

---

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

## 2016年第三季度报告

# 目录

|    |                    |    |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示.....          | 3  |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....          | 6  |
| 四、 | 附录.....            | 11 |

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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                   | 4,087,966,044.26  | 3,273,451,820.93    | 24.88           |
| 归属于上市公司股东的净资产         | 1,880,994,524.04  | 1,815,254,523.12    | 3.62            |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -276,692,189.91   | -298,756,255.93     | 7.39            |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                  | 887,731,789.37    | 553,778,392.00      | 60.30           |
| 归属于上市公司股东的净利润         | 75,292,800.92     | 43,918,023.48       | 71.44           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 74,975,465.18     | 23,519,891.68       | 218.77          |

|                |       |       |               |
|----------------|-------|-------|---------------|
| 润              |       |       |               |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 4.064 | 2.510 | 增加 1.554 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)   | 0.231 | 0.136 | 69.85         |
| 稀释每股收益 (元/股)   | 0.231 | 0.136 | 69.85         |

## 公司主要财务数据的说明

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2015年度财务数据进行相应调整,以32,320万股为每股收益计算基础。2016年5月24日,公司完成对股权激励计划激励对象缴款的验资,2016年6月14日,完成限制性股票激励计划772.30万股的登记,报告期以发行在外的普通股加权平均数326,632,444.44股为基础计算每股收益。

## 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<br>(7-9月)   | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明 |
|--|------------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 62,525.08        | -551,551.67         |    |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                 | -                | 11,261.42           |    |
| 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 | 66,217.92        | 616,085.84          |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      | 447,782.63       | 1,752,884.67        |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -501,206.80      | -1,214,824.26       |    |
| 所得税影响额   | -36,673.21       | -233,494.71         |    |
| 少数股东权益影响额(税后)  | 443.68           | -63,025.55          |    |
| <b>合计</b>  | <b>39,089.30</b> | <b>317,335.74</b>   |    |

## 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)      | 18,929     |           |                     |         |           |       |
|--------------|------------|-----------|---------------------|---------|-----------|-------|
| 前十名股东持股情况    |            |           |                     |         |           |       |
| 股东名称<br>(全称) | 期末持股<br>数量 | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>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      | 8,000,000 | 境内自然人 |

|                              |            |      |           |    |            |         |
|------------------------------|------------|------|-----------|----|------------|---------|
| 许利民                          | 17,335,872 | 5.24 | 0         | 质押 | 10,400,000 | 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)           | 16,546,050 | 5.00 | 0         | 无  |            | 境内非国有法人 |
| 向锦明                          | 11,539,920 | 3.49 | 0         | 无  |            | 境内自然人   |
| 钟佳富                          | 10,065,000 | 3.04 | 0         | 无  |            | 境内自然人   |
| 李兴国                          | 8,377,752  | 2.53 | 8,377,752 | 无  |            | 境内自然人   |
| 磐霖东方(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)     | 5,650,000  | 1.71 | 0         | 无  |            | 境内非国有法人 |
| 李嘉鑫                          | 4,914,512  | 1.49 | 0         | 无  |            | 境内自然人   |
| 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 | 4,903,236  | 1.48 | 0         | 无  |            | 境内非国有法人 |

## 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)           | 16,546,050  | 人民币普通股  | 16,546,050 |
| 向锦明                          | 11,539,920  | 人民币普通股  | 11,539,920 |
| 钟佳富                          | 10,065,000  | 人民币普通股  | 10,065,000 |
| 磐霖东方(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)     | 5,650,000   | 人民币普通股  | 5,650,000  |
| 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 | 4,903,236   | 人民币普通股  | 4,903,236  |
| 陈望明                          | 3,590,552   | 人民币普通股  | 3,590,552  |
| 杜庄                           | 3,480,000   | 人民币普通股  | 3,480,000  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | <p>1. 公司的前十名股东之间,李卫国、李兴国系兄弟关系;其他股东与实际控制人间不存在关联关系或属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p> <p>2. 公司未知前十名无限售流通股股东之间,以及前十名无限售流通股股东和前十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。</p> |         |            |

