

北京中科润宇环保科技股份有限公司

# 2023年第一季度报告

二零二三年 四月



证券代码: 301175

证券简称:中科环保

公告编号: 2023-050

## 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 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)	311, 337, 690. 99	306, 025, 086. 11	1. 74
归属于上市公司股东的净利润(元)	60, 519, 383. 38	48, 737, 493. 49	24. 17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56, 683, 745. 29	47, 470, 853. 62	19. 41
经营活动产生的现金流量净额(元)	35, 744, 854. 82	56, 650, 394. 80	-36. 90
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00
加权平均净资产收益率	1.87%	2. 59%	-0.72
	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)	6, 511, 312, 666. 35	6, 489, 021, 525. 78	0.34
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3, 274, 198, 442. 70	3, 211, 919, 001. 84	1.94

#### (二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位,元

		<b>毕世:</b> 儿
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)	302, 921. 37	
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	2, 669, 765. 22	除增值税即征即退
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,003,103.22	之外的政府补助
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	2, 248, 771. 60	现金管理收益
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-474, 177. 28	
减: 所得税影响额	599, 507. 22	
少数股东权益影响额(税后)	312, 135. 60	
合计	3, 835, 638. 09	

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

#### 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	56, 749	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
	前	f 10 名股弃	<b>F</b> 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 结情。 股份状态	
中科实业集团 (控股) 有限公司	国有法人	57.75%	850, 000, 000	850, 000, 000		
中国科技产业投资管理有限公司- 深圳市国科瑞华三期股权投资基金 合伙企业(有限合伙)		4.80%	70, 714, 286	70, 714, 286		
宁波碧蓝润字企业管理咨询合伙企 业(有限合伙)	境内非国 有法人	2.53%	37, 231, 544	37, 231, 544		
上海联升承源创业投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国 有法人	2.43%	35, 714, 286	35, 714, 286		
广东温氏投资有限公司一珠海横琴 温氏肆号股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	其他	1.72%	25, 357, 143	25, 357, 143		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	1.65%	24, 214, 286	24, 214, 286		
广东温氏投资有限公司一珠海横琴 温氏伍号股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	其他	1.63%	23, 928, 571	23, 928, 571		
富诚海富资管一杭州银行一富诚海 富通中科环保员工参与创业板战略 配售集合资产管理计划		1.25%	18, 362, 310	18, 362, 310		
杭州青域资产管理有限公司一苏州 青域知行创业投资合伙企业(有限 合伙)		0.97%	14, 285, 714	14, 285, 714		

·司一首都 ·业发展 : )	其他	0.87%		12, 857, 143		12, 857, 143			
前 10 名无限售条件股东持股情况									
m <del>た</del> み お				持有无限售	条件		股份	种类	
<b>股</b> 东名例	•			股份数量	量	股份种类	1	数	[量
				5, 29	4, 100	人民币普通	股	5,	294, 100
				2, 79	1,406	人民币普通	股	2,	791, 406
司一汇添富	中证环境治理	里指数型证券	斧投	1, 26	5, 570	人民币普通	股	1,	265, 570
有限公司				1,06	1,366	人民币普通	股	1,	061,366
				1,000,000 人民币普通股 1,0			000,000		
製 951,100 人民币普通股 9				951, 100					
广东中软系统集成有限公司			809	9, 200	人民币普通	股		809, 200	
			800,000 人民币普通股 80			800,000			
				775,000 人民币普通股 77			775,000		
				736	5, 500	人民币普通	股		736, 500
上述股东关联关系或一 1、珠海横琴温氏肆号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海横琴温氏伍号股权投资基金合致行动的说明					基金合				
前 10 名股东参与融资 融券业务股东情况说明 (如有) 1、股东李欣通过普证券账户持有公司 0 股;通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账为股东情况说明 (如有) 2、股东湖南高新创投财富管理有限公司通过普证券账户持有公司 0 股;通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,061,366 股,合计持有公司 1,061,366 股。3、股东徐文通过普证券账户持有公司 0 股;通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证				证券股 66 股。					
	业发展 一次表 一次元 一次元 一次元 一次元 一次元 一次元 一次元 一次元	业发展 其他 前 10 股东名称	加发展 其他 0.87% 前 10 名无限售条 股东名称 前 10 名无限售条 股东名称 司一汇添富中证环境治理指数型证券 有限公司 1、珠海横琴温氏肆号股权投资基金伙企业(有限合伙)的普通合伙人1、股东李欣通过普证券账户持有公保证券账户持有公司 5,294,100 股,2、股东湖南高新创投财富管理有限份有限公司客户信用交易担保证券购3、股东徐文通过普证券账户持有公3、股东徐文通过普证券账户持有公	加发展 其他 0.87% 前 10 名无限售条件股东 股东名称	世次展   其他   0.87%   12,857,143   12,857,143   12,857,143   12,857,143   14,857,143   14,857,143   14,857,143   14,857,143   14,857,143   14,857,143   14,857,143   14,857,143   14,857,143   14,857,143   15,294   1,263   1,263   1,263   1,263   1,063	其他	12,857,143	其他	12,857,143

