

中再资源环境股份有限公司
2020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 公司负责人管爱国、主管会计工作负责人程秋及会计机构负责人（会计主管人员）邓跃伟保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

1.4 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	5,813,473,249.68	5,726,934,341.82	1.51
归属于上市公司股东	1,840,409,421.83	1,805,952,632.60	1.91
归属于上市公司股东	71,416,733.26	-98,173,473.98	不适用
经营活动产生的现金流	389,373,748.87	676,956,084.12	-42.48
量净额	37,994,221.87	86,702,924.87	-56.18
营业收入	389,373,748.87	676,956,084.12	-42.48
归属于上市公司股东	37,994,221.87	86,702,924.87	-56.18
归属于上市公司股东	71,416,733.26	-98,173,473.98	不适用
归属于上市公司股东	38,508,530.54	79,673,468.12	-51.67
归属于上市公司股东	2.08	5.95	减少 3.87 个百分点
归属于上市公司股东	0.0274	0.0624	-56.09
归属于上市公司股东	0.0274	0.0624	-56.09

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	变动的主要原因
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	-122,770.79			
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	1,854,369.43			
计入当期损益的公允价值变动收益				
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				
债务重组损益				
资产处置收益				
其他收益				
其他综合收益				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他				
合计	-514,308.67			

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	变动的主要原因
营业收入	389,373,748.87	676,956,084.12	-42.48	受疫情影响本期业务量下降,销售价格下降。
营业成本	203,492,745.33	450,561,454.72	-54.81	受疫情影响本期业务量减少。
税金及附加	3,918,414.86	5,999,307.04	-34.69	收入减少导致相关附加税减少。
资产减值损失	-67,103,919.38	-37,686,985.70	-77.82	本期资产减值损失增加。
营业外支出	2,811,259.78	151,670.56	1,753.53	疫情期间的停工损失和对外捐赠。
所得税费用	9,142,285.60	18,553,416.35	-50.72	利润减少,所得税费用下降。

3.1.3 本报告期合并现金流量表变化情况:

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	变动的主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	10,284,839.37	46,140,350.16	-77.71	疫情影响,业务量下降。
购买商品、接受劳务支付的现金	287,651,930.75	424,228,846.83	-32.19	疫情影响,业务量下降,采购量减少。
支付的各项税费	39,025,475.27	62,763,016.02	-37.82	收入减少,相关税费减少。
支付其他与经营活动有关的现金	32,541,828.33	85,358,778.31	-61.88	疫情影响,业务量下降。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,729,569.46	12,490,011.30	-38.11	购建长期资产减少。
取得投资收益收到的现金	327,000,000.00	532,000,000.00	-38.53	银行借款减少。
收到其他与投资活动有关的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,041,745.26	63,494,292.81	196.16	票据贴现增加。
偿还债务支付的现金	275,500,000.00	149,000,000.00	84.90	偿还银行借款增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	140,988,675.00	237,133,331.95	-40.54	本期无。

3.2 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

公司重大资产重组相关情况说明:

公司 2019 年 6 月筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组,2019 年 4 月 9 日收到上海证券交易所上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函(以下简称“问询函”)。2019 年 7 月 20 日在指定信息披露媒体刊登了上述《问询函》的回复及重组中介机构意见。

先后于 2019 年 12 月 10 日召开的公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第七次会议,2019 年 12 月 26 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了该次重组报告书(草案)(二次修订稿)及其摘要等相关议案,公司拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东中国再生资源开发有限公司之全资子公司中再生投资控股有限公司持有的山东中再生环境科技有限公司 100%股权,拟以发行股份及支付现金方式购买中再生投资、叶庆华、杨文斌、管圣灵、辛泰投资、沃泰投资、郑安军、张兴尔、易铭中等 25 名股东持有的武汉泰森环保股份有限公司 97.45%股权,同时拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股票,发行数量不超过发行前总股本的 20%。

2019 年 12 月 31 日公司向中国证监会提交了重大资产重组相关申请文件。

2020 年 1 月 7 日,公司收到中国证监会 2020 年 1 月 6 日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:193178),中国证监会决定对公司上述重大资产重组行政许可申请予以受理。

