

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 年第三季度报告

# 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.....	8

## 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	5,457,364,104.25	4,431,832,280.80	23.14
归属于上市公司股东的净资产	2,109,136,999.00	1,970,458,331.48	7.04
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-72,857,216.64	-276,692,189.91	73.67
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,519,697,758.07	887,731,789.37	71.19
归属于上市公司股东的净利润	129,423,130.33	75,292,800.92	71.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	130,430,747.64	74,975,465.18	73.96

## 2017 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.359	4.064	增加 2.295 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.195	0.116	68.10
稀释每股收益 (元/股)	0.195	0.116	68.10

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,903,788.55	-4,561,223.91	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		60,069.61	
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	775,376.66	2,979,874.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,642.85	-2,226,924.06	
少数股东权益影响额（税后）	1,469,072.17	1,948,003.16	
所得税影响额	871,621.48	792,583.31	
合计	-906,361.09	-1,007,617.31	

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

单位：股

股东总数（户）				22094		
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	145,817,972	22.02	144,131,848	质押	118,800,000	境内自然人
许利民	34,671,744	5.24	0	质押	25,271,744	境内自然人
刘泽军	29,692,360	4.48	0	无	0	境内自然人
向锦明	22,979,840	3.47	0	无	0	境内自然人
李兴国	16,755,504	2.53	16,755,504	无	0	境内自然人
钟佳富	15,450,218	2.33	0	无	0	境内自然人

北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）	15,000,029	2.27	0	无	0	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）	10,664,500	1.61	0	无	0	境内非国有法人
李嘉鑫	9,829,024	1.48	0	无	0	境内自然人
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	8,835,028	1.33	0	无	0	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	34,671,744	人民币普通股	34,671,744			
刘泽军	29,692,360	人民币普通股	29,692,360			
向锦明	22,979,840	人民币普通股	22,979,840			
钟佳富	15,450,218	人民币普通股	15,450,218			
北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）	15,000,029	人民币普通股	15,000,029			
磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,664,500	人民币普通股	10,664,500			
李嘉鑫	9,829,024	人民币普通股	9,829,024			
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	8,835,028	人民币普通股	8,835,028			
吕剑锋	7,400,000	人民币普通股	7,400,000			
陈望明	7,181,104	人民币普通股	7,181,104			
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	8,432.86	35,296.63	-76.11
预付款项	20,288.25	3,488.12	481.64
其他流动资产	511.55	1,173.43	-56.41
固定资产	30,511.35	15,561.29	96.07
在建工程	9,833.53	2,093.52	369.71
工程物资	1,282.69	696.19	84.24
无形资产	94,778.39	54,711.25	73.23
商誉	25,284.79	5,035.92	402.09
长期待摊费用	321.91	-	100.00
其他非流动资产	654.55	2,595.68	-74.78
短期借款	127,826.10	54,651.08	133.89
预收款项	50,187.90	37,731.24	33.01
应付职工薪酬	1,381.49	2,357.39	-41.40
应付利息	338.18	1,734.77	-80.51
其他流动负债	-	34,973.15	-100.00
长期借款	24,609.62	15,000.00	64.06
实收资本	66,219.10	33,092.30	100.10
资本公积	58,646.79	91,407.06	-35.84
少数股东权益	23,175.10	14,556.69	59.21

