

证券代码：000803

证券简称：北清环能

公告编号：2022-060

## 北清环能集团股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计  
 是  否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	338,164,774.67	192,436,028.84	75.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,384,520.29	10,078,710.68	300.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,343,651.79	9,670,852.07	317.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,040,839.67	-53,959,934.18	-70.57%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.05	240.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.05	240.00%
加权平均净资产收益率	3.01%	1.55%	1.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,004,615,857.63	2,760,240,863.18	8.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,334,960,402.59	1,286,914,739.51	3.73%

说明：本期经营活动产生的现金流量净额为负主要原因是公司出口和内销油脂部分货款按照合同约定未到收款期限、垫付环保设备采购款、以及预付油脂款、湖南渗滤液项目款所致。

#### (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	24,878.73	
计入当期损益的政府补助（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）	551,796.56	

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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,480.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-581,851.89	
减：所得税影响额	39,374.35	
少数股东权益影响额（税后）	-92,899.61	
合计	40,868.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

项目	本期金额	上期金额	差异	差异百分比	差异原因
<b>资产负债表类：</b>					
应收账款	266,046,338.24	132,752,943.38	133,293,394.86	100.41%	主要为废弃油脂销售和环保设备销售所致
长期股权投资	80,627,261.00	20,285,540.47	60,341,720.53	297.46%	主要为增加对福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清禹新能”）投资所导致
合同负债	26,768,317.35	97,277,965.18	-70,509,647.83	-72.48%	主要为北京新城热力有限公司（以下简称“新城热力”）预收的热费在供暖季结转收入所致
其他应付款	235,387,095.90	98,959,689.41	136,427,406.49	137.86%	主要为授予第二期限限制性股票所致
长期借款	252,506,666.67	143,840,000.00	108,666,666.67	75.55%	主要为北控十方（湖南）环保能源有限公司和北清热力有限责任公司新增银行长期借款所致
<b>利润类：</b>					
营业收入	338,164,774.67	192,436,028.84	145,728,745.83	75.73%	主要为废弃油脂销售和环保设备销售所致
营业成本	223,111,769.17	129,947,161.62	93,164,607.55	71.69%	主要为废弃油脂销售和环保设备销售所致
<b>现金流量类：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金	164,176,471.49	104,390,442.63	59,786,028.86	57.27%	主要为废弃油脂销售和环保设备销售回款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	170,233,090.68	80,962,294.02	89,270,796.66	110.26%	主要为废弃油脂销售和环保设备采购付款所致
吸收投资收到的现金	117,749,100.00		117,749,100.00		主要为授予第二期限限制性股票所致

偿还债务支付的现金	71,917,350.58	19,400,000.00	52,517,350.58	270.71%	主要为北清环能和新城热力偿还银行借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	88,836,699.33	11,884,573.46	76,952,125.87	647.50%	主要为青岛十方生物能源有限公司和太原天润生物能源有限公司偿还融资租赁款所致

## 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		10,852	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京北控光伏科技发展有限公司	境内非国有法人	15.83%	39,456,429	16,822,429	质押	16,822,429
南充市国有资产投资经营有限责任公司	国有法人	6.22%	15,508,455			
西藏禹泽投资管理有限公司一禹泽红牛壹号私募股权投资基金	其他	4.12%	10,280,373	10,280,373		
福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.12%	7,786,541			
甘海南	境内自然人	2.45%	6,114,167	4,906,550		
井冈山江瀚戊辰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.72%	4,280,821			
上海大朴资产管理有限公司一大朴进取二期私募投资基金	其他	1.58%	3,945,425			
镇江市尊海企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	2,980,821			
北京柘量投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.02%	2,550,000			
中国农业银行一华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.00%	2,502,200			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京北控光伏科技发展有限公司	22,634,000	人民币普通股	22,634,000			
南充市国有资产投资经营有限责任公司	15,508,455	人民币普通股	15,508,455			
福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)	7,786,541	人民币普通股	7,786,541			
井冈山江瀚戊辰投资管理合伙企业(有限合伙)	4,280,821	人民币普通股	4,280,821			
上海大朴资产管理有限公司一大朴进取二期私募投资基金	3,945,425	人民币普通股	3,945,425			
镇江市尊海企业管理合伙企业(有限合伙)	2,980,821	人民币普通股	2,980,821			
北京柘量投资中心(有限合伙)	2,550,000	人民币普通股	2,550,000			
中国农业银行一华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,502,200	人民币普通股	2,502,200			
中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托一未来	2,439,775	人民币普通股	2,439,775			

慧益证券投资集合资金信托计划			
李彤	2,301,100	人民币普通股	2,301,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏禹泽投资管理有限公司一禹泽红牛壹号私募股权投资基金与北京北控光伏科技发展有限公司存在关联关系。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、为响应党中央提出全体人民共同富裕目标，通过将企业发展与员工个人利益绑定，使员工共同富裕与企业可持续发展紧密融合相互促进，实现员工和公司的共创、共担、共享和共富，形成良好均衡的价值分配体系。同时也为了进一步建立、健全公司长效激励机制和约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核心骨干人员的积极性、创造性，推进公司持续快速发展，确保公司发展战略目标和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《第二期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。该事项已经公司第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第二十八次会议及 2022 年第一次临时股东大会表决通过。详见公司 2022 年 1 月 25 日披露的《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 900 万股于 2022 年 3 月 24 日上市，本次授予价格为 11.02 元/股，授予人数为 129 名，具体详见公司于 2022 年 3 月 23 日披露的《关于第二期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号:2022-042）。

