

## 北清环能集团股份有限公司

## 2021年第三季度报告

本公司及除董事吴传正外的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。

董事吴传正因个人身体等原因，近期对公司的经营状况不够了解，对本次披露的季报内容知之甚少，不宜做出赞成或反对意见，特弃权表决，不能保证公告内容的真实、准确、完整。

## 重要内容提示:

1. 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是  否

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
吴传正	董事	因个人身体等原因，近期对公司的经营状况不够了解，对本次披露的季报内容知之甚少，不宜做出赞成或反对意见，特弃权表决。

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	66,437,474.15	-2.52%	338,197,999.33	233.72%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-7,993,135.67	-3,432.28%	6,025,781.75	150.49%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-7,545,537.94	-603.30%	5,764,920.31	132.04%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	—	—	-143,194,872.11	-1,210.41%
基本每股收益(元/股)	-0.04	0%	0.03	50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0%	0.03	50.00%
加权平均净资产收益 率	-0.78%	-1,065.69%	0.82%	-85.28%
	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)	2,458,042,279.96	1,815,558,671.25	35.39%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,211,733,675.46	598,412,616.15	102.49%	

**(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	年初至报告期期末金额	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)	-13,065.55	298,950.01	
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)	312,682.00	478,170.29	
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	-105,495.78	-822,299.02	注:以权益法核算确认的联营企业的投资损失以及处置联营企业 19% 股权损失
受托经营取得的托管费收入	707,547.00	2,122,641.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,559,840.02	-1,813,051.95	
减:所得税影响额	-164,109.41	16,826.89	
少数股东权益影响额(税后)	-46,465.20	-13,277.64	
合计	-447,597.74	260,861.44	--

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>资产负债类:</b>					
预付款项	152,406,934.96	17,657,190.06	134,749,744.90	763.14%	主要为预付甘肃驰奈及大同驰奈油脂款1个亿以及湘潭渗透液项目意向金所导致
存货	56,902,671.28	9,789,141.77	47,113,529.51	481.28%	主要为外购油脂所导致
其他流动资产	17,610,408.47	26,216,649.66	-8,606,241.19	-32.83%	主要为待抵扣进项税减少所导致
在建工程	84,983,280.43	57,266,051.49	27,717,228.94	48.40%	主要为7月合并太原天润增加所导致
无形资产	632,547,938.05	392,327,451.22	240,220,486.83	61.23%	主要为7月合并太原天润增加所导致
短期借款	125,437,554.48	38,400,000.00	87,037,554.48	226.66%	主要为新城热力、北清环能银行借款增加所导致
应付职工薪酬	6,813,953.75	15,162,436.36	-8,348,482.61	-55.06%	主要为支付上年年终奖所导致
应交税费	4,572,415.44	28,829,925.83	-24,257,510.39	-84.14%	主要为支付了上年所得税所导致

其他应付款	126,822,744.09	421,617,243.69	-294,794,499.60	-69.92%	主要为支付新城热力原股东转股款所导致
长期借款	243,440,000.00	50,000,000.00	193,440,000.00	386.88%	主要为新城热力向中国工商银行借款所导致
长期应付款	316,304,408.46	153,333,499.69	162,970,908.77	106.29%	主要为北清热力、郑州能源新增融资租赁款所导致
资本公积	1,193,836,113.47	664,356,590.09	529,479,523.38	79.70%	主要为8月份完成公司定增所导致
<b>利润类：</b>					
营业收入	338,197,999.33	101,342,486.30	236,855,513.03	233.72%	主要为2020年重组后，新增新城热力和北控十方等业务所导致
营业成本	224,903,154.46	57,241,310.81	167,661,843.65	292.90%	主要为2020年重组后，新增新城热力和北控十方等业务所导致
税金及附加	1,790,355.91	896,986.09	893,369.82	99.60%	主要为2020年重组后，新增新城热力和北控十方等业务所导致
管理费用	66,894,106.97	45,137,229.64	21,756,877.33	48.20%	主要为2020年重组后，新增新城热力和北控十方等业务所导致
财务费用	33,477,408.82	6,957,815.90	26,519,592.92	381.15%	主要为2020年重组后，新增新城热力和北控十方等业务所导致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,688,532.22	170,688.79	3,517,843.43	2060.97%	主要为客户回款冲回资产减值损失所导致
<b>现金流量类：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金	416,623,745.40	137,162,892.59	279,460,852.81	203.74%	主要为2020年重组后，新增新城热力和北控十方等业务所导致
购买商品、接受劳务支付的现金	392,091,325.74	82,876,293.81	309,215,031.93	373.10%	主要为2020年重组后，新增新城热力和北控十方等业务所导致
支付给职工以及为职工支付的现金	90,697,014.70	26,052,318.35	64,644,696.35	248.13%	主要为2020年重组后，新增新城热力和北控十方等业务所导致
支付的各项税费	41,391,496.76	7,008,976.17	34,382,520.59	490.55%	主要为2020年重组后，新增新城热力和北控十方等业务所导致
经营活动产生的现金流量净额	-143,194,872.11	-10,927,460.94	-132,267,411.17	1210.41%	主要为预付油脂采购款及支付上年度热费所导致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,510,659.58	16,228,649.39	51,282,010.19	316.00%	主要为2020年重组后，新增新城热力和北控十方等业务所导致
投资支付的现金	174,792,877.66	118,300,086.64	56,492,791.02	47.75%	主要为支付新城热力原股东转股款所导致
取得借款收到的现金	476,937,554.48	22,500,000.00	454,437,554.48	2019.72%	主要为2020年重组后，新增新城热力和北控十方等业务所导致
支付其他与筹资活动有关的现金	393,680,894.96	63,522,021.64	330,158,873.32	519.75%	主要为2020年重组后，新增新城热力和北控十方等业务所导致

