证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2021-080

北京清新环境技术股份有限公司关于对外投资及为合资公司提供借款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"清新环境")于 2017 年 12 月 15 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立德国合资公司的议案》,以自有资金与德国 ERC Emission-Reduzierungs-Concepte GmbH(以下简称"ERC 公司")共同出资在德国设立合资公司 Primarine GmbH(以下简称"合资公司")。具体内容请详见 2017 年 12 月 16 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

后于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议、2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会审议通过了《关于向合资公司提供借款暨关联交易的议案》,因公司国际业务发展需要,为了进一步拓展境外市场,清新环境拟向合资公司提供合计不超过 50 万欧元的借款,年利率为 5.5%。具体内容请详见 2020 年 4 月 29 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。合资公司另一股东 ERC 为合资公司向银行申请不超过 50 万欧元的授信额度提供连带责任担保,保证了公司与其合资、合作条件的公平性。

二、合资公司基本情况

1、公司名称:Primarine GmbH

2、成立日期:2018 年 4 月 12 日

3、注册地点:德国布赫霍尔茨

4、法定代表人:Philip Reynolds、张卫民

5、注册资本:1,000,000 欧元

6、经营范围:在海洋环保行业进行合作,包括在对船舶废气的脱硫和脱硝市场上进行合作。主要用于工程设计,生产,销售和维护海事应用燃烧过程中的减排设施并为新建和改造船舶开发可全球销售的产品。

7、与本公司关系:Primarine GmbH 为公司与 ERC 公司共同设立的合资经营公司,清新环境持股比例 50%,ERC 公司持股比例 50%。公司与 ERC 公司不存在关联关系。

8、主要财务指标:

合资公司最近一年的主要财务指标如下:

单位:万元;币种:欧元

主要财务数据	2020 年 12 月 31 日
资产总额	193.07
负债总额	208.08
银行贷款总额	9.35
流动负债总额	208.08
净资产	-15.01
	2020 年度
营业收入	221.09
净利润	-20.18

(以上财务数据未经审计)

三、对外投资及提供借款进展情况

合资公司邮轮相关的环境治理项目在国际疫情影响下,项目进展及日常经营受到了一定的影响。经股东双方友好协商,拟根据德国当地相关规定,对项目公司进行清算或提出破产申请。截至本公告日,合资公司未归还本公司提供的借款本金及其利息合计为 56.00 万欧元约为人民币 414.63 万元。

四、公司采取的措施

项目公司启动清算程序,可以公平处理债权债务,保护公司和股东的合法权益。根据德国法律的规定,如进入清算程序,前述借款将会进行债权申报。公司将积极与相关方进行沟通,努力寻求较好的处置方案,以争取最大限度地降低损失。

五、对公司的影响

合资公司未归还本公司提供的借款本金及其利息合计为 56.00 万欧元约为人民币 414.63 万元,占公司 2020 年经审计净资产的 0.089%,对公司影响较小。因德国清算机构仍在进行清算程序,难以预估处置结果,目前尚无法准确预计债权的可回收金额,本公司对合资公司的长期股权投资及债权预计无法全部收回,预计会对公司 2021 年的损益产生一定影响,公司将根据最终清算结果,依据会计准则的规定进行相应的会计处理。

合资公司清算有利于阻止该公司继续经营出现更大的亏损,避免公司继续对合资公司投入过多资源,符合优胜劣汰的市场规律,不影响公司的生产经营和业务,不会对公司的持续经营造成影响。

公司作为合资公司的股东和债权人,将积极按照相关法律法规的规定行使权利、履行义务,确保公司合法权益不受损害。

六、累计提供借款金额

截至目前,公司(含子公司)累计提供借款的金额为 50 万欧元约为人民币 370.23 万元(含本次借款),占公司 2020 年经审计净资产的 0.08%,公司不存在其他对外提供借款事项。

