

证券代码: 000803

证券简称: *ST 北能

公告编号: 2020-151

北清环能集团股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



第一节 重要提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人匡志伟、主管会计工作负责人谢欣及会计机构负责人(会计主管人员)吴延平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	991,141,795.49	385,774,960.90	156.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	529,702,490.77	-110,767,672.83	578.21%	
	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）	68,151,636.41	1,026.34%	101,342,486.30	485.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-226,288.52	98.29%	2,405,581.48	103.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,072,870.21	90.86%	-17,991,961.40	58.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,397,470.30	518.24%	-10,927,460.94	-119.93%
基本每股收益（元/股）	0.00	98.35%	0.02	103.34%
稀释每股收益（元/股）	0.00	98.35%	0.02	103.34%
加权平均净资产收益率	-0.07%	99.85%	5.56%	104.84%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	25,439.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,010,941.84	十方环能收到的“两区”和“一圈一带”建设专项资金，餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市补助资金，城镇化建设专项资金等
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	20,099,443.46	公司收购十方环能形成
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-531,059.80	

减：所得税影响额	317,614.17	
少数股东权益影响额（税后）	-110,391.74	
合计	20,397,542.88	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	4,031	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京联优企业咨询有限公司	境内非国有法人	13.65%	25,965,988			
北京北控光伏科技发展有限公司	境内非国有法人	12.92%	24,585,283	16,822,429		
南充市国有资产投资经营有限责任公司	国有法人	8.15%	15,508,455			
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	5.40%	10,280,373	10,280,373		
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金	其他	4.76%	9,063,615			
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	4.09%	7,786,541			
甘海南	境内自然人	3.91%	7,434,167	7,434,167		
北京柘量投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.01%	3,830,000			
天津北清电力智慧能源有限公司	境内非国有法人	1.98%	3,760,200			
天津富驿企业管理咨询咨询有限公司	境内非国有法人	1.95%	3,716,400			
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	
北京联优企业咨询有限公司	25,965,988			人民币普通股	25,965,98	

			8
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
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金	9,063,615	人民币普通股	9,063,615
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
北京北控光伏科技发展有限公司	7,762,854	人民币普通股	7,762,854
北京拓量投资中心（有限合伙）	3,830,000	人民币普通股	3,830,000
天津北清电力智慧能源有限公司	3,760,200	人民币普通股	3,760,200
天津富驿企业管理咨询有限公司	3,716,400	人民币普通股	3,716,400
天津富桦企业管理咨询有限公司	3,713,800	人民币普通股	3,713,800
天津富欢企业管理咨询有限公司	3,680,746	人民币普通股	3,680,746
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司已知北京北控光伏科技发展有限公司、天津北清电力智慧能源有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司、南充市国有资产投资经营有限责任公司为一致行动人；福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）是北京北控光伏科技发展有限公司的控股子公司，存在关联关系；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的基金管理人西藏禹泽系公司控股股东控制的企业，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。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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	上年同期金额	差异	差异百分比	差异原因
资产负债类					
应收账款	53,582,108.04	10,635,176.66	42,946,931.38	403.82%	主要是因为合并十方环能及本期销售增加所致
预付款项	25,028,192.78	7,191,649.23	17,836,543.55	248.02%	主要是因为合并十方环能所致
其他流动资产	16,711,384.48	4,293,904.85	12,417,479.63	289.19%	主要是因为合并十方环能所致
固定资产	73,884,456.13	1,466,282.17	72,418,173.96	4938.90%	主要是因为合并十方环能所致
在建工程	69,922,518.70	23,328,512.99	46,594,005.71	199.73%	主要是因为合并十方环能所致
无形资产	401,667,057.74	2,906,141.08	398,760,916.66	13721.32%	主要是因为合并十方环能所致
合同负债	33,017,859.95	-	33,017,859.95		主要是因为预收吉林北控增加所致
预计负债	3,654,518.11	29,215,807.56	-25,561,289.45	-87.49%	主要是因为北清环能代偿还原合并范围内全资子公司担保带贷款所致
股本	191,090,731.00	127,730,893.00	63,359,838.00	49.60%	主要是因为收购十方环能、配套募集资金股本增加所致
资本公积	655,786,897.87	20,035,576.47	635,751,321.40	3173.11%	主要是因为收购十方环能、配套募集资金增加股本所致
利润类					
营业收入	101,342,486.30	17,323,623.13	84,018,863.17	485.00%	主要是因为合同能源管理收入增加以及并表十方环能所致
营业成本	57,241,310.81	11,418,081.56	45,823,229.25	401.32%	主要是因为收入增加，成本增加所致
管理费用	45,137,229.64	32,421,247.10	12,715,982.54	39.22%	主要是因为股权激励费用和并表十方环能费用所致
财务费用	6,957,815.90	12,342,159.99	-5,384,344.09	-43.63%	主要是因为上年末偿还建行南充分行贷款1亿，民生银行成都分行贷款5千万元导致本期利息支出减少所致
营业外收入	22,795,481.93	273,003.41	22,522,478.52	8249.89%	主要是因为合并十方环能形成负商誉所致
现金流量类					
经营活动产生的现金流量净额	-10,927,460.94	54,842,701.66	-65,770,162.60	-119.93%	主要是因为去年同期收回18年度形成的大额贷款所致
投资活动产生的现金流量净额	-78,811,314.83	4,095,099.12	-82,906,413.95	-2024.53%	主要是因为收购十方环能，现金支付股转股款所致
筹资活动产生的现金流量净额	78,904,818.97	-159,382,449.01	238,287,267.98	-149.51%	主要是因为配套募集资金增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组事宜

