北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

证券代码:605069 证券简称:正和生态

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度归属上市公司股东净利润为负,公司2023年度不具备实施利润分配的条件。公司基于行业发展状况、2023年度实际经营结果和整体资金安排等综合判断,公司2023年度的利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	正和生态	605069	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王凯	
办公地址	北京市海淀区中关村东路一号清华科技园科技大厦B座21层	
电话	86-10-59847911	
电子信箱	IR@zeho.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为生态环境治理行业。2023年,生态环境治理行业发展态势积极,并显现出数字化、智慧化、气候适应化、区域差异化等一系列值得关注的趋势。

2023年上半年起,"十四五"规划及《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》等国内生态环保重大项目陆续发布,进一步释放市场需求。中共中央、国务院发布的《关于全面推进美丽中国建设的意见》中强调了生态环保领域的发展目标,如到2027年,全国地表水水质、近岸海域水质优良比例分别达到90%、83%左右,美丽河湖、美丽海湾建成率达到40%左右,并特别提出了加快数字赋能,深化人工智能等数字技术应用,构建美丽中国数字化治理体系的发展目标。生态环境部《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》中也指出,将加速推进生态环境监测的数字化、智慧化转型,对包括智慧水务等在内的生态环境管理信息化领域提出了指引。

近年来,由于气候环境变化导致的极端天气频发,各地政府部门加大了对水利安全领域的投入,受益于相关政策,部分生态产品展现了可协助城市雨洪管理、增强气候韧性的特性,如北京发布《北京市"23·7"流域性特大洪水灾后恢复重建水务专项规划》,对灾后水务恢复重建提出了更新更高要求。同时,各地水环境相关政策方针的差异化趋势也更加明显,如武汉等地2023年通过强化河长制、发布《武汉市加强入河入湖排污口监督管理工作实施方案》等进一步加强河湖保护,宁波、深圳等城市则在2023年发布融合海洋保护、海洋经济发展的海洋中心城市建设规划。

尽管行业在2023年持续发展,生态环境治理行业仍受到外界波动的影响,由于政府客户占比高且以工程类型业务为主,地方政府尤其是二三线城市政府财政受土地财政影响较大,环保企业普遍存在业绩下滑、融资以及回款困难等情况,相关项目投资节奏也有所放缓,造成订单承压。

针对上述挑战,宏观国家政策方面,2023年,国家陆续出台多项政策,鼓励民营企业发展,明确"完善拖欠账款常态化预防和清理机制",强调"切实优化民营企业发展环境"、"解决政府拖欠企业账款问题",并实地督查企业和有关地方政府签订合同并履约后,当地政府以各种借口不兑现承诺的情形,利好环保企业应收账款收回,一定程度上帮助生态环保企业缓解了经营资金压力。公司方面,公司通过进一步聚焦政策支持明确的优质市场领域和地域,加大对生态型水利基础设施、智慧水务等业务的研发投入和市场拓展,顺应行业发展进程。

"绿水青山就是金山银山",公司管理层认为,生态环境治理行业在未来较长一段时间内仍然是我国重点工作,具有长期的发展前景。同时本公司在水利工程细分领域---生态型水利基础设施的设计建设和运营中具有快速集成优势资源和跨越发展的能力,以智慧水务为代表的数字技术亦将为生态环境科学保护、水务系统协同治理提供更为有效的支撑。

公司成立于1997年,定位于"生态环境科技运营商",是国家高新技术企业、北京市企业技术中心。公司深耕生态环境领域27年,坚持以国际领先的7+1共生城市可持续发展理念和NbS(基于自然的解决方案)工作方法为核心,搭建了生态环境和数字科技两大业务板块,聚焦河湖湿地、海洋生态修复、生态型水利基础设施领域,以"EPC+设备+运营"为核心商业模式,为客户提供"水利安全+生态系统构建+数字科技"系统性生态环境治理解决方案,致力于以智慧生态实现人与自然的可持续发展。

