

旺能环境股份有限公司 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。

公司负责人芮勇、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明：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） | 329,038,647.57 | 221,256,048.59 | 48.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 85,311,403.79 | 63,580,793.88 | 34.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 83,835,447.90 | 63,151,210.97 | 32.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 105,271,773.29 | 125,159,970.72 | -15.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.15 | 33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.15 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.05% | 1.72% | 0.33% |
| | 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） | 9,235,419,864.12 | 9,053,552,115.06 | 2.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,190,393,953.73 | 4,100,500,699.94 | 2.19% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 2,067,706.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -201,905.00 | |
| 减：所得税影响额 | 389,845.79 | |
| 合计 | 1,475,955.89 | -- |

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 |
|-------------|---------------|--|
| 界定为经常性损益的项目 | 16,478,312.61 | 公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按 70% 的退税率享受增值税即征即退政策；公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 收入实行增值税即征即退政策。上述政府补助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 | 11,207 | 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 |
| 美欣达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.95% | 142,866,210 | 133,127,066 | 质押 | 97,813,817 |
| 单建明 | 境内自然人 | 17.70% | 74,472,826 | 0 | | |
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金 | 境内非国有法人 | 4.88% | 20,520,385 | 0 | 质押 | 53,806,000 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 2.58% | 10,871,018 | 0 | | |
| 鲍凤娇 | 境内自然人 | 2.41% | 10,140,500 | 0 | | |
| 重庆财信环境资源股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.37% | 9,973,549 | 5,176,687 | 质押 | 9,200,000 |
| 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 | 境内非国有法人 | 2.17% | 9,115,359 | 0 | | |
| 北京鼎翰投资有限公司—湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.90% | 7,989,269 | 0 | | |
| 宋娜 | 境内自然人 | 1.52% | 6,400,000 | 0 | | |
| 瑞宝华 | 境内自然人 | 1.34% | 5,642,370 | 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 |
| 单建明 | 74,472,826 | 人民币普通股 | 74,472,826 |
| 长城（天津）股权投资基金管理 有限责任公司—长城国泰—高 端装备并购契约型私募投资基 金 | 20,520,385 | 人民币普通股 | 20,520,385 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 10,871,018 | 人民币普通股 | 10,871,018 |
| 鲍凤娇 | 10,140,500 | 人民币普通股 | 10,140,500 |
| 美欣达集团有限公司 | 9,739,144 | 人民币普通股 | 9,739,144 |
| 国华人寿保险股份有限公司— 传统二号 | 9,115,359 | 人民币普通股 | 9,115,359 |
| 北京鼎翰投资有限公司—湖州 惠赢投资合伙企业（有限合伙） | 7,989,269 | 人民币普通股 | 7,989,269 |
| 宋娜 | 6,400,000 | 人民币普通股 | 6,400,000 |
| 瑞宝华 | 5,642,370 | 人民币普通股 | 5,642,370 |
| 华泰资管—广州农商行—华泰 资产定增全周期资产管理产品 | 5,353,808 | 人民币普通股 | 5,353,808 |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 前 10 名无限售流通股股东中，鲍凤娇是公司实际控制人单建明的配偶，单建明对美欣达集团有限公司持股 88.80%，是其控股股东，上述三位股东存在关联关系。除上述股东之间存在一致行动人关系外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） | 股东宋娜通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务股数为 1,400,000 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

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|--|
| 货币资金 | 510,386,606.52 | 839,804,446.55 | -39.23% | 在建项目加快投入及支付应付账款 |
| 其他应收款 | 109,600,381.48 | 81,660,976.22 | 34.21% | 押金保证金有所增加 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 329,038,647.57 | 221,256,048.59 | 48.71% | 19年新投产项目攀枝花项目、河池项目、湖州南太湖四期、许昌项目、淮北项目增加了公司的营业收入 |
| 营业成本 | 176,987,639.88 | 112,100,168.80 | 57.88% | 新投产项目相应增加了公司的营业成本 |
| 管理费用 | 23,884,948.41 | 18,009,579.12 | 32.62% | 本报告期内新增运营项目增加了公司的管理费用 |
| 财务费用 | 36,326,885.98 | 10,428,166.95 | 248.35% | 本报告期在建项目配套投入的长期借款增加了利息费用，新项目投运后利息费用更多地进入了财务费用 |
| 其他收益 | 25,391,464.15 | 16,478,312.61 | 54.09% | 本报告期内新增运营项目增加了增值税即征即退收入 |
| 净利润 | 85,005,900.14 | 64,916,273.60 | 30.95% | 运营规模扩大和运营效率提升增加了公司的净利润 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 24,038,738.81 | 15,144,610.24 | 58.73% | 本报告期内新增运营项目增加了增值税即征即退收入 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,078,888.47 | 71,892,867.35 | 37.81% | 新投产项目相应增加了公司的采购支出 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,791,181.79 | 31,786,423.09 | 56.64% | 新投产项目相应增加了公司的工资薪金支出 |
| 取得借款收到的现金 | 189,389,246.11 | 534,000,000.00 | -64.53% | 新取得的长期借款减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,411,751.00 | 10,400,000.00 | 173.19% | 偿还长期借款减少 |

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

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

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。

旺能环境股份有限公司

法定代表人：芮勇

2020年4月27日