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          |
|----------|-----------|-----------|---------------|
| 应收票据     | 3,153.22  | 2,123.60  | 48.48%        |
| 预付款项     | 5,401.78  | 2,659.63  | 103.10%       |
| 其他应收款    | 28,898.80 | 18,672.42 | 54.77%        |
| 其他流动资产   | -         | 2.93      | -100.00%      |
| 可供出售金融资产 | 79.00     | 40.00     | 97.50%        |
| 长期股权投资   | 38,683.25 | 27,289.61 | 41.75%        |
| 固定资产     | 15,901.21 | 10,092.13 | 57.56%        |
| 在建工程     | 988.15    | 168.57    | 486.18%       |
| 工程物资     | 289.06    | -         | 100.00%       |
| 无形资产     | 43,504.55 | 28,427.79 | 53.04%        |
| 商誉       | 5,470.28  | -         | 100.00%       |
| 递延所得税资产  | 702.52    | 533.96    | 31.57%        |
| 应付职工薪酬   | 754.77    | 1,751.61  | -56.91%       |
| 应付利息     | 207.34    | 100.17    | 107.00%       |
| 其他应付款    | 17,104.67 | 1,744.67  | 880.40%       |
| 其他流动负债   | 36,046.60 | 2.10      | 1,716,404.57% |
| 长期借款     | 15,000.00 | -         | 100.00%       |
| 递延收益     | 119.70    | 20.00     | 498.50%       |
| 实收资本     | 33,092.30 | 16,160.00 | 104.78%       |
| 少数股东权益   | 12,530.58 | 4,053.97  | 209.09%       |

- 1) 应收票据报告期末 3,153.22 万元，较上年末增长 48.48%的主要原因是：收到客户以承兑汇票支付的结算款。
- 2) 预付款项报告期末 5,401.78 万元，较上年末增长 103.10%的主要原因是：在建项目预付工程及材料款。
- 3) 其他应收款报告期末 28,898.80 万元，较上年末增长 54.77%的主要原因是：项目履约保证金及投资并购预付款项增长明显。
- 4) 其他流动资产报告期末无余额，较上年末减少 2.93 万元的主要原因是：上年末留抵增值税进项税额转回。

- 5) 可供出售金融资产报告期末 79.00 万元, 较上年末增长 97.50%的主要原因是: 投资上海高环连晟投资管理合伙企业款项。
- 6) 长期股权投资报告期末 38,683.25 万元, 较上年末增长 41.75%的主要原因是: 新增及追加投资参股公司。
- 7) 固定资产报告期末 15,901.21 万元, 较上年末增长 57.56%的主要原因是: 投资并购子公司使得固定资产增加。
- 8) 在建工程报告期末 988.15 万元, 较上年末增长 486.18%的主要原因是: 公司新建科研大楼施工及投资并购子公司增加。
- 9) 工程物资报告期末 289.06 万元, 较上年末增长 289.06 万元的主要原因是: 投资并购子公司增加。
- 10) 无形资产报告期末 43,504.55 万元, 较上年末增长 53.04%的主要原因是: 公司大量投资运营项目进入施工阶段。
- 11) 商誉报告期末 5,470.28 万元, 较上年末增长 5,470.28 万元的主要原因是: 投资并购子公司增加。
- 12) 递延所得税资产报告期末 702.52 万元, 较上年末增长 31.57%的主要原因是: 计提应收款项坏账准备增加。
- 13) 应付职工薪酬报告期末 754.77 万元, 较上年末减少 56.91%的主要原因是: 2015 年年年终奖于 2016 年 2 月发放。
- 14) 应付利息报告期末 207.34 万元, 较上年末增长 107%的主要原因是: 新增长期、短期借款产生利息支出。
- 15) 其他应付款报告期末 17,104.67 万元, 较上年末增长 880.40%的主要原因是: 公司发行限制性股票所产生回购义务及收到非控股子公司往来款项。
- 16) 其他流动负债报告期末 36,046.60 万元, 较上年末增长 1716404.57%的主要原因是: 2016 年 3 月公司成功发行短期融资券。
- 17) 长期借款报告期末 15,000.00 万元, 较上年末增长 15,000.00 万元的主要原因是: 报告期因股权收购, 新增长期借款。
- 18) 递延收益报告期末 119.70 万元, 较上年末增长 498.50%的主要原因是: 报告期北京市科委拨付研发项目经费及确认前期递延收益。
- 19) 实收资本报告期末 33,092.30 万元, 较上年末增长 104.78%的主要原因: 一是公司实施 2015 年度利润分配方案, 以资本公积金转增股本, 二是公司实施限制性股票激励计划增加股本。
- 20) 少数股东权益报告期末 12,530.58 万元, 较上年末增长 209.09%的主要原因是: 公司投资并购子公司所致。

