

证券代码：000967

证券简称：盈峰环境

公告编号：2020-087

盈峰环境科技集团股份有限公司

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。

公司负责人马刚、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管人员)巫姗姗声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	26,812,329,857.88	24,854,667,694.94	7.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,158,196,840.75	15,514,697,715.97	4.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,835,286,466.43	46.87%	9,454,720,326.61	8.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	371,118,285.78	12.90%	897,817,812.70	-6.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	363,826,725.52	41.67%	910,952,120.31	11.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	397,179,806.32	64.86%	112,001,940.76	115.32%
基本每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.2838	-5.40%
稀释每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.2880	-4.00%
加权平均净资产收益率	2.36%	4.89%	5.62%	-12.87%

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）	-1,097,220.38	--
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）	15,058,688.41	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,940,547.79	--
委托他人投资或管理资产的损益	9,605,941.46	--
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	-50,788,766.73	--

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,197,433.95	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	446,596.85	--
减：所得税影响额	1,343,540.09	--
少数股东权益影响额（税后）	1,759,120.97	--
合计	-13,134,307.61	--

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
增值税退税	21,202,981.60	与企业主营业务相关
污泥处置补贴	2,164,323.69	与企业主营业务相关

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	28,807	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
宁波盈峰资产管理有限公司	境内非国有法人	32.18%	1,017,997,382	1,017,997,382	质押	1,017,997,382
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	12.62%	399,214,659	0	--	--
盈峰控股集团有限公司	境内非国有法人	11.37%	359,609,756	0	质押	258,617,365
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.81%	310,423,813	0	--	--
何剑锋	境内自然人	2.01%	63,514,690	11,723,329	质押	62,952,175
Zara Green Hong Kong Limited	境外法人	1.73%	54,778,335	0	质押	54,778,335
广东粤财信托有限公司—粤财信托 腾鑫 1 号证券	其他	1.56%	49,397,393	0	--	--

投资集合资金信托计划						
宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.29%	40,913,514	40,913,514	--	--
宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.27%	40,141,033	40,141,033	--	--
宁波联太投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	38,709,849	38,709,849	--	--
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			
中联重科股份有限公司	399,214,659	人民币普通股	399,214,659			
盈峰控股集团有限公司	359,609,756	人民币普通股	359,609,756			
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	310,423,813	人民币普通股	310,423,813			
Zara Green Hong Kong Limited	54,778,335	人民币普通股	54,778,335			
何剑锋	51,791,361	人民币普通股	51,791,361			
广东粤财信托有限公司—粤财信托 腾鑫 1 号证券投资集合资金信托计划	49,397,393	人民币普通股	49,397,393			
盈峰环境科技集团股份有限公司—第一期员工持股计划	36,211,560	人民币普通股	36,211,560			
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35,794,513	人民币普通股	35,794,513			
陈利源	31,018,000	人民币普通股	31,018,000			
广东恒健资本管理有限公司	30,446,700	人民币普通股	30,446,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波盈峰资产管理有限公司和盈峰控股集团有限公司实际控制人为何剑锋先生，互为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。					

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、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

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	149,502,604.55	217,189,146.28	-31.16%	主要系所持华夏幸福股票公允价值变动影响所致。
预付款项	169,764,775.68	71,052,084.75	138.93%	主要系电工材料制造预付货款未到结算期影响所致。
其他应收款	309,938,508.78	224,865,915.72	37.83%	主要系由于投标保证金增加所致。
存货	1,394,012,239.66	1,145,000,730.01	21.75%	主要本期根据订单备货，增加材料采购影响所致。
其他流动资产	439,260,063.78	331,614,554.91	32.46%	主要系待抵扣及留抵进项税额增加所致。
短期借款	2,238,672,245.21	1,606,673,817.48	39.34%	主要为应对疫情加大现金储备而增加银行融资所致。
合同负债	331,067,377.62	170,610,799.52	94.05%	主要为业务预收款增加所致。
应付职工薪酬	171,214,312.28	225,112,437.87	-23.94%	主要系本期支付上年度已计提的职工薪酬，导致期末数减少所致。
长期借款	849,635,427.94	643,843,170.78	31.96%	主要为优化资本结构，加大了项目长期资金融资所致。
长期应付款	233,395,814.91	188,400,523.49	23.88%	主要系本期项目公司收到PPP项目政府专项资金影响所致。
预计负债	1,000,000.00	-	100.00%	基于谨慎性原则，子公司深圳绿东按照（2019）粤0305民初21585号民事判决书（一审）判决计提的预计负债。
递延收益	81,920,469.80	50,399,106.23	62.54%	主要系环境治理项目公司本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
项目	年初到报告期末	同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	9,454,720,326.61	8,726,122,327.85	8.35%	主要系环卫装备及城市服务业务增长所致。
营业成本	7,122,557,578.51	6,555,006,749.66	8.66%	主要系环卫装备及城市服务业务增长所致。
管理费用	332,833,762.50	296,732,440.88	12.17%	主要系2020年员工薪酬上升及加大应收款项催收力度律师服务费增加所致。
财务费用	33,253,825.08	37,809,095.75	-12.05%	主要系融资成本下降及销售回款改善、资金保有量增长使得利息收入增长所致。
其他收益	38,578,742.80	95,504,620.75	-59.61%	本期收到的税收补助减少所致。
投资收益	53,891,122.11	170,966,819.15	-68.48%	上年同期主要为处置子公司股权产生的投资收益。
公允价值变动收益	-50,788,766.73	11,293,390.48	-549.72%	主要系所持华夏幸福股票公允价值变动影响所致。
所得税费用	157,530,325.89	184,597,278.37	-14.66%	主要系高税率子公司利润下降，以及环卫服务业务利润上升、但项目公司尚处于税收优惠期，导致所得税费用减少所致。
项目	年初到报告期末	同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	112,001,940.76	-731,197,223.50	115.32%	主要系2020年前三季度销售回款增加以及疫情期间依据国家政策缴纳的税费较少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	541,001,794.86	93,042,592.03	481.46%	主要为应对疫情加大现金储备而增加银行融资所致。

