

公司代码：603588

公司简称：高能环境

# 北京高能时代环境技术股份有限公司 2017年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈望明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）邹德志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	4,914,009,876.48	4,431,832,280.80	10.88
归属于上市公司股东的 净资产	1,976,055,224.95	1,970,458,331.48	0.28
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-141,385,847.89	-81,044,170.07	-74.46
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	280,958,819.35	117,046,724.17	140.04
归属于上市公司股东的 净利润	3,343,352.28	-11,816,693.49	128.29
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	3,554,845.87	-12,401,076.79	128.67
加权平均净资产收益率 (%)	0.170	-0.650	增加0.820个百分 点
基本每股收益(元/股)	0.010	-0.037	127.03
稀释每股收益(元/股)	0.010	-0.037	127.03

说明：2016年5月19日，公司实施2015年度利润分配方案，以资本公积向公司全体股东每10股转增10股，公司总股本由16,160万股增加至32,320万股，因此对公司上年同期财务数据进行相应调整，以32,320万股为每股收益计算基础。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	-589,619.88	资产报废
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	30,000.00	偶发性税收返还
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,208.35	
少数股东权益影响额（税后）	152,651.33	
所得税影响额	267,683.31	
合计	-211,493.59	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		16,842				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
李卫国	72,908,986	22.03	72,065,924	质押	31,500,000	境内自然人
许利民	17,335,872	5.24	0	质押	12,635,872	境内自然人
刘泽军	16,546,180	5.00	0	无		境内自然人
北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）	13,571,062	4.10	0	无		境内非国有法人
向锦明	11,489,920	3.47	0	无		境内自然人
钟佳富	8,883,000	2.68	0	无		境内自然人
李兴国	8,377,752	2.53	8,377,752	无		境内自然人
全国社保基金一一五组合	7,453,808	2.25	0	无		境内非国有法人
磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,350,000	1.62	0	无		境内非国有法人
李嘉鑫	4,914,512	1.49	0	无		境内自然人
前十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				
		种类	数量			
许利民	17,335,872	人民币普通股	17,335,872			
刘泽军	16,546,180	人民币普通股	16,546,180			

北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）	13,571,062	人民币普通股	13,571,062
向锦明	11,489,920	人民币普通股	11,489,920
钟佳富	8,883,000	人民币普通股	8,883,000
李兴国	8,377,752	人民币普通股	8,377,752
全国社保基金一一五组合	7,453,808	人民币普通股	7,453,808
磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,350,000	人民币普通股	5,350,000
李嘉鑫	4,914,512	人民币普通股	4,914,512
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的前10名股东之间，李卫国、李兴国系兄弟关系。 2、公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、变化幅度较大的资产及负债

单位：万元

项目	本报告期末	上年度期末	变化比例(%)
货币资金	12,419.37	35,296.63	-64.81
预付款项	17,150.25	3,488.12	391.68
其他流动资产	361.67	1,173.43	-69.18
固定资产	29,516.56	15,561.29	89.68
在建工程	4,025.67	2,093.52	92.29
商誉	25,291.53	5,035.92	402.22
长期待摊费用	255.47	-	100.00
其他非流动资产	1,243.68	2,595.68	-52.09
短期借款	111,520.13	54,651.08	104.06
预收款项	56,099.11	37,731.24	48.68
应付职工薪酬	1,086.74	2,357.39	-53.90
应交税费	4,033.86	6,683.39	-39.64
应付利息	174.22	1,734.77	-89.96

其他应付款	26,415.17	17,558.84	50.44
其他流动负债	-	34,973.15	-100.00
长期借款	20,013.00	15,000.00	33.42
少数股东权益	20,900.68	14,556.69	43.58

- 1) 货币资金报告期末 12,419.37 万元，较上年末减少 64.81%的主要原因：一是投资并购子公司、子公司注资及追加投资；二是报告期公司偿还到期的短期融资券。
- 2) 预付款项报告期末 17,150.25 万元，较上年末增长 391.68%的主要原因：报告期新开工项目增加，相应预付款增加；另外，投资并购子公司增加预付材料款。
- 3) 其他流动资产报告期末 361.67 万元，较上年末减少 69.18%的主要原因：上年末留抵增值税进项税额转回。
- 4) 固定资产报告期末 29,516.56 万元，较上年末增长 89.68%的主要原因：投资并购子公司增加固定资产。
- 5) 在建工程报告期末 4,025.67 万元，较上年末增长 92.29%的主要原因：科研大楼建设投入增加及子公司新增生产线。
- 6) 商誉报告期末 25,291.53 万元，较上年末增长 402.22%的主要原因：投资并购子公司增加商誉。
- 7) 长期待摊费用报告期末 255.47 万元，较上年末增长 100.00%的主要原因：所投资并购子公司增加的待摊费用。
- 8) 其他非流动资产报告期末 1,243.68 万元，较上年末减少 52.09%的主要原因：报告期内完成投资，预付股权投资款转回。
- 9) 短期借款报告期末 111,520.13 万元，较上年末增加 104.06%的主要原因是：因资金需求增加，报告期内增加短期借款。
- 10) 预收款项报告期末 56,099.11 万元，较上年末增长 48.68%的主要原因是：收到未结算工程款增加。
- 11) 应付职工薪酬报告期末 1,086.74 万元，较上年末减少 53.90%的主要原因是：2016 年度年终奖于 2017 年 1 月发放。

