北京首创生态环保集团股份有限公司

第八届董事会 2022 年度第一次临时会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会 2022 年度第一次临时会 较于 2022 年 1 月 19 日 以由于邮件的方式发出召开董事会会议的通知,会议于 2022 年 1 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人、实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永载主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决设。

1X: 一、审议通过《关于在相关银行办理授信业务的议案》 1. 同意公司在中国工商银行股份有限公司北京东城支行办理授信业务,授信额度为人民币 22.4 亿元,授信期限一年; 2.词意公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行办理授信业务,授信额度为人民币

2.同意公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行办理授信业务,授信额度为人民币20亿元,授信期限一年。表决结果,赞成 11 票.反对 0 票. 弃权 0 票。 二、审议通过《关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案》,根据作中人民共和国证券法》公司债券发行与交易管理办法》等有关法律,法规和规范性文件的有关规定,公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定,具备公开发行可续期公司债券的有关规定,具备公开发行可续期公司债券的有关规定,具备公开发行可续期公司债券的有关规定,具备公开发行可续期公司债券的有关规定,具备公开发行可续期公司债券的收案。表决结果,赞成 11 票.反对 0 票. 弃权 0 票。本项义案尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过《关于公开发行可续期公司债券的议案》(一)发行规模。本次公开发行可续期公司债券(以下简称"本次债券")的规模不超过 60 亿元(含 60 亿元),具体本次公开发行可续期公司债券(以下简称"本次债券")的规模不超过 60 亿元(含 60 亿元),具体

本,以来间高確父公司股东大芸申以。

三、甫以遗址(关于公开发行可续期公司债券的议案)

(一)发行规模
本次公开发行可续期公司债券(以下简称"本次债券")的规模不超过 60 亿元(含 60 亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
表决结果,赞成 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
(二)废石鱼额和发行价格
本次公开发行可线事员公司债券每张面值 100 元,接面值平价发行。表决结果,赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)发行对象及问公司股东配管安排
本次债券的发行对缘为符合(公司债券发行与交易管理办法)的专业投资者;具体配售安排(包括全配售、雇售上例等)提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据市场状况以及发行具体事宜确定。
表决结果,赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)品种及债券期限。
本次同参判股系,对公司济产权的工资。
(四)品种及债券期限,为不配过 5 年(含 5 年),在约定的基础期限未及每个续期的周期末、发行人有领期选择权,每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则依有期限延长 1 个周期,如公司不行使续期选择权则任利期的上海和成功各一种股份,并未经行人有资量的是有关键人,是次等期的周期不超过基础期限。如公司不行使实期选择权则任利期的上海和成功和公司不行使实期选择权则任利的指统政和发行的公司资金需求情况予以确定。表决结果,赞成 11 票,反对 0 票。
(五)债券和单及付息方式
本次公司公开发行可续期公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利电在递延期间按全期票面利率客门计上息。基础和限的票面利率由公司与主手销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间充围内场后信确定,在基础期限内固定不变,其后每个续期周期重置一次,重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。表决有强大的原产,表权 0 票。
(大)赎回条款或回自备条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事本次可读期公债券最公设计赎回条款或回售条款及相等条款或回售条款

表决结果,赞成 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (六)赎回条款或回信条款 本次可续期公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事 会成董事会经权人士制组相目共轭定及市场情况确定。 表决结果,赞成 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (七)避延利息支付选择权 本次可续期公司债券的设公司延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本次可续期公司债券的 每个付息日、公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及季息推迟至 下一个付息日 口支付,且不受到任何避处支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定 足额支付利息的行为。 表决结果,赞成 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

(干)担保事项 本次发行可续期公司债券无担保。 表决结果、赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (十一)募集资金用途 本次公司公开发行可续期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及置换存量 有息负债。具体募集资金用途拟提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据公司资金需求情 况确定。 表决结果、赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (十二)上市安排

志,挟结果,赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十二)上市安排
本次可续期公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请可续期公司债券上市交易。经监管部门批准核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的可续期公司债券于其他交易场所上市交易。表决结果,赞成 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
(十三)公司贫信情况及好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时,将采取如下措施。公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期(1)不问股东分配则间;
(2) 管域重大分外投资、收购率并等资本性支出项目的实施;
(3) 调验或定贷发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要责任人不得国家。
根据有关规定,提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)就上述可续期公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。表决结果,赞成 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
(十四)承销方式。本次公司公开发行可续期公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

(十四) 再铜万式 本次公司公开发行可续期公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。 表决结果: 赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表供音乐: 抗成 II 宗, 反对 0 宗, 异秋 0 宗。 (十五) 庆沙闰 文城 II 宗, 反对 0 宗, 异秋 0 宗。 (十五) 庆沙闰 令师等,以自债券的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监 会同意注册本次可续期给券之日起 24 个月届满为止。 本次公司公开发行可续期公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。 表决结果, 赞成 II 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 本项以案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司临2022-004号公告。 四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2022 年 1 月 25 日