## 2、利润表变动说明

单位：万元

| 名称      | 本报告期      | 上年同期      | 变化比例      |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入    | 88,773.18 | 55,377.84 | 60.30%    |
| 营业成本    | 64,890.88 | 38,289.96 | 69.47%    |
| 营业税金及附加 | 349.09    | 1,486.44  | -76.51%   |
| 财务费用    | 1,984.14  | -957.46   | 307.23%   |
| 资产减值损失  | 1,151.23  | 446.70    | 157.72%   |
| 投资收益    | 1,319.76  | -62.40    | 2,215.01% |
| 营业外收入   | 242.29    | 53.73     | 350.92%   |
| 营业外支出   | 202.53    | 30.34     | 567.59%   |
| 所得税费用   | 380.01    | 162.38    | 134.02%   |
| 净利润     | 7,411.42  | 4,361.45  | 69.93%    |

- 1) 报告期实现营业收入 88,773.18 万元，较上年同期增长 60.30%的主要原因是：2016 年在建项目及其完工进度增加。
- 2) 报告期发生营业成本 64,890.88 万元，较上年同期增长 69.47%的主要原因是：随着在建项目收入的增长而相应增加。
- 3) 报告期发生营业税金及附加 349.09 万元，较上年同期减少 76.51%的主要原因是：随着“营改增”政策实施，营业税金及随征税费大幅减少。
- 4) 报告期发生财务费用 1,984.14 万元，较上年同期增长 307.23%的主要原因是：上年同期募集资金到位及时偿还银行贷款，利息支出大幅减少，报告期发行短期融资券及新增银行长期贷款，利息支出大幅增加。
- 5) 报告期发生资产减值损失 1,151.23 万元，较上年同期增长 157.72%的主要原因是：应收款项余额增加及账龄增加，坏账准备计提金额增加。
- 6) 报告期实现投资收益 1,319.76 万元，较上年同期增加 1,382.16 万元的主要原因是：参股公司实现净利润增长。
- 7) 报告期发生营业外收入 242.29 万元，较上年同期增长 350.92%的主要原因是：子公司确认增值税即征即退金额增加。
- 8) 报告期发生营业外支出 202.53 万元，较上年同期增长 567.59%的主要原因是：对外捐赠及固定资产清理的净支出增加。
- 9) 报告期发生所得税费用 380.01 万元，较上年同期增长 134.02%的主要原因是：实现收入及利润增加。
- 10) 报告期实现净利润 7,411.42 万元，较上年同期增长 69.93%的主要原因是：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     |
|---------------|------------|------------|----------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,237.41 | -6,995.55  | -217.88% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,938.23  | -13,733.08 | 441.79%  |

- 1) 报告期内投资活动产生的现金流量净额-22,237.41万元，较上年同期减少217.88%的主要原因一是报告期投资参股苏州市伏泰信息科技股份有限公司、宁波磐霖高能股权投资合伙企业和科领环保股份有限公司，增资西宁湟水高能环境有限公司；二是投资运营项目的工程支出增加。
- 2) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额46,938.23万元，较上年同期增长441.79%的主要原因是一是公司2016年3月成功发行短期融资券；二是公司长期借款增加。

