

公司代码：603588

公司简称：高能环境

转债代码：113515

转债简称：高能转债

北京高能时代环境技术股份有限公司

2018 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）祁鹤鸣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	8,145,701,089.89	5,961,534,495.86	36.64
归属于上市公司股东的净资产	2,643,199,998.05	2,187,386,796.25	20.84
	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	145,744,699.95	-72,857,216.64	300.04
	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 (%)
营业收入	2,235,413,415.97	1,519,697,758.07	47.10
归属于上市公司股东的净利润	241,364,050.72	129,423,130.33	86.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,043,295.06	130,430,747.64	84.04
加权平均净资产收益率	10.457	6.359	增加4.1个百分点

2018 年第三季度报告

(%)			点
基本每股收益 (元/股)	0.365	0.195	87.18
稀释每股收益 (元/股)	0.365	0.195	87.18

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	-106,842.96	-472,509.34	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	218,945.11	464,046.89	
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	1,003,063.59	3,396,581.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-392,480.81	-821,509.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-207,850.00	
少数股东权益影响额 (税后)	195,073.54	-607,288.75	
所得税影响额	-224,886.03	-430,714.80	
合计	692,872.44	1,320,755.66	

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)				27,320		
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	151,168,373	22.89	0	质押	115,530,000	境内自然人
许利民	34,671,744	5.25	0	无	0	境内自然人
刘泽军	31,808,660	4.82	0	质押	7,260,000	境内自然人
向锦明	22,979,840	3.48	0	质押	20,000,000	境内自然人
钟佳富	20,600,400	3.12	0	无	0	境内自然人

李兴国	16,755,504	2.54	0	无	0	境内自然人
北京君联睿智创业投资中心(有限合伙)	8,950,029	1.36	0	无	0	境内非国有法人
陈望明	7,891,104	1.19	0	质押	4,810,000	境内自然人
甄胜利	6,302,700	0.95	0	无	0	境内自然人
文爱国	5,888,000	0.89	0	质押	2,100,000	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			
李卫国	151,168,373	人民币普通股	151,168,373			
许利民	34,671,744	人民币普通股	34,671,744			
刘泽军	31,808,660	人民币普通股	31,808,660			
向锦明	22,979,840	人民币普通股	22,979,840			
钟佳富	20,600,400	人民币普通股	20,600,400			
李兴国	16,755,504	人民币普通股	16,755,504			
北京君联睿智创业投资中心(有限合伙)	8,950,029	人民币普通股	8,950,029			
陈望明	7,891,104	人民币普通股	7,891,104			
甄胜利	6,302,700	人民币普通股	6,302,700			
文爱国	5,888,000	人民币普通股	5,888,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的前10名股东及前10名无限售流通股之间，李卫国、李兴国系兄弟关系，其他股东间不存在关联关系；前10名股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

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、资产负债表变动的情况及原因

单位：万元

项目	本报告期末	上年度期末	变化比例 (%)
货币资金	55,945.63	35,516.02	57.52
应收票据及应收账款	33,533.11	14,510.94	131.09
预付款项	37,026.46	13,171.55	181.11
在建工程	18,126.57	11,461.95	58.15
无形资产	192,138.42	117,462.68	63.57
商誉	52,836.19	37,801.53	39.77
长期待摊费用	768.88	167.59	358.79
应付票据及应付账款	109,562.98	83,348.88	31.45
预收款项	33,313.43	24,644.84	35.17
应交税费	14,949.85	8,221.12	81.85
其他应付款	18,665.78	30,643.47	-39.09
长期借款	88,000.00	40,400.94	117.82
应付债券	63,912.41		
长期应付款	3,109.51	5,035.68	-38.25
预计负债	400.92	243.20	64.85
递延收益	1,386.11	321.74	330.82
其他权益工具	19,767.56		
库存股	4,403.52	8,693.09	-49.34
专项储备	162.72		
少数股东权益	47,767.59	28,896.84	65.30

货币资金变动原因说明：较年初增长57.52%，主要是报告期内完成总额为8.4亿可转换公司债券的发行，收到债券认购资金所致。

应收票据及应收账款变动原因说明：较年初增长131.09%，主要是报告期收入增长结算金额相应增加；此外，收购贵州宏达环保科技有限公司（以下简称“贵州宏达”），合并增加应收账款。

