

公司代码：603588

公司简称：高能环境

北京高能时代环境技术股份有限公司
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 公司负责人陈望明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）祁鹤鸣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	14,296,210,217.59	11,455,167,855.46	24.80
归属于上市公司股东的净资产	4,542,500,872.84	3,129,940,942.89	45.13
	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	526,167,881.21	353,367,359.13	48.90
	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	4,317,577,626.53	3,171,297,981.53	36.15
归属于上市公司股东的净利润	413,436,386.62	313,924,430.31	31.70

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	401,101,230.03	303,418,533.77	32.19
加权平均净资产收益率(%)	12.391	11.031	增加1.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.579	0.474	22.15
稀释每股收益(元/股)	0.575	0.437	31.58

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	13,490.09	-95,501.38	
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	2,369,016.40	9,462,091.90	
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	-2,864,612.50	3,867,150.55	
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	82,738.64	-2,928,542.64	
少数股东权益影响额(税后)	9,537,945.94	4,781,451.87	
所得税影响额	-2,091,697.67	-2,751,493.71	
合计	7,046,880.90	12,335,156.59	

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)	29,324					
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	
李卫国	151,168,373	18.74	0	质押	56,000,000	境内自然人
许利民	34,671,744	4.30	0	无	0	境内自然人
刘泽军	31,808,660	3.94	0	质押	7,000,000	境内自然人
向锦明	22,979,840	2.85	0	质押	20,000,000	境内自然人

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	19,913,045	2.47	0	无	0	其他
柯朋	19,114,688	2.37	19,114,688	无	0	境内自然人
李兴国	16,755,504	2.08	0	无	0	境内自然人
基本养老保险基金一六零一一组合	12,999,570	1.61	0	无	0	其他
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	12,955,438	1.61	0	无	0	其他
宋建强	12,832,213	1.59	12,832,213	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	
李卫国	151,168,373		人民币普通股		151,168,373	
许利民	34,671,744		人民币普通股		34,671,744	
刘泽军	31,808,660		人民币普通股		31,808,660	
向锦明	22,979,840		人民币普通股		22,979,840	
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	19,913,045		人民币普通股		19,913,045	
李兴国	16,755,504		人民币普通股		16,755,504	
基本养老保险基金一六零一一组合	12,999,570		人民币普通股		12,999,570	
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	12,955,438		人民币普通股		12,955,438	
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	11,999,925		人民币普通股		11,999,925	
香港中央结算有限公司	8,803,070		人民币普通股		8,803,070	
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名无限售流通股之间,李卫国、李兴国系兄弟关系,其他股东间不存在关联关系;前10名股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					

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. 资产负债表变动情况及原因：

单位：万元

项目	本报告期末	上年度期末	变化比例 (%)
衍生金融资产	3,624.95		
应收款项融资	5,606.94	3,104.95	80.58
预付款项	43,898.27	22,479.31	95.28
存货	93,202.27	235,845.26	
合同资产	211,731.99		
其他流动资产	25,970.20	19,482.57	33.30
固定资产	101,582.60	75,350.01	34.81
在建工程	20,604.02	11,346.58	81.59
长期待摊费用	679.56	365.39	85.98
预收款项	-	8,883.32	
合同负债	33,453.66	-	
应付职工薪酬	2,683.87	5,761.06	-53.41
一年内到期的非流动负债	1,101.39	6,537.61	-83.15
长期借款	335,213.11	196,530.80	70.57
应付债券	121,428.33	182,028.73	-33.29
预计负债	788.80	405.23	94.66
其他权益工具	-	15,321.02	
资本公积	173,925.02	70,772.22	145.75
库存股	5,997.47	10,072.19	-40.46

衍生金融资产变动原因说明：为套期保值购入金属商品期货。

应收款项融资变动原因说明：较年初增长80.58%，主要是收到银行承兑汇票增加。

预付款项变动原因说明：较年初增长95.28%，主要是预付设备及分包款增加。

存货变动原因说明：公司本期执行新收入会计准则影响所致，详见“四、附录 4.2 首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

合同资产变动原因说明：公司本期执行新收入会计准则影响所致，详见“四、附录 4.2 首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

