证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2022-032

北京清新环境技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年度股东大会

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第三十五次会议审议决定召开。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年5月27日(星期五)下午14:00时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日上午9:15-9:25时，9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2022年5月20日(星期五)

7.出席对象：

(1)于2022年5月20日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会表决的提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年年度报告及摘要》	√
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司开展融资租赁业务的议案》	√
8.00	《关于公司申请银行授信业务的议案》	√
9.00	《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》	√
10.00	《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》	√
11.00	《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》	√

上述提案已经公司2022年4月28日召开的第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容请详见2022年4月30日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方法：

(1)自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书(附件2)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注“股东大会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。

(4)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(5)登记时间：2022年5月23日(上午9:30—11:30时，下午13:30-15:30时)；

(6)登记地点：公司董事会办公室(北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层)。

2.会议联系方式：

联系人：秦坤　张菁菁

电话号码：010-88146320

传真号码：010-88146320

电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn

通讯地址：北京海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层董事会办公室

邮政编码：100036

会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

二零二二年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362573”，投票简称为“清新投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日上午9:15，结束时间为2022年5月27日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　　　(先生/女士)代表本人/本单位出席北京清新环境技术股份有限公司2021年度股东大会，并代理行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以/不可以代为行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司开展融资租赁业务的议案》	√			
8.00	《关于公司申请银行授信业务的议案》	√			
9.00	《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》	√			
10.00	《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》	√			
11.00	《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			

(说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效，按弃权处理。)

委托人名称(签名或盖章)：

委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码)：

委托人股东账号：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人姓名(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托有限期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

注：委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2022-024

北京清新环境技术股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2022年4月18日发出。监事会会议于2022年4月28日以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议由监事会主席胡瑞女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2021年年度报告摘要》详见公司于2022年4月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本项议案尚须提交股东大会审议。

(二)以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交股东大会审议。

(三)以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》。

《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交股东大会审议。

(四)以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度利润分配的预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司口径)2021年度实现净利润192,803,347.8元，提取10%的法定盈余公积金19,280,334.78元，2021年度可供股东分配的利润173,523,013.02元；加上2020年末经审计的未分配利润2,388,423,912.81元，减去2021年度公司利润分配派发的现金股利140,372,107.90元，故截至2021年末累计可供股东分配的利润2,421,574,817.93元。

公司2021年度利润分配方案如下：以公司总股本1,403,721,079股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币(含税)，共计派发现金股利140,372,107.90元，剩余未分配利润结转下一年度。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

监事会认为该方案与公司业绩成长性相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，公司现金分红不会造成公司流动资金短缺。2021年度公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本项议案尚须提交股东大会审议。

(五)以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司按照《企业内部控制基本规范》建立的内部控制是有效的。公司2021年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交股东大会审议。

(七)以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为在确保资金安全、操作合法合规，保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资格的非关联方金融机构发行的购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，总额度不超过人民币5亿元。有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，同意为公司和全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险，具体方案为：

(1)投保人：北京清新环境技术股份有限公司

(2)被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等

(3)赔偿限额：不低于人民币5,000万元/年

(4)保费总额：不超过人民币50万元/年(具体以保险合同为准)

(5)保险期限：12个月

本项议案尚须提交股东大会审议。

(十)以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制的公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司监事会

二零二二年四月二十八日

证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2022-029

北京清新环境技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等相关规定，北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“清新环境”或“公司”)编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】169号文《关于核准北京清新环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股322,448,979股，每股面值1元，发行价格为人民币4.90元/股，本次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币1,579,999,997.10元，扣除保荐及承销费、审计验资费、律师费、股权登记费等发行费用(不含税)后，实际募集资金净额为人民币1,573,610,894.29元。上述资金已于2021年3月12日全部到位，并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月12日出具的[2021]京会兴验字第79000004号验资报告审验。

(二)募集资金使用和结余情况

公司在宁波银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行、交通银行股份有限公司四川省分行分别开立募集资金专项账户，并于2021年3月12日收到由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入的本次募集资金扣除承销费用后的净额1,574,499,997.10元(其中包含募集资金净额人民币1,573,610,894.29元以及未支付审计验资费、律师费及增发登记费合计人民币889,102.81元)。

截至2021年12月31日募集资金使用及结余情况：

项目明细	金额(元)
募集资金总额	1,579,999,997.10
募集资金实际到账金额	1,574,499,997.10
公司基本户转入*1	1.00
2021年3月12日募集资金专户余额	1,574,499,998.10
加：存款利息收入	3,680,932.57
暂时闲置募集资金补充流动资金归还	0.00
减：报告期募集资金支出*2	1,239,265,009.35
支付除保荐承销费外发行费用	889,102.81
暂时闲置募集资金补充流动资金	248,650,000.00
银行手续费用	10,140.86
2021年12月31日募集资金专户应有余额	89,366,677.65
2021年12月31日募集资金专户实际余额	89,366,677.65
2021年12月31日募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额	0.00

