

旺能环境股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人王学庚、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	10,379,348,202.45	9,053,552,115.06	9,092,344,888.63	14.15%				
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,435,887,409.44	4,100,500,699.94	4,127,849,318.29	7.46%				
	本报告 期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减	年初至 报告期 末	上年同期		年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	454,499, 157.95	291,214, 896.99	300,843, 697.01	51.07%	1,191,61 6,995.31	859,400, 774.56	885,974, 642.94	34.50%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	148,685, 523.59	104,949, 258.25	103,203, 441.28	44.07%	378,093, 546.76	311,498, 299.75	314,518, 747.28	20.21%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	147,530, 049.11	103,875, 184.88	102,129, 367.91	44.45%	373,076, 003.41	307,773, 888.47	310,794, 336.00	20.04%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	278,477, 115.91	153,014, 479.81	166,591, 882.22	67.16%	593,981, 568.00	429,932, 441.76	452,034, 860.78	31.40%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.25	0.26	34.62%	0.90	0.75	0.76	18.42%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.25	0.26	34.62%	0.90	0.75	0.76	18.42%
加权平均净资产收益率	2.77%	2.82%	2.89%	-0.12%	8.18%	8.01%	8.08%	0.10%

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）	-952,628.99	

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）	7,387,717.61	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,814,488.17	收购的南太湖污泥资产组 1-5 月的净利润
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,281,917.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,411.06	
减：所得税影响额	843,349.74	
少数股东权益影响额（税后）	117,176.98	
合计	5,017,543.35	--

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	56,054,717.01	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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,411.06	代扣代缴个人所得税手续费返还

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,172	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	72,413,817
单建明	境内自然人	17.70%	74,472,826	0	质押	53,806,000
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	境内非国有法人	4.88%	20,520,385	0		

并购契约型私募投资基金						
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	2.19%	9,235,129	5,176,687	质押	9,200,000
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%	6,380,000	0		
瑞宝华	境内自然人	1.34%	5,642,370	0		
陈雪巍	境内自然人	1.32%	5,560,015	2,502,015		
华泰资管—广州农商行—华泰资产定增全周期资产管理产品	境内非国有法人	1.27%	5,353,808	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
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
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	6,380,000	人民币普通股	6,380,000
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
湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙）	5,125,500	人民币普通股	5,125,500
国华人寿保险股份有限公司—	4,907,709	人民币普通股	4,907,709

传统二号			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，单建明为公司实际控制人，鲍凤娇是单建明的配偶，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。除上述三位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 6,380,000 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

	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
货币资金	362,522,551.05	843,515,649.24	-57.02%	银行资金陆续投入在建项目
应收账款	660,311,255.45	405,917,902.51	62.67%	新投产项目收入增加，且其中补贴电费部分收入需可再生能源基金拨付后才能收到
存货	12,806,926.78	57,216,944.84	-77.62%	设备技术服务完成后转出
无形资产	4,219,610,541.09	3,216,319,732.56	31.19%	德清技改、台州三期等BOT项目建设完成转入无形资产
长期借款	3,698,792,268.89	3,149,902,362.25	17.43%	建设期项目所需银行配套资金相应增加
预计负债	384,285,389.17	269,702,017.10	42.49%	BOT项目增加相应的预计负债增加
	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,191,616,995.31	885,974,642.94	34.50%	新运营项目增加了公司销售收入
营业成本	569,840,154.03	410,856,812.30	38.70%	公司扩大销售规模的同时成本相应增加
管理费用	79,112,544.67	58,193,308.14	35.95%	公司扩大销售规模的同时管理费用相应增加
财务费用	119,342,009.66	44,387,419.31	168.86%	长期借款规模增大，且投运项目增多利息费用增长较快
经营活动产生的现金流量净额	593,981,568.00	452,034,860.78	31.40%	新运营项目陆续投产增加了公司的经营性流入
筹资活动产生的现金流量净额	317,875,381.57	1,541,960,139.84	-79.38%	新增长期借款减少
现金及现金等价物净增加额	347,614,459.85	1,044,156,511.82	-66.71%	银行资金陆续投入在建项目，借款增速降低，还款增多

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

本报告期内的重大事项主要是发行可转换债券和对外投资项目公司。

2020年05月26日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与可转债相关的议案。

2020年6月10日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等9个相关议案。

2020年07月27日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》和《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

2020年08月10日，公司在巨潮资讯网披露《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

2020年08月13日，公司在巨潮资讯网披露《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

2020年09月09日，公司在巨潮资讯网披露《公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见的回复》。