#### (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) 限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位:股

						+ 12. 1X
股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原 因	拟解除限售 日期
中科实业集团(控股)有限 公司	850, 000, 000	0	0	850, 000, 000	首发前 限售股	2025/7/8
中国科技产业投资管理有限 公司一深圳市国科瑞华三期 股权投资基金合伙企业(有 限合伙)	70, 714, 286	0	0	70, 714, 286	首发前限售股	2023/7/10
宁波碧蓝润字企业管理咨询 合伙企业(有限合伙)	37, 231, 544	0	0	37, 231, 544	首发前 限售股	2023/7/10
上海联升承源创业投资合伙 企业(有限合伙)	35, 714, 286	0	0	35, 714, 286	首发前 限售股	2023/7/10
广东温氏投资有限公司一珠 海横琴温氏肆号股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	25, 357, 143	0	0	25, 357, 143	首发前 限售股	2023/7/10
三峡资本控股有限责任公司	24, 214, 286	0	0	24, 214, 286	首发前 限售股	2023/7/10
广东温氏投资有限公司一珠 海横琴温氏伍号股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	23, 928, 571	0	0	23, 928, 571	首发前 限售股	2023/7/10
富诚海富资管一杭州银行一	16, 426, 410	0	1, 935, 900	18, 362, 310	首发后	2023/7/10

富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产 管理计划 <sup>①</sup>					可出借 限售股	
杭州青域资产管理有限公司 一苏州青域知行创业投资合 伙企业(有限合伙)	14, 285, 714	0	0	14, 285, 714	首发前 限售股	2023/7/10
北京水务基金管理有限公司 一首都水环境治理技术创新 及产业发展(北京)基金 (有限合伙)	12, 857, 143	0	0	12, 857, 143	首发前 限售股	2023/7/10
中信建投资本管理有限公司 一扬州市润信文昌水汇智造 股权投资基金(有限合伙)	7, 142, 857	0	0	7, 142, 857	首发前 限售股	2023/7/10
中交资本控股有限公司	6, 544, 502	0	0	6, 544, 502	首发后 可出借 限售股	2023/7/10
横琴齐创共享股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	2, 500, 000	0	0	2, 500, 000	首发前 限售股	2023/7/10
中国有色金属工业技术开发 交流中心有限公司	785, 340	0	0	785, 340	首发后 可出借 限售股	2023/7/10
北京国科启航咨询中心(有 限合伙)	714, 286	0	0	714, 286	首发前 限售股	2023/7/10
其他网下限售股股东2	21, 424, 142	21, 424, 142	0	0	首发后 限售股	2023/1/9
合计	1, 149, 840, 510	21, 424, 142	1, 935, 900	1, 130, 352, 268		

#### 注:

- ① 富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划实际持有公司股份 18,678,010 股(首发后可出借限售股),与该表之间的差额均为转融通出借的股份。
- ② 2022 年 12 月 30 日,公司就首次公开发行网下配售限售股上市流通事项,向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了申请并获得批准。2023 年 1 月 9 日,公司首次公开发行网下配售限售股上市流通,本次申请解除股份限售的股东户数为 5,522 户,解除限售股份的数量为 21,424,142 股,占公司总股本的比例为 1.46%,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》(公告编号:2023-001)《中信证券股份有限公司关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》(公告编号:2023-002)。