公司将密切关注上述进展情况,并将按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

二零二一年十月二十八日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2021-079

北京清新环境技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,667,974,651.31	711,011,965.09	877,362,136.99	90.11%	3,727,536,352.90	1,934,697,478.72	2,375,608,748.68	56.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,854,704.16	46,084,528.33	88,059,107.07	8.85%	347,327,513.31	178,786,373.40	292,055,188.33	18.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,942,896.31	43,123,602.11	73,745,720.18	28.74%	259,217,948.12	175,690,795.03	206,312,913.10	25.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	——	——	238,340,349.84	226,261,819.19	310,578,876.52	-23.26%
基本每股收益(元/股)	0.0739	0.0426	0.0814	-9.21%	0.2680	0.1653	0.2701	-0.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0739	0.0426	0.0814	-9.21%	0.2680	0.1653	0.2701	-0.78%
加权平均净资产收益率	1.12%	0.89%	1.11%	0.01%	4.62%	3.62%	4.45%	0.17%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	20,110,417,323.49	10,960,870,318.00	16,615,644,370.76	21.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,016,442,562.16	4,670,206,686.16	6,387,007,041.25	-5.80%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	101,953.62	1,212,918.68	
委托他人投资或管理资产的损益	-688,427.92	-2,137,519.22	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	34,880.55	102,327,220.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	449,555.81	763,804.47	
减:所得税影响额	-1,582,466.10	8,503,576.12	
少数股东权益影响额(税后)	568,620.32	5,553,283.19	
合计	911,807.84	88,109,565.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

变动项目	变动比率	变动原因
货币资金	144.46%	报告期内,新增并购公司导致
应收票据	-63.88%	报告期内,兑付票据增加
应收款项融资	-61.06%	报告期内,使用票据支付业务款项
预付款项	146.89%	公司本年开工项目较多,预付款项增加
长期应收款	-98.83%	报告期内,新增并购公司按照新准则进行重分类导致
无形资产	79.81%	报告期内,新增并购公司按照新准则进行重分类导致
长期股权投资	43.03%	报告期内,公司增加新投资
商誉	302.39%	报告期内,新增并购公司导致
应付票据	96.61%	报告期内,票据结算增加
长期借款	96.34%	报告期融资规模增大所致
营业收入	56.91%	报告期内,新增并购公司导致,同时上年度受疫情影响收入减少,本年度收入影响因素减弱
营业成本	58.60%	报告期内,随营业收入增加而增加
管理费用	63.81%	报告期内,新增并购公司导致
研发费用	45.17%	公司加大研发投入力度,持续支持及鼓励研发创新所致
投资活动产生的现金流量净额	305.03%	报告期内,新增并购公司支付收购款
筹资活动产生的现金流量净额	1079.62%	报表期收到定增款项所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	61,941	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川发展环境投资集团有限公司	国有法人	42.47%	596,118,979	322,448,979	质押	298,059,489
北京世纪地和控股有限公司	境内非国有法人	15.33%	215,201,570			
新疆中能华源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.41%	33,889,100			
王瑜珍	境内自然人	2.30%	32,230,000			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.02%	14,332,790			
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)	其他	0.22%	3,079,082			
俞雄华	境内自然人	0.21%	3,002,300			
杨六明	境内自然人	0.21%	3,000,000			
郑欣	境内自然人	0.20%	2,800,692			
闫长宇	境内自然人	0.18%	2,564,200			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川发展环境投资集团有限公司	298,059,489	人民币普通股	298,059,489
北京世纪地和控股有限公司	215,201,570	人民币普通股	215,201,570
新疆中能华源股权投资管理有限公司	33,889,100	人民币普通股	33,889,100
王瑜珍	32,230,000	人民币普通股	32,230,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划	14,332,790	人民币普通股	14,332,790
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)	3,079,082	人民币普通股	3,079,082
俞雄华	3,002,300	人民币普通股	3,002,300
杨六明	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
郑欣	2,800,692	人民币普通股	2,800,692
闫长宇	2,564,200	人民币普通股	2,564,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东四川发展环境投资集团有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况; 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东北京世纪地和控股有限公司参与转融通出借业务,将其持有的 1,000,000 股股份借券给中国证券金融股份有限公司,该转融通证券出借股份的所有权不会发生转移; 2、公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 14,180,000 股股份外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 19,709,100 股股份,实际合计持有 33,889,100 股股份; 3、公司股东王瑜珍除通过普通证券账户持有 22,980,000 股股份外,还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 9,250,000 股股份,实际合计持有 32,230,000 股股份; 4、公司股东俞雄华通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,002,300 股股份; 5、公司股东郑欣通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,800,692 股股份; 6、公司股东闫长宇通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,564,200 股股份。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021 年 7 月 9 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十二次会议,2021 年 7 月 26 日,公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。2021 年 7 月 28 日,公司收到西南联合产权交易所通知,确认成功摘牌。2021 年 7 月 29 日,公司与转让方签订了《产权交易合同》,完成了全部交易价款的支付,并取得了西南联合产权交易所出具的《交易鉴证书》。2021 年 8 月 2 日,公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于四川发展国润水务投资有限公司 100%股权项目签订补充协议的议案》。同日,公司与交易对方四川省生态环保产业集团有限责任公司签署了《补充协议》。2021 年 8 月 23 日,四川发展国润水务投资有限公司完成了工商变更登记手续,并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的营业执照。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京清新环境技术股份有限公司