2020 年 1 月 20 日,公司收到中国证监会 2020 年 1 月 19 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(193178 号)。中国证监会对公司提交的《中再生资源环境股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释。

2020 年 3 月 5 日,受新冠肺炎疫情影响,公司披露了关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告。

先后于 2020 年 3 月 23 日召开的公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第八次会议、2020 年 4 月 9 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金发行方案的议案》,调整后的本次重组拟募集资金拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者非公开发行股票,发行价格为不低于定价基准日(即 20 个交易日内股票均价)的 80%,发行数量不超过发行前总股本的 30%,配套融资投资者所认购的股份自本次配套融资发行上市之日起 6 个月内不得转让。

2020 年 4 月 22 日,公司披露了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的反馈意见回复和该次重组报告书(草案)(三次修订稿)及相关文件。

截至本报告披露之日,公司与有关各方正在积极推进上述重组相关工作,上述重组仍然存在不确定性。

3.3 报告期内承诺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

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	变动的主要原因
营业收入	389,373,748.87	676,956,084.12	-42.48	受疫情影响本期业务量下降,销售价格下降。
营业成本	203,492,745.33	450,561,454.72	-54.81	受疫情影响本期业务量减少。
税金及附加	3,918,414.86	5,999,307.04	-34.69	收入减少导致相关附加税减少。
资产减值损失	-67,103,919.38	-37,686,985.70	-77.82	本期资产减值损失增加。
营业外支出	2,811,259.78	151,670.56	1,753.53	疫情期间的停工损失和对外捐赠。
所得税费用	9,142,285.60	18,553,416.35	-50.72	利润减少,所得税费用下降。

3.1.3 本报告期合并现金流量表变化情况:

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	变动的主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	10,284,839.37	46,140,350.16	-77.71	疫情影响,业务量下降。
购买商品、接受劳务支付的现金	287,651,930.75	424,228,846.83	-32.19	疫情影响,业务量下降,采购量减少。
支付的各项税费	39,025,475.27	62,763,016.02	-37.82	收入减少,相关税费减少。
支付其他与经营活动有关的现金	32,541,828.33	85,358,778.31	-61.88	疫情影响,业务量下降。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,729,569.46	12,490,011.30	-38.11	购建长期资产减少。
取得投资收益收到的现金	327,000,000.00	532,000,000.00	-38.53	银行借款减少。
收到其他与投资活动有关的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,041,745.26	63,494,292.81	196.16	票据贴现增加。
偿还债务支付的现金	275,500,000.00	149,000,000.00	84.90	偿还银行借款增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	140,988,675.00	237,133,331.95	-40.54	本期无。

3.2 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

公司重大资产重组相关情况说明:

公司 2019 年 6 月筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组,2019 年 4 月 9 日收到上海证券交易所上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函(以下简称“问询函”)。2019 年 7 月 20 日在指定信息披露媒体刊登了上述《问询函》的回复及重组中介机构意见。

先后于 2019 年 12 月 10 日召开的公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第七次会议,2019 年 12 月 26 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了该次重组报告书(草案)(二次修订稿)及其摘要等相关议案,公司拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东中国再生资源开发有限公司之全资子公司中再生投资控股有限公司持有的山东中再生环境科技有限公司 100%股权,拟以发行股份及支付现金方式购买中再生投资、叶庆华、杨文斌、管圣灵、辛泰投资、沃泰投资、郑安军、张兴尔、易铭中等 25 名股东持有的武汉泰森环保股份有限公司 97.45%股权,同时拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股票,发行数量不超过发行前总股本的 20%。

2019 年 12 月 31 日公司向中国证监会提交了重大资产重组相关申请文件。

2020 年 1 月 7 日,公司收到中国证监会 2020 年 1 月 6 日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:193178),中国证监会决定对公司上述重大资产重组行政许可申请予以受理。

2020 年 1 月 20 日,公司收到中国证监会 2020 年 1 月 19 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(193178 号)。中国证监会对公司提交的《中再生资源环境股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释。

2020 年 3 月 5 日,受新冠肺炎疫情影响,公司披露了关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告。

