

公司代码：601827

公司简称：三峰环境

重庆三峰环境集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人雷钦平、主管会计工作负责人郭剑及会计机构负责人（会计主管人员）黄瑞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	18,590,778,264.33	14,490,723,311.91	28.29
归属于上市公司股东的净资产	7,656,239,587.14	4,547,613,128.34	68.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	711,156,955.91	496,804,055.74	43.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,670,989,342.19	3,108,677,817.44	18.09
归属于上市公司股东的净利润	613,583,182.13	488,167,026.37	25.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	598,503,021.57	442,186,031.27	35.35
加权平均净资产收益率(%)	10.29%	11.56%	减少1.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.38	10.53
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.38	10.53

注：报告期内公司加权平均净资产收益率同比减少1.27个百分点，主要系公司IPO募集资金到位后净资产增加所致。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	4,857,142.36	4,851,005.23	
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	5,571,988.88	11,824,196.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		465,408.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	441,279.64	2,144,028.90	
少数股东权益影响额(税后)	-566,948.31	-628,894.65	
所得税影响额	-2,208,139.89	-3,575,583.74	
合计	8,095,322.68	15,080,160.56	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		88,967				
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	

重庆德润环境有限公司	736,099,000	43.86	736,099,000	无		国有法人
中信环境投资集团有限公司	202,761,000	12.08	202,761,000	无		国有法人
重庆市水务资产经营有限公司	142,428,000	8.49	142,428,000	无		国有法人
重庆市地产集团有限公司	101,725,000	6.06	101,725,000	无		国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	61,035,000	3.64	61,035,000	无		国有法人
西证股权投资有限公司	40,690,000	2.42	40,690,000	无		国有法人
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	10,179,000	0.61	10,179,000	无		国有法人
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	8,806,015	0.52	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	7,809,968	0.47	0	无		其他
杭州汉石投资管理服务有限公司	5,083,000	0.30	5,083,000	无		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

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
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	8,806,015	人民币普通股	8,806,015
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	7,809,968	人民币普通股	7,809,968
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托·向阳2号灵活配置集合资金信托计划	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
张昕	1,133,664	人民币普通股	1,133,664
重庆景诚实业有限公司	1,120,363	人民币普通股	1,120,363

中国邮政储蓄银行股份有限公司一博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金	939,500	人民币普通股	939,500
傅志涛	937,400	人民币普通股	937,400
钱敏	669,249	人民币普通股	669,249
邹素职	585,100	人民币普通股	585,100
陈涛	566,600	人民币普通股	566,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，重庆德润环境有限公司是重庆市水务资产经营有限公司的控股子公司。重庆市水务资产经营有限公司、重庆市地产集团有限公司、西证股权投资有限公司的实际控制人均均为重庆市国资委。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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

(1) 资产负债表主要项目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	上年度末余额	变动金额	变动比例(%)	注释
货币资金	2,048,628,687.39	1,334,126,192.18	714,502,495.21	53.56	注1
交易性金融资产	700,000,000.00		700,000,000.00	不适用	注2
预付账款	99,943,178.23	59,659,899.15	40,283,279.08	67.52	注3
其他应收款	33,550,877.65	82,174,769.38	-48,623,891.73	-59.17	注4
合同资产	18,780,064.55		18,780,064.55	不适用	注5
一年内到期的非流动资产		40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00	注6
其他流动资产	556,902,317.55	399,613,510.59	157,288,806.96	39.36	注7

在建工程	3,998,918,961.95	2,584,216,184.30	1,414,702,777.65	54.74	注8
长期待摊费用	15,076,885.74	9,589,138.48	5,487,747.26	57.23	注9
其他非流动资产	19,886,676.57	35,053,214.76	-15,166,538.19	-43.27	注10
短期借款	781,872,201.01	1,318,575,801.31	-536,703,600.30	-40.70	注11
预收账款		475,990,505.71	-475,990,505.71	-100.00	注12
合同负债	734,303,321.54		734,303,321.54	不适用	注12
应交税费	67,751,335.93	45,946,950.11	21,804,385.82	47.46	注13
应付职工薪酬	8,631,905.48	56,662,901.20	-48,030,995.72	-84.77	注14
资本公积	3,945,897,143.33	1,824,165,143.33	2,121,732,000.00	116.31	注15
未分配利润	1,963,956,419.21	1,355,329,960.41	608,626,458.80	44.91	注16