## 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		8,449	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	16.24%	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	6.38%	15,508,455	0		
杭州昊一资产管理有限公司—昊一—复兴三号私募证券投资基金	其他	4.37%	10,616,451	10,616,451		
西藏禹泽投资管理有限公司—禹泽红牛壹号私募股权投资基金	其他	4.23%	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	3.21%	7,786,541	0		
甘海南	境内自然人	3.06%	7,434,167	5,575,625		
镇江市尊海企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	4,280,821	4,280,821		
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	1.76%	4,280,821	4,280,821		
北京柘量投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.58%	3,830,000	0		
苏州彭博创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	2,953,420	0		
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
北京柘量投资中心（有限合伙）	3,830,000	人民币普通股	3,830,000
苏州彭博创业投资企业（有限合伙）	2,953,420	人民币普通股	2,953,420
广州至善创业投资合伙企业（有限合伙）	2,572,665	人民币普通股	2,572,665
广州尚智创业投资企业（有限合伙）	2,111,186	人民币普通股	2,111,186
沈玲华	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
李彤	1,876,500	人民币普通股	1,876,500
甘海南	1,858,542	人民币普通股	1,858,542
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）	股东沈玲华通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,000,000 股；股东李彤通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,022,900 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、其他重要事项

适用  不适用

2021年6月16日，公司收到中国证券监督管理委员会于2021年6月11日印发的《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986号），核准公司非公开发行不超过57,327,219股新股。2021年7月15日，本次非公开发行的25名发行对象已将认购资金全额汇入华西证券指定账户。2021年7月23日本次发行股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记相关事宜。内容详见公司于2021年7月28日在巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》及相关公告。

2021年7月28日公司召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过《关于全资子公司签订〈油脂独家销售协议〉及〈战略合作协议〉的议案》。公司全资子公司北控十方（山东）环保能源集团有限公司拟与北京驰奈生物能源科技有限公司全资子公司大同驰奈能源科技有限公司、控股子公司甘肃驰奈生物能源系统有限公司签订《油脂独家销售协议》，就甘肃驰奈、大同驰奈独家销售油脂给北控十方，并向北控十方独家介绍市场资源进行了协议锁定安排。北控十方愿意在排他期内就全面收购北京驰奈及甘肃驰奈、大同驰奈股权的事宜与北京驰奈、宝林先生进行全面战略合作并签订《战略合作协议》；宝林先生与北京驰奈亦愿意在该排他期内仅与北控十方就股权合作接受尽调、磋商和研讨，并为实现股权合作推进股权重组、债权债务重组等事宜。本次签订《战略合作协议》为框架协议，后续在相关条件满足时还将签订正式协议，未来具体合作事项在双方履行过程中，可能受不可抗力或技术、市场等风险的影响，尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。内容详见公司于2021年7月30日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司签订〈油脂独家销售协议〉及〈战略合作协议〉的公告》（公告编号：2021-089）及相关公告。

2021年9月3日公司召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过《关于设立碳中和投资产业基金暨关联交易的议案》。公司拟以自有资金1亿元人民币，与博正资本投资有限公司、西藏禹泽投资管理有限公司、中国水业集团有限公司共同出资设立碳中和产业投资基金（暂定名），致力于投资具有碳减排效应的有机废弃物资源化项目进行股权投资，并参与CCER交易。基金各发起方尚未签订合伙协议，公司将根据进展及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意风险。内容详见公司于2021年9月4日在巨潮资讯网上披露的《关于设立碳中和投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-131）及相关公告。