#### 三、其他重要事项

☑适用 □不适用

#### (一) 董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员

公司于 2023 年 1 月 13 日召开职工大会选举产生第二届监事会职工代表监事,于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会非独立董事、独立董事和第二届监事会非职工代表监事,任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司于 2023 年 1 月 16 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,分别选举产生第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及第二届监事会主席,并聘任了高级管理人员。

上述内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

#### (二) 常宁市生活垃圾焚烧发电项目完成收购

2023 年一季度,公司与粤丰科维环保投资(广东)有限公司(以下简称"粤丰科维")签订常宁市生活垃圾焚烧发电项目《股权转让合同》,以人民币(大写)叁仟壹佰万元整(¥31,000,000元),受让粤丰科维持有的常宁市生活垃圾焚烧发电项目公司暨衡阳粤丰环建电力有限公司55%股权。该收购事项已完成交割及工商变更登记。

上述内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日及 3 月 30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

#### 四、季度财务报表

#### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位:北京中科润宇环保科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

		<b>一 一 一 一 一 一 一 一 一</b>
项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1, 169, 288, 283. 14	1, 756, 437, 642. 01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	524, 902, 945. 81	
衍生金融资产		
应收票据	19, 140, 144. 00	10, 846, 081. 25
应收账款	466, 628, 011. 15	412, 479, 947. 80
应收款项融资		
预付款项	29, 920, 942. 00	12, 982, 635. 34