- 12) 应交税费报告期末 4,033.86 万元,较上年末减少 39.64%的主要原因是:2017年1月缴纳2016年第4季度计提的企业所得税。
- 13) 应付利息报告期末 174.22 万元,较上年末减少 89.96%的主要原因是:偿还到期短期融资券利息。
- 14) 其他应付款报告期末 26,415.17 万元,较上年末增长 50.44%的主要原因是:因投资并购子公司,增加应付投资款。
- 15) 其他流动负债报告期末无余额,较上年末减少 34,973.15 万元的主要原因:偿还到期短期融资券本金。
- 16) 长期借款报告期末 20,013.00 万元,较上年末增加 33.42%的主要原因:报告期内为并购子公司增加并购贷款。
- 17) 少数股东权益报告期末 20,900.68 万元,较上年末增加 43.58%的主要原因是:新增并购子公司,导致少数股东权益相应增加。

## 2、利润表变动说明

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	变化比例(%)
营业收入	28,095.88	11,704.67	140.04
营业成本	20,295.77	8,434.68	140.62
销售费用	1,471.80	1,055.77	39.41
管理费用	4,497.80	3,289.39	36.74
财务费用	1,630.07	272.39	498.43
资产减值损失	-310.23	-4.21	-7,266.22
投资收益	591.55	340.65	73.65
营业外支出	71.18	29.24	143.41
所得税费用	156.51	70.36	122.45
净利润	757.60	-1,247.54	160.73

- 1) 报告期实现营业收入 28,095.88 万元,较上年同期增长 140.04%的主要原因:工程承包类项目收入增加及并购子公司并表收入增加。
- 2) 报告期发生营业成本 20,295.77 万元,较上年同期增长 140.62%的主要原因:建设和运营项目增多使得营业成本相应增加。

- 3) 报告期发生销售费用 1,471.80 万元,较上年同期增长 39.41%的主要原因:人工成本增加及报告期内新增并购子公司增加的销售费用。
- 4) 报告期发生管理费用 4,497.80 万元,较上年同期增长 36.74%的主要原因:人工成本增加及报告期内新增并购子公司增加的管理费用。
- 5) 报告期发生财务费用 1,630.07 万元,较上年同期增长 498.43%的主要原因:新增银行借款,利息支出大幅增加。
- 6) 报告期发生资产减值损失-310.23 万元,较上年同期减少 7266.22%的主要原因:报告期应收款收回,坏账准备相应回冲。
- 7) 报告期实现投资收益 591.55 万元,较上年同期增长 73.65%的主要原因:参股公司实现净利润大幅增长。
- 8) 报告期发生营业外支出 71.18 万元,较上年同期增长 143.41%的主要原因:新增的并购子公司处置固定资产损失。
- 9) 报告期发生所得税费用 156.51 万元,较上年同期增长 122.45%的主要原因:并购子公司实现利润增加所致。
- 10) 报告期实现净利润 757.60 万元,较上年同期增长 160.73%的主要原因:收入规模增加及参股公司投资收益增加。

### 3、现金流量项目

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	变化比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,138.58	-8,104.42	-74.46
投资活动产生的现金流量净额	-17,727.18	-6,338.01	-179.70
筹资活动产生的现金流量净额	8,645.07	20,281.03	-57.37

- 1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额-14,138.58 万元,较上年同期减少 74.46%的主要原因是所投资并购子公司产生的经营活动现金流量净额减少所致。
- 2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额-17,727.18 万元,较上年同期减少 179.70%的主要原因:一是报告期投资并购子公司支出增加,二是投资运营项目的工程支出大幅增加。