2021年8月3日，公司分别召开第十届董事会第三十九次会议及第十届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司第一期限限制性股票激励计划首次激励对象中潘湘庆等4人已与公司终止劳动关系，根据公司《第一期限限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，该4人不再具备股权激励资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计244万股进行回购注销。本次回购注销完后，公司总股本由242,914,361股变更为240,474,361股。2021年9月17日公司召开2021年第四次临时股东大会，审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》未获通过。对于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项，公司已根据有关会计准则在三季报中做相应会计处理，后续将重新提交股东大会审议，敬请投资者注意风险。内容详见公司于2021年9月17日在巨潮资讯网上披露的《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-136）。

## 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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	281,608,652.00	85,982,936.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,615,714.29	
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	115,326,010.91	150,782,670.80
应收款项融资		
预付款项	152,406,934.96	17,657,190.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,529,207.64	20,706,586.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,902,671.28	9,789,141.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,610,408.47	26,216,649.66
流动资产合计	649,199,599.55	311,135,175.81
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		5,083,508.30
长期股权投资	397,813.63	880,458.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		950,000.00
投资性房地产	33,184,990.00	33,184,990.00
固定资产	377,173,816.54	362,468,740.19
在建工程	84,983,280.43	57,266,051.49

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,293,350.40	
无形资产	632,547,938.05	392,327,451.22
开发支出	6,620,985.42	3,957,047.21
商誉	375,360,425.86	366,654,800.71
长期待摊费用	94,253,938.39	97,552,819.71
递延所得税资产	37,661,919.14	23,555,402.63
其他非流动资产	155,364,222.55	160,542,225.06
非流动资产合计	1,808,842,680.41	1,504,423,495.44
资产总计	2,458,042,279.96	1,815,558,671.25
流动负债：		
短期借款	125,437,554.48	38,400,000.00
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		8,000,000.00
应付账款	166,808,836.89	231,521,179.08
预收款项		
合同负债	86,500,960.15	92,076,190.82
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	6,813,953.75	15,162,436.36
应交税费	4,572,415.44	28,829,925.83
其他应付款	126,822,744.09	421,617,243.69
其中：应付利息	2,218,922.59	
应付股利	7,711,116.32	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	23,941,233.97	30,545,269.21
其他流动负债	1,383,488.39	9,557,513.93
流动负债合计	542,281,187.16	875,709,758.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	243,440,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,573,262.00	

长期应付款	316,304,408.46	153,333,499.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,313,123.28	5,313,123.28
递延收益	50,156,762.15	52,941,566.29
递延所得税负债	41,760,010.29	36,814,617.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	670,547,566.18	298,402,806.80
负债合计	1,212,828,753.34	1,174,112,565.72
所有者权益：		
股本	240,474,361.00	191,090,731.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,193,836,113.47	664,356,590.09
减：库存股	35,943,778.00	63,993,628.00
其他综合收益		
专项储备	2,691,554.25	2,309,280.07
盈余公积	25,340,250.02	25,340,250.02
一般风险准备		
未分配利润	-214,664,825.28	-220,690,607.03
归属于母公司所有者权益合计	1,211,733,675.46	598,412,616.15
少数股东权益	33,479,851.16	43,033,489.38
所有者权益合计	1,245,213,526.62	641,446,105.53
负债和所有者权益总计	2,458,042,279.96	1,815,558,671.25

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	338,197,999.33	101,342,486.30
其中：营业收入	338,197,999.33	101,342,486.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,992,078.65	114,252,505.30
其中：营业成本	224,903,154.46	57,241,310.81
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	1,790,355.91	896,986.09
销售费用	3,207,491.26	3,695,681.39
管理费用	66,894,106.97	45,137,229.64
研发费用	6,719,561.23	323,481.47
财务费用	33,477,408.82	6,957,815.90
其中：利息费用	24,408,265.79	5,948,591.26
利息收入	-697,825.60	-523,200.98
加：其他收益	2,918,780.87	1,300,015.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-822,299.02	
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）	115,714.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,688,532.22	170,688.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	298,950.01	33,737.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,405,599.05	-11,405,577.48
加：营业外收入	458,417.85	22,795,481.93
减：营业外支出	2,094,478.71	3,755,112.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,769,538.19	7,634,791.70
减：所得税费用	-5,236,784.20	1,099,607.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,006,322.39	6,535,184.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,006,322.39	6,535,184.70
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	6,025,781.75	2,405,581.48
2.少数股东损益	4,980,540.64	4,129,603.22
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	11,006,322.39	6,535,184.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,025,781.75	2,405,581.48
归属于少数股东的综合收益总额	4,980,540.64	4,129,603.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.02
(二) 稀释每股收益	0.03	0.02

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：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、合并年初到报告期末现金流量表

