

启迪桑德环境资源股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

证券代码：000826

证券简称：启迪桑德

公告编号：2019-051

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长文辉先生、总经理李星文先生、财务总监万峰先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,341,743,114.13	2,220,187,568.64	2,220,187,568.64	5.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,844,492.27	300,850,242.35	300,850,242.35	-39.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	154,087,416.84	297,960,326.72	297,960,326.72	-48.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-256,423,537.95	-418,923,871.49	-398,523,871.49	35.66%
基本每股收益（元/股）	0.111	0.270	0.193	-42.49%
稀释每股收益（元/股）	0.111	0.270	0.193	-42.49%
加权平均净资产收益率	1.22%	2.12%	2.12%	-0.90%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	40,107,163,925.25	35,185,344,917.15	35,185,344,917.15	13.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,560,216,923.53	15,039,926,280.52	15,039,926,280.52	-3.19%

注：公司 2018 年 1-3 月基本每股收益为 0.270 元，稀释每股收益为 0.270 元。2018 年 5 月，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司实施 2017 年度权益分派方案：以截至 2017 年 12 月 31 日的资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的比例转增股本，转增后公司总股本为 1,430,578,784.00 股。根据企业会计准则的相关规定，企业在派发股票股利和公积金转增时，为了保持会计指标的前后可比性，企业应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，按调整后的股本重新计算 2018 年 1-3 月基本每股收益为 0.193 元，稀释每股收益为 0.193 元。计算基本每股收益、稀释每股收益时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除新增归属于其他权益工具--永续债持有人应享有的权益。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
----	-----------	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,680,482.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,395,515.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,757.67	
减：所得税影响额	5,503,939.83	
少数股东权益影响额（税后）	559,224.61	
合计	28,757,075.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	25,064,227.75	根据财政部（财税【2015】78 号）文件返还的增值税

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,426	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
启迪科技服务有限公司	国有法人	16.56%	236,947,592		质押	165,863,300
桑德集团有限公司	境内非国有法人	12.48%	178,571,110		质押	178,571,110
珠海启迪投资管理有限公司	国有法人	5.79%	82,818,938	82,818,938		
清华控股有限公司	国有法人	4.97%	71,084,278			
西藏桑德投资控股有限公司	境内非国有法人	3.44%	49,200,773	49,200,773		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	42,775,119			
清控资产管理有限公司	国有法人	2.48%	35,542,139			