其中: 应收利息	279, 098. 96 255, 896. 76 206, 629. 86 983, 618. 47 605, 570. 15	60, 976, 268, 89 48, 567, 689, 23 22, 653, 700, 13 103, 007, 438, 48 2, 427, 951, 403, 13
应收分保合同准备金 其他应收款     其中; 应收利息     应收股利     买入返售金融资产     存货     合同资产     子存货     合同资产     一年内到期的非流动资产     其他流动资产     其他流动资产     其他流动资产     其他流动资产     技统贷款和垫款     债权投资     其他使权投资     其他性权益资     其地和流动金融资产     投资性房地产     固定资产     在建工程     生产性生物资产     油气资产     使用权资产     淮流动金融资产     按性房地产     固定资产     在建工程     生产性生物资产     油气资产     使用权资产     末形资产     其他特别用     递延所得税资产     其地非流动资产     其地非流动资产     其地非流动资产     技术设计。     在建工程     生产性生物资产     油气资产     使用权资产     有方。     有方,     有方,     有方,     有方,     有方,     有方。     有方,     有力,     有方。     有方,     有方,     有方,     有方,     有方,     有方,     有力,     有方,     有方,     有方,     有力,     有方,     有方,     有方,     有方,     有方,     有力,     有方,     有力,     有力,	255, 896. 76 206, 629. 86 983, 618. 47	48, 567, 689. 23 22, 653, 700. 13 103, 007, 438. 48
其中: 应收利息	255, 896. 76 206, 629. 86 983, 618. 47	48, 567, 689. 23 22, 653, 700. 13 103, 007, 438. 48
其中: 应收利息	255, 896. 76 206, 629. 86 983, 618. 47	48, 567, 689. 23 22, 653, 700. 13 103, 007, 438. 48
应收股利       买入返售金融资产         存货       37,3         合同资产       23,2         持有待售资产       92,5         一年內到期的非流动资产       92,5         建成动资产合计       2,424,6         非流动资产:       发放贷款和垫款         债权投资       其他板投资         其他权益及投资       其他权益工具投资         其他权益工具投资       其他非流动金融资产         投资性房地产       935,2         固定资产       935,2         在建工程       25,3         生产性生物资产       18,6         无形资产       3,013,7         开发支出       1,2         商誉       45,5         其他非流动资产       45,5         其他非流动资产合计       4,086,6         资产总计       6,511,2         流动负债       6,511,2         流动负债       6,511,2         流动负债       50,511,2         原产总社会融负债       6,511,2         流动负债       6,511,2         应易性金融负债       6,511,2	206, 629. 86 983, 618. 47	22, 653, 700. 13 103, 007, 438. 48
买入返售金融资产       37,3         合同资产       23,3         持有待售资产       92,3         生产内到期的非流动资产       92,5         其他流动资产       92,424,6         非流动资产:       2,424,6         发放贷款和垫款       6枚投资         其他债权投资       4、408,6         其他根益工具投资       4、086,6         其他非流动金融资产       935,2         投资性房地产       25,3         固定资产       935,2         生产性生物资产       18,8         北气资产       3,013,7         开发支出       1,2         商誉       45,3         长期待摊费用       20,2         递延所得税资产       45,3         其他非流动资产合计       4,086,6         资产总计       6,511,5         流动负债;       28,2         规则借款       0,511,5         所入资金       交易性金融负债	206, 629. 86 983, 618. 47	22, 653, 700. 13 103, 007, 438. 48
存货	206, 629. 86 983, 618. 47	22, 653, 700. 13 103, 007, 438. 48
合同资产	206, 629. 86 983, 618. 47	22, 653, 700. 13 103, 007, 438. 48
持有待售资产       92,9         工人也流动资产       92,424,6         建流动资产       2,424,6         非流动资产:       发放贷款和垫款         债权投资       其他债权投资         其他债权投资       **         其地权效支       **         其他和益工具投资       **         其他非流动金融资产       **         投资性房地产       **         固定资产       935,2         在建工程       25,1         生产性生物资产       **         油气资产       **         使用权资产       18,8         无形资产       3,013,7         开发支出       1,3         商誉       **         长期待摊费用       20,4         递延所得税资产       45,3         其他非流动资产       26,7         非流动资产合计       4,086,6         资产总计       6,511,3         流动负债       **         短期借款       123,0         向中央银行借款       **         折入资金       交易性金融负债         交易性金融负债       **	983, 618. 47	103, 007, 438. 48
一年內到期的非流动资产       92,9         集他流动资产       2,424,6         非流动资产:       2次贷债款和垫款         债权投资       其他债权投资         长期应收款       长期应收款         长期应投资       其他非流动金融资产         投资性房地产       25,3         固定资产       935,2         在建工程       25,3         生产性生物资产       18,8         地气资产       1,2         商誉       1,2         长期待推费用       20,3         递延所得税资产       45,3         其他非流动资产合计       4,086,6         资产总计       6,511,3         流动负债:       短期借款         向中央银行借款       折入资金         交易性金融负债       67生金融负债		
其他流动资产       92,9         流动资产合计       2,424,6         非流动资产;       发放贷款和垫款         债权投资       其他核投资         其地使权投资       其地权益、         其他非流动金融资产       投资性房地产         固定资产       935,3         在建工程       25,8         生产性生物资产       18,8         地气资产       18,8         无形资产       3,013,7         开发支出       1,3         商誉       20,8         长期待摊费用       20,8         递延所得税资产       26,7         非流动资产合计       4,086,7         资产总计       6,511,3         流动负债;       5         短期借款       123,6         向中央银行借款       排入资金         交易性金融负债       6		
