

证券代码：603588

证券简称：高能环境

# 北京高能时代环境技术股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,566,050,965.16	23.84
归属于上市公司股东的净利润	170,300,281.24	42.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,748,045.39	39.42
经营活动产生的现金流量净额	302,570,625.72	150.41

基本每股收益（元/股）		0.161	43.75
稀释每股收益（元/股）		0.161	43.75
加权平均净资产收益率（%）		3.051	增加 0.562 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 （%）
总资产	18,118,845,689.25	17,333,436,931.69	4.53
归属于上市公司股东的所有者权益	5,686,394,763.63	5,493,419,354.32	3.51

## (二)非经常性损益项目和金额

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	5,090,151.36	
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	-4,895,224.40	
减：所得税影响额	231,403.91	
少数股东权益影响额（税后）	-588,712.80	
合计	552,235.85	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	变动比例（%）	主要原因
货币资金	112,263.45	31.22	主要系银行借款增加及销售回款增加所致
交易性金融资产	898.40	2,268.96	主要系商品期货套期保值产品期末尚未平仓
应收票据	921.38	147.47	主要系收到客户商业承兑汇票增加
预付款项	38,911.02	67.56	主要系预付材料款增加

在建工程	57,705.99	58.49	主要系重庆耀辉资源化综合利用项目等危废资源化项目投入增加
使用权资产	1,634.29	58.29	主要系一季度新并购公司租赁的厂房及办公楼
应付票据	35,611.08	96.08	主要系以银行承兑汇票支付材料及分包款
应付职工薪酬	4,853.82	-55.47	主要系 2021 年度年终奖在 2022 年发放
其他应付款	11,645.30	-53.39	主要系联营公司减少注册资金冲抵其他应付款
合同负债	14,292.73	45.50	主要系收到工程款增加
一年内到期的非流动负债	60,874.38	-37.58	报告期偿还绿色债券一期本金及利息
租赁负债	1,543.36	83.03	主要系租赁厂房及办公楼租金未来需要支付的租金
递延收益	6,540.16	74.40	下属子公司收到建设补贴款
<b>项目名称</b>	<b>本报告期</b>		<b>主要原因</b>
税金及附加	681.58	-34.21	主要是工程收入下降缴纳的增值税减少相应附加税减少
研发费用	5,245.86	59.46	主要系研发活动增加
财务费用	8,166.82	48.49	主要是有息债务增加相应财务费用增加，此外目在建垃圾焚烧电厂减少利息资本化金额减少。
投资收益	1,782.56	-41.12	主要是上年同期处置控股子公司形成投资收益
公允价值变动收益	-661.93	-239.02	主要是报告期套期保值的商品期货浮亏所致
信用减值损失	1,300.47	690.83	主要是收回保证金等冲回坏账损失
资产减值损失	-54.87	-653.71	主要是报告期计提合同资产减值准备增加
营业外收入	65.64	-74.64	主要是收到的政府补助减少
营业外支出	40.74	-97.95	主要是上年同期固废危废无害化处置子公司因更新设备报废原生产线
所得税费用	959.64	-43.70	主要是一季度工程利润下降确认所得税费用下降，但享受税收减免优惠政策的资源化产品销售增长利润增长；因此公司利润总额增长，所得税费用下降
归属于母公司所有者的净利润	17,030.03	42.85	主要是一季度材料销售收入增长
经营活动产生的现金流量净额	30,257.06	150.41	主要是一季度收回部分上年末销售回款，此外收回部分以前年度支付的保证金
投资活动产生的现金流量净额	-36,848.78	-37.68	主要是 PPP 建设项目投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	32,918.84	298.38	主要是短期借款增加

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,078	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李卫国	境内自然人	210,614,886	19.77	0	质押	45,070,000
许利民	境内自然人	45,073,267	4.23	0	无	0
刘泽军	境内自然人	36,905,258	3.46	0	无	0
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	30,469,160	2.86	0	无	0
向锦明	境内自然人	29,873,792	2.80	0	无	0
柯朋	境内自然人	22,692,987	2.13	17,394,367	无	0
李兴国	境内自然人	21,052,155	1.98	0	无	0
全国社保基金一一零组合	其他	17,802,487	1.67	0	无	0
宋建强	境内自然人	16,639,977	1.56	11,677,315	无	0
香港中央结算有限公司	其他	16,437,904	1.54	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
李卫国	210,614,886	人民币普通股	210,614,886			
许利民	45,073,267	人民币普通股	45,073,267			
刘泽军	36,905,258	人民币普通股	36,905,258			
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	30,469,160	人民币普通股	30,469,160			
向锦明	29,873,792	人民币普通股	29,873,792			
李兴国	21,052,155	人民币普通股	21,052,155			
全国社保基金一一零组合	17,802,487	人民币普通股	17,802,487			
香港中央结算有限公司	16,437,904	人民币普通股	16,437,904			
叶早君	10,800,019	人民币普通股	10,800,019			
澳门金融管理局—自有资金	10,798,270	人民币普通股	10,798,270			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东之间，李卫国、李兴国系兄弟关系，且与其他股东间不存在关联关系；李卫国与上述其他股东间不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知上述除李卫国、李兴国外的其他股东间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东柯朋通过信用担保证券账户持有 4,404,920 股，股东叶早君通过信用担保证券账户持有 10,800,019 股。