货币资金变动原因：报告期内，一是投资并购子公司、子公司注资及追加投资增加；二是工程项目支出增加。

预付款项变动原因：报告期内，预付设备款、材料款增加。

其他流动资产变动原因：报告期内，待抵扣进项税重分类转回所致。

固定资产变动原因：报告期内，投资并购宁波大地化工环保有限公司和阳新鹏富矿业有限公司，导致固定资产增加。

在建工程变动原因：报告期内，科研大楼建设投入增加及子公司新增生产线。

工程物资变动原因：报告期内，子公司新增生产线购进专用材料所致。

无形资产变动原因：报告期内，公司大量投资运营项目进入施工阶段。

商誉变动原因：报告期内，公司投资并购宁波大地化工环保有限公司和阳新鹏富矿业有限公司所致。

长期待摊费用变动原因：报告期内，子公司产生排污费、建设前期费用增加所致。

其他非流动资产变动原因：报告期内，预付股权投资款和土地款减少所致。

短期借款变动原因：报告期内，一是投资并购子公司资金需求；二是公司承接的工程项目增多的资金需求；三是偿还短期融资券。

预收款项变动原因：报告期内，工程预收款、销售产品预收款增加。

应付职工薪酬变动原因：报告期内，发放 2016 年度年终奖所致。

应付利息变动原因：报告期内，偿还短期融资券，所计提利息减少。

其他流动负债变动原因：报告期内，偿还短期融资券所致。

长期借款变动原因：报告期内，并购贷款及特许经营项目贷款增加。

实收资本变动原因：报告期内，实施资本公积转增股本的分配方案、授予限制性股票预留部分及回购注销未满足解禁条件的限制性股票所致。

资本公积变动原因：报告期内，实施资本公积转增股本的分配方案及完成股权激励计划所致。

少数股东权益变动原因：报告期内，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	151,969.78	88,773.18	71.19
营业成本	109,661.80	64,890.88	68.99
税金及附加	655.50	349.09	87.77
管理费用	14,949.99	10,629.38	40.65
财务费用	5,997.52	1,984.14	202.27
资产减值损失	-623.92	1,151.23	-154.20
投资收益	1,716.38	1,319.76	30.05
营业外收入	465.19	242.29	92.00
营业外支出	651.89	202.53	221.87
净利润	16,215.30	7,411.42	118.79

营业收入较上年同期增长 71.19%，一是工程承包类项目完工量增加，确认收入有所增加；二是报告期内公司投资并购子公司，并表范围收入增加。

营业成本较上年同期增长 68.99%，主要是由于本期建设和运营项目增多使得营业成本相应增加，其次由于并表范围增加导致成本增加。

税金及附加较上年同期增长 87.77%，主要是由于报告期确认收入增加所致。

管理费用较上年同期增长 40.65%，主要是人工成本增加、研发费加大投入及实施股权激励费用摊销所致。

财务费用较上年同期增长 202.27%，主要是由于银行借款增加导致利息支出大幅增加，以及汇兑损益增加所致。

资产减值损失较上年同期减少 154.20%，主要是由于公司加大应收款项催收力度，回款较好，相应计提坏账准备减少所致。

投资收益较上年同期增长 30.05%，主要原因是参股公司实现净利润增加。

营业外收入较上年同期增长 92.00%，主要是由于政府补贴收入有所增加。

营业外支出较上年同期增长 221.87%，主要是由于并购子公司处置固定资产所致。

净利润变动原因说明:净利润较上年同期增长 118.79%,主要是由于报告期内收入规模及毛利增加,同时,公司费用总体控制较好,增长比率低于收入增长比率,且公司所参股公司实现净利润增加,投资收益较上年同期大幅增加。

### 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	-7,285.72	-27,669.22	73.67
投资活动产生的现金流量净额	-53,068.66	-22,237.41	-138.65

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 73.67%,主要原因是公司加大应收款催收力度,报告期回款状况较好。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 138.65%,主要原因一是公司加大环保行业的并购力度,致使长期股权投资增加;二是 BOT 运营项目投资建设支出大幅增加。

#### 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 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10月17日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017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	84,328,610.28	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	20,532,600.00	26,050,880.07
应收账款	108,149,174.11	146,264,770.06
预付款项	202,882,500.73	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	215,613,291.38	267,621,003.98
买入返售金融资产		
存货	1,764,999,110.13	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	5,115,502.82	11,734,331.36
流动资产合计	2,401,620,789.45	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	989,297,289.10	952,233,557.46
长期股权投资	425,559,419.03	408,651,432.81
投资性房地产		
固定资产	305,113,527.63	155,612,896.12
在建工程	98,335,294.60	20,935,219.20
工程物资	12,826,867.60	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	947,783,880.85	547,112,545.47
开发支出		