先后于 2020 年 3 月 23 日召开的公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第八次会议、2020 年 4 月 9 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金发行方案的议案》,调整后的本次重组拟募集资金拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者非公开发行股票,发行价格为不低于定价基准日(即 20 个交易日内股票均价)的 80%,发行数量不超过发行前总股本的 30%,配套融资投资者所认购的股份自本次配套融资发行上市之日起 6 个月内不得转让。

2020 年 4 月 22 日,公司披露了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的反馈意见回复和该次重组报告书(草案)(三次修订稿)及相关文件。

截至本报告披露之日,公司与有关各方正在积极推进上述重组相关工作,上述重组仍然存在不确定性。

3.3 报告期内承诺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

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	变动的主要原因
营业收入	389,373,748.87	676,956,084.12	-42.48	受疫情影响本期业务量下降,销售价格下降。
营业成本	203,492,745.33	450,561,454.72	-54.81	受疫情影响本期业务量减少。
税金及附加	3,918,414.86	5,999,307.04	-34.69	收入减少导致相关附加税减少。
资产减值损失	-67,103,919.38	-37,686,985.70	-77.82	本期资产减值损失增加。
营业外支出	2,811,259.78	151,670.56	1,753.53	疫情期间的停工损失和对外捐赠。
所得税费用	9,142,285.60	18,553,416.35	-50.72	利润减少,所得税费用下降。

3.1.3 本报告期合并现金流量表变化情况:

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	变动的主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	10,284,839.37	46,140,350.16	-77.71	疫情影响,业务量下降。
购买商品、接受劳务支付的现金	287,651,930.75	424,228,846.83	-32.19	疫情影响,业务量下降,采购量减少。
支付的各项税费	39,025,475.27	62,763,016.02	-37.82	收入减少,相关税费减少。
支付其他与经营活动有关的现金	32,541,828.33	85,358,778.31	-61.88	疫情影响,业务量下降。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,729,569.46	12,490,011.30	-38.11	购建长期资产减少。
取得投资收益收到的现金	327,000,000.00	532,000,000.00	-38.53	银行借款减少。
收到其他与投资活动有关的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,041,745.26	63,494,292.81	196.16	票据贴现增加。
偿还债务支付的现金	275,500,000.00	149,000,000.00	84.90	偿还银行借款增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	140,988,675.00	237,133,331.95	-40.54	本期无。

3.2 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

公司重大资产重组相关情况说明:

公司 2019 年 6 月筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组,2019 年 4 月 9 日收到上海证券交易所上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函(以下简称“问询函”)。2019 年 7 月 20 日在指定信息披露媒体刊登了上述《问询函》的回复及重组中介机构意见。

先后于 2019 年 12 月 10 日召开的公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第七次会议,2019 年 12 月 26 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了该次重组报告书(草案)(二次修订稿)及其摘要等相关议案,公司拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东中国再生资源开发有限公司之全资子公司中再生投资控股有限公司持有的山东中再生环境科技有限公司 100%股权,拟以发行股份及支付现金方式购买中再生投资、叶庆华、杨文斌、管圣灵、辛泰投资、沃泰投资、郑安军、张兴尔、易铭中等 25 名股东持有的武汉泰森环保股份有限公司 97.45%股权,同时拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股票,发行数量不超过发行前总股本的 20%。

2019 年 12 月 31 日公司向中国证监会提交了重大资产重组相关申请文件。

2020 年 1 月 7 日,公司收到中国证监会 2020 年 1 月 6 日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:193178),中国证监会决定对公司上述重大资产重组行政许可申请予以受理。

2020 年 1 月 20 日,公司收到中国证监会 2020 年 1 月 19 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(193178 号)。中国证监会对公司提交的《中再生资源环境股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释。

2020 年 3 月 5 日,受新冠肺炎疫情影响,公司披露了关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告。

先后于 2020 年 3 月 23 日召开的公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第八次会议、2020 年 4 月 9 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金发行方案的议案》,调整后的本次重组拟募集资金拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者非公开发行股票,发行价格为不低于定价基准日(即 20 个交易日内股票均价)的 80%,发行数量不超过发行前总股本的 30%,配套融资投资者所认购的股份自本次配套融资发行上市之日起 6 个月内不得转让。