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,302,378,308.78	532,762,178.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,820,000.00	27,465,041.10
衍生金融资产		
应收票据	10,538,900.00	29,177,171.66
应收账款	3,305,392,179.01	2,582,766,923.97
应收款项融资	51,056,041.57	131,118,588.57
预付款项	1,138,072,496.36	460,968,162.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	465,953,943.88	503,207,336.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,306,621,976.63	1,062,024,096.29
合同资产	218,395,897.86	166,436,138.91
持有待售资产	11,932,729.45	11,932,729.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	243,133,179.58	227,623,316.70
流动资产合计	8,078,295,653.12	5,735,481,682.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	18,199,999.88	1,554,036,458.45
长期股权投资	866,460,637.73	605,772,878.18
其他权益工具投资	18,696,114.00	18,696,114.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,653,395.49	
固定资产	4,368,994,716.67	4,418,014,528.31
在建工程	955,112,352.07	1,048,218,073.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,139,281.44	
无形资产	4,696,130,844.91	2,611,760,364.07
开发支出	73,600,249.86	37,486,846.16
商誉	381,296,417.48	94,757,351.42
长期待摊费用	261,129,097.65	45,676,182.54
递延所得税资产	174,998,466.06	179,119,458.13
其他非流动资产	60,710,097.13	216,624,433.02
非流动资产合计	12,032,121,670.37	10,880,162,687.78
资产总计	20,110,417,323.49	16,615,644,370.76
流动负债:		
短期借款	1,731,833,030.65	1,367,429,172.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,311,145.80	63,737,341.04
应付账款	1,937,057,443.67	1,574,130,955.11
预收款项		
合同负债	904,964,261.63	718,627,024.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	105,410,354.88	78,429,568.30
应交税费	193,111,628.73	206,363,078.61
其他应付款	650,221,464.48	592,813,687.42
其中:应付利息		
应付股利	112,848,060.00	64,074,347.53
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	872,217,658.19	1,043,307,986.45
其他流动负债	100,204,784.50	102,882,241.41
流动负债合计	6,620,331,772.53	5,747,721,055.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,027,693,172.89	2,560,662,714.74
应付债券	993,984,245.48	991,255,406.96
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	45,009,807.37	
长期应付款	197,661,047.45	115,687,942.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	506,272,767.79	472,795,661.13
递延所得税负债	3,043,907.15	4,972,184.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,773,664,948.13	4,145,373,909.15
负债合计	13,393,996,720.66	9,893,094,964.18
所有者权益:		
股本	1,403,721,079.00	1,081,272,100.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,666,077,445.76	2,566,346,007.43
减:库存股		
其他综合收益	-33,710,978.70	-33,951,043.40
专项储备	63,057.03	3,423.56
盈余公积	363,064,509.16	363,064,509.16
一般风险准备		
未分配利润	2,617,227,449.91	2,410,272,044.50
归属于母公司所有者权益合计	6,016,442,562.16	6,387,007,041.25
少数股东权益	699,978,040.67	335,542,365.33
所有者权益合计	6,716,420,602.83	6,722,549,406.58
负债和所有者权益总计	20,110,417,323.49	16,615,644,370.76