二、重要事项进展情况及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

公司于2020年4月13日召开第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2020年4月17日披露了《关于回购公司股份的报告书》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司股权激励、员工持股计划或依法注销减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含），回购股份价格不超过人民币7.89元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 1,137,524 股，约占公司目前总股本的 0.04%，购买的最高成交价为 7.88 元/股，购买的最低成交价为 7.81 元/股，成交总金额为8,920,597.83 元（不含交易费用）。

详见公司分别于2020年4月14日、2020年4月17日、2020年9月25日、2020年10月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	绿色东方投资控股有限公司和郑维先	业绩承诺	廉江绿色东方新能源有限公司、仙桃绿色东方环保发电有限公司、阜南绿色东方环保能源有限公司和寿县绿色东方新能源有限责任公司 2016-2019 年合计累计实现的净利润之和不低于 1.2 亿元（净利润	2015 年 10 月 14 日	48 个月	未正常履行。 2016-2019 年度经审计的净利润（净利润以扣除非常性损益前后孰低为准）分别为：215.65 万元、-2,442.45 万元、-1,919.28 万元和-62.57 万元；累计净利润为 -4,208.66 万元，比业绩承诺金额少 -16,208.66 万

			以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据)。			元, 未完成 2016-2019 年度承诺净利润。
	绿色东方投资控股有限公司和郑维先	项目承诺	2016-2019 年绿色东方环保新签(以签署特许经营协议为准)垃圾焚烧发电 BOT 协议不少于日总处理量 6500 吨(单个项目日处理量不低于 500 吨, 其中至少一个必须为 2000 吨以上)。	2015 年 10 月 14 日	48 个月	未正常履行。2016-2019 年绿色东方环保新签项目合计 1400 吨, 对比项目承诺少 5100 吨。
首次公开发行或再融资时所作承诺	--	--	--	--	--	--
股权激励承诺	--	--	--	--	--	--
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--	--
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	主要原因是项目建设进度不及预期。为维护公司权益, 保障股东的利益, 公司 2018 年 11 月 5 日向佛山市中级人民法院申请对绿色东方投资控股有限公司、郑维先及任喆的资产保全, 法院已冻结了绿色东方投资控股有限公司持有的深圳市绿色东方环保有限公司 30% 股权, 以及冻结了郑维先人民币存款 9,816.09 元。2020 年 8 月 21 日, 公司收到绿色东方投资控股有限公司及郑维先提交法院的反诉状; 2020 年 8 月 24 日、9 月 24 日, 法院两次对该案进行开庭审理, 暂未判决。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源

境内外股票	600340	华夏幸福	3,019,500.00	公允价值计量	215,250,000.00	-67,342,500.00	0.00	0.00	0.00	-50,506,875.00	147,907,500.00	交易性金融资产	原始出资
境内外股票	002161	远望谷	1,662,299.72	公允价值计量	1,888,046.28	-583,541.73	0.00	0.00	0.00	-583,541.73	1,304,504.55	交易性金融资产	二级市场买入
合计			4,681,799.72	--	217,138,046.28	-67,926,041.73	0.00	0.00	0.00	-51,090,416.73	149,212,004.55	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018 年 04 月 23 日												
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2018 年 05 月 16 日												

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	72,700	0	0
合计		72,700	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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07月02日	广东佛山、湖南长沙	实地调研	机构	博时基金、广发基金、中融基金、招商银行理财、中庚基金、太平养老、中信保诚、东证资管、复胜资产、红筹、弘尚投资、华菱投资、世纪证券投资、申万宏源、东吴证券	了解公司经营情况	具体内容详见公司于2020年7月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的投资者关系活动记录表
2020年08月25日	广东佛山	实地调研	机构	广发证券、东吴证券、安信证券、长江证券、中信证券、方正证券、天风证券、景顺长城、中国人保、中信产业基金、安信基金、博远基金、创金合信基金、华商基金、光大证券、中信建投证券、东方证券、国信证券、碧云资本、圣为投资、华金证券、国银租赁、上银基金、敦和资产、凯鼎投资、中国银河证券、中国人民养老保险、财信证券、兴业证券、建信股权、钧犀资本、上海证券、东方证券、泓铭资本、中国太平、华商基金、海通证券、广东钜洲投资、东北证券、华西证券、山东驼铃资产、新时代证券、玄元投资、财富证券、东兴证券环保、深圳圣为投资、国融证券、石智基金、民生加银、光大环保、前海人寿、上海陆宝投资、醇厚基金、太平养老、平安资管、涌峰投资、建投资管、青榕资产管理、红筹投资、安信资管、温氏资本	了解公司经营情况	具体内容详见公司于2020年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的投资者关系活动记录表