近年来,公司紧跟国家大政方针,尤其关注国计民生的关键领域,特别是随着气候环境的变化,水利安全问题尤为突出。2024年,公司以河湖治理与海洋生态修复为基础,升级为生态型水利基础设施建设及智慧水务的综合业务模式。同时,公司始终坚持以技术驱动市场,成功构建了一套从"行业需求—技术难题—科研攻关—技术应用"的全链条探索机制,实现了相关领域产学研用的有效对接。此外,公司通过EPC模式,不断开拓市场,并与地方国企、央企成立合资公司等方式,成功获取了设计及施工工程合同、建设及运营合同,从而确保公司稳定的收入、利润和现金流。

(一)生态环境业务

公司生态环境业务聚焦从河湖到海洋的安全、生态、科技系统性治理,业务包括河湖湿地业务、海洋生态修复业务、生态型水利基础设施业务,介绍如下:

1、河湖湿地业务

公司的河湖湿地业务以基于自然的解决方案(NbS)为指导,从可持续发展角度重新审视人与自然的关系,以数值溯源模型为抓手,数据化、动态化精准剖析环境污染的来源,解决江河湖海口湿地水环境污染、生态系统退化、生物群落生存危机等问题,实现湿地生物多样性保护和生态系统的可持续发展。产品包括:河湖缓冲带修复、湿地生态修复、河流生态修复、城市棕地修复。公司承接的河湖湿地业务典型案例包括:大理市洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设项目、雄安白洋淀唐河入淀口湿地生态保护项目、江苏省徐州市南四湖流域丰沛运河生态修复提升项目、唐山东湖生态修复项目。

大理市洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设项目

雄安白洋淀唐河入淀口湿地生态保护项目

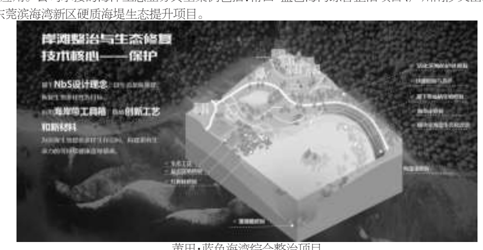
江苏省徐州市南四湖流域丰沛运河生态修复提升项目

唐山东湖生态修复项目

2、海洋生态业务

海洋生态业务在基于自然的解决方案(NbS)理念下,以海岸带系统性整体性的保护为出发点,整合海洋学、生态学、水文学、城市规划、生态景观等多专业学科,解决海岸带陆海空间生境破碎、系统割裂等生态问题,构建安全韧性、健康活力的海岸带生态系统,产品包括:滨海活力景观长廊、岸滩整治与生态修复、海洋监测与智慧数据平台。

区别于传统海事和海洋保护业务,自主研发课题"典型海岸侵蚀防护与活力海岸构建关键技术"在厦门应用示范;珊瑚礁修复技术,在海南省东方市实施;预装配模块海堤生态化改造技术,在东莞滨海湾新区应用;红树林生态系统构建技术,在海南三亚山水项目应用。公司承接的海洋生态业务典型案例包括:莆田·蓝色海湾综合整治项目、广州南沙灵山岛尖外江生态提升EPC项目、东莞滨海湾新区硬质海堤生态提升项目。



莆田·蓝色海湾综合整治项目

广州南沙灵山岛尖外江生态提升EPC项目

东莞滨海湾新区硬质海堤生态提升项目

3、生态型水利基础设施

生态型水利基础设施的建设是在保障水利安全的基础上,关注水利基础设施的生态性和人文特质的保护及构建,提升水利设施的生态系统服务功能,满足良性循环和可持续利用的水利体系的要求,实现人、水与自然的和谐相处。产品包括:生态型水利护岸、蓄滞区的生态构建和治理与修复、行洪河道治理与修复等。