法定代表人:邹艾艾 主管会计工作负责人:蔡晓芳 会计机构负责人:蔡晓芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,727,536,352.90	2,375,608,748.68
其中:营业收入	3,727,536,352.90	2,375,608,748.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,379,263,458.32	2,194,812,991.28
其中:营业成本	2,842,150,486.85	1,791,990,169.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,200,373.25	23,685,094.47
销售费用	44,297,553.91	36,403,067.60
管理费用	205,286,834.41	125,323,538.31
研发费用	36,140,550.23	24,895,704.18
财务费用	216,187,659.67	192,515,417.70
其中:利息费用	215,253,126.09	169,034,456.43
利息收入	23,698,015.99	5,475,635.88
加:其他收益	63,300,047.61	43,478,500.08
投资收益(损失以"-"号填列)	18,983,076.15	76,021,636.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	18,107,894.56	9,648,951.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-2,231,523.83
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,247,496.81	13,050,642.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,341,606.75	-20,089.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	412,650,128.28	313,326,447.50
加:营业外收入	3,752,979.24	14,902,598.12
减:营业外支出	1,077,934.95	154,654.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	415,325,172.57	328,074,391.54
减:所得税费用	43,364,047.40	25,055,819.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	371,961,125.17	303,018,571.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	371,961,125.17	303,018,571.71
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	347,327,513.31	292,055,188.33
2.少数股东损益	24,633,611.86	10,963,383.38
六、其他综合收益的税后净额	240,064.70	-8,807,854.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	240,064.70	-8,807,854.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-8,642,852.70
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-8,642,852.70
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	240,064.70	-165,002.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	240,064.70	-165,002.03
7.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	372,201,189.87	294,210,716.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	347,567,578.01	283,247,333.60
归属于少数股东的综合收益总额	24,633,611.86	10,963,383.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2680	0.2701
(二)稀释每股收益	0.2680	0.2701

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:92,209,852.59 元,上期被合并方实现的净利润为:121,169,735.10 元。

法定代表人:邹艾艾 主管会计工作负责人:蔡晓芳 会计机构负责人:蔡晓芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,750,750,165.94	2,171,362,178.02
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	76,845,214.39	43,675,534.27
收到其他与经营活动有关的现金	378,325,070.86	437,246,265.43
经营活动现金流入小计	3,205,920,451.19	2,652,283,977.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,869,909,555.54	1,323,123,389.46
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		
拆出资金净增加额		
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	472,261,458.44	320,989,731.80
支付的各项税费	235,675,698.60	155,977,720.70
支付其他与经营活动有关的现金	389,733,388.77	541,614,259.24
经营活动现金流出小计	2,967,580,101.35	2,341,705,101.20
经营活动产生的现金流量净额	238,340,349.84	310,578,876.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	233,518,249.81	
取得投资收益收到的现金	19,178,362.18	10,748,525.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,769,117.33	110,682.51
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	375,697,396.52	48,360,636.92
投资活动现金流入小计	630,163,125.84	59,219,844.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,671,870.18	506,383,077.87
投资支付的现金	746,232,971.12	197,514,980.29
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	2,250,759,000.00	18,343,876.00
支付其他与投资活动有关的现金	234,644,429.10	56,227,132.19
投资活动现金流出小计	3,543,308,270.40	778,469,066.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,913,145,144.56	-719,249,221.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,587,159,997.10	65,884,150.00
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	6,147,171,898.54	3,380,297,586.02
收到其他与筹资活动有关的现金	35,592,791.62	217,653,453.26
筹资活动现金流入小计	7,769,924,687.26	3,663,835,189.28
偿还债务支付的现金	4,080,854,342.14	2,801,421,631.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,131,146.97	351,113,315.74
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	16,535,680.15	241,603,070.43
筹资活动现金流出小计	4,588,521,169.26	3,394,138,017.30
筹资活动产生的现金流量净额	3,181,403,518.00	269,697,171.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,878.90	-202,866.88
五、现金及现金等价物净增加额	506,642,602.18	-139,176,040.05
加:期初现金及现金等价物余额	684,180,450.20	575,293,653.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,190,823,052.38	436,117,613.64