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,122,634,506.58	855,507,652.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,984,024.53	379,238.40
衍生金融资产		
应收票据	9,213,832.62	3,723,169.78
应收账款	1,347,370,012.79	1,381,115,446.04
应收款项融资	21,967,470.58	28,727,952.34
预付款项	389,110,216.90	232,216,167.43
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	260,262,005.29	302,044,121.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,382,850,278.94	1,245,646,365.14
合同资产	2,727,943,478.72	2,612,691,952.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	410,000,000.00	410,000,000.00
其他流动资产	528,468,071.63	546,051,807.51
流动资产合计	8,208,803,898.58	7,618,103,872.40
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	205,827,583.10	230,748,750.14
长期股权投资	819,384,039.48	944,073,177.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,640,000.00	18,090,000.00
投资性房地产	59,487,169.51	60,355,048.75
固定资产	1,294,656,688.17	1,265,741,594.74
在建工程	577,059,867.76	364,103,940.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,342,949.54	10,324,667.09
无形资产	6,212,353,728.87	6,153,113,047.04
开发支出		
商誉	599,505,466.87	564,399,656.55
长期待摊费用	11,075,576.31	10,613,381.55
递延所得税资产	61,987,358.13	59,677,771.69
其他非流动资产	33,721,362.93	34,092,022.99
非流动资产合计	9,910,041,790.67	9,715,333,059.29
资产总计	18,118,845,689.25	17,333,436,931.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,394,932,705.93	2,791,055,122.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	356,110,784.67	181,617,741.80
应付账款	2,138,575,207.46	2,158,719,983.89

预收款项		
合同负债	142,927,283.60	98,229,800.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,538,157.50	108,994,546.58
应交税费	295,008,325.53	355,556,110.39
其他应付款	116,452,988.07	249,845,365.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	608,743,755.10	975,172,113.02
其他流动负债	7,602,226.70	9,012,638.16
流动负债合计	7,108,891,434.56	6,928,203,421.22
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,374,529,805.35	4,069,617,702.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,433,594.64	8,432,159.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	81,274,753.83	71,483,303.41
递延收益	65,401,592.55	37,501,242.19
递延所得税负债	5,313,001.56	5,313,001.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,541,952,747.93	4,192,347,409.15
负债合计	11,650,844,182.49	11,120,550,830.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,065,488,069.00	1,064,039,606.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,642,484,018.12	1,632,973,673.94
减：库存股	47,269,686.63	58,456,031.88
其他综合收益		
专项储备	3,477,525.89	2,947,550.25
盈余公积	179,832,363.00	179,832,363.00

## 2022 年第一季度报告

一般风险准备		
未分配利润	2,842,382,474.25	2,672,082,193.01
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,686,394,763.63	5,493,419,354.32
少数股东权益	781,606,743.13	719,466,747.00
所有者权益（或股东权益） 合计	6,468,001,506.76	6,212,886,101.32
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	18,118,845,689.25	17,333,436,931.69

公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

## 合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	1,566,050,965.16	1,264,614,148.79
其中：营业收入	1,566,050,965.16	1,264,614,148.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,407,961,152.72	1,130,046,827.04
其中：营业成本	1,148,199,896.55	926,394,343.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,815,796.55	10,360,620.60
销售费用	21,636,195.30	22,274,191.84
管理费用	97,182,518.77	83,119,224.82
研发费用	52,458,574.90	32,898,149.45
财务费用	81,668,170.65	55,000,296.62
其中：利息费用	86,226,535.80	63,792,070.87
利息收入	6,944,582.39	5,327,860.44
加：其他收益	9,513,488.70	8,379,207.36
投资收益（损失以“－”号填 列）	17,825,577.90	30,272,998.96
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	16,101,482.30	19,424,070.58



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,619,320.00	-1,952,464.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,004,735.66	-2,201,085.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-548,692.04	99,093.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,228.67	32,482.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,270,831.33	169,197,553.81
加：营业外收入	656,371.03	2,588,547.07
减：营业外支出	407,367.59	19,898,307.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,519,834.77	151,887,793.30
减：所得税费用	9,596,377.85	17,046,288.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,923,456.92	134,841,504.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	181,923,456.92	134,841,504.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	170,300,281.24	119,219,094.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,623,175.68	15,622,410.53
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	181,923,456.92	134,841,504.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	170,300,281.24	119,219,094.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,623,175.68	15,622,410.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.161	0.112
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.161	0.112

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

### 合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,817,085,775.69	1,756,694,865.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	3,857,210.65	5,585,933.11
收到其他与经营活动有关的现金	204,129,187.42	29,477,622.28
经营活动现金流入小计	2,025,072,173.76	1,791,758,420.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,306,716,798.88	1,200,836,275.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	211,679,479.83	174,804,747.66
支付的各项税费	50,361,079.04	116,059,948.71
支付其他与经营活动有关的现金	153,744,190.29	179,228,719.59
经营活动现金流出小计	1,722,501,548.04	1,670,929,691.84
经营活动产生的现金流量净额	302,570,625.72	120,828,729.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		7,077,126.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		401,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	11,220,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,469,345.83	
投资活动现金流入小计	5,469,345.83	18,698,126.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,948,307.48	593,543,544.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,008,849.26	16,460,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	373,957,156.74	610,003,544.72
投资活动产生的现金流量净额	-368,487,810.91	-591,305,418.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	72,326,740.69	24,665,521.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	59,436,700.00	
取得借款收到的现金	1,581,033,571.53	842,949,055.55
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,653,360,312.22	867,614,576.92

偿还债务支付的现金	1,161,702,372.80	648,327,755.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,354,805.87	136,654,386.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,114,750.00	
筹资活动现金流出小计	1,324,171,928.67	784,982,141.92
筹资活动产生的现金流量净额	329,188,383.55	82,632,435.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,679.33	173,839.47
五、现金及现金等价物净增加额	263,268,519.03	-387,670,415.00
加：期初现金及现金等价物余额	637,471,174.07	1,206,454,828.19
六、期末现金及现金等价物余额	900,739,693.10	818,784,413.19

公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 26 日