公司承接的生态型水利基础设施典型案例包括:山西孝义胜溪湖城市湿地公园,运用自然生态护岸形式的泄洪渠解决了雨季水安全问题,构建了由沉砂池、泄洪渠、胜溪湖水库形成防洪调控系统;徐州丰沛运河生态提升项目,通过生态工法技术构建河岸护岸及缓冲带,实现运河行洪安全、水土保持、雨洪缓冲、水体净化等综合目标。

山西孝义胜溪湖城市湿地公园

(下转B1076版)

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:605069 证券简称:正和生态

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	76,719,163.39	-13.66
归属于上市公司股东的净利润	34,719,199.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,860,657.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	49,144,528.17	739.46
基本每股收益(元/股)	0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.27	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,563,107,087.07	3,577,836,705.91	-0.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,080,104,488.68	1,045,385,289.59	3.32

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-17,983.92	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	–	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	–	
委托他人投资或管理资产的损益	–	
对外委托贷款取得的损益	–	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	–	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	–	
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	–	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	–	
非货币性资产交换损益	–	
债务重组损益	–	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	–	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	–	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	–	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	–	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	–	
交易价格显失公允的交易产生的收益	–	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	-148,437.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-166,421.34	
减:所得税影响额	-24,963.20	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	-141,458.14	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	272.54	主要因为本期公司长账龄回款增加,信用减值损失冲回增加,导致本期净利润大幅增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	269.87	主要因为本期公司长账龄回款增加,信用减值损失冲回增加,导致本期净利润大幅增加
经营活动产生的现金流量净额	739.46	主要因为本期公司回款增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	264.00	主要因为本期公司长账龄回款增加,信用减值损失冲回增加,导致本期净利润大幅增加
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	264.00	主要因为本期公司长账龄回款增加,信用减值损失冲回增加,导致本期净利润大幅增加
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	400.00	主要因为本期公司长账龄回款增加,信用减值损失冲回增加,导致本期净利润大幅增加