## 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 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方              | 承诺内容   | 承诺时间及期限               | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|------|------------------|--|-----------------------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人：李卫国 | 李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺 （二）持股5%以上股东的持股意向及减持意向。 | 承诺时间：自公司股票首次公开发行起长期有效 | 是       | 是        |
|              | 股份限售 | 刘泽军              | 刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司上交所网站 www.sse.com.cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺 （二）持股5%以上股东的持股意向及减持意向。 |                       | 是       | 是        |
|              | 股份限售 | 许利民              | 许利民先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司上  | 承诺期限：锁定               | 是       | 是        |

|    |     |  |                       |   |   |
|----|-----|--|-----------------------|---|---|
|    |     | 交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺（二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。                               | 期届满后两年                |   |   |
| 其他 | 本公司 | 本公司在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（三）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案   | 承诺期限：公司股票上市后三年内       | 是 | 是 |
| 其他 | 李卫国 | 李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（三）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 |                       | 是 | 是 |
| 其他 | 本公司 | 本公司在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（四）对披露事项的承诺及赔偿措施                   | 承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效 | 是 | 是 |
| 其他 | 李卫国 | 李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（四）对披露事项的承诺及赔偿措施                 |                       | 是 | 是 |
| 其他 | 刘泽军 | 刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（四）对披露事项的承诺及赔偿措施                 |                       | 是 | 是 |
| 其他 | 本公司 | 本公司在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施                    |                       | 是 | 是 |
| 其他 | 李卫国 | 李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施                  |                       | 是 | 是 |
| 其他 | 刘泽军 | 刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说  |                       | 是 | 是 |

|  |    |     |   |   |   |
|--|----|-----|---|---|---|
|  |    |     | 明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施  |   |   |
|  | 其他 | 李卫国 | 李卫国先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详情可见公司招股说明书第七节 同业竞争与关联交易 一、（二）股东关于避免同业竞争的相关承诺  | 是 | 是 |
|  | 其他 | 李卫国 | 若经有关主管部门认定公司需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，其将无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司补缴的全部社会保险、住房公积金款项、处罚款项，且全额承担被任何利益相关方以任何方式提出权利要求的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。 | 是 | 是 |

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    | 2016年10月27日      |

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016年9月30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         | 226,700,831.59 | 245,221,817.65 |
| 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                   | 31,532,174.40    | 21,236,000.00    |
| 应收账款                   | 105,890,794.62   | 109,225,309.00   |
| 预付款项                   | 54,017,762.24    | 26,596,291.97    |
| 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                  | 288,987,999.60   | 186,724,178.84   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,278,628,383.20 | 1,050,527,777.65 |
| 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                 |                  | 29,338.73        |
| 流动资产合计                 | 1,985,757,945.65 | 1,639,560,713.84 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 790,000.00       | 400,000.00       |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 1,042,176,022.28 | 964,487,388.60   |
| 长期股权投资                 | 386,832,471.71   | 272,896,130.87   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 159,012,074.05   | 100,921,251.51   |
| 在建工程                   | 9,881,508.90     | 1,685,743.53     |
| 工程物资                   | 2,890,629.26     |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 435,045,477.47   | 284,277,931.25   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 54,702,824.95    |                  |
| 长期待摊费用                 | 106,309.55       | 137,500.02       |
| 递延所得税资产                | 7,025,246.22     | 5,339,627.09     |
| 其他非流动资产                | 3,745,534.22     | 3,745,534.22     |
| 非流动资产合计                | 2,102,208,098.61 | 1,633,891,107.09 |
| 资产总计                   | 4,087,966,044.26 | 3,273,451,820.93 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 458,225,000.00   | 548,746,670.00   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 497,315,558.42   | 446,990,437.67   |
| 预收款项                   | 398,485,338.83   | 338,747,946.42   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 7,547,672.70     | 17,516,089.74    |
| 应交税费                   | 30,565,804.04    | 43,255,663.39    |
| 应付利息                   | 2,073,448.95     | 1,001,669.82     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 171,046,742.79   | 17,446,651.61    |
| 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                 | 360,465,958.91   | 21,000.00        |
| 流动负债合计                 | 1,925,725,524.64 | 1,413,726,128.65 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 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                   | 4,263,172.34     | 3,731,446.31     |
| 递延收益                   | 1,197,000.00     | 200,000.00       |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                | 480,000.00       |                  |
| 非流动负债合计                | 155,940,172.34   | 3,931,446.31     |
| 负债合计                   | 2,081,665,696.98 | 1,417,657,574.96 |
| <b>所有者权益</b>           |                  |                  |
| 股本                     | 330,923,000.00   | 161,600,000.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 905,795,378.01   | 959,385,188.01   |
| 减：库存股         | 109,125,990.00   |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 44,902,447.23    | 44,902,447.23    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 708,499,688.80   | 649,366,887.88   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,880,994,524.04 | 1,815,254,523.12 |
| 少数股东权益        | 125,305,823.24   | 40,539,722.85    |
| 所有者权益合计       | 2,006,300,347.28 | 1,855,794,245.97 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,087,966,044.26 | 3,273,451,820.93 |