2、为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规划，截止本报告披露日公司开展了系列并购与合作，具体情况如下：

2022 年 1 月 28 日，公司与山东滨化滨阳燃化有限公司（以下简称“滨阳燃化”）签订了《合作框架协议》，公司拟与滨阳燃化成立合资公司，通过合资公司开展关于 40 万吨/年柴油加氢改质装置改造为二代生物柴油生产项目以及新建 30 万吨/年一代生物柴油加工生产项目相关的合作，详见 2022 年 2 月 9 日披露的《关于公司签署合作框架协议的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-021）。截止目前协议尚在履行中。

2022 年 2 月 8 日，公司签订关于收购银川保绿特生物科技有限公司 95%股权的《股权转让协议》。详见公司于 2022 年 2 月 9 日披露的《关于收购银川保绿特生物技术有限公司 95%股权的公告》（公告编号：2022-020），该事项已经公司第十届董事会第四十八次会议表决通过。该项目预计将于近期完成股权交割手续。

2022 年 3 月 8 日，公司签订关于收购山东恒华佳业环保科技有限公司 80%股权的《股权转让协议》，2022 年 3 月 21 日签订《<股权转让协议>之补充变更协议》，并于 2022 年 3 月 24 日办完该项目的股权过户手续。详见 2022 年 3 月 5 日披露的《关于收购山东恒华佳业环保科技有限公司 80%股权的公告》（公告编号 2022-036）、2022 年 4 月 14 日披露的《关于收购山东恒华佳业环保科技有限公司 80%股权的进展公告》（公告编号 2022-053）。

2022 年 3 月 5 日，公司全资子公司北控十方签订了关于收购北京驰奈生物能源科技有限公司 99.996%股权《概括转让协议》，具体内容详见公司披露的《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的公告》（公告编号：2022-037），该事项已经公司第十届董事会第五十次会、2021 年年度股东大会审议通过。预计该项目将于近期完成股权交割。

2022 年 4 月 1 日，公司全资子公司北控十方签订了关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公司 100% 股权的《股权收购框架协议》，同日，北控十方与天津碧海环保技术咨询服务有限公司、天津德丰利胜固体废弃物处理有限公司签订《油脂独家销售协议》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 1 日披露的《关于全资子公司签署<股权收购框架协议>及<油脂独家销售协议>的公告》（公告编号：2022-047）。截至目前，协议正在履行中。

2021 年 12 月，公司参股合伙企业清禹新能增资入股武汉十方新能源有限公司（以下简称“武汉十方”），增资完成后清禹新能持有武汉十方 99.99% 的股权，北控十方持有武汉十方 0.01% 的股权，2012 年 12 月 28 日，清禹新能签署协议收购武汉百信环保能源科技有限公司（以下简称“武汉百信”）项目 100%。2022 年 4 月 6 日，北控十方从清禹新能收购武汉十方 99.99% 股权并签署《股权转让协议》，从而间接持有武汉百信 100% 股权，收购对价为 9,450 万元。预计该项目将于近期完成股权交割。

2022 年 4 月 7 日，公司全资子公司北控十方签订了关于收购青州市昌泰油脂有限公司 100% 股权的《股权转让协议》，标的股权转让价款为 350 万元，标的公司主要业务为废弃油脂销售。

2022 年 4 月 8 日，公司签订了关于收购四川健骑士生物科技有限公司 100% 股权的《股权收购框架协议》，同日，北控十方与四川健骑士生物科技有限公司签订《油脂独家销售协议》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露的《关于签署<股权收购框架协议>及<油脂独家销售协议>的公告》（公告编号：2022-047）。截至目前，协议正在履行中。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北清环能集团股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	322,479,767.07	323,641,316.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,600,753.97	1,608,234.13
应收票据		
应收账款	266,046,338.24	132,752,943.38
应收款项融资	800,000.00	1,300,000.00
预付款项	178,465,637.96	153,189,015.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,836,096.61	14,581,005.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,486,923.51	42,947,277.52

合同资产	10,956,667.42	63,716,611.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,288,521.04	33,897,266.26
流动资产合计	863,960,705.82	767,633,670.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,586,160.38	3,570,423.68
长期股权投资	80,627,261.00	20,285,540.47
其他权益工具投资	10,000.00	10,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,104,389.43	60,104,389.43
固定资产	356,186,092.69	316,769,350.54
在建工程	87,438,793.94	25,185,268.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,262,877.77	11,668,854.24
无形资产	859,360,530.98	889,682,235.09
开发支出	6,775,439.43	6,524,541.19
商誉	383,440,184.17	366,654,800.71
长期待摊费用	88,572,330.29	93,514,604.89
递延所得税资产	36,484,293.91	43,321,458.13
其他非流动资产	155,806,797.82	155,315,725.52
非流动资产合计	2,140,655,151.81	1,992,607,192.39
资产总计	3,004,615,857.63	2,760,240,863.18
流动负债：		
短期借款	130,386,836.23	118,036,913.88
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		
应付账款	239,382,848.79	240,540,803.76
预收款项		
合同负债	26,768,317.35	97,277,965.18
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	11,439,079.49	16,925,732.44
应交税费	18,257,963.20	33,787,604.40