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	21,532	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(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京汇恒投资有限公司	境内非国有法人	82,175,600	38.82	82,175,600	质押	26,300,000
张熠君	境内自然人	38,457,900	18.17	38,457,900	质押	17,600,000
北京汇泽恒通投资有限责任公司	境内非国有法人	6,903,000	3.26	6,903,000	无	
国信弘盛私募基金管理有限公司—国信弘盛(珠海)能源产业基金(有限合伙)	境内非国有法人	4,333,333	2.05	0	无	
万丰锦源投资有限公司	境内非国有法人	2,110,000	1.00	0	无	
深圳市华腾资本投资中心(有限合伙)—宁波梅山保税港区深华腾十七号股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,400,000	0.66	0	无	
张慧鹏	境内自然人	975,000	0.46	0	无	
黄君	境内自然人	915,400	0.43	0	无	
周英	境内自然人	877,500	0.41	0	无	
邓印田	境内自然人	780,000	0.37	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
国信弘盛私募基金管理有限公司—国信弘盛(珠海)能源产业基金(有限合伙)	4,333,333	人民币普通股	4,333,333
万丰锦源投资有限公司	2,110,000	人民币普通股	2,110,000
深圳市华腾资本投资中心(有限合伙)—宁波梅山保税港区深华腾十七号股权投资中心(有限合伙)	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
张慧鹏	975,000	人民币普通股	975,000
黄君	915,400	人民币普通股	915,400
周英	877,500	人民币普通股	877,500
邓印田	780,000	人民币普通股	780,000
韩立宾	780,000	人民币普通股	780,000
包云达	775,644	人民币普通股	775,644
邢磊	770,300	人民币普通股	770,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人张熠君女士,为公司股东北京汇恒投资有限公司及北京汇泽恒通投资有限责任公司的实际控制人,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	93,679,428.02	58,793,222.61
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	785,051,163.96	898,203,791.25
应收款项融资	–	–
预付款项	12,195,665.22	5,177,762.76
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	22,512,899.26	23,849,300.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	–	–
存货	5,314,103.96	5,314,103.96
其中:数据资源		
合同资产	541,567,013.19	485,088,669.61
持有待售资产		–
一年内到期的非流动资产	81,304,763.74	93,472,249.22
其他流动资产	28,975,147.95	21,838,404.45
流动资产合计	1,570,600,185.30	1,591,737,504.23
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	1,665,122,063.13	1,657,162,516.13
长期股权投资	–	–
其他权益工具投资	1,978,400.00	1,978,400.00
其他非流动金融资产	–	–
投资性房地产	2,436,106.63	2,503,372.84
固定资产	2,587,159.64	2,783,592.60
在建工程	–	–
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	12,619,114.73	15,715,790.51
无形资产	5,206,229.68	5,381,418.59
其中:数据资源		
开发支出	–	–
其中:数据资源		
商誉	–	–
长期待摊费用	–	–
递延所得税资产	56,776,660.32	57,573,733.27
其他非流动资产	245,781,167.64	243,000,377.74
非流动资产合计	1,992,506,901.77	1,986,099,201.68
资产总计	3,563,107,087.07	3,577,836,705.91
流动负债:		
短期借款	121,300,000.00	123,100,000.00
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	–	–
应付账款	780,266,248.53	829,681,213.25
预收款项	–	–
合同负债	4,145,365.44	11,255,079.58
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	48,216,233.94	43,519,055.25
应交税费	1,973,142.83	6,437,060.78
其他应付款	118,228,712.86	124,246,759.05
其中:应付利息	–	
应付股利	53,800.00	53,800.00
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	99,920,751.26	99,598,138.31
其他流动负债	189,353,457.32	172,808,808.99
流动负债合计	1,363,403,912.18	1,410,646,115.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	906,655,554.68	908,114,588.69
应付债券	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	1,695,799.51	3,655,582.53
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	–	–
递延收益	–	–
递延所得税负债	1,717,499.93	2,582,926.80
其他非流动负债	68,587,862.64	67,866,936.70
非流动负债合计	978,656,716.76	982,220,034.72
负债合计	2,342,060,628.94	2,392,866,149.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	211,697,778.00	211,697,778.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	855,325,629.49	855,325,629.49
减:库存股	–	–
其他综合收益	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	77,748,650.87	77,748,650.87
一般风险准备	–	–
未分配利润	-64,667,569.68	-99,386,768.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,080,104,488.68	1,045,385,289.59
少数股东权益	140,941,969.45	139,585,266.39
所有者权益(或股东权益)合计	1,221,046,458.13	1,184,970,555.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,563,107,087.07	3,577,836,705.91

公司负责人:张熠君 主管会计工作负责人:郎翠霞 会计机构负责人:侯叶美

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	76,719,163.39	88,854,219.72
其中:营业收入	76,719,163.39	88,854,219.72
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	86,777,102.28	126,449,554.89
其中:营业成本	56,100,946.96	55,675,818.76
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	931,206.77	780,454.12
销售费用	3,187,569.98	7,952,260.29
管理费用	23,078,836.03	28,916,169.99
研发费用	3,981,151.48	14,283,615.73
财务费用	-502,608.94	18,841,236.00
其中:利息费用	17,473,011.16	18,985,084.37
利息收入	20,576,910.23	6,974,476.41
加:其他收益	130,681.21	259,225.12
投资收益(损失以"-"号填列)	–	–
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)	–	–
信用减值损失(损失以"-"号填列)	47,952,650.00	12,893,968.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,811,647.03	-199,547.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-17,983.92	277,745.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	36,195,761.37	-24,363,943.68
加:营业外收入	300.00	–
减:营业外支出	148,737.42	78,788.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	36,047,323.95	-24,442,732.51
减:所得税费用	-28,578.20	7,536.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	36,075,902.15	-24,450,269.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	36,075,902.15	-24,450,269.17
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	34,719,199.09	-20,121,934.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,356,703.06	-4,328,334.36
六、其他综合收益的税后净额	–	–
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–	–
1. 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	–	–
2. 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	–	–
(二)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	36,075,902.15	-24,450,269.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	34,719,199.09	-20,121,934.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,356,703.06	-4,328,334.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	-0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	-0.10

