

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 2018 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	7

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	6,433,634,151.13	5,961,534,495.86	7.92
归属于上市公司股东的净资产	2,219,672,084.22	2,187,386,796.25	1.48
	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	-137,379,350.96	-141,385,847.89	2.83
	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	500,069,014.91	280,958,819.35	77.99
归属于上市公司股东的净利润	30,943,984.60	3,343,352.28	825.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,964,071.71	3,554,845.87	771.04
加权平均净资产收益率(%)	1.405	0.170	增加1.235个百分点
基本每股收益(元/股)	0.047	0.010	370.00
稀释每股收益(元/股)	0.047	0.010	370.00

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	-438,138.85	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	488,291.54	偶发性税费返还
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	648,681.43	政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-456,152.52	
少数股东权益影响额(税后)	-322,440.74	
所得税影响额	59,672.03	
合计	-20,087.11	

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)		29,649				
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	150,698,373	22.76	0	质押	117,530,000	境内自然人
许利民	34,671,744	5.24	0	无	0	境内自然人
刘泽军	31,808,660	4.80	0	质押	5,000,000	境内自然人
向锦明	22,979,840	3.47	0	无	0	境内自然人
钟佳富	19,935,243	3.01	0	无	0	境内自然人
李兴国	16,755,504	2.53	0	无	0	境内自然人
北京君联睿智创业投资中心(有限合伙)	9,750,029	1.47	0	无	0	境内非国有法人
陈望明	7,891,104	1.19	0	质押	1,700,000	境内自然人
陈定海	7,029,400	1.06	0	质押	3,500,000	境内自然人
甄胜利	6,302,700	0.95	0	无	0	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	150,698,373	人民币普通股	150,698,373			
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	19,935,243	人民币普通股	19,935,243			

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)	9,750,029	人民币普通股	9,750,029
陈望明	7,891,104	人民币普通股	7,891,104
陈定海	7,029,400	人民币普通股	7,029,400
甄胜利	6,302,700	人民币普通股	6,302,700
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名无限售流通股股东之间,李卫国、李兴国系兄弟关系;其他股东间不存在关联关系,也不属于《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、资产负债表情况分析

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	变化比例(%)
货币资金	20,083.72	35,516.02	-43.45
应收票据	352.89	1,143.43	-69.14
预付款项	18,907.26	13,171.55	43.54
其他应收款	38,577.35	23,883.58	61.52
其他流动资产	946.92	3,056.60	-69.02
在建工程	15,012.21	11,461.95	30.97
长期待摊费用	342.34	167.59	104.27
预收款项	46,820.25	24,644.84	89.98
应付职工薪酬	1,545.93	2,453.72	-37.00
应交税费	4,636.69	8,221.12	-43.60
应付利息	790.46	519.53	52.15

- 1、货币资金较年初减少43.45%的主要原因：报告期支付工程结算款及材料款，并偿还部分到期银行贷款；及支付并购公司股东股权交易款。
- 2、应收票据较年初减少69.14%的主要原因：公司以收到的银行承兑汇票用于供应商材料及分包款结算。
- 3、预付款项较年初增长43.54%的主要原因：报告期公司开工的工程建设项目增加，设备预付款相应增加。
- 4、其他应收款较年初增长61.52%的主要原因：报告期投标项目与去年同期相比较大幅度增加，支付项目保证金增加。
- 5、其他流动资产较年初减少69.02%的主要原因：上年末留底增值税进项税转回。
- 6、在建工程较年初增长30.97%的主要原因：报告期子公司扩建生产线。

- 7、长期待摊费用较年初增长104.27%的主要原因：报告期待摊销排污费等增加。
- 8、预收款项较年初增长89.98%的主要原因：报告期收到未结算工程款所致。
- 10、应付职工薪酬较年初减少37%的主要原因：2017年度年终奖在2018年2月发放。
- 11、应交税费较年初减少43.60%的主要原因：报告期缴纳2017年四季度计提的企业所得税。
- 12、应付利息较年初增长52.15%的主要原因：计提银行贷款利息所致。