2020 年 4 月 22 日,公司披露了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的反馈意见回复和该次重组报告书(草案)(三次修订稿)及相关文件。

截至本报告披露之日,公司与有关各方正在积极推进上述重组相关工作,上述重组仍然存在不确定性。

3.3 报告期内承诺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

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	变动的主要原因
营业收入	389,373,748.87	676,956,084.12	-42.48	受疫情影响本期业务量下降,销售价格下降。
营业成本	203,492,745.33	450,561,454.72	-54.81	受疫情影响本期业务量减少。
税金及附加	3,918,414.86	5,999,307.04	-34.69	收入减少导致相关附加税减少。
资产减值损失	-67,103,919.38	-37,686,985.70	-77.82	本期资产减值损失增加。
营业外支出	2,811,259.78	151,670.56	1,753.53	疫情期间的停工损失和对外捐赠。
所得税费用	9,142,285.60	18,553,416.35	-50.72	利润减少,所得税费用下降。

3.1.3 本报告期合并现金流量表变化情况:

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	变动的主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	10,284,839.37	46,140,350.16	-77.71	疫情影响,业务量下降。
购买商品、接受劳务支付的现金	287,651,930.75	424,228,846.83	-32.19	疫情影响,业务量下降,采购量减少。
支付的各项税费	39,025,475.27	62,763,016.02	-37.82	收入减少,相关税费减少。
支付其他与经营活动有关的现金	32,541,828.33	85,358,778.31	-61.88	疫情影响,业务量下降。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,729,569.46	12,490,011.30	-38.11	购建长期资产减少。
取得投资收益收到的现金	327,000,000.00	532,000,000.00	-38.53	银行借款减少。
收到其他与投资活动有关的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,041,745.26	63,494,292.81	196.16	票据贴现增加。
偿还债务支付的现金	275,500,000.00	149,000,000.00	84.90	偿还银行借款增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	140,988,675.00	237,133,331.95	-40.54	本期无。

3.2 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

公司重大资产重组相关情况说明:

公司 2019 年 6 月筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组,2019 年 4 月 9 日收到上海证券交易所上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函(以下简称“问询函”)。2019 年 7 月 20 日在指定信息披露媒体刊登了上述《问询函》的回复及重组中介机构意见。

先后于 2019 年 12 月 10 日召开的公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第七次会议,2019 年 12 月 26 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了该次重组报告书(草案)(二次修订稿)及其摘要等相关议案,公司拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东中国再生资源开发有限公司之全资子公司中再生投资控股有限公司持有的山东中再生环境科技有限公司 100%股权,拟以发行股份及支付现金方式购买中再生投资、叶庆华、杨文斌、管圣灵、辛泰投资、沃泰投资、郑安军、张兴尔、易铭中等 25 名股东持有的武汉泰森环保股份有限公司 97.45%股权,同时拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股票,发行数量不超过发行前总股本的 20%。

2019 年 12 月 31 日公司向中国证监会提交了重大资产重组相关申请文件。

2020 年 1 月 7 日,公司收到中国证监会 2020 年 1 月 6 日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:193178),中国证监会决定对公司上述重大资产重组行政许可申请予以受理。

2020 年 1 月 20 日,公司收到中国证监会 2020 年 1 月 19 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(193178 号)。中国证监会对公司提交的《中再生资源环境股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释。

2020 年 3 月 5 日,受新冠肺炎疫情影响,公司披露了关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告。

先后于 2020 年 3 月 23 日召开的公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第八次会议、2020 年 4 月 9 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金发行方案的议案》,调整后的本次重组拟募集资金拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者非公开发行股票,发行价格为不低于定价基准日(即 20 个交易日内股票均价)的 80%,发行数量不超过发行前总股本的 30%,配套融资投资者所认购的股份自本次配套融资发行上市之日起 6 个月内不得转让。

2020 年 4 月 22 日,公司披露了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的反馈意见回复和该次重组报告书(草案)(三次修订稿)及相关文件。