预付款项变动原因说明：较年初增长181.11%，主要是公司生产经营规模扩大，预付设备及材料款项增加；此外，收购贵州宏达，合并增加预付款项。

在建工程变动原因说明：较年初增长58.15%，主要是股份公司科研大楼持续投入；此外收购贵州宏达，合并增加在建工程。

无形资产变动原因说明：较年初增长63.57%，主要是公司承接的BOT、PPP项目特许经营权形成的无形资产增加。

商誉变动原因说明：较年初增长39.77%，主要是报告期并购贵州宏达形成商誉所致。

长期待摊费用变动原因说明：较年初增长358.79%，主要是报告期待摊销建设费及排污费等增加所致。

应付票据及应付账款变动原因说明：较年初增长31.45%，主要是报告期内通过开具银行承兑汇票支付设备及材料款而形成的应付票据增加；此外，收购贵州宏达，合并增加应付账款。

预收款项变动原因说明：较年初增长35.17%，主要是报告期收到未结算工程款所致。

应交税费变动原因说明：较年初增长81.85%，主要是报告期收入及利润增长，相应的应交税费增长。

其他应付款变动原因说明：较年初下降39.09%，主要是报告期支付阳新鹏富矿业有限公司、山东扬子化工有限公司（以下简称“扬子化工”）、甘肃中色东方工贸有限公司（以下简称“中色东方”）等公司并购款。

长期借款变动原因说明：较年初增长117.82%，主要是报告期项目贷款增加。

应付债券变动原因说明：报告期公司公开发行可转换公司债券所致。

长期应付款变动原因说明：较年初下降38.25%，主要是报告期支付部分融资租赁款。

预计负债变动原因说明：较年初增长64.85%，主要是报告期计提特许经营权设备更新支出增加。

递延收益变动原因说明：较年初增长330.82%，主要是报告期收到政府补助增加所致。

其他权益工具变动原因说明：报告期公司公开发行可转换公司债券所致。

库存股变动原因说明：较年初下降49.34%，主要是报告期部分限制性股票激励解锁及回购部分限制性股票所致。

专项储备变动原因说明：主要是报告期计提安全生产费所致。

少数股东权益变动原因说明：主要是报告期新增并购子公司引起的少数股东权益增加，此外并购子公司净利润增长相应增加归属于少数股东权益。

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	223,541.34	151,969.78	47.10
营业成本	155,779.37	109,661.80	42.05
税金及附加	1,331.77	655.50	103.17
管理费用	22,711.32	14,949.99	51.92
投资收益	2,421.56	1,716.38	41.09
营业外支出	169.76	645.02	-73.68
利润总额	33,558.47	18,536.77	81.04
所得税费用	4,272.68	2,321.47	84.05
净利润	29,285.79	16,215.30	80.61
归属于母公司所有者的净利润	24,136.41	12,942.31	86.49

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增长47.10%，一是报告期开工项目确认收入较上年同期有较大增长；同时，与去年同期相比并表公司增加了贵州宏达、中色东方、扬子化工。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长42.05%，主要是报告期建设和运营项目增多使得营业成本相应增加；同时，与去年同期相比并表公司增加了贵州宏达、中色东方、扬子化工。

税金及附加变动原因说明：税金及附加较上年同期增长103.17%，报告期营业收入增长较快，相应税金及附加增加。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长51.92%，主要是报告期人工成本、研发费增加所致。

投资收益变动原因说明：投资收益较上年同期增长41.09%，主要是报告期参股公司投资收益增加。

营业外支出变动原因说明：营业外支出较上年同期下降73.68%，主要是上年同期报废固定资产导致营业外支出金额较大。

利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、较上年同期分别增长81.04%、80.61%、86.49%，主要是报告期营业收入、营业利润增长所致。

所得税费用变动原因说明：所得税费用较上年同期增长84.05%，主要是公司利润增长计提所得税费用增长所致。

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	14,574.47	-7,285.72	300.04
投资活动产生的现金流量净额	-120,699.02	-53,068.66	-127.44
筹资活动产生的现金流量净额	126,394.17	33,058.97	282.33

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加300.04%，主要是报告期公司加大了应收款催收力度，报告期回款较好；同时，本期收回前期BT项目部分长期应收款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少127.44%，主要是报告期PPP、BOT项目工程建设支出增加；同时，股份公司科研大楼及部分子公司生产线支出有所增加；此外，报告期支付并购公司少数股东并购款较多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增长282.33%，主要是报告期内完成总额为8.4亿可转换公司债券的发行，收到债券认购资金所致。