3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 8,645.07 万元,较上年同期减少 57.37%的主要原因是偿还到期短期融资券本金及利息。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京高能时代环境技术股份有限公司
法定代表人	陈望明
日期	2017年4月14日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	124,193,667.52	352,966,342.86
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,079,015.00	26,050,880.07
应收账款	138,005,803.42	146,264,770.06
预付款项	171,502,537.02	34,881,182.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	310,946,862.11	267,621,003.98
买入返售金融资产		
存货	1,549,430,388.52	1,408,864,332.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,616,689.81	11,734,331.36
流动资产合计	2,323,774,963.40	2,248,382,843.40
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	8,140,000.00	8,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	947,256,298.41	952,233,557.46
长期股权投资	414,157,513.04	408,651,432.81
投资性房地产		
固定资产	295,165,620.01	155,612,896.12
在建工程	40,256,678.61	20,935,219.20
工程物资	8,615,188.96	6,961,866.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	601,672,380.01	547,112,545.47
开发支出		
商誉	252,915,289.96	50,359,216.61
长期待摊费用	2,554,694.82	
递延所得税资产	7,064,453.00	7,485,907.40
其他非流动资产	12,436,796.26	25,956,796.26
非流动资产合计	2,590,234,913.08	2,183,449,437.40
资产总计	4,914,009,876.48	4,431,832,280.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,115,201,340.00	546,510,800.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	527,310,529.64	600,901,352.89
预收款项	560,991,115.57	377,312,363.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,867,355.73	23,573,939.73

应交税费	40,338,599.04	66,833,917.73
应付利息	1,742,239.59	17,347,700.85
应付股利		
其他应付款	264,151,742.73	175,588,363.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		349,731,506.87
流动负债合计	2,520,602,922.30	2,157,799,944.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,130,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,049,913.33	4,842,135.11
递延收益	3,165,000.00	3,165,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,344,913.33	158,007,135.11
负债合计	2,728,947,835.63	2,315,807,079.95
<b>所有者权益</b>		
股本	330,923,000.00	330,923,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	916,324,166.53	914,070,625.34
减：库存股	109,125,990.00	109,125,990.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,434,743.27	53,434,743.27
一般风险准备		
未分配利润	784,499,305.15	781,155,952.87
归属于母公司所有者权益合计	1,976,055,224.95	1,970,458,331.48
少数股东权益	209,006,815.90	145,566,869.37
所有者权益合计	2,185,062,040.85	2,116,025,200.85
负债和所有者权益总计	4,914,009,876.48	4,431,832,280.80

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

### 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	67,144,048.40	298,277,992.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,360,000.00	20,883,635.07
应收账款	379,563,418.66	408,211,362.49
预付款项	108,849,843.75	18,772,808.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	574,719,499.09	506,579,741.26
存货	1,428,752,640.38	1,323,473,465.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,573,389,450.28	2,576,199,005.85
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	8,140,000.00	8,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	90,565,391.43	90,565,391.43
长期股权投资	1,497,410,227.38	1,182,103,241.56
投资性房地产		
固定资产	88,875,480.98	90,439,589.30
在建工程	16,863,354.81	9,147,000.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,433,119.34	53,741,693.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,968,470.85	7,389,925.25
其他非流动资产		16,320,000.00

非流动资产合计	1,762,256,044.79	1,457,846,841.17
资产总计	4,335,645,495.07	4,034,045,847.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	987,201,340.00	496,510,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	326,498,632.34	420,307,389.79
预收款项	532,471,633.46	367,381,109.58
应付职工薪酬	8,512,679.36	20,191,934.58
应交税费	34,738,235.57	50,300,812.43
应付利息	1,742,239.59	17,347,700.85
应付股利		
其他应付款	622,192,584.41	527,897,517.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		349,731,506.87
流动负债合计	2,513,357,344.73	2,249,668,771.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	193,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,955,000.00	1,955,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,955,000.00	151,955,000.00
负债合计	2,708,312,344.73	2,401,623,771.66
<b>所有者权益：</b>		
股本	330,923,000.00	330,923,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	910,851,173.86	908,597,632.67
减：库存股	109,125,990.00	109,125,990.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	53,434,743.27	53,434,743.27
未分配利润	441,250,223.21	448,592,689.42
所有者权益合计	1,627,333,150.34	1,632,422,075.36
负债和所有者权益总计	4,335,645,495.07	4,034,045,847.02

