

公司代码：603817
转债代码：113532

公司简称：海峡环保
转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
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 公司负责人陈宏景、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟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	4,508,549,478.90	4,507,013,052.87	0.03
归属于上市公司股东的净资产	1,848,594,077.98	1,815,674,556.55	1.81
	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	118,402,371.35	254,745,585.16	-53.52
	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	191,045,948.19	145,894,436.27	30.95
归属于上市公司股东的净利润	32,917,717.14	33,999,496.91	-3.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,411,111.52	33,251,761.11	-5.54
加权平均净资产收益率(%)	1.80	1.97	减少0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0731	0.0756	-3.31
稀释每股收益(元/股)	0.0729	0.0748	-2.54

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
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,794,021.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要		

求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,303.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-954.45	
所得税影响额	-277,158.32	
合计	1,506,605.62	

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

单位：股

股东总数（户）			34,368			
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	
福州市水务投资发展有限公司	258,970,588	57.55	0	无	0	国有法人
上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）	22,499,900	5.00	0	无	0	境内非国有法人
福州市投资管理有限公司	5,179,412	1.15	0	无	0	国有法人
北控中科成环保集团有限公司	3,300,029	0.73	0	无	0	境内非国有法人
陈建明	1,255,200	0.28	0	无	0	境内自然人
王春	993,200	0.22	0	无	0	境内自然人
戴明银	820,000	0.18	0	无	0	境内自然人
顾金玲	730,100	0.16	0	无	0	境内自然人
盛文彦	630,000	0.14	0	无	0	境内自然人
许晓华	600,583	0.13	0	无	0	境内自然人
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			
福州市水务投资发展有限公司	258,970,588	人民币普通股	258,970,588			
上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）	22,499,900	人民币普通股	22,499,900			
福州市投资管理有限公司	5,179,412	人民币普通股	5,179,412			
北控中科成环保集团有限公司	3,300,029	人民币普通股	3,300,029			
陈建明	1,255,200	人民币普通股	1,255,200			

王春	993,200	人民币普通股	993,200
戴明银	820,000	人民币普通股	820,000
顾金玲	730,100	人民币普通股	730,100
盛文彦	630,000	人民币普通股	630,000
许晓华	600,583	人民币普通股	600,583
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售流通股股东是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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) 公司主要资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例 (%)	变动原因
应收票据	350,000.00	1,350,000.00	-74.07	主要系银行承兑汇票到期兑付。
合同资产	171,114,647.74	221,403,016.17	-22.71	主要系将已批复的污水处理费由“合同资产”结转至“应收账款”列示。
预付款项	4,871,226.73	3,601,973.61	35.24	主要系预付材料款增加。
其他应收款	9,986,902.67	6,729,944.86	48.40	主要系押金和保证金增加。
在建工程	429,313,011.62	369,541,822.98	16.17	主要系在建项目本期投入增加。

(2) 公司主要利润表项目重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	191,045,948.19	145,894,436.27	30.95	主要系：(1) 福建黎阳环保有限公司于2020年4月30日纳入合并范围，江苏海峡环保科技发展有限公司于2020年初新设立，上年同期无营业收入；(2) 自2020年5月1日起污水处理劳务、垃圾处理及污泥处理处置劳务适用增值税税率为6%，本期增值税税

				率低于上年同期。
营业成本	112,975,506.67	81,751,555.60	38.19	主要系：（1）本期营业成本包含福建黎阳环保有限公司、江苏海峡环保科技发展有限公司结转的营业成本，上年同期无；（2）固废业务本期营业成本增加。
管理费用	17,989,844.85	13,378,693.78	34.47	主要系本期职工薪酬和折旧摊销费增加。
研发费用	2,586,537.93	1,558,518.11	65.96	主要系本期研发投入增加。
其他收益	2,006,303.51	5,294,373.83	-62.10	主要系本期收到的增值税即征即退退税收入以及新增税赋补偿收入较上期减少。
投资收益	-712,259.81	-164,724.05	不适用	主要系参股公司福建深投海峡环保科技有限公司本期亏损，本公司按持股比例确认投资损失。
信用减值损失	-1,500,643.51	4,065,344.37	-136.91	主要系上期污水处理费回款较多，从而导致上期转回的信用减值损失金额较大。
资产减值损失	676,253.78	-	不适用	主要系本期转回的合同资产减值准备。
营业外支出	12,758.61	895,625.29	-98.58	上期处置非流动资产产生营业外支出，本期无非流动资产处置事项。

(3) 公司主要现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	118,402,371.35	254,745,585.16	-53.52	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-103,911,078.38	-153,780,139.70	不适用	主要系上期支付参股公司投资款以及因并购福建黎阳环保有限公司支付相关款项，本期无此现金流出。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,980,720.54	51,927,917.46	-105.74	主要系本期取得借款收到的现金较上期减少。

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	福建海峡环保集团股份有限公司
法定代表人	陈宏景
日期	2021 年 4 月 29 日