2、利润表变动说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变化比例(%)
营业收入	50,006.90	28,095.88	77.99
营业成本	34,554.79	20,295.77	70.26
税金及附加	448.50	177.67	152.43
管理费用	6,409.18	4,497.80	42.50
资产减值损失	1,278.06	-310.23	511.97
营业利润	4,436.87	924.55	379.89
营业外收入	21.48	60.74	-64.64
利润总额	4,401.77	914.11	381.54
所得税费用	326.94	156.51	108.89
净利润	4,074.83	757.60	437.86
归属于母公司所有者的净利润	3,094.40	334.34	825.54

- 营业收入较去年同期增长77.99%的主要原因：报告期内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山东扬子化工有限公司、甘肃中色东方工贸有限公司。
- 营业成本较去年同期增长70.26%的主要原因：报告期建设和运营项目增多使得营业成本相应增加，报告期毛利较去年有所提高，因此营业成本增速小于营业收入增速。
- 税金及附加较去年同期增长152.43%的主要原因：报告期内营业收入增长较快，相应税金及附加也有所增长。
- 管理费用较去年同期增长42.50%的主要原因：主要是人工成本增加、研发费加大投入所致。
- 资产减值损失较去年同期增长511.97%的主要原因：报告期内其他应收款增加相应计提坏账增加。
- 营业利润较去年同期增长379.89%的主要原因是：报告期内营业收入增长，同时公司整体毛利率有所提升；且期间费用得到有效控制，费用增长幅度低于收入增长幅度。
- 营业外收入较去年同期下降64.64%的主要原因：报告期内收到补贴款减少。
- 公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润大幅增长的主要原因：同营业利润增长原因。
- 所得税费用较去年同期增长108.89%的主要原因：公司利润总额增长导致计提所得税费用增长。

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	-13,737.94	-14,138.58	2.83

投资活动产生的现金流量净额	-25,934.32	-17,727.18	-46.30
筹资活动产生的现金流量净额	24,239.95	8,645.07	180.39

1、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.30%的主要原因：一方面报告期内PPP、BOT项目工程建设投资有所增加，另一方面子公司新建设生产线支出增加所致。

2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额增长180.39的主要原因：报告期内新增银行借款所致。

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

2017年公司启动了2014年上市以来首次再融资，计划公开发行总额8.4亿可转换公司债券及总额不超过12亿绿色债券；其中，可转换公司债券已于2018年1月15日获得证监会发行审核委员会审核通过，于2018年4月11日收到证监会核准文件。

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4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产：		
货币资金	200,837,156.91	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	3,528,885.00	11,434,250.00
应收账款	169,344,511.45	133,675,108.76

预付款项	189,072,617.53	131,715,501.40
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	385,773,524.03	238,835,751.06
买入返售金融资产	-	-
存货	1,851,535,197.44	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	9,469,178.48	30,565,988.77
流动资产合计	2,809,561,070.84	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	782,007,436.70	793,342,636.70
长期股权投资	473,541,360.37	467,167,304.01
投资性房地产	-	-
固定资产	459,784,594.74	460,257,454.01
在建工程	150,122,105.15	114,619,515.65
工程物资	479,034.16	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,316,931,704.68	1,174,626,797.38
开发支出	756,049.95	-
商誉	378,015,336.66	378,015,336.66
长期待摊费用	3,423,354.13	1,675,925.68
递延所得税资产	18,408,505.98	16,752,136.06
其他非流动资产	32,463,597.77	42,366,177.05
非流动资产合计	3,624,073,080.29	3,456,963,283.20
资产总计	6,433,634,151.13	5,961,534,495.86
流动负债：		
短期借款	1,636,180,820.87	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	-	-
应付账款	799,612,858.85	833,488,768.76
预收款项	468,202,465.09	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	15,459,328.83	24,537,171.47
应交税费	46,366,881.82	82,211,247.76
应付利息	7,904,630.41	5,195,270.30
应付股利	-	-
其他应付款	337,387,883.06	301,239,408.37
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	3,361,114,868.93	3,025,163,659.18
非流动负债：		
长期借款	508,000,000.00	404,009,411.36
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,075,791.33	50,356,848.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,781,294.01	2,432,015.79
递延收益	3,217,400.00	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	554,074,485.34	460,015,676.14
负债合计	3,915,189,354.27	3,485,179,335.32
所有者权益		
股本	662,190,954.00	662,190,954.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	603,477,731.02	602,136,427.65
减：库存股	86,930,888.00	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