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	2018年10月17日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产：		

货币资金	559,456,333.68	355,160,243.03
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		
应收票据及应收账款	335,331,128.14	145,109,358.76
其中：应收票据	17,729,258.64	11,434,250.00
应收账款	317,601,869.50	133,675,108.76
预付款项	370,264,639.89	131,715,501.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	256,261,128.02	238,835,751.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,038,014,248.47	1,603,184,369.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,100,535.62	30,565,988.77
流动资产合计	3,587,428,013.82	2,504,571,212.66
非流动资产：		
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	735,381,153.64	793,342,636.70
长期股权投资	551,714,184.64	467,167,304.01
投资性房地产		
固定资产	562,137,474.90	460,257,454.01
在建工程	181,265,697.77	114,619,515.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,921,384,176.86	1,174,626,797.38
开发支出		
商誉	528,361,896.19	378,015,336.66
长期待摊费用	7,688,811.24	1,675,925.68
递延所得税资产	17,712,314.90	16,752,136.06
其他非流动资产	44,487,365.93	42,366,177.05
非流动资产合计	4,558,273,076.07	3,456,963,283.20
资产总计	8,145,701,089.89	5,961,534,495.86
流动负债：		

短期借款	1,621,577,974.62	1,482,043,366.06
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		
应付票据及应付账款	1,095,629,813.27	833,488,768.76
预收款项	333,134,265.68	246,448,426.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,237,388.52	24,537,171.47
应交税费	149,498,461.62	82,211,247.76
其他应付款	186,657,828.62	306,434,678.67
其中：应付利息	6,536,719.76	5,195,270.30
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,456,735,732.33	3,025,163,659.18
非流动负债：		
长期借款	880,000,000.00	404,009,411.36
应付债券	639,124,140.53	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,095,092.55	50,356,848.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,009,151.48	2,432,015.79
递延收益	13,861,051.00	3,217,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,568,089,435.56	460,015,676.14
负债合计	5,024,825,167.89	3,485,179,335.32
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	660,516,246.00	662,190,954.00
其他权益工具	197,675,568.22	
其中：优先股		
永续债		

资本公积	595,927,642.68	602,136,427.65
减：库存股	44,035,248.00	86,930,888.00
其他综合收益		
专项储备	1,627,164.45	
盈余公积	64,605,781.56	64,605,781.56
一般风险准备		
未分配利润	1,166,882,843.14	945,384,521.04
归属于母公司所有者权益合计	2,643,199,998.05	2,187,386,796.25
少数股东权益	477,675,923.95	288,968,364.29
所有者权益（或股东权益）合计	3,120,875,922.00	2,476,355,160.54
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	8,145,701,089.89	5,961,534,495.86

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：祁鹤鸣

母公司资产负债表

2018 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
流动资产：		
货币资金	333,325,160.50	266,609,643.83
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		
应收票据及应收账款	503,394,778.27	620,496,083.33
其中：应收票据	9,366,954.88	8,000,000.00
应收账款	494,027,823.39	612,496,083.33
预付款项	130,471,465.05	66,896,890.03
其他应收款	989,452,165.84	394,845,082.78
其中：应收利息	3,901,540.45	951,501.37
应收股利		
存货	1,606,575,619.18	1,376,770,449.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,563,219,188.84	2,725,618,149.78
非流动资产：		
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	66,702,233.38	88,705,306.03
长期股权投资	2,532,895,430.65	1,964,833,248.22

投资性房地产		
固定资产	112,028,957.08	107,930,266.65
在建工程	58,885,931.86	40,654,186.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,152,380.79	75,889,387.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,271,744.66	12,047,197.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,863,076,678.42	2,298,199,593.21
资产总计	6,426,295,867.26	5,023,817,742.99
流动负债：		
短期借款	1,359,747,064.62	1,332,312,456.06
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		
应付票据及应付账款	798,454,503.40	589,125,755.37
预收款项	311,326,628.16	225,405,852.05
应付职工薪酬	9,603,251.81	13,024,558.51
应交税费	116,399,952.74	59,623,107.89
其他应付款	667,890,111.26	790,327,777.50
其中：应付利息	3,539,687.50	4,978,008.90
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,313,421,511.99	3,059,819,507.38
非流动负债：		
长期借款	297,000,000.00	133,000,000.00
应付债券	639,124,140.53	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,095,092.55	50,356,848.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,967,400.00	2,127,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	975,186,633.08	185,484,248.99
负债合计	4,288,608,145.07	3,245,303,756.37

