219,079,393.44
应付职工薪酬	37,018,607.79	147,450,017.60
应交税费	102,611,828.08	76,036,186.86
其他应付款	128,626,652.16	133,819,100.96
其中：应付利息	8,692,447.84	8,613,688.47
应付股利	54,943,560.85	54,943,560.85
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	519,084,293.22	486,919,559.67
其他流动负债	2,000,814,887.14	2,261,322,934.82
<b>流动负债合计</b>	<b>9,620,865,152.63</b>	<b>9,240,011,159.35</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,344,054,023.09	5,034,132,950.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	65,000,000.00	65,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	373,043,982.48	327,308,562.16
递延收益	1,035,835,059.61	1,047,893,548.47
递延所得税负债	243,399,171.48	237,832,928.44
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,061,332,236.66</b>	<b>6,712,167,989.46</b>
<b>负债合计</b>	<b>16,682,197,389.29</b>	<b>15,952,179,148.81</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,121,858,543.00	1,121,858,543.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,104,764,428.97	4,104,764,428.97
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	282,877,986.99	282,877,986.99
一般风险准备		
未分配利润	3,944,919,350.29	3,742,407,697.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,454,420,309.25	9,251,908,656.08
少数股东权益	1,912,932,923.99	1,853,363,011.86
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>11,367,353,233.24</b>	<b>11,105,271,667.94</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>28,049,550,622.53</b>	<b>27,057,450,816.75</b>

公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：杨伯伟 会计机构负责人：李蓉

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	210,596,534.19	445,701,394.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,970,357.57	1,086,181.52
应收款项融资		
预付款项	325,564.45	247,922.72
其他应收款	337,824,434.17	318,889,444.24
其中：应收利息	13,626,676.08	15,714,214.03
应收股利	28,557,913.74	28,557,913.74
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	264,284,411.84	264,284,411.84
其他流动资产	1,511,988,418.67	1,610,814,534.53
<b>流动资产合计</b>	<b>2,326,989,720.89</b>	<b>2,641,023,889.76</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,976,828,818.90	5,959,548,818.90
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	105,540,198.48	106,495,486.20
在建工程	645,505.47	645,505.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,752,155.70	9,995,627.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	377,986.17	422,918.51
递延所得税资产	1,192,615.89	1,192,615.89
其他非流动资产	3,920,484,716.85	3,406,809,896.27
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,014,821,997.46</b>	<b>9,485,110,868.24</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,341,811,718.35</b>	<b>12,126,134,758.00</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	948,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	853,839.00	2,305,689.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,086,145.66	19,818,641.25
应交税费	23,019,544.19	16,461,292.54
其他应付款	1,400,598,830.16	1,466,008,925.80
其中：应付利息	1,416,678.87	881,458.65
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,471,486.00	35,471,486.00
其他流动负债	1,705,008,211.44	2,006,817,193.52
<b>流动负债合计</b>	<b>4,120,038,056.45</b>	<b>3,946,883,228.11</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	487,821,135.41	463,747,050.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	65,000,000.00	65,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,556,500.00	1,556,500.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>554,377,635.41</b>	<b>530,303,550.63</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,674,415,691.86</b>	<b>4,477,186,778.74</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,121,858,543.00	1,121,858,543.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,076,107,580.93	4,076,107,580.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	264,961,664.67	264,961,664.67
未分配利润	2,204,468,237.89	2,186,020,190.66
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>7,667,396,026.49</b>	<b>7,648,947,979.26</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>12,341,811,718.35</b>	<b>12,126,134,758.00</b>

公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：杨伯伟 会计机构负责人：李蓉

### 合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,063,690,446.20	889,764,703.88
其中：营业收入	1,063,690,446.20	889,764,703.88
二、营业总成本	768,484,862.34	705,903,139.80
其中：营业成本	622,067,348.45	597,515,608.99
税金及附加	8,463,767.46	8,724,101.87
销售费用	366,666.66	
管理费用	52,989,971.83	39,374,815.75
研发费用	20,890,567.18	8,619,705.40
财务费用	63,706,540.76	51,668,907.79
其中：利息费用	64,814,189.39	52,766,071.63
利息收入	1,688,068.47	2,344,639.57
加：其他收益	12,137,345.07	26,046,916.49
投资收益（损失以“-”号填列）	427,358.47	-7,418,619.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-7,850,726.81
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	307,770,287.40	202,489,860.67
加：营业外收入	1,389,122.84	1,029,763.39
减：营业外支出	96,900.15	1,538,399.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,062,510.09	201,981,224.96
减：所得税费用	46,980,944.79	30,712,258.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	262,081,565.30	171,268,965.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	262,081,565.30	171,268,965.98
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）	202,511,653.17	141,145,989.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	59,569,912.13	30,122,976.60
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	262,081,565.30	171,268,965.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	202,511,653.17	141,145,989.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	59,569,912.13	30,122,976.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.18051	0.15453
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18051	0.13961