其他流动资产变动原因说明：较年初增长33.30%，主要是已认证未抵扣进项税增加。

固定资产变动原因说明：较年初增长34.81%，主要是滕州高能新建生产线投产转入固定资产；甘肃正宇高能环保科技有限公司少数股东以生产线作入资；同时合并范围增加高能结加。

在建工程变动原因说明：较年初增长81.59%，主要是乐山危废项目建设支出增加所致。

长期待摊费用变动原因说明：较年初增长85.98%，主要是子公司增加厂区改造产生的费用。

预收款项变动原因说明：公司本期执行新收入会计准则影响所致，详见“四、附录 4.2 首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

合同负债变动原因说明：公司本期执行新收入会计准则影响所致，详见“四、附录 4.2 首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

应付职工薪酬变动原因说明：较年初下降53.41%，主要是2019年度年终奖于一季度发放。

一年内到期的非流动负债变动原因说明：较年初下降83.15%，主要是支付融资租赁款及到期的长期借款。

长期借款变动原因说明：较年初增长70.57%，主要是项目借款增加。

应付债券变动原因说明：较年初下降33.29%，主要是可转换公司债券转股。

预计负债变动原因说明：较年初增长94.66%，岳阳生活垃圾焚烧发电项目、濮阳生活垃圾焚烧发电项目运营，计提预计负债。

其他权益工具变动原因说明：主要是可转换公司债券转股。

资本公积变动原因说明：主要是可转换公司债券转股、收购少数股东权、期权行权等增加股本溢价。

库存股变动原因说明：较年初下降40.46%，主要是员工限制性股票解禁。

2. 利润表变动说明：

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变化比例（%）
营业收入	431,757.76	317,129.80	36.15
营业成本	337,739.20	243,604.24	38.64
税金及附加	1,736.33	1,322.88	31.25
管理费用	20,370.35	15,312.02	33.04
财务费用	13,854.50	8,942.72	54.92
其他收益	3,160.39	2,238.43	41.19
投资收益	7,372.80	4,797.68	53.67
公允价值变动收益	1,204.65	-347.99	446.18
信用减值损失	135.77	1,450.13	-90.64
资产处置收益	-74.93	24.72	-403.11

营业收入变动原因说明：较上年同期增长36.15%，主要是稳步推进工程订单，工程收入增长；同时公司投产的生活垃圾焚烧电厂及高能中色新建生产线投产收入增长；另外并表范围增加高能结加。

营业成本变动原因说明：较上年同期增长38.64%，主要是收入增长相应营业成本增加。

税金及附加变动原因说明：较上年同期增长31.25%，主要是工程项目开具发票增加，当地预交附加税。

管理费用变动原因说明：较上年同期增长33.04%，主要是为应对疫情增加了防疫物质的投入，公司合并报表范围增加了高能结加，另外公司资产重组、信息化改造等产生的咨询费增加。

财务费用变动原因说明：较上年同期增长54.92%，主要是借款增加，相应财务费用增加。

其他收益变动原因说明：较上年同期增长41.19%，主要是取得政府补助增加。

投资收益变动原因说明：较上年同期增长53.67%，主要是玉禾田等参股公司利润增加。

公允价值变动收益变动原因说明：较上年同期增长446.18%，公司为锁定主要有色金属类库存商品镍铜的价格波动风险开展套期保值业务实现盈利。

信用减值损失变动原因说明：较上年同期下降90.64%，上年同期收回股权转让款及保证金冲回坏账957.40万元，本年无此大额冲回事项。

资产处置收益变动原因说明：较上年同期下降403.11%，处置部分固定资产导致。

3. 现金流量项目变动说明：

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变化比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	52,616.79	35,336.74	48.90
投资活动产生的现金流量净额	-168,247.32	-107,341.23	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增长48.90%，主要是公司持续加强工程项目应收款的收款力度回款良好，同时严格控制各项费用的支出。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是特许经营权项目建设支出增加。

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

详情请见公司分别于2019年1月31日、2019年8月10日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于投资贵州宏达环保科技有限公司的进展公告》（公告编号：2019-012）、《高能环境关于累计涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（公告编号：2019-068）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

详情请见公司分别于2019年1月31日、2019年8月10日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于投资贵州宏达环保科技有限公司的进展公告》（公告编号：2019-012）、《高能环境关于累计涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（公告编号：2019-068）。

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	北京高能时代环境技术股份有限公司
法定代表人	陈望明
日期	2020年10月29日