所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	660,516,246.00	662,190,954.00
其他权益工具	197,675,568.22	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	599,853,470.11	606,062,255.08
减：库存股	44,035,248.00	86,930,888.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,605,781.56	64,605,781.56
未分配利润	659,071,904.30	532,585,883.98
所有者权益（或股东权益）合计	2,137,687,722.19	1,778,513,986.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,426,295,867.26	5,023,817,742.99

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：祁鹤鸣

合并利润表

2018 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	857,814,998.90	656,765,784.80	2,235,413,415.97	1,519,697,758.07
其中：营业收入	857,814,998.90	656,765,784.80	2,235,413,415.97	1,519,697,758.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	754,200,474.72	576,176,507.74	1,931,734,746.96	1,349,626,840.64
其中：营业成本	606,229,308.34	484,498,325.58	1,557,793,726.12	1,096,618,029.12
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	2,706,324.73	2,029,024.39	13,317,746.39	6,554,985.50
销售费用	18,828,813.53	13,066,140.51	53,748,496.51	43,217,910.49
管理费用	61,132,375.67	43,523,815.12	162,873,401.35	116,496,221.81
研发费用	21,394,734.43	10,993,074.44	64,239,782.00	33,003,704.80

财务费用	29,542,152.44	17,964,395.40	68,104,552.76	59,975,160.84
其中：利息费用	13,643,834.35	14,919,364.94	63,220,125.16	41,723,245.86
利息收入	385,460.48	75,209.62	6,525,813.52	588,329.47
资产减值损失	14,366,765.58	4,101,732.30	11,657,041.83	-6,239,171.92
加：其他收益	5,028,477.90	-	5,233,431.52	
投资收益（损失以“—”号填列）	9,294,898.45	5,350,963.79	24,215,643.40	17,163,758.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,223,545.45	5,526,590.76	23,983,699.10	16,907,986.22
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-20,920.84	-68,670.50	-397,284.23	-68,670.50
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	117,916,979.69	85,871,570.35	332,730,459.70	187,166,005.02
加：营业外收入	2,156,108.04	1,469,234.62	4,551,879.75	4,651,937.12
减：营业外支出	769,726.68	4,032,229.69	1,697,629.70	6,450,249.44
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	119,303,361.05	83,308,575.28	335,584,709.75	185,367,692.70
减：所得税费用	15,719,643.73	8,835,262.72	42,726,831.20	23,214,653.23
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	103,583,717.32	74,473,312.56	292,857,878.55	162,153,039.47
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	103,583,717.32	74,473,312.56	292,857,878.55	162,153,039.47
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	89,500,497.75	63,404,280.89	241,364,050.72	129,423,130.33
2. 少数股东损益	14,083,219.57	11,069,031.67	51,493,827.83	32,729,909.14
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）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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 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				
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	103,583,717.32	74,473,312.56	292,857,878.55	162,153,039.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,500,497.75	63,404,280.89	241,364,050.72	129,423,130.33
归属于少数股东的综合收益总额	14,083,219.57	11,069,031.67	51,493,827.83	32,729,909.14
八、每股收益：	-	-		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.136	0.095	0.365	0.195
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.136	0.095	0.365	0.195

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：祁鹤鸣

母公司利润表

2018 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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	613,201,390.93	444,644,164.73	1,581,526,999.42	1,011,156,535.53
减：营业成本	455,114,780.64	321,657,553.98	1,175,930,830.90	731,096,823.73
税金及附加	528,580.04	541,755.60	5,673,898.43	2,497,483.43