北京首创生态环保集团股份有限公司关于 召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

2022年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人。董事会
(二) 股东大会召集人。董事会
(二) 股东大会召集人。董事会
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间,2022年2月24日 9点 30分
召开地点;北京市西城区车公庄大街 21号新大都饭店 2号楼 2212会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间,
网络投票和所的条款,起上日期和投票时间,
网络投票系统;上海证券交易所设东大会网络投票系统
网络投票起止时间;自2022年2月24日
至2022年2月24日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
易时间及,即915—9259:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开日的 9-15—15:00。

采用上海让券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会台开当日的交易时间股,即 915-925,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券,转融通、约定购回业务概产和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无

序号	议案名称	投票股东类型
3.0	以来石桥	A 股股东
非累积投		•
l		V
2.00	关于公开发行可续期公司债券的议案	V
2.01	发行规模	V
2.02	票面金额和发行价格	V
2.03	发行对象及向公司股东配售安排	V
2.04	品种及债券期限	V
2.05	债券利率及付息方式	V
2.06	赎回条款或回售条款	V
2.07	递延利息支付选择权	V
2.08	强制付息及递延支付利息的限制	V
2.09	发行方式	V
2.10	担保事项	V
2.11	募集资金用途	V
2.12	上市安排	V
2.13	公司资信情况及偿债保障措施	V
2.14	承销方式	V
2.15	决议有效期	V
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相 关事项的议案	V

必是公司股东。 股份类别	投票代码	股票简称	股权登记日	
A III	600008	首创环保	2022/2/17	
(二) 公司董平		1.	•	,
(三) 公司聘i	青的律师。			
四 其他人员	d			
五、会议登记	方法			
1. 登记手续:	凡欲出席股东大会的日	自然人股东凭本人身	份证、股东账户卡或证券账	户开户办理研

2. 宜口地点: -山水中山水中 事会办公室。 3. 登记时间: 2022年2月18日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。 - 中山中丽

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2022年1月25日

附件 1.授权委托书 授权委托书 授权委托书 北京首创生态环保集团股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 2 月 24 日召开的贵公司 2022 年第二次 部附 宏大矣,并代为行使表决权。

旧曲匹	「股东大会,开代为仃使表决权。			
	委托人持普诵股数:			
	版东大会,开代为仃使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:			
	委托人股东帐户号:			
602 622	安江八汉 不平仄 与:	Fire and	IC-L	Penint
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案			
2.00	关于公开发行可续期公司债券的议案			
2.01	发行规模			
2.02	票面金额和发行价格			
2.03	发行对象及向公司股东配售安排			
2.04	品种及债券期限			
2.05	债券利率及付息方式			
2.06	赎回条款或回售条款			
2.07	递延利息支付选择权			
2.08	强制付息及递延支付利息的限制			
2.09	发行方式			
2.10	担保事项			
2.11	募集资金用途			
2.12	上市安排			
2.13	公司资信情况及偿债保障措施			
2.14	承销方式			
2.15	决议有效期			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券			
3	相关事项的议案			
	委托人签名(盖章): 受托人签名:			
	委托人身份证号: 受托人身份证号:			
	委托日期: 年月日			
	安江口州: 牛月口			

奋注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性东担个别及生带责任。
重要内容提示:
1. 北京首创性 东环保集团股份有限公司(以下简称"公司")预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加 73,516 万元到 88,219 万元,同比增加 50%到 60%。
2. 公司本次业绩预增主要是由于提及投置事项所载、影响金额分为 65,000 万元。
3. 归属于上市公司股东的市除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加 13,672 万元到 27,344 万元,同比增加 10%到 20%。
——本期业绩预告情况

(二)业绩预告情况 1.经财务部门 初步测算,预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加 73.516 万元到 88.219 万元,同比增加 50%到 60%。 2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加 13.672 万元到 27.344 万元,同比增加 10%到 20%。 本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计。 一上年间期以缴请纪

本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计。
二、上年间期业绩信息
(一)归属于上市公司股东的净利润:147,032 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润:136,722 万元。
(二)每股收益:0.2411 元。
二、本即业绩所始的土포原因
(一)主营业务影响
1报告期内、公司根据拓展主营业务、持续提升核心竞争力、新建项目陆续投入运营、存量项目盈
利能力不断提升、疫情影响逐渐疲弱、坡镇水务运营及固度运营等各业务板块转货增长。
2报告期内、公司根据拓展主营业务、加强节能降耗、科技创新、管理提升等方面的主动作为,公司各项费用管控良等,运商质量发展之路、加强节能降耗、科技创新、管理提升等方面的主动作为,公司各项费用管控良益的影响
公司本报告期内,社会管性损益增加,主要为。
1报告期内、公司合营企业通用首创水务投资有限公司(目前已注销)将其持有的深圳市水务(集团有限公司)40%的股份证计设计选择的投资收益。
2报告期内。公司处置于公司九江首创利能环保有限公司 60%股权获得投资收益。
2报告期内。公司处置于公司九江首创利能环保有限公司 60%股权获得投资收益。
四、风险提示