注1：交通银行股份有限公司四川省分行(账号：511511010013000375543)账户余额中包含人民币1元，为开户时应银行要求从北京清新环境技术股份有限公司基本户转入该账户的资金。

注2：“报告期募集资金支出中”包含募集资金专用账户存款产生的利息收入1,012,278.18元。

2021年11月15日，公司召开了北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议，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》，同意本着股东利益最大化的原则，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专项账户。

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金金额123,926.50万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额24,865.00万元，募集资金余额8,936.67万元(其中包括募集资金产生的募集资金利息收入扣减手续费净额367.08万元)。其中“研究院及产业技术中心升级项目”使用金额14,641,833.98元；补充流动资金及偿还银行借款1,224,623,175.37元，闲置募集资金补充流动资金248,650,000.00元。

截至2021年12月31日，募集资金余额为89,366,676.65元(其中包括募集资金产生的募集资金利息收入扣减手续费净额3,670,791.71元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。《募集资金使用管理制度》对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及披露等情况进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理，不得存放非募集资金或用作其它用途。2021年3月，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与募集资金专项账户开户银行宁波银行股份有限公司北京分行营业部、兴业银行股份有限公司北京分行海淀支行、交通银行股份有限公司四川省分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在募集资金的管理与使用方面严格履行三方监管协议的相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专项账户的余额情况如下：

单位：元

序号	账户名称	开户银行名称	开户账号	账户余额
1	北京清新环境技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001283985	59,021,059.22
2	北京清新环境技术股份有限公司	兴业银行北京海淀支行	321230100100367104	30,326,435.91
3	北京清新环境技术股份有限公司	交通银行股份有限公司四川省分行	511511010013000375543	19,182.52
合计				89,366,677.65

注1：截至2021年12月31日，以上账户状态均为“正常”。

注2：交通银行股份有限公司四川省分行账户余额中包含人民币1元，为开户时应银行要求从北京清新环境技术股份有限公司基本户转入该账户的资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

智慧环境云平台及示范项目建设项目、研究院及产业技术中心升级项目不直接产生经济效益，但项目建成后将通过间接的方式为公司带来经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

北京清新环境技术股份有限公司董事会

二零二二年四月二十八日

附件：

募集资金使用情况对照表

2021年1-12月

单位：万元

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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	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
募集资金总额	157,361.09			本年度投入募集资金总额	123,926.50					
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	123,926.50					
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										
1、智慧环境云平台及示范项目建设	否	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	2023年3月末	不适用	不适用	否
2、研究院及产业技术中心升级	否	20,000.00	20,000.00	1,464.18	1,464.18	7.32%	2023年3月末	不适用	不适用	否
3、补充流动资金及偿还银行借款	否	122,361.09	122,361.09	122,462.32	122,462.32	100.08%	不适用	–	–	–
承诺投资项目小计	–	157,361.09	157,361.09	123,926.50	123,926.50	–	–	–	–	–
超募资金投向	不适用									
合计	–	157,361.09	157,361.09	123,926.50	123,926.50	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	2021年度11月15日，公司召开了北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议，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》，同意本着股东利益最大化的原则，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专项账户。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金24,865.00万元，暂未归还至募集资金专用账户。									
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	除暂时补充流动资金24,865.00万元外，按照《募集资金专户三方/四方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：本年度投入补充流动资金及偿还银行借款金额大于承诺金额系该账户产生的利息所致。

证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2022-031

北京清新环境技术股份有限公司2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,818,539,363.54	723,465,864.68	894,189,230.31	103.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,016,479.91	78,569,407.13	114,105,178.17	1.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,697,365.53	77,893,297.26	77,893,297.26	40.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-221,443,610.00	122,005,037.43	121,156,477.73	-282.77%
基本每股收益(元/股)	0.0826	0.0727	0.1055	-21.71%
稀释每股收益(元/股)	0.0826	0.0727	0.1055	-21.71%
加权平均净资产收益率	1.89%	1.59%	1.80%	0.09%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	21,485,881,706.21	21,586,748,892.50	21,586,748,892.50	-0.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,204,959,953.73	6,089,171,641.20	6,089,171,641.20	1.90%

(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)	3,836,753.29	
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)	8,261,645.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	522,079.82	
减：所得税影响额	1,942,939.44	
少数股东权益影响额(税后)	4,358,424.84	
合计	6,319,114.38	--