流动资产合计       2,424,6         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       长期股权投资         其他非流动金融资产       投资性房地产         固定资产       935,3         在建工程       25,8         生产性生物资产       18,8         油气资产       18,8         无形资产       3,013,7         开发支出       1,2         商誉       20,8         长期待摊费用       20,8         递延所得税资产       45,3         其他非流动资产       26,7         非流动资产合计       4,086,7         资产总计       6,511,3         流动负债:       9期借款         向中央银行借款       123,6         拆入资金       交易性金融负债         衍生金融负债       6		
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       长期股权投资         其他和益工具投资       其他非流动金融资产         投资性房地产       固定资产         固定资产       935,3         在建工程       25,8         生产性生物资产       18,8         油气资产       18,8         无形资产       3,013,1         开发支出       1,2         商誉       长期待摊费用         连延所得税资产       45,3         其他非流动资产       26,7         非流动资产合计       4,086,6         资产总计       6,511,5         流动负债:       123,0         应中央银行借款       拆入资金         交易性金融负债       6         衍生金融负债       6	000, 010. 10	2, 121, 301, 100. 10
发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期股权投资 其他和益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 935,5 在建工程 25,8 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 18,8 无形资产 3,013,7 开发支出 高誉 长期待摊费用 20,5 递延所得税资产 45,5 其他非流动资产 45,5 其他非流动资产 45,5 其他非流动资产 46,511,5 流动负债: 短期借款 6,511,5 流动负债:		
债权投资         其他债权投资         长期股权投资         其他权益工具投资         其他非流动金融资产         投资性房地产         固定资产       935,2         在建工程       25,3         生产性生物资产         油气资产       18,8         无形资产       3,013,7         开发支出       1,2         商誉       20,5         长期待摊费用       20,5         递延所得税资产       45,6         其他非流动资产       26,7         非流动资产合计       4,086,7         资产总计       6,511,5         流动负债:       20,5         短期借款       123,0         向中央银行借款       123,0         拆入资金       交易性金融负债         衍生金融负债       6,500		
其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他和益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 935,3 在建工程 25,3 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,013,3 开发支出 商誉 长期待摊费用 20,3 英重所得税资产 45,3 其他非流动资产 26,3 其他非流动资产 3,086,3 资产总计 6,511,3 流动负债: 短期借款 6,511,3 而中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债		
长期应收款         长期股权投资         其他权益工具投资         其他非流动金融资产         投资性房地产         固定资产       935,3         在建工程       25,5         生产性生物资产         油气资产       18,8         无形资产       3,013,3         开发支出       1,2         商誉       20,3         长期待摊费用       20,3         递延所得税资产       45,3         其他非流动资产       26,7         非流动资产合计       4,086,7         资产总计       6,511,3         流动负债:       123,0         向中央银行借款       5,0%         次易性金融负债       6,512,0%         不及易性金融负债       6,512,0%		
长期股权投资         其他权益工具投资         其他非流动金融资产         投资性房地产         固定资产       935,3         在建工程       25,8         生产性生物资产         油气资产       18,8         无形资产       3,013,3         开发支出       1,2         商誉       20,3         长期待摊费用       20,5         递延所得税资产       45,5         其他非流动资产       26,7         非流动资产合计       4,086,7         资产总计       6,511,3         流动负债:       123,0         应中央银行借款       5,0%         次易性金融负债       6,500,0         有中央银行借款       5,0%         交易性金融负债       6,500,0		
其他权益工具投资         其他非流动金融资产         投资性房地产         固定资产       935,2         在建工程       25,3         生产性生物资产       18,8         无形资产       3,013,3         开发支出       1,2         商誉       45,3         长期待摊费用       20,3         递延所得税资产       45,3         其他非流动资产合计       4,086,6         资产总计       6,511,3         流动负债:       123,0         应中央银行借款       5,511,3         拆入资金       交易性金融负债         衍生金融负债       6,512,3		
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产935,2在建工程25,3生产性生物资产18,8油气资产18,8无形资产3,013,开发支出1,3商誉4,03长期待摊费用20,3递延所得税资产45,3其他非流动资产合计4,086,3资产总计6,511,3流动负债:短期借款短期借款123,0向中央银行借款扩入资金交易性金融负债7,00衍生金融负债6,511,20		
投资性房地产935,2直定资产25,3生产性生物资产18,8油气资产18,8无形资产3,013,3开发支出1,2商誉20,8长期待摊费用20,8递延所得税资产45,3其他非流动资产26,7非流动资产合计4,086,7资产总计6,511,3流动负债:123,6短期借款123,6向中央银行借款5拆入资金交易性金融负债衍生金融负债6	1	