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

2016年9月30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                   | 156,432,918.77   | 192,887,050.69   |
| 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                   | 28,348,224.60    | 17,586,000.00    |
| 应收账款                   | 276,508,121.73   | 202,078,031.07   |
| 预付款项                   | 19,524,216.69    | 15,565,184.60    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 619,747,354.55   | 457,062,637.94   |
| 存货                     | 1,209,890,211.79 | 1,014,140,309.82 |
| 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                 | 2,310,451,048.13 | 1,899,319,214.12 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 790,000.00       | 400,000.00       |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 131,148,317.31   | 177,212,554.05   |
| 长期股权投资                 | 1,081,207,984.17 | 739,766,043.99   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 92,577,881.79    | 96,834,785.52    |
| 在建工程                   | 5,759,047.99     | 1,685,743.53     |
| 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                   | 53,737,233.26    | 52,684,073.87    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  | 137,500.02       |
| 递延所得税资产                | 6,718,561.34     | 5,165,532.39     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,371,939,025.86 | 1,073,886,233.37 |
| 资产总计                   | 3,682,390,073.99 | 2,973,205,447.49 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 408,225,000.00   | 548,746,670.00   |
| 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                   | 333,454,908.72   | 307,171,883.37   |
| 预收款项                   | 387,414,786.29   | 330,176,891.42   |
| 应付职工薪酬                 | 6,651,175.45     | 16,309,579.36    |
| 应交税费                   | 23,183,892.53    | 29,586,640.34    |
| 应付利息                   | 2,073,448.95     | 1,001,669.82     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 446,878,228.42   | 186,175,408.90   |
| 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                 | 360,465,958.91   | 21,000.00        |
| 流动负债合计                 | 1,968,347,399.27 | 1,419,189,743.21 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 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                   | 1,197,000.00     | 200,000.00       |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 151,197,000.00   | 200,000.00       |
| 负债合计          | 2,119,544,399.27 | 1,419,389,743.21 |
| <b>所有者权益：</b> |                  |                  |
| 股本            | 330,923,000.00   | 161,600,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 905,056,421.95   | 959,351,231.95   |
| 减：库存股         | 109,125,990.00   |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 44,902,447.23    | 44,902,447.23    |
| 未分配利润         | 391,089,795.54   | 387,962,025.10   |
| 所有者权益合计       | 1,562,845,674.72 | 1,553,815,704.28 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,682,390,073.99 | 2,973,205,447.49 |

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

2016年1—9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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额 (1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入         | 343,583,883.63 | 240,804,041.28 | 887,731,789.37            | 553,778,392.00             |
| 其中：营业收入         | 343,583,883.63 | 240,804,041.28 | 887,731,789.37            | 553,778,392.00             |
| 利息收入            |                |                |                           |                            |
| 已赚保费            |                |                |                           |                            |
| 手续费及佣金<br>收入    |                |                |                           |                            |
| 二、营业总成本         | 307,074,682.85 | 211,920,551.15 | 823,412,635.18            | 508,150,081.72             |
| 其中：营业成本         | 251,653,032.31 | 169,007,729.69 | 648,908,753.55            | 382,899,614.81             |
| 利息支出            |                |                |                           |                            |
| 手续费及佣金<br>支出    |                |                |                           |                            |
| 退保金             |                |                |                           |                            |
| 赔付支出净额          |                |                |                           |                            |
| 提取保险合同<br>准备金净额 |                |                |                           |                            |