2019年7月公司筹划了重大资产重组，本报告期内，公司发行股份及支付现金购买十方环能86.34%股权并募集配套资金交易事项已取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川金宇汽车城（集团）股份有限公司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可【2020】1222号），详见2020年6月29日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》等相关公告；

2020年7月1日，公司持有十方环能86.34%股权，并办理了工商变更登记手续，十方环能已取得中国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会核发的《营业执照》，详见2020年7月3日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》及相关公告；

2020年7月13日，公司分别召开了第十届董事会第十七次会议，第十届监事会第七次会议，会议审议通过《关于调整募集配套资金认购对象股份锁定期的议案》、《关于交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》等议案、公司分别与张纯清、刘秀宇签署了《关于山东十方环保能源有限公司之股权转让协议》，具体详见2020年7月15日披露的《第十届董事会第十七次会议决议公告》、《第十届监事会第七次会议决议公告》、《关于山东十方环保能源有限公司13.66%股权过户完成的公告》等相关公告；

2020年7月24日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份上市公告书》及其摘要、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书》等相关公告；

2020年7月30日，公司召开2020年第六次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会批准北京北控光伏科技发展有限公司、禹泽红牛壹号私募股权投资基金免于以要约方式增持股份的议案》；

2020年8月17日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行）及中天国富证券有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2020年8月19日进行了披露，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验（2020）11-26号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币289,999,981.40元，减除发行费用人民币10,000,000.00元（含税）后，实际募集资金为279,999,981.40元；

2020年8月19日，公司、南充奥盛环保设备有限公司、与绵阳市商业银行股份有限公司南充分行、及中天国富证券有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并于2020年8月20日进行了披露；

2020年9月1日，公司披露了《北清环能集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要、《北清环能集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》等相关公告。

截止本报告披露日，本次交易中标的资产的过户手续已经办理完毕，新增股份已全部上市。公司的总资产及净资产相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力得以提升；公司将快速进入餐厨垃圾处置市场，建立在环保行业的竞争优势，逐渐成长为优质的环境综合治理科技企业，同时改善上市公司盈利能力，提高上市公司资产质量，更好的维护公司股东利益。

2、股权激励事项

2020年9月18日，公司召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第一期预留限制性股票的议案》，同意以2020年9月18日为授予日，以7.82元/股的价格向3名激励对象授予86.54万股限制性股票。公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，详见2020年9月19日披露的相关公告；

截止本报告披露日，关于向激励对象授予第一期预留限制性股票的相关事宜尚未办理完毕。

3、重大资产购买事宜

2020年8月，公司筹划了拟收购北京新城热力有限公司控制权事宜，2020年9月11日，公司召开了第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十次会议，会议审议通过了《北清环能集团股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要等议案，并于2020年9月14日进行了相关披露。

本次重大资产收购尚未完成，公司正在推进相关工作。截止本报告披露日，本次交易尚需公司股东大会及深圳证券交易所批准，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟收购北京新城热力有限公司控制权事宜	2020 年 09 月 14 日	具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第二十次会议决议公告》、《第十届监事会第十次会议决议公告》、《重大资产购买预案》、《重大资产购买预案摘要》等相关公告。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

募集资金总额		29,000.00	本季度投入募集资金总额	16,300.00						
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额	16,300.00						
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

						(2)/(1)				
承诺投资项目										
1.支付现金对价	否	4,103.63	4,103.63	4,103.63	4,103.63	100%	-	-	-	否
2.南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目	否	13,500.00	13,500.00	800.00	800.00	5.93%	初步规划为2022年4-5月	-	-	否
3.偿还上市公司债务及补充上市公司流动资金（含中介机构费用）	否	11,396.37	11,396.37	11,396.37	11,396.37	100%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	29,000.00	29,000.00	16,300.00	16,300.00	56.21%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目处于建设内容设计阶段，项目未达产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2020年8月19日，召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过12,500万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末尚未使用的募集资金存放于募集资金专户保管，用于南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目建设。									
募集资金使用及	无									

披露中存在的问题或其他情况	
---------------	--

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
金宇车城	吉林北控能慧环保有限公司	为其白城发电公司电锅炉调峰辅助服务项目成套系统集成设备及智能运维服务	13,245.1 万元	鉴于吉林北控与上市公司子公司另行签署了 325 万元采购协议，8 月双方签订补充协议，合同总金额变更为 12,920.1 万元。已完成第一批电锅炉成套系统集成设备交付	2,734.5 万元	3,090 万元
金宇车城	哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	向其提供“为山西河坡发电有限责任公司上大压小 2×350MW 超临界热电联产机组 1 号机组电锅炉调峰改造项目供应高压电极锅炉、220kV 变压器及 220kV 组合电器设备”成套设备和相关的服务	2,770 万元	已完成设备交付	2,451.3 万元	1,662 万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月22日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司募集配套资金完成情况，未提供资料	不适用
2020年07月27日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司重组完成后何时“摘帽”，未提供资料	不适用
2020年07月28日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司股价异常波动事宜，未提供资料	不适用
2020年08月06日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司“摘帽”事宜，未提供资料	不适用
2020年08月11日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司“摘帽”及名称变更事宜，未提供资料	不适用
2020年09月25日	公司办公室	其他	个人	投资者	与投资者就经营状况、核心竞争力等问题进行交流、未提交资料	不适用

北清环能集团股份有限公司

法定代表人（签名）：匡志伟

2020年10月15日