

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
2021 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 | 15,045,557,279.90 | 15,430,249,544.30 | -2.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,898,226,488.28 | 4,730,324,558.30 | 3.55 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,828,729.10 | 83,828,978.13 | 44.14 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,264,614,148.79 | 812,879,055.95 | 55.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 119,219,094.05 | 70,452,817.53 | 69.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 121,751,898.79 | 68,583,323.77 | 77.52 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.489 | 2.226 | 增加0.263个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.146 | 0.106 | 37.74 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.146 | 0.102 | 43.14 |

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 | -8,372,188.29 | |
| 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 | 4,719,568.61 | |
| 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 | 1,844,929.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -240,165.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -604,887.11 | |
| 所得税影响额 | 119,937.95 | |
| 合计 | -2,532,804.74 | |

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） | | 30,141 | | | | |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|-------|
| 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 | 157,228,373 | 19.36 | 0 | 质押 | 56,000,000 | 境内自然人 |
| 许利民 | 34,671,744 | 4.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘泽军 | 31,808,660 | 3.92 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 向锦明 | 22,979,840 | 2.83 | 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 | 22,884,394 | 2.82 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 柯朋 | 19,114,688 | 2.35 | 19,114,688 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李兴国 | 16,755,504 | 2.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 15,561,269 | 1.92 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宋建强 | 12,832,213 | 1.58 | 12,832,213 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 全国社保基金一一零组合 | 9,646,864 | 1.19 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|----------------------------|--|---------|-------------|---|---|----|
| 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 | 157,228,373 | 人民币普通股 | 157,228,373 | | | |
| 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 | 22,884,394 | 人民币普通股 | 22,884,394 | | | |
| 李兴国 | 16,755,504 | 人民币普通股 | 16,755,504 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 15,561,269 | 人民币普通股 | 15,561,269 | | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 9,646,864 | 人民币普通股 | 9,646,864 | | | |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 9,152,800 | 人民币普通股 | 9,152,800 | | | |
| 陈望明 | 7,891,104 | 人民币普通股 | 7,891,104 | | | |
| 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

资产负债表情况分析

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变化比例 (%) |
|---------|-----------|------------|----------|
| 货币资金 | 89,566.96 | 129,659.02 | -30.92 |
| 交易性金融资产 | 379.74 | 195.25 | 94.49 |
| 应收票据 | 1,038.80 | 4,946.88 | -79.00 |
| 预付款项 | 35,856.06 | 26,432.73 | 35.65 |
| 应付票据 | 19,313.39 | 12,600.00 | 53.28 |
| 应付职工薪酬 | 3,610.00 | 8,785.75 | -58.91 |
| 预计负债 | 1,592.83 | 930.58 | 71.16 |

货币资金变动原因说明：较上年末下降30.92%，主要是用银行存款偿还部分绿色公司债券。

交易性金融资产变动原因说明：较上年末增长94.49%，主要是子公司期货投资盈利。

应收票据变动原因说明：较上年末下降79.00%，主要是承兑汇票到期兑付。

预付款项变动原因说明：较上年末增长35.65%，主要是预付材料及设备款增加。

应付票据变动原因说明：较上年末增长53.28%，主要是以银行承兑汇票支付材料及分包款。

应付职工薪酬变动原因说明：较上年末下降58.91%，主要是2020年度年终奖在2021年发放。

预计负债变动原因说明：较上年末增长71.16%，主要是预提的大修费等。

利润表变动说明

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变化比例(%) |
|---------------|------------|-----------|---------|
| 营业收入 | 126,461.41 | 81,287.91 | 55.57 |
| 营业成本 | 92,639.43 | 60,234.30 | 53.80 |
| 税金及附加 | 1,036.06 | 356.27 | 190.81 |
| 销售费用 | 2,227.42 | 1,313.64 | 69.56 |
| 研发费用 | 3,289.81 | 2,456.32 | 33.93 |
| 其他收益 | 837.92 | 403.00 | 107.92 |
| 投资收益 | 3,027.30 | 1,710.30 | 77.00 |
| 信用减值损失 | -220.11 | 1,407.99 | 不适用 |
| 营业利润 | 16,919.76 | 7,821.98 | 116.31 |
| 营业外支出 | 1,989.83 | 415.69 | 378.68 |
| 利润总额 | 15,188.78 | 7,642.87 | 98.73 |
| 所得税费用 | 1,704.63 | 988.26 | 72.49 |
| 净利润 | 13,484.15 | 6,654.61 | 102.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,921.91 | 7,045.28 | 69.22 |
| 少数股东损益 | 1,562.24 | -390.67 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：较上年同期增长55.57%，主要是报告期新增天津静海垃圾焚烧电厂等垃圾焚烧电厂正式投入运营，垃圾焚烧运营收入增长；此外2020年一季度阳新鹏富矿业有限公司、靖远高能环境新材料技术有限公司、甘肃高能中色环保科技有限公司等子公司由于疫情原因复工较晚，收入较低，2021年上述公司运营收入大幅增长。

营业成本变动原因说明：较上年同期增长53.80%，主要是运营收入增长业务量增加相应营业成本增加。

税金及附加变动原因说明：较上年同期增长190.81%，主要是报告期收入增长，增值税增加相应缴纳的城建税及教育费附加增加。

销售费用变动原因说明：较上年同期增长69.56%，主要是报告期并表范围增加杭州高能时代新材料科技有限公司运费金额较大，此外上年同期受疫情影响居家办公业务费较低。

研发费用变动原因说明：较上年同期增长33.93%，主要是报告期加大研发投入。

其他收益变动原因说明：较上年同期增长107.92%，主要是报告期确认与经营相关的政府补助增加。

投资收益变动原因说明：较上年同期增长77.00%，主要是报告期处置内蒙古高能清蓝危废处置有限公司确认投资收益；此外已平仓期货品种盈利确认投资收益增加。

信用减值损失变动原因说明：主要是报告期计提坏账增加。

营业外支出变动原因说明：较上年同期增长378.68%，主要是报告期子公司报废焚烧生产线。

所得税费用变动原因说明：较上年同期增长72.49%，主要是报告期营业利润增长。

营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：主要是报告期公司运营收入增长。

少数股东损益变动原因说明：主要是上年同期阳新鹏富矿业有限公司、靖远高能环境新材料技术有限公司、甘肃高能中色环保科技有限公司等子公司受疫情影响，收入较低，子公司亏损，相应少数股东损益亏损。此外，本期合并报表范围增加杭州高能时代新材料科技有限公司。

现金流量项目：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变化比例(%) |
|---------------|------------|------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,082.87 | 8,382.90 | 44.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,130.54 | -50,761.99 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,263.24 | 48,038.41 | -82.80 |

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44.14%，主要报告期收回工程款及货款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期下降82.80%，主要是报告期偿还部分绿色公司债券。

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 | 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 | 2021年4月7日 |