中科环保
CSET
301175.SZ

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

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，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,669,765.22	除增值税即征即退之外的政府补助
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,248,771.60	现金管理收益
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）	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
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）	其他	4.80%	70,714,286	70,714,286		
宁波碧蓝润宇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－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－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－杭州银行－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	其他	1.25%	18,362,310	18,362,310		
杭州青域资产管理有限公司－苏州青域知行创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.97%	14,285,714	14,285,714		

北京水务基金管理有限公司－首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙）	其他	0.87%	12,857,143	12,857,143		

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
#李欣	5,294,100	人民币普通股	5,294,100
郭强	2,791,406	人民币普通股	2,791,406
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）	1,265,570	人民币普通股	1,265,570
#湖南高新创投财富管理有限公司	1,061,366	人民币普通股	1,061,366
杜德英	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
黄江燕	951,100	人民币普通股	951,100
广东中软系统集成有限公司	809,200	人民币普通股	809,200
#徐文	800,000	人民币普通股	800,000
李贵宝	775,000	人民币普通股	775,000
张嘉惠	736,500	人民币普通股	736,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	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伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为广东温氏投资有限公司。		
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户持有公司 5,294,100 股，合计持有公司 5,294,100 股。 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券账户持有公司 800,000 股，合计持有公司 800,000 股。		

（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

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－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
宁波碧蓝润宇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－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－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－杭州银行－	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①					可出借限售股	
杭州青域资产管理有限公司－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－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－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

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

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,279,098.96	60,976,268.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,255,896.76	48,567,689.23
合同资产	23,206,629.86	22,653,700.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,983,618.47	103,007,438.48
流动资产合计	2,424,605,570.15	2,427,951,403.13
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	935,259,279.46	947,574,192.67
在建工程	25,508,644.14	20,148,360.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,870,925.86	19,196,173.21
无形资产	3,013,158,203.98	2,985,942,116.99
开发支出	1,266,283.22	739,823.01
商誉		
长期待摊费用	20,517,243.59	19,632,506.73
递延所得税资产	45,393,051.38	44,595,807.94
其他非流动资产	26,733,464.57	23,241,141.73
非流动资产合计	4,086,707,096.20	4,061,070,122.65
资产总计	6,511,312,666.35	6,489,021,525.78
流动负债：		
短期借款	123,043,682.51	149,954,833.16
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	18,497,250.00	
应付账款	403,235,206.82	465,376,472.85
预收款项		
合同负债	86,036,268.69	82,975,074.75
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	39,428,686.25	52,334,701.51
应交税费	21,482,414.71	26,833,522.06
其他应付款	159,289,066.09	159,762,852.15
其中：应付利息		
应付股利	21,160,500.00	21,118,000.00
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	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

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	311,337,690.99	306,025,086.11
其中：营业收入	311,337,690.99	306,025,086.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,623,140.18	237,675,127.64
其中：营业成本	184,334,749.16	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“－”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“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”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“－”号填列）	85,686,113.99	69,468,078.27
加：营业外收入	510,799.72	421,204.55
减：营业外支出	696,755.63	702,444.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,500,158.08	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“－”号填列）	70,459,490.14	56,557,464.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,459,490.14	56,557,464.71
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	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		
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	3,842,098.25	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		
收到其他与投资活动有关的现金	15,826,715.20	
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		
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。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日