其他应付款	235,387,095.90	98,959,689.41
其中：应付利息		
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32
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	131,014,833.58	127,223,149.11
其他流动负债	12,379,281.88	17,674,637.59
流动负债合计	805,016,256.42	750,426,495.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	252,506,666.67	143,840,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,286,522.76	8,221,732.70
长期应付款	429,519,169.81	434,174,175.15
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,927,314.37	5,928,979.37
递延收益	48,173,805.03	50,521,016.01
递延所得税负债	51,521,348.41	48,814,679.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	808,934,827.05	691,500,582.47
负债合计	1,613,951,083.47	1,441,927,078.24
所有者权益：		
股本	249,224,361.00	240,224,361.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,291,547,718.44	1,193,818,619.25
减：库存股	133,168,778.00	33,988,778.00
其他综合收益		
专项储备	1,816,642.12	1,704,598.52
盈余公积	25,340,250.02	25,340,250.02
一般风险准备		
未分配利润	-99,799,790.99	-140,184,311.28
归属于母公司所有者权益合计	1,334,960,402.59	1,286,914,739.51
少数股东权益	55,704,371.57	31,399,045.43
所有者权益合计	1,390,664,774.16	1,318,313,784.94
负债和所有者权益总计	3,004,615,857.63	2,760,240,863.18

法定代表人：匡志伟

主管会计工作负责人：谢丽娟

会计机构负责人：杨汝云

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	338,164,774.67	192,436,028.84
其中：营业收入	338,164,774.67	192,436,028.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,171,885.21	174,924,274.48
其中：营业成本	223,111,769.17	129,947,161.62
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	1,089,800.30	387,453.40
销售费用	739,858.43	1,718,269.33
管理费用	37,863,957.79	32,832,029.46
研发费用	1,938,577.27	1,715,323.53
财务费用	9,427,922.25	8,324,037.14
其中：利息费用	4,147,196.69	7,884,456.94
利息收入	-859,459.12	-98,616.97
加：其他收益	1,526,125.28	398,738.97
投资收益（损失以“-”号填列）	341,720.53	-380,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	341,720.53	
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）	-7,480.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,439,582.66	-621,971.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,878.73	218,594.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,438,551.18	17,127,115.91
加：营业外收入	369,084.27	86,290.36



减：营业外支出	650,935.16	153,567.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,156,700.29	17,059,838.71
减：所得税费用	20,125,174.80	3,984,591.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,031,525.49	13,075,247.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,031,525.49	13,075,247.38
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.归属于母公司所有者的净利润	40,384,520.29	10,078,710.68
2.少数股东损益	2,647,005.20	2,996,536.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5.其他		
（二）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		
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	43,031,525.49	13,075,247.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,384,520.29	10,078,710.68
归属于少数股东的综合收益总额	2,647,005.20	2,996,536.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.05

(二) 稀释每股收益	0.17	0.05
------------	------	------

法定代表人：匡志伟

主管会计工作负责人：谢丽娟

会计机构负责人：杨汝云

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	164,176,471.49	104,390,442.63
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	234,377.14	293,166.43
收到其他与经营活动有关的现金	7,519,476.63	5,616,670.87
经营活动现金流入小计	171,930,325.26	110,300,279.93
购买商品、接受劳务支付的现金	170,233,090.68	80,962,294.02
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,739,100.25	37,292,969.73
支付的各项税费	31,075,308.89	24,682,249.97
支付其他与经营活动有关的现金	17,923,665.11	21,322,700.39
经营活动现金流出小计	263,971,164.93	164,260,214.11
经营活动产生的现金流量净额	-92,040,839.67	-53,959,934.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,756.00	6,729,202.69
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,756.00	6,729,202.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,617,563.41	7,889,198.49
投资支付的现金	74,000,000.00	87,559,767.98
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	9,264,905.09	
支付其他与投资活动有关的现金	3,300,000.00	
投资活动现金流出小计	106,182,468.50	95,448,966.47
投资活动产生的现金流量净额	-106,137,712.50	-88,719,763.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	117,749,100.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	148,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	367,749,100.00	148,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,917,350.58	19,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,978,047.81	3,470,760.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,073,021.56
支付其他与筹资活动有关的现金	88,836,699.33	11,884,573.46
筹资活动现金流出小计	170,732,097.72	34,755,334.34
筹资活动产生的现金流量净额	197,017,002.28	113,244,665.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,161,549.89	-29,435,032.30
加：期初现金及现金等价物余额	323,641,316.96	75,284,779.38
六、期末现金及现金等价物余额	322,479,767.07	45,849,747.08

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

北清环能集团股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 19 日