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张熠君 主管会计工作负责人:郎翠霞 会计机构负责人:侯叶美

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	153,049,272.93	153,546,941.61
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	137,974.03	–
收到其他与经营活动有关的现金	25,547,176.48	8,777,367.51
经营活动现金流入小计	178,734,423.44	162,324,309.12
购买商品、接受劳务支付的现金	86,123,640.61	106,173,415.17
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	–	–
支付给职工及为职工支付的现金	23,721,917.25	35,633,782.86
支付的各项税费	9,592,629.96	9,388,951.87
支付其他与经营活动有关的现金	10,151,707.45	5,273,858.27
经营活动现金流出小计	129,589,895.27	156,470,008.17
经营活动产生的现金流量净额	49,144,528.17	5,854,300.95
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	11,896.00	5,160.00
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	–	–
投资活动现金流入小计	11,896.00	5,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,602.73	394,000.00
投资支付的现金	–	–
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	21,602.73	394,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,706.73	-388,840.00
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	63,000,000.00	104,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,600,000.00	8,042,987.66
筹资活动现金流入小计	116,600,000.00	112,902,987.66
偿还债务支付的现金	63,306,144.45	63,441,385.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,646,099.42	19,808,168.53
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	64,399,374.21	50,217,299.53
筹资活动现金流出小计	143,351,618.08	133,466,854.05
筹资活动产生的现金流量净额	-26,751,618.08	-20,563,866.39
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	22,383,203.36	-15,098,405.44
加:期初现金及现金等价物余额	48,432,906.26	152,673,596.01
六、期末现金及现金等价物余额	70,816,109.62	137,575,190.57

公司负责人:张熠君 主管会计工作负责人:郎翠霞 会计机构负责人:侯叶美

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	69,234,630.05	55,689,102.73
交易性金融资产	–	–
衍生金融资产	–	–
应收票据	–	–
应收账款	910,505,922.65	1,025,988,947.20
应收款项融资	–	–
预付款项	19,747,271.77	12,368,081.37
其他应收款	211,728,915.07	197,089,641.07
其中:应收利息		
应收股利		
存货	5,314,103.96	5,314,103.96
其中:数据资源		
合同资产	541,872,119.18	490,011,191.16
持有待售资产		–
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	27,585,094.62	20,939,780.00
流动资产合计	1,785,988,057.30	1,807,400,847.49
非流动资产:		
债权投资	–	–
其他债权投资	–	–
长期应收款	–	–
长期股权投资	363,199,478.16	362,244,478.16
其他权益工具投资	1,978,400.00	1,978,400.00
其他非流动金融资产	–	–
投资性房地产	2,436,106.63	2,503,372.84
固定资产	2,451,759.87	2,637,359.49
在建工程	–	–
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	9,615,180.05	11,006,492.24
无形资产	4,044,638.89	4,179,620.29
其中:数据资源		
开发支出	–	–
其中:数据资源		
商誉	–	–
长期待摊费用	–	–
递延所得税资产	52,250,581.97	52,163,025.15
其他非流动资产	178,653,923.19	175,936,178.19
非流动资产合计	614,630,068.76	612,648,926.36
资产总计	2,400,618,126.06	2,420,049,773.85
流动负债:		
短期借款	95,000,000.00	65,000,000.00
交易性金融负债	–	–
衍生金融负债	–	–
应付票据	1,100,000.00	100,000.00
应付账款	745,432,055.52	794,050,936.32
预收款项	–	–
合同负债	2,142,258.33	6,259,737.98
应付职工薪酬	39,450,852.98	35,627,016.00
应交税费	1,936,711.82	6,204,839.83
其他应付款	201,561,672.34	234,883,809.01
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债	–	–
一年内到期的非流动负债	51,370,303.03	49,368,048.08
其他流动负债	196,681,868.66	184,537,170.69
流动负债合计	1,334,675,722.68	1,376,031,557.91
非流动负债:		
长期借款	30,145,150.07	31,385,422.07
应付债券	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	1,104,115.55	2,741,700.08
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	–	–
递延收益	–	–
递延所得税负债	1,442,277.01	1,650,973.84
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	32,691,542.63	35,778,095.99
负债合计	1,367,367,265.31	1,411,809,653.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	211,697,778.00	211,697,778.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	855,356,957.65	855,356,957.65
减:库存股	–	–
其他综合收益	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	77,745,518.05	77,745,518.05
未分配利润	-111,549,392.95	-136,560,133.75
所有者权益(或股东权益)合计	1,033,250,860.75	1,008,240,119.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,400,618,126.06	2,420,049,773.85