一般风险准备		
未分配利润	976,328,505.64	945,384,521.04
归属于母公司所有者权益合计	2,219,672,084.22	2,187,386,796.25
少数股东权益	298,772,712.64	288,968,364.29
所有者权益合计	2,518,444,796.86	2,476,355,160.54
负债和所有者权益总计	6,433,634,151.13	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
流动资产：		
货币资金	55,915,033.24	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		8,000,000.00
应收账款	484,157,750.26	612,496,083.33
预付款项	101,911,488.03	66,896,890.03
应收利息	1,179,271.23	951,501.37
应收股利		
其他应收款	651,879,065.95	393,893,581.41
存货	1,623,573,062.30	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	2,918,615,671.01	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	82,370,106.03	88,705,306.03
长期股权投资	2,085,186,784.37	1,964,833,248.22
投资性房地产		
固定资产	113,623,890.91	107,930,266.65
在建工程	47,783,271.04	40,654,186.64
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	74,944,851.54	75,889,387.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,771,241.16	12,047,197.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,425,820,145.05	2,298,199,593.21
资产总计	5,344,435,816.06	5,023,817,742.99
流动负债：		
短期借款	1,466,449,910.87	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		
应付账款	619,432,263.34	589,125,755.37
预收款项	453,654,573.81	225,405,852.05
应付职工薪酬	10,150,398.43	13,024,558.51
应交税费	42,961,339.62	59,623,107.89
应付利息	7,437,574.18	4,978,008.90
应付股利		
其他应付款	739,501,763.30	785,349,768.60
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	3,389,587,823.55	3,059,819,507.38
非流动负债：		
长期借款	128,000,000.00	133,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,075,791.33	50,356,848.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,127,400.00	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	170,203,191.33	185,484,248.99
负债合计	3,559,791,014.88	3,245,303,756.37
所有者权益：		
股本	662,190,954.00	662,190,954.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	607,403,558.45	606,062,255.08
减：库存股	86,930,888.00	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	537,375,395.17	532,585,883.98
所有者权益合计	1,784,644,801.18	1,778,513,986.62
负债和所有者权益总计	5,344,435,816.06	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—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	500,069,014.91	280,958,819.35
其中：营业收入	500,069,014.91	280,958,819.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	462,763,336.09	277,628,758.49
其中：营业成本	345,547,936.99	202,957,656.77
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	4,484,999.41	1,776,683.28
销售费用	17,618,552.35	14,717,999.52
管理费用	64,091,848.95	44,978,048.05
财务费用	18,239,429.24	16,300,660.68
资产减值损失	12,780,569.15	-3,102,289.81
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）	6,446,123.01	5,915,466.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,374,056.38	5,506,080.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-374,516.45	

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	991,391.54	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,368,676.92	9,245,527.61
加：营业外收入	214,827.55	607,391.35
减：营业外支出	565,789.42	711,828.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,017,715.05	9,141,090.73
减：所得税费用	3,269,382.10	1,565,093.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,748,332.95	7,575,996.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,748,332.95	7,575,996.74
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.少数股东损益	9,804,348.35	4,232,644.46
2.归属于母公司股东的净利润	30,943,984.60	3,343,352.28
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	40,748,332.95	7,575,996.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,943,984.60	3,343,352.28
归属于少数股东的综合收益总额	9,804,348.35	4,232,644.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.047	0.010
（二）稀释每股收益(元/股)	0.047	0.010