五.其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年 报为准.敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2022 年 1 月 25 日

证券代码:600008 证券简称:首郎环 公告编号:鮨2022-004 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于公开发行可续期公司债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性来位于例及在市黄任。
北京首创生态环保集团股份有限公司(以下商标公司"次方人")第八届董事会2022年度第一次临时会议和议场证(关于符合/开发户河缐财公司债券条件的汉案)关于公开发行可缐财公司债券的汉案)关于指期投东大会家议董事会全权办理本外公开发行可缐财公司债券非外项等》、现将本次公开发行可缐财公司债券的具体方案和相关事宜说明如下:
— 关于公司符合发行可续财公司债券给的说明根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(公司债券发行与交易管理办法)等法律法规及规范性文件的有关规定、结合公司实际经营情况、董事会认为公司符合现行可续财公司债券数乘和户续财公司债券发行条件的各项规定,具备间专业投资者公开发行可续财公司债券的条件。
— 发行可续期公司债券发行条件的各项规定,具备间专业投资者公开发行可续财公司债券的条件。

一、发行可採期公司债券的具体方案 为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本、公司拟面向专业投资者公开发行可续期公司债券,具体方条如下;

9.发行方式 本次可领率队公司债券采用公开发行方式、经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委 员会注册后,以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式视提请股东大会授权董事会 (或董事会授权人士报婚市场情况和公司资金需求情况确定。 10.担保事项 10.担保事项

10.担保事项 10.担保事项 本次发行可续期公司债券无担保。 11.募集资金用途 本次公司公开发行可续期公司债券的募集资金扣除发行费用后规用于补充营运资金及置换存量 有息负债。具体募集资金用途规提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据公司资金需求情 祝确定。 12.上市安排 本次可续期公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请可续 期公司债券上市交易。经监管部门批准依准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行 的可续期公司债券于其他交易场所上市交易。 13.公司资信情况及偿债保障措施 公司最近三年资信情况良好。营公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期 未能按期偿付债券本息的情形时,将采取如下措施; (1)不问股东分配利润; (2)临缓车大对外投资,收购兼并等资本性支出项目的实施;

(1)不向股东分配利润; (2)暫缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; (3)调减或停疫重事和高级管理人员的工资和奖金; (4)主要责任人不得调露。 根据有关规定。提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)就上述可续期公司债券 偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

偿债保障情况保证。 14.承销方式 本次公司公开发行可续期公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。 15.决议有效期 本次公司公开发行可续期公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监 会同意注册本次可续期债券之日起24个月届满为止。 本次公司公开发行可续期公司债券的及行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。 三、简要财务会计信息 契司会计时即多所(特殊普通合伙)对公司2018年度。2019年度和2020年度财务报表进行了审 计、并分别出具了致同审字(2019)第110亿A4742号,致同审字(2020)第110亿A3195号和致同审字 (2021)第110A007102号标准无保留意见的审计报告;2021年1-9月财务数据未经审计。 (一)合并财务报表 (一)合并财务报表 1.合并资产负债表 单位:万元