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。

公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：杨伯伟 会计机构负责人：李蓉

#### 母公司利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	835,426.20	608,220.49
减：营业成本	687,394.82	545,031.62
税金及附加	750,312.61	760,013.38
销售费用		
管理费用	13,263,153.71	12,140,414.30
研发费用		
财务费用	21,910,934.08	33,781,543.57
其中：利息费用	22,506,103.85	35,561,043.41
利息收入	713,841.65	1,910,771.03
加：其他收益	81,508.34	228,707.60
投资收益（损失以“-”号填列）	60,160,260.43	34,116,087.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-7,850,726.81
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）	24,465,399.75	-12,273,987.31
加：营业外收入	131,996.56	95.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,597,396.31	-12,273,892.31
减：所得税费用	6,149,349.08	-3,068,473.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,448,047.23	-9,205,419.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,448,047.23	-9,205,419.24
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	18,448,047.23	-9,205,419.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：杨伯伟 会计机构负责人：李蓉

## 合并现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	954,817,760.95	1,059,288,722.68
收到的税费返还	9,890,579.89	16,558,157.32
收到其他与经营活动有关的现金	13,015,027.23	30,110,765.86
经营活动现金流入小计	977,723,368.07	1,105,957,645.86
购买商品、接受劳务支付的现金	751,136,609.35	692,399,854.56
支付给职工及为职工支付的现金	212,405,053.06	149,580,352.34
支付的各项税费	49,965,962.12	92,119,770.28
支付其他与经营活动有关的现金	29,614,378.14	23,679,374.33
经营活动现金流出小计	1,043,122,002.67	957,779,351.51
经营活动产生的现金流量净额	-65,398,634.60	148,178,294.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		402,600.00
取得投资收益收到的现金	453,000.00	463,066.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	383,098.28	45,928.60
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	8,906,531.04	1,671,907.97
投资活动现金流入小计	9,742,629.32	2,583,503.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	858,384,475.74	1,040,797,781.36
投资支付的现金		
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	2,919.73	566,431.69
投资活动现金流出小计	858,387,395.47	1,042,080,795.90
投资活动产生的现金流量净额	-848,644,766.15	-1,039,497,292.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		18,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,400,000.00
取得借款收到的现金	1,053,223,258.74	181,644,850.00
发行债券所收到的现金	3,600,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	4,653,223,258.74	600,044,850.00
偿还债务支付的现金	4,028,693,625.40	66,065,193.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,884,628.01	42,864,074.49
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	111,969.08	46,720.00
筹资活动现金流出小计	4,111,690,222.49	108,975,987.56
筹资活动产生的现金流量净额	541,533,036.25	491,068,862.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,141.40	16,749.00
五、现金及现金等价物净增加额	-372,503,223.10	-400,233,386.87
加：期初现金及现金等价物余额	978,162,341.81	1,323,638,587.04
六、期末现金及现金等价物余额	605,659,118.71	923,405,200.17

公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：杨伯伟 会计机构负责人：李蓉

#### 母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		4,110,691.19
收到其他与经营活动有关的现金	886,515.51	4,313,247.53
经营活动现金流入小计	886,515.51	8,423,938.72
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	20,473,092.35	14,386,352.30
支付的各项税费	5,972,238.40	2,364,918.34
支付其他与经营活动有关的现金	4,156,013.50	4,044,030.79
经营活动现金流出小计	30,601,344.25	20,795,301.43
经营活动产生的现金流量净额	-29,714,828.74	-12,371,362.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	154,433,577.72	450,956,285.69
取得投资收益收到的现金	65,649,191.64	39,552,451.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	220,082,769.36	490,508,737.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	689,012.22	435,529.18
投资支付的现金	607,442,282.44	1,221,381,019.13
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	608,131,294.66	1,221,816,548.31
投资活动产生的现金流量净额	-388,048,525.30	-731,307,810.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,556,005,975.83	880,405,024.55
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,556,005,975.83	880,405,024.55
偿还债务支付的现金	4,349,699,746.98	424,657,982.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,535,766.45	7,462,421.82
支付其他与筹资活动有关的现金	111,969.08	46,720.00
筹资活动现金流出小计	4,373,347,482.51	432,167,124.16
筹资活动产生的现金流量净额	182,658,493.32	448,237,900.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-235,104,860.72	-295,441,272.99
加：期初现金及现金等价物余额	445,701,394.91	840,279,470.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	210,596,534.19	544,838,197.88

公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：杨伯伟 会计机构负责人：李蓉

#### 4.2 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	982,677,541.81	982,677,541.81	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,455,282,565.18	1,455,282,565.18	