销售费用	12,016,450.80	10,882,926.08	37,498,843.16	35,983,217.27
管理费用	37,275,377.43	33,384,402.63	105,932,599.15	92,593,557.95
研发费用	12,957,331.81	9,604,820.42	42,401,212.92	27,126,001.88
财务费用	17,128,363.67	16,200,939.64	46,851,951.58	53,403,740.57
其中：利息费用	26,250,221.36	14,560,413.86	66,787,591.71	36,555,051.51
利息收入	22,260,022.02	1,342,986.80	28,428,245.48	1,856,106.65
资产减值损失	1,037,098.80	901,290.02	-4,918,856.81	-9,409,576.22
加：其他收益	4,564,515.87	-	4,564,515.87	
投资收益（损失以“－”号填列）	-578,866.62	-146,071.93	-3,085,397.79	-1,986,811.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-578,866.62	-146,071.93	-3,085,397.79	-1,986,811.38
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,860.41	-68,670.50	-384,223.80	-68,670.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,121,196.58	51,255,733.93	173,251,414.37	75,809,805.04
加：营业外收入	1,050,000.00	699,244.58	1,245,150.00	2,888,180.42
减：营业外支出	35,500.00	-76,362.87	135,500.00	494,504.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,135,696.58	52,031,341.38	174,361,064.37	78,203,481.24
减：所得税费用	13,282,116.92	7,549,923.38	28,009,315.43	16,543,615.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,853,579.66	44,481,418.00	146,351,748.94	61,659,865.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,853,579.66	44,481,418.00	146,351,748.94	61,659,865.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.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				
六、综合收益总额	68,853,579.66	44,481,418.00	146,351,748.94	61,659,865.40
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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：祁鹤鸣

合并现金流量表

2018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)
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	2,125,750,611.10	1,122,010,785.59
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	37,456,961.38	883,769.11
收到其他与经营活动有关的现金	474,659,247.28	259,126,716.77
经营活动现金流入小计	2,637,866,819.76	1,382,021,271.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,601,531,358.12	848,037,504.59
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	217,422,270.29	146,364,989.65
支付的各项税费	113,122,549.25	73,317,830.15
支付其他与经营活动有关的现金	560,045,942.15	387,158,163.72
经营活动现金流出小计	2,492,122,119.81	1,454,878,488.11
经营活动产生的现金流量净额	145,744,699.95	-72,857,216.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,037,683.11	26,500,000.00
取得投资收益收到的现金	833,604.85	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	91,505.86	68,200.00
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	2,659,301.59	27,377,865.57
投资活动现金流入小计	73,622,095.41	54,039,631.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	785,438,990.09	263,846,208.87
投资支付的现金	116,773,605.00	184,510,000.00
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	371,064,051.68	125,370,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,335,697.00	11,000,001.00
投资活动现金流出小计	1,280,612,343.77	584,726,209.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,206,990,248.36	-530,686,578.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,890,149.25	16,580,920.00
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	1,817,029,626.52	1,078,454,217.11
发行债券收到的现金	832,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	9,800,000.00
筹资活动现金流入小计	2,688,919,775.77	1,104,835,137.11
偿还债务支付的现金	1,331,155,417.32	720,356,478.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,822,691.63	53,888,973.76
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	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,424,978,108.95	774,245,452.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,263,941,666.82	330,589,685.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	202,696,118.41	-272,954,110.12

加：期初现金及现金等价物余额	351,689,681.47	348,834,281.29
六、期末现金及现金等价物余额	554,385,799.88	75,880,171.17

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：祁鹤鸣

母公司现金流量表

2018 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)
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	1,571,306,329.49	702,310,917.35
收到的税费返还	35,286,433.17	
收到其他与经营活动有关的现金	503,852,001.54	627,846,745.11
经营活动现金流入小计	2,110,444,764.20	1,330,157,662.46
购买商品、接受劳务支付的现金	835,776,338.10	483,261,188.29
支付给职工以及为职工支付的现金	136,006,063.86	104,033,767.79
支付的各项税费	44,482,952.95	43,899,539.27
支付其他与经营活动有关的现金	882,483,446.46	589,632,900.08
经营活动现金流出小计	1,898,748,801.37	1,220,827,395.43
经营活动产生的现金流量净额	211,695,962.83	109,330,267.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,400.00	3,200.00
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	25,400.00	3,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,380,097.16	127,619,138.07
投资支付的现金	663,656,430.22	578,850,000.00
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	9,000.00	
投资活动现金流出小计	842,045,527.38	706,469,138.07
投资活动产生的现金流量净额	-842,020,127.38	-706,465,938.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,362,120.00
取得借款收到的现金	1,226,482,621.22	955,358,004.26

发行债券收到的现金	832,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,058,482,621.22	966,720,124.26
偿还债务支付的现金	1,282,600,043.42	597,226,458.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,442,896.58	48,257,260.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,363,042,940.00	645,483,719.18
筹资活动产生的现金流量净额	695,439,681.22	321,236,405.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	65,115,516.67	-275,899,265.96
加：期初现金及现金等价物余额	266,609,643.83	294,145,931.01
六、期末现金及现金等价物余额	331,725,160.50	18,246,665.05

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：祁鹤鸣

4.2 审计报告

□适用 √不适用