891,943.66

754,264.25

2021年9月30日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日

374,950.50

结算备付金				
拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产				
交易性金融資产 62年4月時次立				
们生 亚 臘页厂 点所更起	20,002.75	25,939.40	15.870.84	15,227.07
应收票据 应收账款	645,484.85	478,223.66	377,071.27	287,022.89
应收款项融资	,	,	,	,
预付款项	41,309.74	33,961.03	19,569.01	8,638.29
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金	06 162 27	75 565 70	157 220 14	170,018.01
其他应收款 其中:应收利息	86,153.77	75,565.28	157,239.14	170,018.01
应收股利	4,362.62	4,489.05	613.62	556.65
买人返售金融资产	.,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
存货	117,561.32	116,957.73	112,492.14	78,361.26
合同资产	217,088.58	32,046.67		
持有待售资产 一年内到期的非流动资产	60,869.03	69,622.47	69,748.05	67,158.48
		0.00		5,554.79
其他流动资产 流动资产合计	256,149.88 2,198,884.15	310,378.26	220,325.18	146,159.73
非流动资产:	2,190,004.13	2,034,638.17	1,347,266.13	1,389,678.64
发放贷款和垫款				
债权投资				
可供出售金融资产				11,793.45
其他债权投资				
长期应收款	62,371.68	1,248,339.10	565,940.72	422,005.99
长期股权投资	296,373.09	287,637.90	269,037.40	258,073.01
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	6,763.90	4,670.02	5,494.92	
其他非流动金融资产 投资性房地产	71,550.05	71,550.05	73,648.14	73,604.25
固定资产	638,681.68	656,945.51	73,648.14 581,912.27	73,004.25 531,242.10
在建工程	160,413.35	150,223.78	2,015,547.57	1,614,626.92
生产性生物资产		·		
油气资产				
使用权资产	134,087.53			
无形资产	4,613,770.25	3,283,914.96	2,693,629.04	2,241,580.48
开发支出	1,404.61	799.72	206 570 54	438.18
商誉 长期待摊费用	279,710.00 7,404.41	290,523.53 15,489.08	296,570.54 12,176.64	290,247.40 6,102.04
送延所得税资产	21,466.30	23,745.14	19,856.76	15,746.77
其他非流动资产	2,019,530.64	1,988,349.70	106,155.49	43,655.51
非海动溶产合计	8,313,527.50	8,022,188.49	6,639,969.49	5,509,116.11
资产总计 流动负债: 短期借款	10,512,411.65	10,056,826.65	7,987,235.62	6,898,794.75
流动负债:				
短期借款	586,138.88	233,373.73	136,805.33	255,610.58
向中央银行借款				
拆入资金 交易性金融负债				
行生金融负债				
H 2 327834 (A) (B)				
应付票据	1.694.00	2,536,35	307.80	
应付票据 应付账款	1,694.00 1,040,431.57	2,536.35 1,083,708.44	307.80 838,210.35	640,101.25
应付账款	1,694.00 1,040,431.57	1,083,708.44		640,101.25 124,501.87
应付账款 预收款项 合同负债			838,210.35	
应付账款 预收款项 合同负债 壶虫回贩会融资产款	1,040,431.57	1,083,708.44	838,210.35	
应付账款 预收款项 合同负债 壶出回脑会融资产款	1,040,431.57	1,083,708.44	838,210.35	
应付账款 预收款项 合同负债 壶出回脑会融资产款	1,040,431.57	1,083,708.44	838,210.35	
应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收补免 同业存放 代理买卖证券款 代理采销证券款	1,040,431.57 224,601.05	1,083,708.44 204,889.02	838,210.35 160,039.21	124,501.87
应付账款 預收款项 合同负债 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 位代理系销证券款 应付取工薪酬	1,040,431.57 224,601.05 21,469.17	1.083,708.44 204,889.02 48,944.01	838,210.35 160,039.21 29,316.84	124,501.87 25,636.45
应付账款 预收款项 合同负债 实出回购金融资产款 吸收挥买卖证券款 代代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 贯他应付款	1,040,431.57 224,601.05 21,469.17 51,080.14	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07	838,210.35 160,039.21	124,501.87
应付账款 物收款项 合同负债	1,040,431.57 224,601.05 21,469.17	1.083,708.44 204,889.02 48,944.01	838,210,35 160,039,21 29,316,84 59,289,71 180,295,41	124,501.87 25,636.45 61,103.09
应付驱款 物收款项 合同负债 变出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 在分取工薪酬 应交税费 其中。应付利息 应付股利	1,040,431.57 224,601.05 21,469.17 51,080.14	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07	838,210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71	124,501.87 25,636.45 61,103.09 259,069.09