截至本报告披露之日,公司与有关各方正在积极推进上述重组相关工作,上述重组仍然存在不确定性。

3.3 报告期内承诺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

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	变动的主要原因
营业收入	389,373,748.87	676,956,084.12	-42.48	受疫情影响本期业务量下降,销售价格下降。
营业成本	203,492,745.33	450,561,454.72	-54.81	受疫情影响本期业务量减少。
税金及附加	3,918,414.86	5,999,307.04	-34.69	收入减少导致相关附加税减少。
资产减值损失	-67,103,919.38	-37,686,985.70	-77.82	本期资产减值损失增加。
营业外支出	2,811,259.78	151,670.56	1,753.53	疫情期间的停工损失和对外捐赠。
所得税费用	9,142,285.60	18,553,416.35	-50.72	利润减少,所得税费用下降。

3.1.3 本报告期合并现金流量表变化情况:

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	变动的主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	10,284,839.37	46,140,350.16	-77.71	疫情影响,业务量下降。
购买商品、接受劳务支付的现金	287,651,930.75	424,228,846.83	-32.19	疫情影响,业务量下降,采购量减少。
支付的各项税费	39,025,475.27	62,763,016.02	-37.82	收入减少,相关税费减少。
支付其他与经营活动有关的现金	32,541,828.33	85,358,778.31	-61.88	疫情影响,业务量下降。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,729,569.46	12,490,011.30	-38.11	购建长期资产减少。
取得投资收益收到的现金	327,000,000.00	532,000,000.00	-38.53	银行借款减少。
收到其他与投资活动有关的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,041,745.26	63,494,292.81	196.16	票据贴现增加。
偿还债务支付的现金	275,500,000.00	149,000,000.00	84.90	偿还银行借款增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	140,988,675.00	237,133,331.95	-40.54	本期无。

3.2 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

公司重大资产重组相关情况说明:

公司 2019 年 6 月筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组,2019 年 4 月 9 日收到上海证券交易所上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函(以下简称“问询函”)。2019 年 7 月 20 日在指定信息披露媒体刊登了上述《问询函》的回复及重组中介机构意见。

先后于 2019 年 12 月 10 日召开的公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第七次会议,2019 年 12 月 26 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了该次重组报告书(草案)(二次修订稿)及其摘要等相关议案,公司拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东中国再生资源开发有限公司之全资子公司中再生投资控股有限公司持有的山东中再生环境科技有限公司 100%股权,拟以发行股份及支付现金方式购买中再生投资、叶庆华、杨文斌、管圣灵、辛泰投资、沃泰投资、郑安军、张兴尔、易铭中等 25 名股东持有的武汉泰森环保股份有限公司 97.45%股权,同时拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股票,发行数量不超过发行前总股本的 20%。

2019 年 12 月 31 日公司向中国证监会提交了重大资产重组相关申请文件。

2020 年 1 月 7 日,公司收到中国证监会 2020 年 1 月 6 日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:193178),中国证监会决定对公司上述重大资产重组行政许可申请予以受理。

2020 年 1 月 20 日,公司收到中国证监会 2020 年 1 月 19 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(193178 号)。中国证监会对公司提交的《中再生资源环境股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释。

2020 年 3 月 5 日,受新冠肺炎疫情影响,公司披露了关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告。

先后于 2020 年 3 月 23 日召开的公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第八次会议、2020 年 4 月 9 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金发行方案的议案》,调整后的本次重组拟募集资金拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者非公开发行股票,发行价格为不低于定价基准日(即 20 个交易日内股票均价)的 80%,发行数量不超过发行前总股本的 30%,配套融资投资者所认购的股份自本次配套融资发行上市之日起 6 个月内不得转让。

2020 年 4 月 22 日,公司披露了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的反馈意见回复和该次重组报告书(草案)(三次修订稿)及相关文件。

截至本报告披露之日,公司与有关各方正在积极推进上述重组相关工作,上述重组仍然存在不确定性。

3.3 报告期内承诺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

中再资源环境股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●被担保公司名称:中再生洛阳投资开发有限公司(以下简称“洛阳公司”)、黑龙江中再生废旧家电拆解有限公司(以下简称“