注 1：主要系收到 IPO 募集资金增加银行存款所致；

注 2：主要系本期购买保本浮动收益理财产品所致；

注 3：主要系三峰卡万塔预付辽宁抚顺 PC 项目、綦江 EPC 项目、武隆 EPC 项目等工程及设备款项增加所致；

注 4：主要系公司收回部分投标项目保证金所致；

注 5：主要系执行新收入准则，公司将 EPC 项目已完工未结算（部分完工）资产自“存货”项目调整至“合同资产”项目所致；

注 6：主要系收回綦江南新固废项目委托贷款所致；

注 7：主要系鞍山项目、洛碛项目、赤峰项目（一期）等项目在建期间待抵扣增值税进项税增加所致；

注 8：主要系洛碛项目、六安项目（二期）、鞍山项目、赤峰项目（一期）等按进度建设所致；

注 9：主要系会东三峰按 BOT 协议采取租赁方式取得土地使用权所致；

注 10：主要系赤峰项目（一期）、汕尾项目（二期）等项目预付购建长期资产款转入在建工程所致；

注 11：主要系公司归还部分银行短期借款所致；

注 12：主要系执行新收入准则，公司将因转让商品或提供服务向客户收取的预收账款不含税金额自“预收款项”项目调整至“合同负债”项目所致；

注 13：主要系公司计提 2020 年第三季度房产税及企业所得税增加所致；

注 14：主要系发放以前年度递延绩效奖所致；

注 15：主要系 IPO 股本溢价所致；

注 16：主要系经营积累增加所致。

（2）利润表主要项目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例 (%)	注释
研发费用	16,759,183.86	25,365,303.14	-8,606,119.28	-33.93	注1
信用减值损失	-16,705,123.19	-32,059,348.58	15,354,225.39	不适用	注2
资产减值损失	4,807,452.00		4,807,452.00	不适用	注3

资产处置收益	4,851,005.23		4,851,005.23	不适用	注4
营业外收入	3,371,847.66	27,772,095.86	-24,400,248.20	-87.86	注5
营业外支出	1,227,818.76	793,549.75	434,269.01	54.72	注6

注1：主要系2019年Inconel智能制造技术研究及产业化项目直接人工与材料成本投入较多，该项目于2019年7月已完成试生产，导致本报告期研发费用减少；

注2：主要系报告期内公司应收款项账龄结构变化，信用减值损失计提减少所致；

注3：主要系公司执行新收入准则计提合同资产减值所致；

注4：主要系泰兴三峰处置剩余燃煤炉等资产确认收益所致；

注5：主要系2019年8月泰兴三峰收到电量指标差价补偿费2,307.46万元，本期无此项收入所致；

注6：主要系报告期内对外扶贫捐赠及滞纳金支出增加所致。

(3) 现金流量表主要项目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例(%)	注释
取得投资收益收到的现金	8,000,000.00		8,000,000.00	不适用	注1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,991,053.94	421,299.84	12,569,754.10	2983.56	注2
收到其他与投资活动有关的现金	77,314,795.44	160,415,379.39	-83,100,583.95	-51.80	注3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,931,828,847.72	1,284,442,675.57	647,386,172.15	50.40	注4
投资支付的现金	791,761,142.00	103,404,914.00	688,356,228.00	665.69	注5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		37,680,242.26	-37,680,242.26	-100.00	注6
支付其他与投资活动有关的现金	35,312,117.40	72,501,725.79	-37,189,608.39	-51.29	注7
吸收投资收到的现金	2,622,563,780.00	48,355,420.00	2,574,208,360.00	5323.52	注8
收到其他与筹资活动有关的现金	15,390,295.86	30,000,000.00	-14,609,704.14	-48.70	注9
偿还债务支付的现金	1,729,122,500.00	1,062,320,300.00	666,802,200.00	62.77	注10
支付其他与筹资活动有关的现金	18,662,483.08		18,662,483.08	不适用	注11

注1：主要系泰兴三峰收到恒瑞公司分红款所致；

注2：主要系泰兴三峰处置剩余燃煤炉等资产收款所致；

注3：主要系报告期内试运行项目数量及规模均小于去年同期，项目试运行收款减少所致；

注4：主要系报告期内营山项目、六安项目（二期）、綦江项目、诸暨项目、阿克苏项目等按进度建设并支付款项所致；

注 5：主要系报告期内公司购买保本浮动收益理财产品所致；

注 6：主要系 2019 年收购白银三峰，本报告期内无项目收购所致；

注 7：主要系报告期内在建项目支付的保函押金、工程类保证金同比减少所致；

注 8：主要系报告期内收到 IPO 募集资金所致；

注 9：主要系 2019 年 9 月赤峰公司收到中央预算内投资补助资金，本报告期内未收到该类专项补助资金所致；

注 10：主要系报告期内公司偿还部分银行贷款所致；

注 11：主要系支付 IPO 发行费用所致。

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

2020年6月30日至2020年9月30日期间，公司新增金额10,000万元以上的重大合同如下：

(1) 重大采购合同

序号	采购单位	供应商	采购内容	采购金额 (万元)	签署日期
1	三峰卡万塔	湖南省工业设备安装有限公司	西昌市城市生活垃圾焚烧发电项目二期工程建安工程施工承包合同	10,357.86	2020.9.5

(2) 重大销售合同

序号	销售单位	客户名称	货物（服务）名称	合同总价 (万元)	签署日期
1	三峰卡万塔	重庆合川三峰新能源发电有限公司	合川生活垃圾焚烧发电项目设计采购施工总承包（EPC）合同	46,791.00	2020.9.7
2	三峰卡万塔	辽宁抚矿三峰亿金环保能源开发有限责任公司	抚顺市城市生活垃圾焚烧发电项目 PC 总承包合同	48,152.10	2020.9.26
3	三峰卡万塔	西昌三峰环保发电有限公司	西昌市城市生活垃圾焚烧发电项目二期工程设计采购施工总承包（EPC）合同	28,175.99	2020.8.8
4	三峰卡万塔	河南沃克曼建设工程有限公司	周口市商水 2X600t/d 生活垃圾焚烧发电项目设备供货合同	19,662.60	2020.8.18

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	重庆三峰环境集团股份有限公司
法定代表人	雷钦平
日期	2020 年 10 月 28 日