应付继续 物效数項 合同间值 卖出间顺应施资产数 吸收牵收及同业存放 代理采证净数 代理采证净数 仅是承证净数 放中的上海侧 应交税费 其中,应付利息 应付转取 重位于非常数 使用于重要数	1,040,431.57 224,601.05 21,469.17 51,080.14 298,790.28	1.083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16	838,210,35 160,039,21 29,316,84 59,289,71 180,295,41	25,636.45 61,103.09 25,906.09 23,852.99
应付账款 例收款项 合同负债 表出贴顺金融资产款 吸收存款及同业存款 代理录管证券款 应付银工薪酬 或交股费 其地应付款 其中。应付利息 应付专利息 应付专利息 应付专利息	1,040,431.57 224,601.05 21,469.17 51,080.14 298,790.28 4,274.94	1.083,708.44 204,889.02 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 2,205.47	838,210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58	25,636.45 61,103.09 259,069,09 22,337,44
应付账款 物效查項 合同质值 会出图顺应融资产款 被收存收及同业存收 代理采证连款 代理采证证券款 代理采证证券款 代理采证证券款 化应付取工新酬 应交晚费 其他运付款 放中。应付利即 应付付利 应付付利 应付付利 应付付利 应付付利 应付付利 应付付利	1,040,431,57 224,601.05 21,469.17 51,080.14 298,790.28 4,274.94	1,083,708,44 204,889,02 48,944,01 70,647,07 288,727,16 2,205,47	838,210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58	25,636.45 61,103.09 25,909.09 23,832.99 2,337.44 46,685.37
应付账款 物效款項 合同面值 卖出即即金融资产款 吸收等级及同业存放 代理采证证券款 代理采证证券款 位付和工薪酬 每定免费, 其地。应付股利 应付股利 应付股利 应付股利 应付股份 同一年的 可付股份 而一年的 可付股份 而一年的 可付股份 而一年的 可付股份 而一年的 一年的 一年的 一年的 一年的 一年的 一年的 一年的	1,040,431,57 224,601.05 21,469,17 51,080,14 208,790,28 4,274,94 49,605,61 306,703,67	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 2,205.47 51,798.27 1,108,345.36	838,210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00	25,636.45 61,103.09 229,069.09 23,872.99 2,337.44 46,685.37 205,033.52
应付账款 物效款項 合同面值 卖出细胞金融资产款 吸收等级及同业存放 代理采证语数 代理采证语数 位付和工薪酬 每定免费 其中。应付利息 应付股利 应付股利 应付股利 应付股份 每 位付股份 一年不到期的非地动价值 一年不到期的非地动价值	1,040,431,57 224,601.05 21,469.17 51,080.14 298,790.28 4,274.94	1,083,708,44 204,889,02 48,944,01 70,647,07 288,727,16 2,205,47	838,210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58	25,636.45 61,103.09 25,909.09 23,832.99 2,337.44 46,685.37
应付账款 物效款項 合同面值 卖出细胞金融资产款 吸收等级及同业存放 代理采证语数 代理采证语数 位付和工薪酬 每定免费 其中。应付利息 应付股利 应付股利 应付股利 应付股份 每 位付股份 一年不到期的非地动价值 一年不到期的非地动价值	1,040,431,57 224,601,05 21,469,17 51,080,14 298,79,028 4,274,94 49,605,61 306,703,67 19,087,10	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 2,205.47 51,798.27 1,108.345.36	838,210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70	25,636.45 61,103.09 259,069.09 33,852.99 2,337.44 46,685.37 205,033.52
应付账款 物效款項 合同面值 卖出细胞金融资产款 吸收等级及同业存放 代理采证语数 代理采证语数 位付和工薪酬 每定免费 其中。应付利息 应付股利 应付股利 应付股利 应付股份 每 位付股份 一年不到期的非地动价值 一年不到期的非地动价值	1,040,431,57 224,601,05 21,469,17 51,080,14 298,79,028 4,274,94 49,605,61 306,703,67 19,087,10	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 2,205,47 51,798.27 1,108.343.36 20,346.52 3,113,455.93	838,210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70	25,636.45 61,103.09 259,069.09 33,852.99 2,337.44 46,685.37 205,033.52
应付账款 物效款項 合同面值 卖出细胞金融资产款 吸收等级及同业存放 代理采证语数 代理采证语数 位付和工薪酬 每定免费 其中。应付利息 应付股利 应付股利 应付股利 应付股份 每 位付股份 一年不到期的非地动价值 一年不到期的非地动价值	1,040,431,57 224,601,05 224,601,05 21,469,17 51,080,14 298,790,28 4,274,94 49,605,61 30,673,67 19,087,10 2,599,601,46 3,044,005,53	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 51,798.27 1,108,345.36 20,486.52 3,113,455.93	838,210.35 166,039.21 29,316.84 59.289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19	124,501.87 25,636.45 61,103.09 259,069.09 23,872.99 2,337.44 46,685.37 205,033.52 104,947.98 1,722,689.20
应付账款 物效查項 合同质值 表出细胞应量统产款 吸收存收及同业存收 代理采证净款 代理采证净款 代理采证净数 代理采证净数 代理存证净额 应付更订新侧 应交税费 其中。应付利息 应付于建费及阻金 应付分配数 有有特殊负据 定应付分配数 产年为增购的计数动负债 建地运动价值; 非成动价值;	1,040,431,57 224,601.05 21,469.17 51,080.14 298,790.28 4,274.94 49,605.61 306,703.67 19,087.10 2,599,601.46	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 2,205,47 51,798.27 1,108.343.36 20,346.52 3,113,455.93	838,210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19	25,636.45 61,103.09 25,852.99 23,852.99 2,337.44 46,685.37 205,033.52 104,947.98 1,722,689.20