固定资产       935,5         在建工程       25,5         生产性生物资产       18,8         元形资产       3,013,5         开发支出       1,2         商誉       20,5         长期待摊费用       20,5         递延所得税资产       45,5         其他非流动资产       26,7         非流动资产合计       4,086,7         资产总计       6,511,5         流动负债:       123,6         向中央银行借款       123,6         亦为资金       交易性金融负债         衍生金融负债       6		
在建工程       25,8         生产性生物资产       18,8         油气资产       3,013,1         无形资产       3,013,1         开发支出       1,2         商誉       20,8         长期待摊费用       20,8         递延所得税资产       45,8         其他非流动资产       26,7         非流动资产合计       4,086,7         资产总计       6,511,3         流动负债:       23,0         应中央银行借款       123,0         亦与央银行借款       5         扩入资金       交易性金融负债         衍生金融负债       6		
生产性生物资产油气资产18,8无形资产3,013,3开发支出1,2商誉20,8长期待摊费用20,8递延所得税资产45,3其他非流动资产26,7非流动资产合计4,086,7资产总计6,511,3流动负债:短期借款短期借款123,0向中央银行借款123,0扩入资金交易性金融负债交易性金融负债6	259, 279. 46	947, 574, 192. 67
油气资产       18,8         使用权资产       3,013,         无形资产       3,013,         开发支出       1,2         商誉       20,8         送延所得税资产       45,3         其他非流动资产       26,7         非流动资产合计       4,086,7         资产总计       6,511,3         流动负债:       20,2         短期借款       6,511,3         方分金       交易性金融负债         交易性金融负债       6,512,3	508, 644. 14	20, 148, 360. 37
使用权资产       18,8         无形资产       3,013,3         开发支出       1,2         商誉       20,8         长期待摊费用       20,8         递延所得税资产       45,3         其他非流动资产       26,7         非流动资产合计       4,086,7         资产总计       6,511,3         流动负债:       123,0         应即借款       123,0         向中央银行借款       大资金         交易性金融负债       6         衍生金融负债       6		
无形资产       3,013,2         开发支出       1,2         商誉       20,5         长期待摊费用       20,5         递延所得税资产       45,5         其他非流动资产       26,7         非流动资产合计       6,511,5         流动负债:       2123,0         应中央银行借款       123,0         亦为资金       交易性金融负债         衍生金融负债       6		
开发支出     1,2       商誉     20,5       长期待摊费用     20,5       递延所得税资产     45,5       其他非流动资产     26,7       非流动资产合计     4,086,7       资产总计     6,511,3       流动负债:     123,0       应申央银行借款     123,0       亦分金     交易性金融负债       衍生金融负债     6	870, 925. 86	19, 196, 173. 21
商誉 <ul> <li>长期待摊费用 <ul> <li>递延所得税资产 <ul> <li>其他非流动资产 <ul> <li>主流动资产合计 <ul> <li>6,511,5</li> </ul> </li> <li>资产总计 <ul> <li>流动负债:</li> </ul> </li> <li>短期借款 <ul> <li>向中央银行借款</li> </ul> </li> <li>拆入资金</li> <li>交易性金融负债</li> <li>衍生金融负债</li> </ul> </li> </ul></li></ul></li></ul>	158, 203. 98	2, 985, 942, 116. 99
长期待摊费用       20,8         递延所得税资产       45,3         其他非流动资产       26,7         非流动资产合计       4,086,7         资产总计       6,511,3         流动负债:       123,0         应用借款       123,0         向中央银行借款       大次金         交易性金融负债       6         衍生金融负债       6	266, 283. 22	739, 823. 01
递延所得税资产       45,3         其他非流动资产       26,7         非流动资产合计       4,086,7         资产总计       6,511,3         流动负债:       123,0         应申央银行借款       123,0         拆入资金       交易性金融负债         衍生金融负债       6		
其他非流动资产26,7非流动资产合计4,086,7资产总计6,511,3流动负债:23,0短期借款123,0向中央银行借款5拆入资金2交易性金融负债6	517, 243. 59	19, 632, 506. 73
非流动资产合计4,086,7资产总计6,511,3流动负债:短期借款短期借款123,0向中央银行借款扩入资金交易性金融负债行生金融负债	393, 051. 38	44, 595, 807. 94
资产总计6,511,3流动负债:123,0短期借款123,0向中央银行借款扩入资金交易性金融负债6,511,3	733, 464. 57	23, 241, 141. 73
流动负债:     123,0       短期借款     123,0       向中央银行借款        拆入资金        交易性金融负债        衍生金融负债	707, 096. 20	4, 061, 070, 122. 65
短期借款 123,0 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债	312, 666. 35	6, 489, 021, 525. 78
短期借款 123,0 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债		
向中央银行借款         拆入资金         交易性金融负债         衍生金融负债	043, 682. 51	149, 954, 833. 16
拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债	010, 002. 01	110, 501, 000. 10
交易性金融负债 衍生金融负债		
衍生金融负债		
	1	
四门京城		
应付账款 403,2	407 250 00	465, 376, 472. 85
预收款项	497, 250. 00	400, 510, 412. 60
	497, 250. 00 235, 206. 82	00 075 074 75
	235, 206. 82	82, 975, 074. 75
卖出回购金融资产款 四.此. 东		
吸收存款及同业存放	235, 206. 82	
代理买卖证券款	235, 206. 82	
代理承销证券款	235, 206. 82	
	235, 206. 82 036, 268. 69	F0 224 F21 F2
	235, 206. 82 036, 268. 69 428, 686. 25	52, 334, 701. 51
	235, 206. 82 036, 268. 69 428, 686. 25 482, 414. 71	26, 833, 522. 06
其中: 应付利息	235, 206. 82 036, 268. 69 428, 686. 25	26, 833, 522. 06
	235, 206. 82 036, 268. 69 428, 686. 25 482, 414. 71 289, 066. 09	26, 833, 522. 06 159, 762, 852. 15
应付手续费及佣金 应付分保账款	235, 206. 82 036, 268. 69 428, 686. 25 482, 414. 71	52, 334, 701. 51 26, 833, 522. 06 159, 762, 852. 15 21, 118, 000. 00