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

### 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	280,958,819.35	117,046,724.17
其中：营业收入	280,958,819.35	117,046,724.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,628,758.49	132,626,035.45
其中：营业成本	202,957,656.77	84,346,803.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,776,683.28	2,145,889.87
销售费用	14,717,999.52	10,557,708.60
管理费用	44,978,048.05	32,893,854.80
财务费用	16,300,660.68	2,723,893.96
资产减值损失	-3,102,289.81	-42,115.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,915,466.75	3,406,517.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,506,080.23	3,406,517.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,245,527.61	-12,172,794.28
加：营业外收入	607,391.35	693,435.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	711,828.23	292,439.57
其中：非流动资产处置损失	589,619.88	92,439.57

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,141,090.73	-11,771,798.42
减：所得税费用	1,565,093.99	703,575.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,575,996.74	-12,475,374.41
归属于母公司所有者的净利润	3,343,352.28	-11,816,693.49
少数股东损益	4,232,644.46	-658,680.92
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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	7,575,996.74	-12,475,374.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,343,352.28	-11,816,693.49
归属于少数股东的综合收益总额	4,232,644.46	-658,680.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.010	-0.037
（二）稀释每股收益(元/股)	0.010	-0.037

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。

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

#### 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	172,636,630.04	95,167,372.58
减：营业成本	119,767,380.46	66,922,966.37

营业税金及附加	776,927.00	1,473,755.93
销售费用	12,258,301.46	10,463,208.60
管理费用	34,176,273.33	30,361,679.19
财务费用	13,815,441.46	7,310,915.20
资产减值损失	-2,809,696.04	-497,274.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,623,014.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,623,014.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,971,011.81	-20,867,878.20
加：营业外收入	50,000.00	239,867.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		292,439.57
其中：非流动资产处置损失		92,439.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,921,011.81	-20,920,449.85
减：所得税费用	421,454.40	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,342,466.21	-20,920,449.85
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-7,342,466.21	-20,920,449.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.022	-0.065
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.022	-0.065

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

#### 合并现金流量表



2017年1—3月

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	342,548,357.47	207,815,936.80
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	316,133.82	244,588.29
收到其他与经营活动有关的现金	163,632,959.86	74,553,989.76
经营活动现金流入小计	506,497,451.15	282,614,514.85
购买商品、接受劳务支付的现金	326,388,755.00	195,271,967.88
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		
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	53,814,337.89	36,428,460.78
支付的各项税费	29,358,628.76	10,770,321.05
支付其他与经营活动有关的现金	238,321,577.39	121,187,935.21
经营活动现金流出小计	647,883,299.04	363,658,684.92
经营活动产生的现金流量净额	-141,385,847.89	-81,044,170.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	34,401.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	23,868,865.57	
投资活动现金流入小计	29,403,266.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,205,052.62	21,984,643.86

投资支付的现金	8,100,000.00	41,395,414.35
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	125,370,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	206,675,052.62	63,380,058.21
投资活动产生的现金流量净额	-177,271,785.69	-63,380,058.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,238,800.00	
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	651,772,185.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		348,775,000.00
筹资活动现金流入小计	656,010,985.00	488,775,000.00
偿还债务支付的现金	561,226,478.34	280,137,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,333,768.70	5,826,842.60
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		
筹资活动现金流出小计	569,560,247.04	285,964,662.60
筹资活动产生的现金流量净额	86,450,737.96	202,810,337.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-232,206,895.62	58,386,109.12
加：期初现金及现金等价物余额	348,834,281.29	242,968,461.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	116,627,385.67	301,354,570.44

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

### 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	253,546,365.33	175,847,534.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	203,222,729.84	110,317,561.47
经营活动现金流入小计	456,769,095.17	286,165,095.99
购买商品、接受劳务支付的现金	227,725,457.92	151,372,687.14
支付给职工以及为职工支付的现金	40,056,114.03	33,433,265.31
支付的各项税费	22,032,132.09	5,559,565.91

支付其他与经营活动有关的现金	211,362,528.86	168,121,000.08
经营活动现金流出小计	501,176,232.90	358,486,518.44
经营活动产生的现金流量净额	-44,407,137.73	-72,321,422.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,155,236.63	19,269,083.24
投资支付的现金	248,120,000.00	62,395,414.35
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	287,275,236.63	81,664,497.59
投资活动产生的现金流量净额	-287,275,236.63	-81,664,497.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	651,772,185.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		348,775,000.00
筹资活动现金流入小计	651,772,185.00	488,775,000.00
偿还债务支付的现金	542,226,458.34	280,137,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,597,296.48	5,826,842.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	548,823,754.82	285,964,662.60
筹资活动产生的现金流量净额	102,948,430.18	202,810,337.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-228,733,944.18	48,824,417.36
加：期初现金及现金等价物余额	294,145,931.01	190,633,694.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	65,411,986.83	239,458,111.72

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

#### 4.2 审计报告

适用 不适用