应付账款 類似數項 合同负债 支出细胞金融资产款 吸收存款及同业存放 代理录字证券就 代理录字证券就 位付取等证券就 位付取等证券就 位付取得 互介投資 互介投資 互介投資 更有行移取价 中不努期的主就动负债 被动力负债 并允许价格条 实价值格条 实价值格条 实价值格条 实价值格条 实付的格格 实付的格 实付的 实付的 实付的 实付的 实付的 实付的 实付的 实付的	1,040,431,57 224,601,05 224,601,05 21,469,17 51,080,14 298,790,28 4,274,94 49,605,61 30,673,67 19,087,10 2,599,601,46 3,044,005,53	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 51,798.27 1,108,345.36 20,486.52 3,113,455.93	838,210.35 166,039.21 29,316.84 59.289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19	124,501.87 25,636.45 61,103.09 259,069.09 23,872.99 2,337.44 46,685.37 205,033.52 104,947.98 1,722,689.20
应付账款 物效查項 合同项价 卖出回顺金融资产款 吸收香收及同业存收 代理采证多款 应付取工新酬 应交验费 应付取工新酬 应交验费 或付申制 应付申制 而中的分映版 特有等的债 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的传 而 动力的 而 之 可 力的 而 动力的 而 之 力的 而 之 力的 而 之 之 之 之 力 而 之 之 之 力 而 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之	1,040,431,57 224,601,05 21,469,17 51,080,14 298,70,28 4,274,94 49,605,61 306,70,367 306,70,367 306,70,367 30,44,005,53 599,500,19	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 51,798.27 1,108,345.36 20,486.52 3,113,455.93	838,210.35 166,039.21 29,316.84 59.289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19	124,501.87 25,636.45 61,103.09 259,069.09 23,872.99 2,337.44 46,685.37 205,033.52 104,947.98 1,722,689.20
应付號放 類似或如 合同负债 支出知顾金融资产款 吸收存放及同业存放 代型买卖证券款 位付取采证券款 位付取采证券款 位付取采证券款 位付取条值。 近年在14年 超位行列息 超行行列息 超位行列息 超行行列息 超行行列息 超行行列息 超行行列息 超行行列息 超行行列息 超行行列息 超行行列息 超行行列息 超行行列息 是位行行 表 有有特殊的 信 中 主 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形	1,040,431,57 224,601,05 224,601,05 21,469,17 51,080,14 208,790,28 4,274,94 49,605,61 40,605,61 30,607,03,67 19,087,10 2,599,601,46 3,044,005,53 599,500,19	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 51,798.27 1,108,345.36 20,486.52 3,113,455.93	838,210.35 166,039.21 29,316.84 59.289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19	25,636.45 61,103.09 259,069.09 259,069.09 2,337.44 46,685.37 205,033.52 104,947.99 1,722,689.20 1,835,658.80 584,672.57
应付账款 類似套頭 合同面值 美出出则金融资产款 吸收存款及同业存取 代理采定进券款 代理采证券款 使用来源于整确 应付申取 直付申取 直付申取 应付申取 应付申取 应付申取 应付申取 是可付申取 应付申取 是可 是可 是可 是可 是可 是可 是可 是可 是可 是可	1,040,431,57 224,601,05 21,469,17 51,080,14 298,70,28 4,274,94 49,605,61 306,70,367 306,70,367 306,70,367 30,44,005,53 599,500,19	1.083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 2,205,47 1,108,343.36 20,486.52 3,113,455.93 2,243,646.70 619,552.92	838,210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816.648.19	124,501.87 25,636.45 61,103.09 259,069.09 23,872.99 2,337.44 46,685.37 205,033.52 104,947.98 1,722,689.20
应付账放 類似或如 会同负债 表出出顺金融资产款 吸收存收及同业存放 代理采证证券款 应付取证券额 应付取证券额 互付规则 其他应付数 其中。应付利息 应付申税 应付申税 应付申税 应付申税 应付申税 成为。 是申、应付利息 应付申税 成为。 是申、应付利息 应付申税 成为。 是申、应付利息 应付申税 成为。 是申、应付利息 应付申税 成为。 是申、应付利息 应付申税 成为。 是申、应付利息 应付申税 成为。 是申、应付利息 应付申税 是申、应付利息 应付申税 是申、应付利息 应付申税 是申、应付利息 应付申税 是申、应付利息 应付申税 是申、应付利息 定付申税 是申、应付利息 定付申税 是申、应付利息 定付申税 是申、应付利息 定付申税 是申、应付利息 定付申税 是申、应付利息 定付申税 是申、应付利息 定付申税 是申、应付利息 定付申税 是申、应付利息 是申、应付利息 是申、应付利息 是申、应付利息 是申、应付利息 是申、应付利息 是申、应付利息 是申、应付利息 是申、应付利息 是申、应付利息 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、定利制的 是申、使用。 是申 使用。 是申	1,040,431,57 224,601,05 224,601,05 21,469,17 51,080,14 298,790,28 4,274,94 49,605,61 30,673,67 19,087,10 2,599,601,46 3,044,005,53 599,500,19 127,023,50 182,175,78 72,01	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 208,727.16 51,798.27 51,798.27 51,1798.	838,210.35 160,039.21 29,316.84 59.289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19 2,207,983.29 708,040.43	25,636.45 61,103.09 259,069.09 23,832.99 2,337.44 46,685.37 205.033.52 101,04947.98 1,722,689.20 1,835,658.80 584,672,57
