

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**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	19,926,416,031.07	18,839,125,343.24	5.77
归属于上市公司股东的净资产	8,315,922,247.36	7,763,542,315.41	7.12
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	300,537,889.44	46,615,529.29	544.72
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,597,860,369.32	942,207,435.86	69.59
归属于上市公司股东的净利润	537,379,931.95	120,653,741.08	345.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	535,207,272.34	113,080,643.88	373.30
加权平均净资产收益率(%)	6.68	2.62	增加 4.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.09	255.56
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.09	255.56

## 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	说明
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	2,245,037.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	647,042.69	
少数股东权益影响额（税后）	-134,672.44	
所得税影响额	-584,748.22	
合计	2,172,659.61	

## 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）		74,512				
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
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
傅志涛	2,248,000	0.13	0	无		境内自然人

中国工商银行股份有限公司—汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）	2,175,200	0.13	0	无	其他
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		
傅志涛	2,248,000	人民币普通股	2,248,000		
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）	2,175,200	人民币普通股	2,175,200		
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		
香港中央结算有限公司	1,666,969	人民币普通股	1,666,969		
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		
中信银行股份有限公司—交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）	1,003,800	人民币普通股	1,003,800		
三峡资本控股有限责任公司	989,400	人民币普通股	989,400		
梅龙	924,723	人民币普通股	924,723		
谢金海	813,423	人民币普通股	813,423		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动金额	变动比	注释
----	------------	-------------	------	-----	----

## 2021 年第一季度报告

				例 (%)	
应收票据	0.00	7,807,100.00	-7,807,100.00	-100.00	注 1
应收账款	1,494,743,901.24	993,541,535.11	501,202,366.13	50.45	注 2
应收款项融资	149,439,261.09	70,966,811.80	78,472,449.29	110.58	注 3
预付款项	111,348,246.91	39,626,928.74	71,721,318.17	180.99	注 4
短期借款	106,996,696.99	576,139,182.58	-469,142,485.59	-81.43	注 5
合同负债	816,853,724.88	616,054,627.32	200,799,097.56	32.59	注 6
应付职工薪酬	12,455,077.75	69,148,918.10	-56,693,840.35	-81.99	注 7
应交税费	93,815,157.01	46,072,777.72	47,742,379.29	103.62	注 8
一年内到期的非流动负债	828,451,114.29	631,104,634.78	197,346,479.51	31.27	注 9
其他流动负债	264,265,911.45	168,818,982.77	95,446,928.68	56.54	注 10
租赁负债	599,773.29	0	599,773.29	不适用	注 11

注1：主要系本期商业承兑汇票已到期承兑所致；

注2：主要系本期公司涪陵、百果园和库尔勒项目纳入可再生能源补贴清单，一次性确认补贴收入及应收账款所致；

注3：主要系本期公司收到银行承兑汇票所致；

注4：主要系本期公司预付澳门项目、武隆EPC项目等工程款以及商水项目等设备款所致；

注5：主要系本期公司归还部分短期借款所致；

注6：主要系本期公司预收澳门项目等工程款、商水项目等设备款所致；

注7：主要系本期公司发放上期计提的年终奖所致；

注8：主要系本期公司百果园项目进入企业所得税减半期，开始缴纳企业所得税所致；

注9：主要系本期新增一年内到期长期借款所致；

注10：主要系本期计提待转销项税增加所致；

注11：主要系本期适用新租赁准则所致。

## (2) 利润表主要变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动金额	变动比例 (%)	注释
营业收入	1,597,860,369.32	942,207,435.86	655,652,933.46	69.59	注 1
税金及附加	11,731,181.06	6,596,685.28	5,134,495.78	77.83	注 2
研发费用	6,992,971.14	4,993,655.10	1,999,316.04	40.04	注 3
其他收益	13,473,718.91	21,687,821.28	-8,214,102.37	-37.87	注 4
投资收益（损失以“-”号填列）	19,998,812.24	-1,343,113.31	21,341,925.55	不适用	注 5
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,277,253.94	-10,367,224.89	-13,910,029.05	134.17	注 6
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,194,903.53	-596,219.75	3,791,123.28	不适用	注 7

营业利润（亏损以“－”号填列）	624,732,357.11	159,112,458.35	465,619,898.76	292.64	注 8
营业外收入	604,034.58	398,413.53	205,621.05	51.61	注 9
所得税费用	53,884,033.42	26,814,776.97	27,069,256.45	100.95	注 10

注1：主要系本期公司涪陵、百果园和库尔勒项目纳入国家可再生能源补贴清单，一次性确认补贴收入，以及本期公司建设进度加快增加收入所致；

注2：主要系本期公司收入增加导致税金及附加增加所致；

注3：主要系本期公司研发项目增加所致；

注4：主要系本期公司收到的增值税退税款减少所致；

注5：主要系本期公司参股的郑州、兴化项目建成投运所致；

注6：主要系本期公司涪陵、百果园和库尔勒项目纳入国家可再生能源补贴清单，一次性确认补贴收入及应收账款，信用减值损失计提增加所致；

注7：主要系本期公司收回部分已完工未结算项目工程款项，根据新收入准则，合同资产减值准备计提变动所致；

注8：同注1；

注9：主要系本期公司收到的违约及赔偿金收入增加所致；

注10：主要系本期公司百果园项目进入企业所得税减半期，开始缴纳企业所得税所致。

### （3）现金流量表主要变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动金额	变动比例 (%)	注释
销售商品、提供劳务收到的现金	1,381,592,627.22	921,936,604.02	459,656,023.20	49.86	注 1
收到的税费返还	11,301,673.72	18,197,412.63	-6,895,738.91	-37.89	注 2
收到其他与经营活动有关的现金	28,170,528.80	59,085,578.66	-30,915,049.86	-52.32	注 3
支付其他与经营活动有关的现金	95,213,195.46	70,446,847.04	24,766,348.42	35.16	注 4
取得投资收益收到的现金	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	-100.00	注 5
收到其他与投资活动有关的现金	92,021,966.95	60,063,324.96	31,958,641.99	53.21	注 6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	782,126,783.97	317,923,841.52	464,202,942.45	146.01	注 7
投资支付的现金	17,589,800.00	5,625,000.00	11,964,800.00	212.71	注 8
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	不适用	注 9
偿还债务支付的现金	773,667,402.88	234,355,350.00	539,312,052.88	230.13	注 10
汇率变动对现金	803,296.58	228,092.38	575,204.20	252.18	注 11

及现金等价物的影响					
-----------	--	--	--	--	--

注 1：主要系本期收到洛碛 EPC 项目、鞍山 EPC 项目等工程款所致；

注 2：主要系本期收到增值税退税款减少所致；

注 3：主要系本期收回投标保证金减少所致；

注 4：主要系本期支付修理费增加所致；

注 5：主要系公司 2020 年一季度收到股利所致；

注 6：主要系项目试运营收入增加所致；

注 7：主要系本期公司项目建设进度加快所致；

注 8：主要系本期支付联营单位资本金增加所致；

注 9：主要系本期公司收到中央预算内投资资金所致；

注 10：主要系本期公司偿还部分银行贷款所致；

注 11：主要系本期公司美元和澳门币汇率变动所致。

### 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

### 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	2021 年 4 月 29 日