公司负责人:张熠君 主管会计工作负责人:郎翠霞 会计机构负责人:侯叶美

母公司利润表

2024年1—3月

编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	63,467,596.53	77,438,287.30
减:营业成本	46,377,479.91	54,586,737.53
税金及附加	919,983.02	603,552.19
销售费用	2,411,803.97	6,253,271.22
管理费用	17,239,145.56	23,691,789.04
研发费用	3,320,833.20	11,228,011.24
财务费用	3,413,922.14	4,068,058.25
其中:利息费用	2,177,739.43	4,024,223.97
利息收入	1,011,604.14	847,284.92
加:其他收益	106,821.45	206,474.63
投资收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
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)	–	–
信用减值损失(损失以"-"号填列)	36,801,288.53	343,309.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,811,330.22	-199,547.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-17,983.92	277,745.10
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,863,224.57	-22,365,149.90
加:营业外收入	–	–
减:营业外支出	148,737.42	3,705.76
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,714,487.15	-22,368,855.66
减:所得税费用	-296,253.65	5,801.25
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,010,740.80	-22,374,656.91
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	25,010,740.80	-22,374,656.91
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	–	–
五、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	–	–
(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	–	–
六、综合收益总额	25,010,740.80	-22,374,656.91
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:张熠君 主管会计工作负责人:郎翠霞 会计机构负责人:侯叶美

母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	145,311,638.86	121,861,064.33
收到的税费返还	119,239.22	–
收到其他与经营活动有关的现金	81,207.41	30,743,717.45
经营活动现金流入小计	145,512,085.49	152,604,781.78
购买商品、接受劳务支付的现金	87,176,756.12	109,768,902.30
支付给职工及为职工支付的现金	21,269,204.23	32,018,062.51
支付的各项税费	9,244,773.13	5,614,957.82
支付其他与经营活动有关的现金	16,463,108.11	12,458,515.49
经营活动现金流出小计	134,153,841.59	159,860,438.12
经营活动产生的现金流量净额	11,358,243.90	-7,255,656.34
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	11,896.00	5,160.00
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	–	–
投资活动现金流入小计	11,896.00	5,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,002.73	104,200.00
投资支付的现金	955,000.00	2,580,000.00
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	973,002.73	2,684,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-961,106.73	-2,679,040.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	–
取得借款收到的现金	60,000,000.00	91,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,000,000.00	2,142,987.66
筹资活动现金流入小计	81,000,000.00	94,002,987.66
偿还债务支付的现金	31,258,410.98	29,441,385.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,406,580.95	5,180,658.13
支付其他与筹资活动有关的现金	57,689,793.03	35,680,785.41
筹资活动现金流出小计	90,354,784.96	70,302,829.53
筹资活动产生的现金流量净额	-9,354,784.96	23,700,158.13
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	1,042,352.21	13,765,461.79
加:期初现金及现金等价物余额	45,506,281.90	98,559,281.00
六、期末现金及现金等价物余额	46,548,634.11	112,324,742.79

公司负责人:张熠君 主管会计工作负责人:郎翠霞 会计机构负责人:侯叶美

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2024年4月30日