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—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	380,965,794.17	172,636,630.04
减：营业成本	284,416,370.11	119,767,380.46
税金及附加	2,100,962.73	776,927.00
销售费用	13,059,609.94	12,258,301.46
管理费用	47,075,393.19	34,176,273.33
财务费用	16,492,422.72	13,815,441.46
资产减值损失	11,493,622.45	-2,809,696.04
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）	-2,296,463.85	-1,623,014.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,296,463.85	-1,623,014.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-374,516.45	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,656,432.73	-6,971,011.81
加：营业外收入		50,000.00
减：营业外支出	50,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,606,432.73	-6,921,011.81
减：所得税费用	-1,183,078.46	421,454.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,789,511.19	-7,342,466.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,789,511.19	-7,342,466.21
（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）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	4,789,511.19	-7,342,466.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.007	-0.022
（二）稀释每股收益(元/股)	0.007	-0.022

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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	443,089,150.71	342,548,357.47
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	490,181.54	316,133.82
收到其他与经营活动有关的现金	200,967,146.71	163,632,959.86
经营活动现金流入小计	644,546,478.96	506,497,451.15
购买商品、接受劳务支付的现金	373,629,921.89	326,388,755.00
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	67,571,627.80	53,814,337.89
支付的各项税费	33,028,116.55	29,358,628.76

支付其他与经营活动有关的现金	307,696,163.68	238,321,577.39
经营活动现金流出小计	781,925,829.92	647,883,299.04
经营活动产生的现金流量净额	-137,379,350.96	-141,385,847.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	5,500,000.00
取得投资收益收到的现金	72,066.63	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	64,102.56	
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	2,000,000.00	23,868,865.57
投资活动现金流入小计	20,136,169.19	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	202,590,874.20	72,205,052.62
投资支付的现金	70,383,526.57	8,100,000.00
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	6,490,000.00	125,370,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	279,479,400.77	206,675,052.62
投资活动产生的现金流量净额	-259,343,231.58	-177,271,785.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,350,000.00	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	885,818,083.45	651,772,185.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,709.83	
筹资活动现金流入小计	887,169,793.28	656,010,985.00
偿还债务支付的现金	625,890,540.00	561,226,478.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,879,757.40	8,333,768.70
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	644,770,297.40	569,560,247.04
筹资活动产生的现金流量净额	242,399,495.88	86,450,737.96
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	-154,323,086.66	-232,206,895.62
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	197,366,594.81	116,627,385.67

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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	387,207,324.89	253,546,365.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	174,567,287.83	203,222,729.84
经营活动现金流入小计	561,774,612.72	456,769,095.17
购买商品、接受劳务支付的现金	232,576,332.74	227,725,457.92
支付给职工以及为职工支付的现金	43,487,002.50	40,056,114.03
支付的各项税费	16,468,862.14	22,032,132.09
支付其他与经营活动有关的现金	256,694,836.62	211,362,528.86
经营活动现金流出小计	549,227,034.00	501,176,232.90
经营活动产生的现金流量净额	12,547,578.72	-44,407,137.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	74,541,261.38	39,155,236.63
投资支付的现金	129,140,000.00	248,120,000.00
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	203,681,261.38	287,275,236.63
投资活动产生的现金流量净额	-203,681,261.38	-287,275,236.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	623,297,541.28	651,772,185.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	623,297,541.28	651,772,185.00
偿还债务支付的现金	625,690,540.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,167,929.21	542,226,458.34
支付其他与筹资活动有关的现金		6,597,296.48
筹资活动现金流出小计	642,858,469.21	548,823,754.82

筹资活动产生的现金流量净额	-19,560,927.93	102,948,430.18
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	-210,694,610.59	-228,733,944.18
加：期初现金及现金等价物余额	263,139,082.27	294,145,931.01
六、期末现金及现金等价物余额	52,444,471.68	65,411,986.83

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