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	532,762,178.03	532,762,178.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	27,465,041.10	27,465,041.10	
衍生金融资产			
应收票据	29,177,171.66	29,177,171.66	
应收账款	2,582,766,923.97	2,582,766,923.97	
应收款项融资	131,118,588.57	131,118,588.57	
预付款项	460,968,162.28	460,968,162.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	503,207,336.02	503,207,336.02	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,062,024,096.29	1,062,024,096.29	
合同资产	166,436,138.91	166,436,138.91	
持有待售资产	11,932,729.45	11,932,729.45	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	227,623,316.70	227,623,316.70	
流动资产合计	5,735,481,682.98	5,735,481,682.98	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	1,554,036,458.45	1,554,036,458.45	
长期股权投资	605,772,878.18	605,772,878.18	
其他权益工具投资	18,696,114.00	18,696,114.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,418,014,528.31	4,418,014,528.31	
在建工程	1,048,218,073.50	1,048,218,073.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		63,845,483.77	63,845,483.77
无形资产	2,611,760,364.07	2,611,760,364.07	
开发支出	37,486,846.16	37,486,846.16	
商誉	94,757,351.42	94,757,351.42	
长期待摊费用	45,676,182.54	45,676,182.54	
递延所得税资产	179,119,458.13	179,119,458.13	
其他非流动资产	216,624,433.02	216,624,433.02	
非流动资产合计	10,880,162,687.78	10,944,008,171.55	63,845,483.77
资产总计	16,615,644,370.76	16,679,489,854.53	63,845,483.77
流动负债:			
短期借款	1,367,429,172.38	1,367,429,172.38	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	63,737,341.04	63,737,341.04	
应付账款	1,574,130,955.11	1,574,130,955.11	
预收款项			
合同负债	718,627,024.31	718,627,024.31	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	78,429,568.30	78,429,568.30	
应交税费	206,363,078.61	206,363,078.61	
其他应付款	592,813,687.42	592,813,687.42	
其中:应付利息			
应付股利	64,074,347.53	64,074,347.53	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,043,307,986.45	1,055,036,851.16	11,728,864.71
其他流动负债	102,882,241.41	102,882,241.41	
流动负债合计	5,747,721,055.03	5,759,449,919.74	11,728,864.71
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	2,560,662,714.74	2,560,662,714.74	
应付债券	991,255,406.96	991,255,406.96	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		52,116,619.06	52,116,619.06
长期应付款	115,687,942.25	115,687,942.25	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	472,795,661.13	472,795,661.13	
递延所得税负债	4,972,184.07	4,972,184.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,145,373,909.15	4,197,490,528.21	52,116,619.06
负债合计	9,893,094,964.18	9,956,940,447.95	63,845,483.77
所有者权益:			
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,566,346,007.43	2,566,346,007.43	
减:库存股			
其他综合收益	-33,951,043.40	-33,951,043.40	
专项储备	3,423.56	3,423.56	
盈余公积	363,064,509.16	363,064,509.16	
一般风险准备			
未分配利润	2,410,272,044.50	2,410,272,044.50	
归属于母公司所有者权益合计	6,387,007,041.25	6,387,007,041.25	
少数股东权益	335,542,365.33	335,542,365.33	
所有者权益合计	6,722,549,406.58	6,722,549,406.58	
负债和所有者权益总计	16,615,644,370.76	16,679,489,854.53	63,845,483.77

调整情况说明

无

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	调整数
使用权资产	63845483.77		63,845,483.77
非流动资产合计	10,944,008,171.55	10,880,162,687.78	63,845,483.77
资产总计	16,679,489,854.53	16,615,644,370.76	63,845,483.77
一年内到期的非流动负债	1,055,036,851.16	1,043,307,986.45	11,728,864.71
流动负债合计	5,759,449,919.74	5,747,721,055.03	11,728,864.71
租赁负债	52,116,619.06		52,116,619.06
非流动负债合计	4,197,490,528.21	4,145,373,909.15	52,116,619.06
负债合计	9,956,940,447.95	9,893,094,964.18	63,845,483.77
负债和所有者权益总计	16,679,489,854.53	16,615,644,370.76	63,845,483.77

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

北京清新环境技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日