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

变动项目	变动比率	变动原因
交易性金融资产	-80%	报告期内，结构性存款到期赎回
应收款项融资	-52%	报告期内，使用票据支付业务款项
开发支出	137%	公司加大研发投入力度，持续支持及鼓励研发创新所致
长期应付款	46%	公司本年开工项目较多，预付款项增加
营业收入	113%	报告期内，与上年公司相比，新增并购公司导致
营业成本	139%	报告期内，随营业收入增加而增加
经营活动产生的现金流量净额	-358%	受疫情影响，公司回款金额较少所致
投资活动产生的现金流量净额	169%	报告期内，BOT项目资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-100%	上年同期收到定增款项所致，本年报告期内，偿还到期债务所致

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	58,838	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
四川省生态环保产业集团有限责任公司	国有法人	42.47%	596,118,979	322,448,979	质押	298,059,489
北京世纪地和控股有限公司	境内非国有法人	15.31%	214,921,070			
新疆中能华源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.41%	33,889,100			
王瑜珍	境内自然人	2.30%	32,230,000			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.02%	14,332,790			
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.49%	6,890,700			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	3,262,247			
吴小添	境内自然人	0.22%	3,130,060			
吴祝军	境内自然人	0.22%	3,129,465			
郑欣	境内自然人	0.22%	3,059,592			

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
四川省生态环保产业集团有限责任公司	273,670,000	人民币普通股	273,670,000
北京世纪地和控股有限公司	214,921,070	人民币普通股	214,921,070
新疆中能华源股权投资管理有限公司	33,889,100	人民币普通股	33,889,100
王瑜珍	32,230,000	人民币普通股	32,230,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划	14,332,790	人民币普通股	14,332,790
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	6,890,700	人民币普通股	6,890,700
香港中央结算有限公司	3,262,247	人民币普通股	3,262,247
吴小添	3,130,060	人民币普通股	3,130,060
吴祝军	3,129,465	人民币普通股	3,129,465
郑欣	3,059,592	人民币普通股	3,059,592
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东北京世纪地和控股有限公司参与转融通证券出借业务股份数量为1,280,500股，该转融通证券出借股份的所有权不会发生转移； 2、公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司持有公司33,889,100股股份，其中通过普通证券账户持有14,180,000股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有19,709,100股股份； 3、公司股东王瑜珍持有公司32,230,000股股份，其中通过普通证券账户持有22,980,000股股份，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有9,250,000股股份； 4、公司股东吴小添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3,130,060股股份； 5、公司股东吴祝军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3,129,465股股份； 6、公司股东郑欣通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,059,592股股份。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京清新环境技术股份有限公司

2022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	1,292,275,317.70	1,596,648,403.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,319,392.00	125,319,392.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	41,466,965.89	42,714,272.88
应收账款	4,760,047,423.04	4,421,062,452.92
应收款项融资	62,092,865.99	129,818,558.51
预付款项	729,627,985.55	627,379,477.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	531,360,418.92	492,750,639.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,203,803,336.24	1,207,145,658.29
合同资产	485,664,278.93	444,109,376.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	100,020,886.52	99,665,283.68
其他流动资产	268,563,804.59	234,594,292.79
流动资产合计	9,500,242,675.37	9,421,207,807.44
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	735,351,332.43	734,062,426.60
长期股权投资	833,494,524.49	831,494,524.49
其他权益工具投资	18,936,114.00	18,936,114.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	68,633,387.62	77,079,285.71
固定资产	4,494,974,666.76	4,592,981,711.21
在建工程	327,753,522.65	351,738,131.62
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	119,042,361.96	123,555,015.16
无形资产	4,628,182,702.26	4,668,523,673.27
开发支出	28,888,600.71	12,199,571.29
商誉	328,261,405.79	328,261,405.79
长期待摊费用	60,504,683.16	73,873,773.65
递延所得税资产	159,042,334.98	167,516,846.02
其他非流动资产	182,573,394.03	185,318,606.25
非流动资产合计	11,985,639,030.84	12,165,541,085.06
资产总计	21,485,881,706.21	21,586,748,892.50
流动负债：		
短期借款	2,151,692,668.88	1,960,233,815.10
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	265,311,145.80	325,311,145.80
应付账款	2,309,697,855.31	2,272,629,136.85
预收款项		
合同负债	611,942,202.74	961,363,936.49
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	122,699,337.54	161,205,839.79
应交税费	368,954,104.10	369,554,885.07
其他应付款	414,517,967.57	510,212,942.89
其中：应付利息		
应付股利	66,876,867.19	66,876,867.19
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	1,015,731,016.63	1,118,955,632.19
其他流动负债	97,501,670.40	104,241,437.02
流动负债合计	7,358,047,968.97	7,783,708,771.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,798,794,607.97	4,575,231,579.51
应付债券	984,137,260.82	984,137,260.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	100,870,385.00	101,128,824.87
长期应付款	633,263,187.54	599,938,344.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	80,190,331.11	77,608,482.93
递延收益	476,521,272.65	539,412,248.80
递延所得税负债	29,278,807.92	29,278,807.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,103,055,853.01	6,906,735,549.19
负债合计	14,461,103,821.98	14,690,444,320.39
所有者权益：		
股本	1,403,721,079.00	1,403,721,079.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,397,136,273.12	1,397,136,273.12
减：库存股	0.00	
其他综合收益	-37,385,796.84	-37,157,629.46
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	388,315,892.17	386,124,435.43
一般风险准备		
未分配利润	3,053,172,506.28	2,939,347,483.11
归属于母公司所有者权益合计	6,204,959,953.73	6,089,171,641.20
少数股东权益	819,817,930.50	807,132,930.91
所有者权益合计	7,024,777,884.23	6,896,304,572.11
负债和所有者权益总计	21,485,881,706.21	21,586,748,892.50