应收款项融资	3,644,105.52	3,644,105.52	
预付款项	355,662,130.44	355,662,130.44	
其他应收款	103,572,719.20	103,572,719.20	
其中：应收利息	50,333.29	50,333.29	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	691,437,233.74	691,437,233.74	
合同资产	436,325,190.77	436,325,190.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	162,991,010.25	162,991,010.25	
其他流动资产	776,784,759.67	776,784,759.67	
<b>流动资产合计</b>	<b>4,968,377,256.58</b>	<b>4,968,377,256.58</b>	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	10,034,791,766.24	10,034,791,766.24	
长期股权投资	106,561,822.14	106,561,822.14	
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	673,411,217.49	673,411,217.49	
在建工程	17,411,943.12	17,411,943.12	
使用权资产			
无形资产	8,279,520,440.89	8,279,520,440.89	
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	67,351,361.46	67,351,361.46	
递延所得税资产	31,333,030.47	31,333,030.47	
其他非流动资产	2,837,765,197.15	2,837,765,197.15	
<b>非流动资产合计</b>	<b>22,089,073,560.17</b>	<b>22,089,073,560.17</b>	
<b>资产总计</b>	<b>27,057,450,816.75</b>	<b>27,057,450,816.75</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	583,650,000.00	583,650,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,328,946,966.00	4,328,946,966.00	
预收款项	2,787,000.00	2,787,000.00	
合同负债	1,219,079,393.44	1,219,079,393.44	
应付职工薪酬	147,450,017.60	147,450,017.60	
应交税费	76,036,186.86	76,036,186.86	
其他应付款	133,819,100.96	133,819,100.96	

其中：应付利息	8,613,688.47	8,613,688.47	
应付股利	54,943,560.85	54,943,560.85	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	486,919,559.67	486,919,559.67	
其他流动负债	2,261,322,934.82	2,261,322,934.82	
<b>流动负债合计</b>	<b>9,240,011,159.35</b>	<b>9,240,011,159.35</b>	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	5,034,132,950.39	5,034,132,950.39	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	65,000,000.00	65,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	327,308,562.16	327,308,562.16	
递延收益	1,047,893,548.47	1,047,893,548.47	
递延所得税负债	237,832,928.44	237,832,928.44	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,712,167,989.46</b>	<b>6,712,167,989.46</b>	
<b>负债合计</b>	<b>15,952,179,148.81</b>	<b>15,952,179,148.81</b>	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,121,858,543.00	1,121,858,543.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,104,764,428.97	4,104,764,428.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	282,877,986.99	282,877,986.99	
一般风险准备			
未分配利润	3,742,407,697.12	3,742,407,697.12	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,251,908,656.08	9,251,908,656.08	
少数股东权益	1,853,363,011.86	1,853,363,011.86	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>11,105,271,667.94</b>	<b>11,105,271,667.94</b>	
<b>负债和所有者权益（或股东权益） 总计</b>	<b>27,057,450,816.75</b>	<b>27,057,450,816.75</b>	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	445,701,394.91	445,701,394.91	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,086,181.52	1,086,181.52	
应收款项融资			
预付款项	247,922.72	247,922.72	
其他应收款	318,889,444.24	318,889,444.24	
其中: 应收利息	15,714,214.03	15,714,214.03	
应收股利	28,557,913.74	28,557,913.74	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	264,284,411.84	264,284,411.84	
其他流动资产	1,610,814,534.53	1,610,814,534.53	
<b>流动资产合计</b>	<b>2,641,023,889.76</b>	<b>2,641,023,889.76</b>	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,959,548,818.90	5,959,548,818.90	
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	106,495,486.20	106,495,486.20	
在建工程	645,505.47	645,505.47	
使用权资产			
无形资产	9,995,627.00	9,995,627.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	422,918.51	422,918.51	
递延所得税资产	1,192,615.89	1,192,615.89	
其他非流动资产	3,406,809,896.27	3,406,809,896.27	
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,485,110,868.24</b>	<b>9,485,110,868.24</b>	
<b>资产总计</b>	<b>12,126,134,758.00</b>	<b>12,126,134,758.00</b>	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,305,689.00	2,305,689.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	19,818,641.25	19,818,641.25	
应交税费	16,461,292.54	16,461,292.54	
其他应付款	1,466,008,925.80	1,466,008,925.80	
其中：应付利息	881,458.65	881,458.65	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	35,471,486.00	35,471,486.00	
其他流动负债	2,006,817,193.52	2,006,817,193.52	
<b>流动负债合计</b>	<b>3,946,883,228.11</b>	<b>3,946,883,228.11</b>	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	463,747,050.63	463,747,050.63	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	65,000,000.00	65,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,556,500.00	1,556,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>530,303,550.63</b>	<b>530,303,550.63</b>	
<b>负债合计</b>	<b>4,477,186,778.74</b>	<b>4,477,186,778.74</b>	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,121,858,543.00	1,121,858,543.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,076,107,580.93	4,076,107,580.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	264,961,664.67	264,961,664.67	
未分配利润	2,186,020,190.66	2,186,020,190.66	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>7,648,947,979.26</b>	<b>7,648,947,979.26</b>	
<b>负债和所有者权益（或股</b>	<b>12,126,134,758.00</b>	<b>12,126,134,758.00</b>	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行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