|                       |               |               |                |               |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 保单红利支出                |               |               |                |               |
| 分保费用                  |               |               |                |               |
| 营业税金及附加               | -1,609,516.24 | 4,598,094.02  | 3,490,914.95   | 14,864,351.56 |
| 销售费用                  | 10,888,794.37 | 12,517,102.41 | 33,365,530.03  | 28,013,266.32 |
| 管理费用                  | 39,689,507.25 | 27,972,521.24 | 106,293,757.46 | 87,480,468.74 |
| 财务费用                  | 6,249,687.27  | -2,040,083.99 | 19,841,413.15  | -9,574,594.36 |
| 资产减值损失                | 203,177.89    | -134,812.22   | 11,512,266.04  | 4,466,974.65  |
| 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）       | 4,653,416.36  |               | 13,197,576.49  | -623,994.92   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 4,653,416.36  |               | 13,197,576.49  | -623,994.92   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 41,162,617.14 | 28,883,490.13 | 77,516,730.68  | 45,004,315.36 |
| 加：营业外收入               | 449,451.22    | 275,031.57    | 2,422,867.85   | 537,311.57    |
| 其中：非流动资产处置利得          | 72,107.57     | 163,961.57    | 258,956.38     | 166,241.57    |
| 减：营业外支出               | 510,789.29    |               | 2,025,332.31   | 303,377.85    |
| 其中：非流动资产处置损失          | 7,090.69      | -5,000.00     | 808,016.25     | 3,377.85      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 41,101,279.07 | 29,158,521.70 | 77,914,266.22  | 45,238,249.08 |
| 减：所得税费用               | 3,574,568.03  | 1,077,939.64  | 3,800,051.10   | 1,623,780.89  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 37,526,711.04 | 28,080,582.06 | 74,114,215.12  | 43,614,468.19 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 37,964,422.13 | 28,409,921.04 | 75,292,800.92  | 43,918,023.48 |
| 少数股东损益                | -437,711.09   | -329,338.98   | -1,178,585.80  | -303,555.29   |
| 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                            | 37,526,711.04 | 28,080,582.06 | 74,114,215.12 | 43,614,468.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 37,964,422.13 | 28,409,921.04 | 75,292,800.92 | 43,918,023.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | -437,711.09   | -329,338.98   | -1,178,585.80 | -303,555.29   |
| 八、每股收益：                             |               |               |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     | 0.116         | 0.088         | 0.231         | 0.136         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     | 0.116         | 0.088         | 0.231         | 0.136         |

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

2016年1—9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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入                | 274,798,285.30 | 171,585,722.67 | 716,903,168.09           | 371,507,714.86             |
| 减：营业成本                | 199,859,963.15 | 122,813,999.11 | 520,259,504.20           | 257,215,859.41             |
| 营业税金及附加               | -2,067,192.12  | 3,225,125.51   | 1,924,836.52             | 10,823,825.09              |
| 销售费用                  | 10,436,636.21  | 12,429,338.91  | 32,787,371.87            | 27,785,502.82              |
| 管理费用                  | 35,170,735.12  | 26,050,364.08  | 97,017,145.94            | 82,664,517.49              |
| 财务费用                  | 10,269,114.52  | 3,725,531.73   | 32,932,914.79            | 5,753,253.62               |
| 资产减值损失                | -40,982.98     |                | 10,353,526.31            | 3,286,403.12               |
| 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）       | -317,794.82    |                | -110,074.17              | -623,994.92                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -317,794.82    |                | -110,074.17              | -623,994.92                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 20,852,216.58  | 3,341,363.33   | 21,517,794.29            | -16,645,641.61             |
| 加：营业外收入               | 138,325.49     | 175,431.57     | 688,193.41               | 435,431.57                 |
| 其中：非流动资产处置利得          | 72,107.57      | 163,961.57     | 72,107.57                | 163,961.57                 |
| 减：营业外支出               | 509,582.49     |                | 1,978,763.65             | 300,000.00                 |
| 其中：非流动资产处置损失          | 9,382.49       |                | 778,563.65               |                            |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 20,480,959.58  | 3,516,794.90   | 20,227,224.05            | -16,510,210.04             |
| 减：所得税费用               | 3,034,083.61   |                | 939,453.61               | -3,225,089.58              |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 17,446,875.97  | 3,516,794.90   | 19,287,770.44            | -13,285,120.46             |
| 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                            | 17,446,875.97 | 3,516,794.90 | 19,287,770.44 | -13,285,120.46 |
| 七、每股收益：                             |               |              |               |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     | 0.053         | 0.011        | 0.059         | -0.041         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     | 0.053         | 0.011        | 0.059         | -0.041         |

