

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2020-031 号



金圆环保股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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。

公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)潘小春声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	798,079,636.33	1,176,030,120.47	-32.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,053,195.33	8,287,046.99	-378.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,009,112.83	3,679,242.05	-1,296.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,750,665.63	192,455,274.42	-114.42%
基本每股收益（元/股）	-0.0323	0.0116	-378.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.0323	0.0116	-378.45%
加权平均净资产收益率	-0.56%	0.22%	-0.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,074,239,277.74	9,150,860,605.20	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,134,146,548.25	4,156,898,254.51	-0.55%

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）	14,412.12	
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）	9,447,504.35	政府补助及奖励资金
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	34,673,859.16	主要系新金叶公司套期保值业务平仓、持仓损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,989,196.23	主要系对外捐赠支出
减：所得税影响额	6,316,783.55	
少数股东权益影响额（税后）	14,873,878.35	
合计	20,955,917.50	--

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
即征即退增值税	5,249,509.26	与公司正常经营业务密切相关，并且按一定标准定额持续享受

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	17,736	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
金圆控股集团有限公司	境内非国有法人	32.45%	231,907,628	23,881,773	质押	159,260,000
赵雪莉	境内自然人	5.58%	39,898,688	0	质押	29,900,000
邱永平	境内自然人	4.56%	32,570,026	24,427,519	质押	16,500,000
曹永明	境内自然人	4.31%	30,825,300	0		
上海裕灏投资管理有限公司—裕灏金苹果 6 号私募证券投资基金	其他	2.78%	19,848,372	0		
长信基金—浦发银行—五矿国际信托—五矿信托—聚富投资单一资金信托	其他	2.42%	17,287,902	0		
平安银行股份有限公司—广发沪港深新起点股票型证券投资基金	其他	2.08%	14,876,475	0		
康恩贝集团有限公司	境内非国有法人	2.05%	14,674,151	0	质押	12,700,000
上海万永投资管理有限公司—万永 5 期私募证券投资基金	其他	1.94%	13,899,526	0		

云南国际信托有限公司—云信智兴 2017—118 号单一资金信托	其他	1.67%	11,931,034	0	
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			
		股份种类	数量		
金圆控股集团有限公司	208,025,855	人民币普通股	208,025,855		
赵雪莉	39,898,688	人民币普通股	39,898,688		
曹永明	30,825,300	人民币普通股	30,825,300		
上海裕灏投资管理有限公司—裕灏金苹果 6 号私募证券投资基金	19,848,372	人民币普通股	19,848,372		
长信基金—浦发银行—五矿国际信托—五矿信托—聚富投资单一资金信托	17,287,902	人民币普通股	17,287,902		
平安银行股份有限公司—广发沪港深新起点股票型证券投资基金	14,876,475	人民币普通股	14,876,475		
康恩贝集团有限公司	14,674,151	人民币普通股	14,674,151		
上海万永投资管理有限公司—万永 5 期私募证券投资基金	13,899,526	人民币普通股	13,899,526		
云南国际信托有限公司—云信智兴 2017—118 号单一资金信托	11,931,034	人民币普通股	11,931,034		
云南国际信托有限公司—云信智兴 2017—116 号单一资金信托	11,931,034	人民币普通股	11,931,034		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，上海裕灏投资管理有限公司—裕灏金苹果 6 号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股票 19,848,372 股，上海万永投资管理有限公司—万永 5 期私募证券投资基金通过信用账户持有公司股票 13,899,526 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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动 百分比	变动原因
应收票据	18,736,065.49	14,338,234.06	30.67%	主要系公司收到客户的商业承兑汇票所致
应收款项融资	19,205,355.00	33,592,395.68	-42.83%	主要系公司支付给供应商银行承兑汇票所致
预付款项	230,578,983.13	168,474,731.39	36.86%	主要系新金叶公司、新材料公司预付原材料款增加所致
交易性金融负债	429,000.00	7,668,850.00	-94.41%	主要系江西新金叶套期保值业务持仓期末公允价值浮动盈利
预收款项	147,253,883.58	75,180,435.96	95.87%	主要系新金叶公司预收货款增加所致
应交税费	29,994,636.67	49,701,406.95	-39.65%	主要系互助金圆公司、河源金杰公司缴纳税费所致
长期借款	368,190,403.62	268,110,504.50	37.33%	主要系江西汇盈公司增加长期借款所致
营业收入	798,079,636.33	1,176,030,120.47	-32.14%	主要系受新冠疫情影响，公司产品销量、固危废处置量减少所致
其他收益	6,259,928.50	9,765,923.20	-35.90%	主要系收到的增值税退税比去年下降所致
投资收益 (损失以“-”号填列)	15,060,068.44	7,157,586.23	110.41%	主要系江西新金叶开展期货套期保值的平仓损益所致
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	19,201,920.00	-1,039,150.00	1947.85%	主要系江西新金叶开展期货套期保值的持仓公允价值变动所致
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	28,509,941.21	14,293,374.93	99.46%	主要系商砼企业应收账款回款，坏账冲回所致
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-25,025,106.14	/	/	主要系期货市场铜金属价格下行计提存货跌价准备所致
营业外收入	9,442,601.28	1,213,016.50	678.44%	主要系本期收到政府补助增加所致
营业外支出	1,963,108.85	1,123,870.33	74.67%	主要系对外捐赠支出较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-27,750,665.63	192,455,274.42	-114.42%	主要系公司营业收入较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-58,797,675.86	-158,361,762.03	62.87%	主要系本期套期保值的收益比去年同期增加及去年收购股权现金流出所致

筹资活动产生的现金流量净额	60,475,247.95	-253,385,500.01	123.87%	主要系本期从金融机构融资金额较上年同期增加所致
---------------	---------------	-----------------	---------	-------------------------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1.公司子公司四川天源达环保科技有限公司（水泥窑协同处置项目，公司持股51%）于2020年03月03日取得四川省生态环境厅核发的危险废物经营许可证（川环危第511025075号），核准处置规模9.99万吨/年。

2.公司联营企业重庆耀辉环保有限公司（资源化综合利用项目，公司持股20%）于2020年03月15日获得重庆市生态环境局环评批复（渝（市）环准[2020]005号），批复处置规模10万吨/年。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额

上海期货交易所	否	否	套期保值	2,834.9	2020年01月01日	2020年03月31日	2,834.9	4,040.8	5,403.59		1,472.11	0.36%	3,467.38
合计				2,834.9	--	--	2,834.9	4,040.8	5,403.59		1,472.11	0.36%	3,467.38
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年04月25日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《套期保值业务管理制度》有严格的风险控制规定。公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也存在一定的风险：1、市场风险及对策 由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。2、资金风险及对策 交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。3、信用风险及对策 交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。4、技术风险及对策 由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司控股子公司持有的铜、镍、锡、金、银等套期保值业务的公允价值依据伦敦 lme 金属交易所情况，结合上海期货交易所相应合约的结算价或日间均价确定。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。报告期内，公司开展												

	期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》及《金圆环保股份有限公司套期保值业务管理制度》的相关规定，操作过程合法、合规。我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的发展。
--	---

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。