2020年10月19日（报告期后），公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资事项的议案》，出资 1,000 万设立浙江丛丛欣生物资源科技有限公司；出资 1,000 万设立鹿邑县旺能环境科技有限公司；出资 1,440 万元成立青田旺能环境能源技术有限公司；出资 1,000 万元成立兰溪旺能环境科技有限公司；投资约为 27,900 万元启动丽水市城市生活垃圾焚烧发电厂二期项目，采取 BOT 模式，垃圾处理规模为 600 吨/日。	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网，《关于对外投资事项的公告》，公告编号：2020-08
第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资事项的议案》，出资 10,000 万元人民币设立全资孙公司台州旺能环保科技有限公司；出资 1,015 万元，占注册资本的 35%，与浙江万泰环境工程有限公司共同设立云和县万泰环境工程有限公司。审议通过了《关于现金购买湖州南太湖热电有限公司污泥无害化处理业务资产组暨关联交易的议案》，为更好地满足污泥处理需要，并解决前次重组的同业竞争事项，公司以现金 6500 万元（评估价值为 6800 万元）收购湖州南太湖热电有限公司污泥无害化处理业务资产组。	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网，《关于对外投资事项的公告》，公告编号：2020-27；《关于现金购买湖州南太湖热电有限公司污泥无害化处理业务资产组暨关联交易的公告》公告编号：2020-28
第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资事项的议案》，向旺能国际投资控股私人有限责任公司进行增资，增资金额为 2,900 万新币，资之后的注册资本变为 2,900.01 万新币；向澳洲旺能环保能源有限公司进行增资，增资金额为 1,650 万元澳元，增资之后的注册资本变为 3,150 万澳元；出资 2,000 万元人民币设立控股公司湖州欣源固体废弃物治理有限公司。	2020 年 05 月 26 日	巨潮资讯网，《关于对外投资事项的公告》，公告编号：2020-43；
第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购苏州华益洁环境能源技术有限公司 100% 股权的议案》，以人民币 6,800 万元收购苏州华锋环保技术有限公司、中科元和再生资源技术发展江苏有限公司合计持有的苏州华益洁环境能源技术有限公司 100% 股权。	2020 年 06 月 17 日	巨潮资讯网，《关于全资子公司收购苏州华益洁环境能源技术有限公司 100% 股权的公告》公告编号：2020-50
第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向全资项目公司汕头旺能增资的议案》，向汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司进行增资，增资金额为 11,500 万元，增资之后的注册资本变为 21,500 万元。	2020 年 07 月 09 日	巨潮资讯网，《关于向全资项目公司汕头旺能增资的公告》，公告编号：2020-55
第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向全资项目公司增资的议案》，向渠县旺能环保能源有限公司进行增资，增资金额为 9,000 万元，增资之后的注册资本变为 11,000 万元；向鹿邑旺能环保能源有限公司进行增资，增资金额为 1,300 万元，增资之后的注册资本变为 9,500 万元；向苏州华益洁环境能源技术有限公司进行增资，增资金额为 4,000 万元，增资之后的注册资本变为 9,000 万元。	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网，《关于向全资项目公司增资的公告》，公告编号：2020-75

2020 年 9 月 17 日与福建中德环保有限公司签署了《股权转让合同》，旺能环保以自有资金 2,500 万元收购福建中德持有的定西鹭江环保电力有限责任公司 100% 股权。	2020 年 9 月 21 日	巨潮资讯网，《关于签署<股权转让合同>暨收购定西鹭江环保电力有限责任公司 100% 股权的公告》，公告编号：2020-84
--	-----------------	---

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	48,000	--	53,000	41,140.54	增长	16.67%	--	28.83%
基本每股收益（元/股）	1.14	--	1.26	0.99	增长	15.15%	--	27.27%

业绩预告的说明	主要原因为公司上半年投入运营的舟山三期、德清技改、台州三期项目和下半年即将投运的公安项目和青田项目，扩大了公司经营规模，并成为新的利润增长点。
---------	---

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月20日	浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室	实地调研	机构	中原证券、长城国瑞、中融国际	就其关注的公司经营情况、公司治理以及持续发展等问题与公司管理层进行了充分的交流和沟通	2020年5月21日 巨潮资讯网-投资者关系管理档案
2020年08月13日	浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室	实地调研	机构	广发证券、汇丰晋信、中邮基金、中海基金、安信基金、南方基金	就其关注的公司经营情况、公司治理以及持续发展等问题与公司董秘进行了充分的交流和沟通	2020年8月14日 巨潮资讯网-投资者关系管理档案

旺能环境股份有限公司

法定代表人：王学庚

2020 年 10 月 26 日