应付號放 例似或近 合同危險 实出地原聯金維防产款 吸收者或及同业存放 代理安全证券級 代理安全证券級 位置地方 或付地市 新建立。 成一 成一 成一 成一 成一 成一 成一 成一 成一 成一	1,040,431,57 224,601,05 21,469,17 21,469,17 51,080,14 298,70,28 4,274,94 49,605,61 306,703,67 19,087,10 2,599,601,46 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50	1.083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 2,205,47 1,108,345.36 20,486,52 3,113,455.93 115,5644,14 66,68 264,900,52 22,465,10	838,210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19 2,207,983.29 708,040.43	25,636.45 61,103.09 25,852.99 22,852.99 23,872.44 46,685.37 205,033.52 104,947.98 1,722,689.20 1,835,658.80 884,672.57 125,951,68 150.97 173,691.23
应付账放 類似或如 合同负债 表出知顾金融资产款 吸收存款及同业存放 代理录字证券款 位付取等证券款 位付取等证券款 位付取等证券款 其中。应付每剩 应付每剩 应付每两数 每有件每负债 中下外期的非规动负债 就必加价债价。 等级的价值。 经验价值。 等级的价值。 经验付的债子 等级的价值。 经验付的债子 等级的价值。 经验付的债子 等级的价值。 经知识分值。 是有有种的价值。 是有种的价值。	1,040,431,57 224,601,05 224,601,05 21,469,17 51,080,14 298,790,28 4,274,94 49,605,61 30,673,67 19,087,10 2,599,601,46 3,044,005,53 599,500,19 127,023,50 182,175,78 72,01	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 208,727.16 51,798.27 51,798.27 51,1798.	838,210.35 160,039.21 29,316.84 59.289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19 2,207,983.29 708,040.43	25,636.45 61,103.09 259,069.09 23,832.99 2,337.44 46,685.37 205.033.52 101,04947.98 1,722,689.20 1,835,658.80 584,672,57
应付账款 物效套項 含同项价度 卖出即顺金融资产款 吸收等级是同业存收 代理采证等款 应付取到 应付取到 应付取到 应付取到 应付取到 应付取到 应付取到 应付取到 应付取到 应付取到 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 而动价的 形态的 使用。 证付的 形态的 使用。 证付的 可以 是可 是可 是可 是可 是可 是可 是可 是可 是可 是可	1,040,431,57 224,601,05 21,469,17 21,609,17 21,080,14 22,87,90,28 4,274,94 49,605,61 306,703,67 306,703,67 306,703,67 304,005,53 599,500,19 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 2,205,47 51,798.27 1,108,43.36 20,886.52 3,113,455.93 2,243,636.70 619,552.92 155,644,14 66,68 264,990.52 52,246.10 67,889.95	838,210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19 2,207,983.29 708,040.43	25,636.45 61,103.09 25,90.69.09 23,852.99 2,337.44 46,685.37 205,033.52 10,947.98 1,722,689.20 1,835,658.80 584,672.57 12,5951.68 150.97 173,691.23 20,322.96 57,420.66
应付账款 物效套項 含同项价度 卖出即顺金融资产款 吸收等级是同业存收 代理采证等款 应付取到 应付取到 应付取到 应付取到 应付取到 应付取到 应付取到 应付取到 应付取到 应付取到 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 应付和的 而动价的 形态的 使用。 证付的 形态的 使用。 证付的 可以 是可 是可 是可 是可 是可 是可 是可 是可 是可 是可	1,040,431,57 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,07 51,080,14 298,790,28 4,274,94 49,605,61 49,605,61 49,605,61 49,605,61 30,640,05,53 599,500,19 127,023,50 182,175,78 72,01 29,325,33 63,903,71 73,310,42 4,119,316,48	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 2,205,47 51,798.27 11,08,345.36 20,486.52 3,113,455.93 2,243,636.70 619,552.92 155,644.14 66,68 264,990.52 22,465.10 67,589.95 3,403,946.00	888_210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816.648.19 2,207,983.29 708,040.43 2,207,983.29 40,212.94 62,657.21 3,349,141.10	25,636.45 61,103.09 259,069.09 253,7.44 46,685.37 205,033.52 104,947.98 1,722,689.30 1,835,658.80 584,672,57 173,691,23 20,07 173,691,23 20,322.96 57,420,66 2,797,868.86