中国建银投资有限责任公司	国有法人	2.28%	32,619,612			
珠海启迪绿源资本管理有限公司	国有法人	1.69%	24,189,197	24,189,197		
南通金信灏海投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	22,147,437	22,147,437		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		股份种类	数量			
启迪科技服务有限公司	236,947,592	人民币普通股	236,947,592			
桑德集团有限公司	178,571,110	人民币普通股	178,571,110			
清华控股有限公司	71,084,278	人民币普通股	71,084,278			
中国证券金融股份有限公司	42,775,119	人民币普通股	42,775,119			
清控资产管理有限公司	35,542,139	人民币普通股	35,542,139			
中国建银投资有限责任公司	32,619,612	人民币普通股	32,619,612			
香港中央结算有限公司	19,999,553	人民币普通股	19,999,553			
爱尔医疗投资集团有限公司	16,980,000	人民币普通股	16,980,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,619,320	人民币普通股	12,619,320			
北京金信华创股权投资中心（有限合伙）	9,477,903	人民币普通股	9,477,903			
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、南通金信灏海投资中心（有限合伙）为一致行动人；（2）公司第二大股东桑德集团有限公司与西藏桑德投资控股有限公司为一致行动人；（3）除前项所述，公司未知其他前十大流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	爱尔医疗投资集团有限公司融资融券持股数量为 16,980,000 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期末，货币资金较期初减少38.83%，主要原因系偿还到期债务所致；
- 2、本报告期末，其他应收款较期初增加31.88%，主要原因系项目保证金增加所致；
- 3、本报告期末，其他应付款较期初增加33.58%，主要原因系本报告期增加往来款所致；
- 4、本报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少60.71%，主要原因系本报告期一年内到期的应付债券到期偿还所致；
- 5、本报告期末，其他流动负债较期初减少83.62%，主要原因系本报告期短期融资券到期偿还所致；
- 6、本报告期末，应付债券较期初增加60.00%，主要原因系本报告期新增非公开发行绿色公司债券所致；
- 7、本报告期末，投资收益较上年同期增加9,080.91%，主要原因系本报告期增加股权转让款所致；
- 8、本报告期末，其他收益较上年同期增加193.95%，主要原因系增值税返还金额比上年同期增加所致；
- 9、本报告期末，营业利润较上年同期减少38.46%，主要原因系本报告期环保设备安装及技术咨询行业收入下降，运营服务类收入同比增加所致；
- 10、本报告期末，营业外收入较上年同期增加273.30%，主要原因系与收益相关的政府补贴收入增加所致；
- 11、本报告期末，利润总额较上年同期减少37.15%，主要原因系本报告期环保设备安装及技术咨询行业收入下降，运营服务类收入同比增加所致；
- 12、本报告期末，所得税费用较上年同期减少37.71%，主要原因系利润比上年同期减少所致；
- 13、本报告期末，净利润较上年同期减少37.01%，主要原因系本报告期环保设备安装及技术咨询行业收入下降，运营服务类收入同比增加所致；
- 14、本报告期末，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少39.22%，主要原因系本报告期环保设备安装及技术咨询行业收入下降，运营服务类收入同比增加所致；
- 15、本报告期末，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加105.53%，主要原因系本报告期收到的外部往来款、政府补助等比上年同期增加所致；
- 16、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加35.66%，主要原因系本报告期销售回款增加以及外部往来催收回款增加所致；
- 17、本报告期末，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少42.34%，主要原因系本报告期收到融资租赁款所致；
- 18、本报告期末，投资活动现金流入小计较上年同期减少38.39%，主要原因系本报告期收到融资租赁款所致；
- 19、本报告期末，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少99.48%，主要原因系本报告期融资租赁业务投放减少所致；
- 20、本报告期末，投资活动现金流出小计较上年同期减少61.20%，主要原因系本报告期融资租赁业务投放减少所致；
- 21、本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.41%，主要原因系本报告期融资租赁业务投放减少所致；
- 22、本报告期末，吸收投资收到的现金较上年同期减少76.60%，主要原因系本报告期吸收投资收到的资金比上年同期减少所致；
- 23、本报告期末，取得借款收到的现金较上年同期增加57.98%，主要原因系因公司业务需求，取得银行借款增加所致；
- 24、本报告期末，发行债券收到的现金较上年同期减少75.95%，主要原因系发行融资券减少所致；
- 25、本报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加319.09%，主要原因系收到的往来筹资款所致；
- 26、本报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加34.42%主要原因系本报告期派发现金股利、偿还利息比上年同期增加所致；
- 27、本报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加313.61%，主要原因系本报告期偿还往来筹资款所致；
- 28、本报告期末，筹资活动现金流出小计较上年同期增加40.11%，主要原因系本报告期偿还往来筹资款所致；
- 29、本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少143.54%，主要原因系本报告期偿还往来筹资款所致；

30、本报告期末，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少33.60%，主要原因系本报告期投资活动支出以及偿还债务所致；

31、本报告期末，期初现金及现金等价物余额较上年同期减少52.98%，主要原因系期初非公开发行募集资金及发行融资券减少所致；

32、本报告期末，期末现金及现金等价物余额较上年同期减少70.02%，主要原因系偿还到期债务所致。

二、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

公司于2019年3月20日接到控股股东启迪科服转发启迪控股股份有限公司（系启迪科服的控股股东，公司的间接控股股东，以下简称“启迪控股”）下发的《启迪控股股份有限公司关于控股股东筹划股份变动的通知》函件，河北雄安新区管理委员会（以下简称“雄安新区管委会”）、中国雄安集团有限公司、清华大学、清华控股及启迪控股于2019年3月20日签署《合作框架协议》，截至本公告披露日，上述所约定的合作事项尚需相关主体另行签订协议，并履行必要的审批、备案等相关程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 5.79 亿元综合授信额度的公告	2019 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于拟为控股子公司提供担保额度及相关事项公告	2019 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告	2019 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司实际控制人拟向公司提供财务资助暨关联交易的公告	2019 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于变更董事会秘书及聘任证券事务代表的公告	2019 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告	2019 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的公告	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于回购公司部分社会公众股份的方案（修订稿）	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

为稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，依据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司自身财务状况和经营状况，公司于2018年6月21日召开第九届董事会第二次会议、2018年7月20日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》；后因《公司法》、《关

于支持上市公司回购股份的意见》等最新法律法规的规定，为维护公司价值及股东权益，同时综合考量回购进展情况、政策导向、市场情况等客观因素，公司于2018年12月6日召开第九届董事会第十次会议、2018年12月18日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》。

2019年1月11日，深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”），根据《实施细则》的相关要求，经公司2019年3月25日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，公司对《关于回购公司部分社会公众股份的方案（修订稿）》中部分内容进行了修订。截至本报告披露日，公司暂未实施回购。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

截至本报告披露日，公司暂未实施回购。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。