商誉	252,847,935.63	50,359,216.61
长期待摊费用	3,219,095.17	
递延所得税资产	6,074,470.97	7,485,907.40
其他非流动资产	6,545,534.22	25,956,796.26
非流动资产合计	3,055,743,314.80	2,183,449,437.40
资产总计	5,457,364,104.25	4,431,832,280.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,278,260,997.34	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	100,000.00	
应付账款	717,048,113.59	600,901,352.89
预收款项	501,878,975.08	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	13,814,941.19	23,573,939.73
应交税费	62,827,981.54	66,833,917.73
应付利息	3,381,821.18	17,347,700.85
应付股利		
其他应付款	225,866,003.31	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	2,803,178,833.23	2,157,799,944.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	246,096,212.85	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	58,455,654.01	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,580,369.74	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	313,297,236.60	158,007,135.11
负债合计	3,116,476,069.83	2,315,807,079.95
<b>所有者权益</b>		
股本	662,190,954.00	330,923,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	586,467,864.41	914,070,625.34
减：库存股	86,930,888.00	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	893,974,325.32	781,155,952.87
归属于母公司所有者权益合计	2,109,136,999.00	1,970,458,331.48
少数股东权益	231,751,035.42	145,566,869.37
所有者权益合计	2,340,888,034.42	2,116,025,200.85
负债和所有者权益总计	5,457,364,104.25	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 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	22,153,338.86	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	15,895,400.00	20,883,635.07
应收账款	580,173,057.24	408,211,362.49
预付款项	98,606,732.67	18,772,808.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	540,171,595.22	506,579,741.26
存货	1,595,361,917.24	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	2,852,362,041.23	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	87,750,996.99	90,565,391.43
长期股权投资	1,699,906,430.18	1,182,103,241.56
投资性房地产		
固定资产	107,497,847.90	90,439,589.30
在建工程	26,754,098.49	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	53,293,858.30	53,741,693.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,978,488.82	7,389,925.25
其他非流动资产		16,320,000.00
非流动资产合计	1,989,321,720.68	1,457,846,841.17
资产总计	4,841,683,761.91	4,034,045,847.02
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,207,260,997.34	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	499,542,684.53	420,307,389.79
预收款项	432,445,037.76	367,381,109.58
应付职工薪酬	9,629,960.63	20,191,934.58
应交税费	54,118,566.51	50,300,812.43
应付利息	3,381,821.18	17,347,700.85
应付股利		
其他应付款	674,497,954.12	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	2,880,877,022.07	2,249,668,771.66
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	188,000,000.00	150,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	58,455,654.01	
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	248,410,654.01	151,955,000.00
负债合计	3,129,287,676.08	2,401,623,771.66
<b>所有者权益：</b>		
股本	662,190,954.00	330,923,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,994,871.74	908,597,632.67
减：库存股	86,930,888.00	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	493,706,404.82	448,592,689.42
所有者权益合计	1,712,396,085.83	1,632,422,075.36
负债和所有者权益总计	4,841,683,761.91	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—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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	656,765,784.80	343,583,883.63	1,519,697,758.07	887,731,789.37
其中：营业收入	656,765,784.80	343,583,883.63	1,519,697,758.07	887,731,789.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	576,176,507.74	307,074,682.85	1,349,626,840.64	823,412,635.18

其中：营业成本	484,498,325.58	251,653,032.31	1,096,618,029.12	648,908,753.55
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				
税金及附加	2,029,024.39	-1,609,516.24	6,554,985.50	3,490,914.95
销售费用	13,066,140.51	10,888,794.37	43,217,910.49	33,365,530.03
管理费用	54,516,889.56	39,689,507.25	149,499,926.61	106,293,757.46
财务费用	17,964,395.40	6,249,687.27	59,975,160.84	19,841,413.15
资产减值损失	4,101,732.30	203,177.89	-6,239,171.92	11,512,266.04
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）	5,350,963.79	4,653,416.36	17,163,758.09	13,197,576.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,526,590.76	4,653,416.36	16,907,986.22	13,197,576.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,940,240.85	41,162,617.14	187,234,675.52	77,516,730.68
加：营业外收入	1,469,234.62	449,451.22	4,651,937.12	2,422,867.85
其中：非流动资产处置利得	106,024.90	72,107.57	106,089.00	258,956.38
减：营业外支出	4,100,900.19	510,789.29	6,518,919.94	2,025,332.31
其中：非流动资产处置损失	4,003,413.45	7,090.69	4,643,913.75	808,016.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,308,575.28	41,101,279.07	185,367,692.70	77,914,266.22

减：所得税费用	8,835,262.72	3,574,568.03	23,214,653.23	3,800,051.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,473,312.56	37,526,711.04	162,153,039.47	74,114,215.12
归属于母公司所有者的净利润	63,404,280.89	37,964,422.13	129,423,130.33	75,292,800.92
少数股东损益	11,069,031.67	-437,711.09	32,729,909.14	-1,178,585.80
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	74,473,312.56	37,526,711.04	162,153,039.47	74,114,215.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,404,280.89	37,964,422.13	129,423,130.33	75,292,800.92
归属于少数股东的综合收益总额	11,069,031.67	-437,711.09	32,729,909.14	-1,178,585.80
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.096	0.058	0.195	0.116
（二）稀释每股收益(元/股)	0.096	0.058	0.195	0.116