法定代表人：邹艾艾　　主管会计工作负责人：王斯淳　　会计机构负责人：王婧

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	1,818,539,363.54	894,189,230.31
其中：营业收入	1,818,539,363.54	894,189,230.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,702,569,706.16	793,942,710.61
其中：营业成本	1,441,813,917.31	640,327,520.73
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	11,574,592.92	8,829,906.25
销售费用	15,915,823.82	13,269,751.66
管理费用	107,247,595.08	48,071,162.58
研发费用	16,183,688.47	12,777,305.37
财务费用	109,834,088.56	70,667,064.02
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	19,209,543.42	16,296,954.47
投资收益(损失以“－”号填列)	16,697,364.20	17,463,807.45
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)	-410,241.00	32,300.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,836,753.29	-188,132.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	147,629,570.71	133,851,449.36
加：营业外收入	306,576.79	1,105,956.79
减：营业外支出	587,492.98	145,875.14
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	147,348,654.52	134,811,531.01
减：所得税费用	18,647,175.02	11,270,132.36
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	128,701,479.50	123,541,398.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	128,701,479.50	123,541,398.65
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	116,016,479.91	114,105,178.17
2.少数股东损益	12,684,999.59	9,436,220.48
六、其他综合收益的税后净额	-228,167.38	384,470.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-228,167.38	384,470.82
(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	-228,167.38	384,470.82
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	-228,167.38	384,470.82
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	128,473,312.12	123,925,869.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,788,312.53	114,489,648.99
归属于少数股东的综合收益总额	12,684,999.59	9,436,220.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0826	0.1055
(二)稀释每股收益	0.0826	0.1055

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：邹艾艾　　主管会计工作负责人：王斯淳　　会计机构负责人：王婧

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	1,107,593,780.04	736,456,338.78
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	44,161,699.72	11,909,613.18
收到其他与经营活动有关的现金	210,373,401.03	233,324,688.59
经营活动现金流入小计	1,362,128,880.79	981,690,640.55
购买商品、接受劳务支付的现金	834,012,527.72	508,753,030.53
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	290,865,611.11	161,006,219.55
支付的各项税费	142,858,177.74	67,643,527.86
支付其他与经营活动有关的现金	315,836,174.22	123,131,384.88
经营活动现金流出小计	1,583,572,490.79	860,534,162.82
经营活动产生的现金流量净额	-221,443,610.00	121,156,477.73
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	2,199,930.54	2,214,963.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,106.00	300.00
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	582,875.71	-65,415.62
投资活动现金流入小计	2,967,912.25	2,149,847.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,357,847.26	190,220,453.81
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	523,909.00	6,392,287.00
投资活动现金流出小计	164,881,756.26	196,612,740.81
投资活动产生的现金流量净额	-161,913,844.01	-194,462,893.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,574,499,997.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,026,830,592.50	772,436,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,406,093.87	119,156,480.17
筹资活动现金流入小计	1,037,236,686.37	2,466,093,177.27
偿还债务支付的现金	912,230,732.72	677,711,323.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,739,975.99	68,816,853.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	44,369,072.04	132,447,270.59
筹资活动现金流出小计	1,034,339,780.75	878,975,447.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,896,905.62	1,587,117,729.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,655.05	34,804.56
五、现金及现金等价物净增加额	-380,481,203.44	1,513,846,118.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,506,924,175.79	346,011,934.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,126,442,972.35	1,859,858,052.83

(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。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2022年04月28日