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	127, 672, 463. 71	129, 231, 032. 33
其他流动负债	16, 586, 236. 14	17, 136, 137. 57
流动负债合计	995, 271, 274. 92	1, 083, 604, 626. 38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1, 420, 260, 107. 26	1, 396, 260, 107. 26
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	12, 614, 509. 74	12, 134, 275. 33
长期应付款	310, 238, 989. 78	322, 627, 877. 16
长期应付职工薪酬		
预计负债	108, 759, 745. 00	106, 498, 866. 68
递延收益	115, 451, 063. 28	117, 055, 767. 94
递延所得税负债	1, 632, 229. 99	1, 438, 181. 60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1, 968, 956, 645. 05	1, 956, 015, 075. 97
负债合计	2, 964, 227, 919. 97	3, 039, 619, 702. 35
所有者权益:		
股本	1, 471, 880, 000. 00	1, 471, 880, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1, 126, 360, 672. 93	1, 125, 862, 776. 79
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	1, 488, 809. 04	226, 647. 70
盈余公积	34, 383, 550. 79	34, 383, 550. 79
一般风险准备		
未分配利润	640, 085, 409. 94	579, 566, 026. 56
归属于母公司所有者权益合计	3, 274, 198, 442. 70	3, 211, 919, 001. 84
少数股东权益	272, 886, 303. 68	237, 482, 821. 59
所有者权益合计	3, 547, 084, 746. 38	3, 449, 401, 823. 43
负债和所有者权益总计	6, 511, 312, 666. 35	6, 489, 021, 525. 78