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

2016年1—9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                    | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <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        | 588,537,443.06       | 408,257,100.83         |
| 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                      | 922,285.96       | 813,120.90      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 263,995,211.75   | 59,494,809.45   |
| 经营活动现金流入小计                   | 853,454,940.77   | 468,565,031.18  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 544,020,137.41   | 357,681,050.92  |
| 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              | 97,873,430.81    | 73,380,271.37   |
| 支付的各项税费                      | 29,774,690.75    | 25,309,440.72   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 458,478,871.71   | 310,950,524.10  |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,130,147,130.68 | 767,321,287.11  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -276,692,189.91  | -298,756,255.93 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                    | 15,290,498.34    |                 |
| 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    | 263,500.00       |                 |
| 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                   | 15,553,998.34    |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 122,004,308.32   | 38,875,486.92   |
| 投资支付的现金                      | 115,923,764.35   | 31,080,000.00   |
| 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                   | 237,928,072.67   | 69,955,486.92   |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -222,374,074.33  | -69,955,486.92  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |                  |                 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 吸收投资收到的现金                 | 134,435,990.00 | 7,000,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                | 7,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 452,859,000.00 | 678,100,000.00  |
| 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 | 49,721,330.26   |
| 筹资活动现金流入小计                | 936,069,990.00 | 734,821,330.26  |
| 偿还债务支付的现金                 | 434,143,940.00 | 842,418,468.07  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32,382,140.60  | 28,983,623.54   |
| 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            | 161,600.00     | 750,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计                | 466,687,680.60 | 872,152,091.61  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 469,382,309.40 | -137,330,761.35 |
| <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>     | -29,683,954.84 | -506,042,504.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 256,384,786.43 | 815,165,776.63  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 226,700,831.59 | 309,123,272.43  |

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

2016年1—9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                    | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <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        | 536,064,260.36       | 365,179,598.39         |
| 收到的税费返还               |                      | 813,120.90             |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 422,561,177.88       | 254,665,037.74         |
| 经营活动现金流入小计            | 958,625,438.24       | 620,657,757.03         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 377,064,730.74       | 252,990,839.47         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 86,896,097.14        | 67,228,917.87          |
| 支付的各项税费               | 16,946,028.36        | 12,756,637.68          |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 542,952,695.59       | 539,598,643.93         |
| 经营活动现金流出小计            | 1,023,859,551.83     | 872,575,038.95         |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -65,234,113.59       | -251,917,281.92        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                      |                        |
| 收回投资收到的现金             | 15,290,498.34        |                        |
| 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 | 8,500.00        |                 |
| 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                | 15,298,998.34   |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 55,950,070.80   | 28,064,899.67   |
| 投资支付的现金                   | 357,442,014.35  | 128,080,000.00  |
| 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                | 413,392,085.15  | 156,144,899.67  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -398,093,086.81 | -156,144,899.67 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 109,125,990.00  |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 402,859,000.00  | 678,100,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 348,775,000.00  | 49,721,330.26   |
| 筹资活动现金流入小计                | 860,759,990.00  | 727,821,330.26  |
| 偿还债务支付的现金                 | 400,137,820.00  | 842,418,468.07  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31,334,145.19   | 28,983,623.54   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 161,600.00      | 750,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计                | 431,633,565.19  | 872,152,091.61  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 429,126,424.81  | -144,330,761.35 |
| <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>     | -34,200,775.59  | -552,392,942.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 190,633,694.36  | 786,922,272.65  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 156,432,918.77  | 234,529,329.71  |

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