

公司代码：603388

公司简称：元成股份

元成环境股份有限公司
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 公司负责人祝昌人、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）柴菊竹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	3,017,465,750.40	2,937,720,624.41	2.71
归属于上市公司股东的净资产	1,083,729,072.12	1,037,225,458.23	4.48
	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	-64,828,369.19	-187,873,481.68	
	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	523,234,667.22	816,267,935.17	-35.90

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	62,975,030.98	94,077,538.90	-33.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,400,515.06	85,754,640.13	-42.39
加权平均净资产收益率(%)	5.98%	9.96%	-3.98
基本每股收益(元/股)	0.22	0.32	-31.25
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.32	-31.25

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		32,936.27	
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	180,018.99	916,170.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,639,779.37	15,070,478.95	
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性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	-43,637.18	-134,798.01	
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)			
所得税影响额	-842,026.23	-2,310,271.40	
合计	4,934,134.95	13,574,515.92	

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)	9106					
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	
祝昌人	100,401,820	35.21	0	质押	81,960,004	境内自然人
杭州北嘉投资有限公司	33,600,000	11.78	0	无	0	境内非国有法人
陈芝浓	13,440,000	4.71	0	无	0	境内自然人
张建和	10,113,000	3.55	0	无	0	境内自然人
肖国华	7,832,079	2.75	0	无	0	境内自然人
周金海	7,171,500	2.52	0	无	0	境内自然人
沈国太	6,528,037	2.29	0	无	0	境内自然人
杭州元成投资控股有限公司	5,319,900	1.87	0	无	0	境内非国有法人
何钦辉	4,844,397	1.70	0	无	0	境内自然人
蔡杰	3,355,578	1.18	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			
祝昌人	100,401,820	人民币普通股	100,401,820			
杭州北嘉投资有限公司	33,600,000	人民币普通股	33,600,000			
陈芝浓	13,440,000	人民币普通股	13,440,000			
张建和	10,113,000	人民币普通股	10,113,000			
肖国华	7,832,079	人民币普通股	7,832,079			
周金海	7,171,500	人民币普通股	7,171,500			
沈国太	6,528,037	人民币普通股	6,528,037			
杭州元成投资控股有限公司	5,319,900	人民币普通股	5,319,900			

何钦辉	4,844,397	人民币普通股	4,844,397
蔡杰	3,355,578	人民币普通股	3,355,578
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 祝昌人为周金海之表兄，祝昌人及周金海分别持有发行人42.77%及3.55%的股份；(2) 祝昌人及周金海分别持有北嘉投资48.30%及8.75%的股权，北嘉投资持有发行人11.78%的股份，祝昌人与北嘉投资为一致行动人；祝昌人持有元成投资100%的股权，元成投资持有发行人1.87%的股份，祝昌人与元成投资为一致行动人；公司未知上述前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系，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	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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比变动%	变动原因
货币资金	86,419,181.08	160,075,721.41	-46.01	主要系本期工程垫支等支出超过回款所致。
应收票据	2,341,792.58	51,941,116.05	-95.49	主要系上年票据到期所致。
预付款项	1,629,935.15	6,463,793.13	-74.78	主要系当期房租摊销所致。
其他流动资产	15,204,196.84	21,756,306.17	-30.12	主要系留抵税额减少所致。
应付职工薪酬	9,952,642.39	15,408,801.61	-35.41	主要系去年计提奖金在本期发放。
应交税费	15,822,341.75	25,858,089.38	-38.81	主要系应交所得税变动所致。
其他应付款	39,051,960.39	24,228,645.32	61.18	主要系往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	3,420,791.67	13,921,583.33	-75.43	主要系支付股权转让款变动所致。
预计负债	1,772,443.61	3,091,580.20	-42.67	主要系预计养护费减少所致。
利润表项目	本期发生额	上期(1-9)发生额	同比变动%	变动原因
营业收入	523,234,667.22	816,267,935.17	-35.90	主要系2020年上半年疫情影响及

				本期实施过程中,甲方筹集建设资金受限,导致工程建设进度缓慢。
营业成本	383,489,896.52	604,703,754.60	-36.58	主要系收入减少,成本相应减少。
销售费用	1,794,640.18	3,065,258.45	-41.45	主要系收入减少,销售费用相应减少。
管理费用	35,942,659.06	55,965,194.90	-35.78	主要系2020年上半年疫情影响,收入下降,相应管理费用减少所致。
财务费用	11,285,599.32	29,413,189.54	-61.63	主要系2020年利息收入增加所致。
其他收益	809,830.24	9,740,555.26	-91.69	主要系上期收到拆迁补偿款所致。
投资收益	-25,411.40	308,940.54	-108.23	主要系对参股公司投资损失所致。
信用减值损失	-1,450,233.91	-2,877,291.85	-49.60	主要系应收款项增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	同比变动%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-64,828,369.19	-187,873,481.68		主要系工程垫资较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-5,396,173.00	-56,392,389.91		主要系本年下属PPP项目子公司对外投资减少。
筹资活动产生的现金流量净额	3,940,152.58	72,071,222.64	-94.53	主要系为当年筹资净额基本维持不变,上年同期筹资净额增加所致。

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	元成环境股份有限公司
法定代表人	祝昌人

日期	2020 年 10 月 27 日
----	------------------