法定代表人: 栗博 主管会计工作负责人: 庄五营 会计机构负责人: 刘辛勤

#### 2、合并利润表

单位:元

	发生额 337, 690. 99	上期发生额 306,025,086.11
一、营业总收入 311,3		306, 025, 086, 11
		,,
其中: 营业收入 311,3	337, 690. 99	306, 025, 086. 11
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本 231,6	523, 140. 18	237, 675, 127. 64
其中: 营业成本	334, 749. 16	189, 451, 697. 56
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	3, 201, 830. 06	2, 864, 316. 88
销售费用	1, 491, 999. 25	1, 920, 477. 91
管理费用	21, 965, 804. 49	17, 528, 931. 80
研发费用	4, 953, 432. 73	5, 673, 691. 96
财务费用	15, 675, 324. 49	20, 236, 011. 53
其中: 利息费用	21, 831, 404. 71	20, 242, 149. 08
利息收入	6, 515, 960. 12	1, 583, 074. 04
加: 其他收益	6, 433, 331. 13	6, 882, 753. 78
投资收益(损失以"一"号填列)	345, 825. 79	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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"一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)	1, 902, 945. 81	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2, 648, 462. 56	-5, 831, 412. 57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-76, 776. 99	39, 278. 59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,700.00	27, 500. 00
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	85, 686, 113. 99	69, 468, 078. 27
加:营业外收入 减:营业外支出	510, 799. 72 696, 755. 63	421, 204. 55
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	85, 500, 158. 08	702, 444. 25 69, 186, 838. 57
减: 所得税费用	15, 040, 667. 94	12, 629, 373. 86
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	70, 459, 490. 14	56, 557, 464. 71
(一)按经营持续性分类	10, 100, 100, 11	00,001,101.11
1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)	70, 459, 490. 14	56, 557, 464. 71
2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列)	70, 100, 100, 11	30,001,101.11
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	60, 519, 383. 38	48, 737, 493. 49
2. 少数股东损益	9, 940, 106. 76	7, 819, 971. 22
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	70, 459, 490. 14	56, 557, 464. 71
归属于母公司所有者的综合收益总额	60, 519, 383. 38	48, 737, 493. 49
归属于少数股东的综合收益总额	9, 940, 106. 76	7, 819, 971. 22

八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.04
(二)稀释每股收益	0.04	0.04

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: 0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。 法定代表人: 栗博 主管会计工作负责人: 庄五营 会计机构负责人: 刘辛勤

#### 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	225, 293, 769. 25	184, 622, 118. 08
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		
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, 842, 098. 25	6, 392, 483. 06
收到其他与经营活动有关的现金	12, 361, 572. 06	15, 544, 663. 62
经营活动现金流入小计	241, 497, 439. 56	206, 559, 264. 76
购买商品、接受劳务支付的现金	111, 208, 867. 45	66, 528, 221. 52
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	45, 592, 207. 99	39, 036, 187. 15
支付的各项税费	28, 987, 445. 04	23, 049, 350. 44
支付其他与经营活动有关的现金	19, 964, 064. 26	21, 295, 110. 85
经营活动现金流出小计	205, 752, 584. 74	149, 908, 869. 96
经营活动产生的现金流量净额	35, 744, 854. 82	56, 650, 394. 80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300, 000, 000. 00	
取得投资收益收到的现金	366, 575. 34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72, 200. 00	31, 075. 00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ************************************	15 000 515 00	
收到其他与投资活动有关的现金	15, 826, 715. 20	21 075 00
投资活动现金流入小计	316, 265, 490. 54	31, 075. 00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90, 675, 287. 17	100, 045, 564. 08
投资支付的现金	823, 000, 000. 00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	010 055 005 15	100 045 534 33
投资活动现金流出小计	913, 675, 287. 17	100, 045, 564. 08

投资活动产生的现金流量净额	-597, 409, 796. 63	-100, 014, 489. 08
三、筹资活动产生的现金流量:		· · ·
吸收投资收到的现金		
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	114, 000, 000. 00	119, 530, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114, 000, 000. 00	119, 530, 000. 00
偿还债务支付的现金	124, 281, 772. 49	82, 130, 074. 42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18, 372, 896. 07	18, 859, 259. 14
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	2, 825, 196. 51	4, 383, 389. 25
筹资活动现金流出小计	145, 479, 865. 07	105, 372, 722. 81
筹资活动产生的现金流量净额	-31, 479, 865. 07	14, 157, 277. 19
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	-593, 144, 806. 88	-29, 206, 817. 09
加:期初现金及现金等价物余额	1, 747, 909, 784. 90	545, 147, 288. 44
六、期末现金及现金等价物余额	1, 154, 764, 978. 02	515, 940, 471. 35

### (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。

> 北京中科润字环保科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 24 日