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	416,623,745.40	137,162,892.59
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	723,100.24	1,480,685.86
收到其他与经营活动有关的现金	23,760,006.60	17,774,844.11
经营活动现金流入小计	441,106,852.24	156,418,422.56
购买商品、接受劳务支付的现金	392,091,325.74	82,876,293.81
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	90,697,014.70	26,052,318.35
支付的各项税费	41,391,496.76	7,008,976.17
支付其他与经营活动有关的现金	60,121,887.15	51,408,295.17
经营活动现金流出小计	584,301,724.35	167,345,883.50
经营活动产生的现金流量净额	-143,194,872.11	-10,927,460.94
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	6,733,202.69	72,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		10,644,991.20
投资活动现金流入小计	16,733,202.69	55,717,421.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,510,659.58	16,228,649.39
投资支付的现金	174,792,877.66	118,300,086.64
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	75,925,844.54	
支付其他与投资活动有关的现金	10,733,579.65	
投资活动现金流出小计	328,962,961.43	134,528,736.03
投资活动产生的现金流量净额	-312,229,758.74	-78,811,314.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	597,766,148.40	287,017,409.40
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	476,937,554.48	22,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52,734,615.23	18,840,000.00
筹资活动现金流入小计	1,127,438,318.11	328,357,409.40
偿还债务支付的现金	65,958,753.99	172,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,625,725.69	13,230,568.79
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	393,680,894.96	63,522,021.64
筹资活动现金流出小计	474,265,374.64	249,452,590.43
筹资活动产生的现金流量净额	653,172,943.47	78,904,818.97
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	197,748,312.62	-10,833,956.80
加：期初现金及现金等价物余额	75,284,779.38	39,345,668.70
六、期末现金及现金等价物余额	273,033,092.00	28,511,711.90

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	85,982,936.86	85,982,936.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	150,782,670.80	150,782,670.80	
应收款项融资			
预付款项	17,657,190.06	17,657,190.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,706,586.66	20,706,586.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,789,141.77	9,789,141.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,216,649.66	26,216,649.66	
流动资产合计	311,135,175.81	311,135,175.81	
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	5,083,508.30	5,083,508.30	
长期股权投资	880,458.92	880,458.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	950,000.00	950,000.00	
投资性房地产	33,184,990.00	33,184,990.00	
固定资产	362,468,740.19	362,468,740.19	
在建工程	57,266,051.49	57,266,051.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,944,185.21	10,944,185.21
无形资产	392,327,451.22	392,327,451.22	
开发支出	3,957,047.21	3,957,047.21	
商誉	366,654,800.71	366,654,800.71	
长期待摊费用	97,552,819.71	97,552,819.71	
递延所得税资产	23,555,402.63	23,555,402.63	
其他非流动资产	160,542,225.06	160,542,225.06	
非流动资产合计	1,504,423,495.44	1,515,367,680.65	10,944,185.21
资产总计	1,815,558,671.25	1,826,502,856.46	10,944,185.21
流动负债：			
短期借款	38,400,000.00	38,400,000.00	
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	8,000,000.00	8,000,000.00	
应付账款	231,521,179.08	231,521,179.08	
预收款项			
合同负债	92,076,190.82	92,076,190.82	
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	15,162,436.36	15,162,436.36	
应交税费	28,829,925.83	28,829,925.83	
其他应付款	421,617,243.69	421,617,243.69	
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	30,545,269.21	31,936,085.37	1,390,816.16
其他流动负债	9,557,513.93	9,557,513.93	
流动负债合计	875,709,758.92	877,100,575.08	1,390,816.16
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,553,369.05	9,553,369.05
长期应付款	153,333,499.69	153,333,499.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,313,123.28	5,313,123.28	
递延收益	52,941,566.29	52,941,566.29	
递延所得税负债	36,814,617.54	36,814,617.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	298,402,806.80	307,956,175.85	9,553,369.05
负债合计	1,174,112,565.72	1,185,056,750.93	10,944,185.21
所有者权益：			
股本	191,090,731.00	191,090,731.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	664,356,590.09	664,356,590.09	
减：库存股	63,993,628.00	63,993,628.00	
其他综合收益			
专项储备	2,309,280.07	2,309,280.07	
盈余公积	25,340,250.02	25,340,250.02	
一般风险准备			
未分配利润	-220,690,607.03	-220,690,607.03	
归属于母公司所有者权益合计	598,412,616.15	598,412,616.15	
少数股东权益	43,033,489.38	43,033,489.38	
所有者权益合计	641,446,105.53	641,446,105.53	
负债和所有者权益总计	1,815,558,671.25	1,826,502,856.46	

调整情况说明

根据新租赁准则要求，本集团自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号-租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则不会对本集团以前年度财务状况、经营成果产生影响。

**2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**(三)审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

北清环能集团股份有限公司  
 董事会  
 2021年10月15日