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—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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	444,644,164.73	274,798,285.30	1,011,156,535.53	716,903,168.09
减：营业成本	321,657,553.98	199,859,963.15	731,096,823.73	520,259,504.20
税金及附加	541,755.60	-2,067,192.12	2,497,483.43	1,924,836.52
销售费用	10,882,926.08	10,436,636.21	35,983,217.27	32,787,371.87
管理费用	42,989,223.05	35,170,735.12	119,719,559.83	97,017,145.94
财务费用	16,200,939.64	10,269,114.52	53,403,740.57	32,932,914.79
资产减值损失	901,290.02	-40,982.98	-9,409,576.22	10,353,526.31
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)	-146,071.93	-317,794.82	-1,986,811.38	-110,074.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-146,071.93	-317,794.82	-1,986,811.38	-110,074.17
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,324,404.43	20,852,216.58	75,878,475.54	21,517,794.29
加：营业外收入	699,244.58	138,325.49	2,888,180.42	688,193.41
其中：非流动资产处置利得		72,107.57		72,107.57
减：营业外支出	-7,692.37	509,582.49	563,174.72	1,978,763.65
其中：非流动资产处置损失	-7,692.37	9,382.49	45,271.34	778,563.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,031,341.38	20,480,959.58	78,203,481.24	20,227,224.05
减：所得税费用	7,549,923.38	3,034,083.61	16,543,615.84	939,453.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,481,418.00	17,446,875.97	61,659,865.40	19,287,770.44
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	44,481,418.00	17,446,875.97	61,659,865.40	19,287,770.44
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.067	0.027	0.093	0.030
（二）稀释每股收益(元/股)	0.067	0.027	0.093	0.030

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—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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	1,122,010,785.59	588,537,443.06
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	883,769.11	922,285.96
收到其他与经营活动有关的现金	259,126,716.77	263,995,211.75
经营活动现金流入小计	1,382,021,271.47	853,454,940.77

购买商品、接受劳务支付的现金	848,037,504.59	544,020,137.41
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	146,364,989.65	97,873,430.81
支付的各项税费	73,317,830.15	29,774,690.75
支付其他与经营活动有关的现金	387,158,163.72	458,478,871.71
经营活动现金流出小计	1,454,878,488.11	1,130,147,130.68
经营活动产生的现金流量净额	-72,857,216.64	-276,692,189.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	26,500,000.00	15,290,498.34
取得投资收益收到的现金	93,565.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,200.00	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	27,377,865.57	
投资活动现金流入小计	54,039,631.38	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	263,846,208.87	122,004,308.32
投资支付的现金	184,510,000.00	115,923,764.35
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	11,000,001.00	
投资活动现金流出小计	584,726,209.87	237,928,072.67
投资活动产生的现金流量净额	-530,686,578.49	-222,374,074.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	16,580,920.00	134,435,990.00
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	1,078,454,217.11	452,859,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,800,000.00	348,775,000.00
筹资活动现金流入小计	1,104,835,137.11	936,069,990.00
偿还债务支付的现金	720,356,478.34	434,143,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,888,973.76	32,382,140.60
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		161,600.00

筹资活动现金流出小计	774,245,452.10	466,687,680.60
筹资活动产生的现金流量净额	330,589,685.01	469,382,309.40
<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>	-272,954,110.12	-29,683,954.84
加：期初现金及现金等价物余额	348,834,281.29	256,384,786.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	75,880,171.17	226,700,831.59

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—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 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	702,310,917.35	536,064,260.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	627,846,745.11	422,561,177.88
经营活动现金流入小计	1,330,157,662.46	958,625,438.24
购买商品、接受劳务支付的现金	483,261,188.29	377,064,730.74
支付给职工以及为职工支付的现金	104,033,767.79	86,896,097.14
支付的各项税费	43,899,539.27	16,946,028.36
支付其他与经营活动有关的现金	589,632,900.08	542,952,695.59
经营活动现金流出小计	1,220,827,395.43	1,023,859,551.83
经营活动产生的现金流量净额	109,330,267.03	-65,234,113.59
<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	3,200.00	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	3,200.00	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	127,619,138.07	55,950,070.80
投资支付的现金	578,850,000.00	357,442,014.35
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	706,469,138.07	413,392,085.15
投资活动产生的现金流量净额	-706,465,938.07	-398,093,086.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	11,362,120.00	109,125,990.00
取得借款收到的现金	955,358,004.26	402,859,000.00
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	966,720,124.26	860,759,990.00
偿还债务支付的现金	597,226,458.34	400,137,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,257,260.84	31,334,145.19
支付其他与筹资活动有关的现金		161,600.00
筹资活动现金流出小计	645,483,719.18	431,633,565.19
筹资活动产生的现金流量净额	321,236,405.08	429,126,424.81
<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>	-275,899,265.96	-34,200,775.59
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>	18,246,665.05	156,432,918.77

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