应付账放 類似素質 合同面值 美出出顺金融资产款 吸收等级及同业存取 代理采审证券款 代理采审证券款 使过来证券款 应付取工辦館 应交税费 其电。应付利息 应付取利息 应付时利息 应付申利息 应付申利息 应付申利息。 应付申利息。 应付申利息。 应付申利息。 应付申利息。 应付申利息。 应付申利息。 应付申利息。 应付申利息。 应付申利息。 应付申利息。 应付申利息。 应付申利息。 是有有特别的非志动值值 其他起动值值。 保险合动值。 保险合动间。 保险。 是有性, 保险。 是有性, 是一, 是有性, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是	1,040,431,57 224,601,05 21,469,17 21,609,17 21,080,14 22,87,90,28 4,274,94 49,605,61 306,703,67 306,703,67 306,703,67 304,005,53 599,500,19 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50 127,023,50	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 2,205,47 51,798.27 1,108,43.36 20,886.52 3,113,455.93 2,243,636.70 619,552.92 155,644,14 66,68 264,990.52 52,246.10 67,889.95	838,210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19 2,207,983.29 708,040.43	25,636.45 61,103.09 25,90.69.09 23,852.99 2,337.44 46,685.37 205,033.52 10,947.98 1,722,689.20 1,835,658.80 584,672.57 12,5951.68 150.97 173,691.23 20,322.96 57,420.66
应付號放 類似或如 合同所值 支出知顾金融资产款 吸收存效及同业存放 代理求等证券就 代理求证券就 促付取工等证券就 及付取工等证券 及时取工的程 或和的行利息 应付与外股股款 持有特势的价 非他运动价值, 其他运动价值, 其他运动价值, 其他运动价值, 其他运动价值, 其他运动价值, 其他运动价值, 其他运动价值, 其他运动价值, 其他运动价值, 其他运动价值, 其他运动价值, 是一个外股股款 是一个外股股款 是一个外股股款 是一个外股股款 是一个外股股款 是有情势的价 是一个外股股款 是一个外股股股款 是一个外股股款 是一个外股股款 是一个外股股票 是一个外股股票 是一个外股股票 是一个外股股票 是一个外股股股票 是一个外股股票 是一个外股股票 是一个外股股票 是一个外股股票 是一个外股股票 是一个外股股票 是一个外股股股票 是一个外股股票 是一个一个外股股票 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1,040,431,57 224,601,05 21,469,17 51,080,14 208,790,28 4,274,94 49,605,61 306,703,67 19,087,10 2,599,601,46 3,044,005,53 593,500,19 127,023,50 182,175,78 72,01 29,325,33 63,903,71 73,310,42 4,119,316,48 6,718,917,95	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 2,205,47 51,798.27 11,08,345.36 20,486.52 3,113,455.93 2,243,636.70 619,552.92 155,644.14 66,68 264,990.52 22,465.10 67,589.95 3,403,946.00	838,210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19 2,207,983.29 708,040.43 100.60 205.599.29 40,212.94 62,657.21 3,349,141.10 5,165,789.29	124.501.87 25,636.45 61,103.09 25,950.60 22,852.99 22,337.44 46,685.37 205,033.52 104,947.98 1,722,689.30 1,835,658.80 884,672,57 173,691.23 20,503.52 168 150,97 173,691.23 20,522.96 57,420.66 2,797,868.86
应付账款 例收款页 合同负债 卖出贴购金融资产款 或收金按及同业存放 代理妥定证券款 位理妥证券款 位对专证券款 位对专证券额 应付专业额 超过有关的。 应付专业数是两级。 是有有特色价值 中平均割的的。 与有作的负债 中平均割的的。 其他能力负债 其他能力负债 其他能力负债 主他能力负债 未被一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致一致	1,040,431,57 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,07 51,080,14 298,790,28 4,274,94 49,605,61 49,605,61 49,605,61 49,605,61 30,640,05,53 599,500,19 127,023,50 182,175,78 72,01 29,325,33 63,903,71 73,310,42 4,119,316,48	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 2,205,47 1,108,345,36 20,486,52 3,113,455,93 2,243,636,70 619,552,92 155,644,14 66,68 264,909,52 25,465,10 67,589,95 3,403,946,00 6,517,401,93	888_210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816.648.19 2,207,983.29 708,040.43 2,207,983.29 40,212.94 62,657.21 3,349,141.10	25,636.45 61,103.09 259,069.09 253,7.44 46,685.37 205,033.52 104,947.98 1,722,689.30 1,835,658.80 584,672,57 173,691,23 20,07 173,691,23 20,322.96 57,420,66 2,797,868.86
应付账放 類似或如 合同负值 表出图测金融资产款 吸收容效及同业存放 代理采证证券款 位付证证券额 应付证券额 其他应付效 其中。应付利息 应付专种数数 持有特殊的价值 并未完成的价值 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	1,040,431,57 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 23,080,17 51,080,14 298,790,28 4,274,94 49,605,61 306,730,67 19,087,10 2,399,601,46 3,044,005,53 599,500,19 127,023,50 182,175,78 72,01 20,325,33 63,903,71 73,310,42 4,119,316,48 6,718,917,95 734,059,07	1,083,708,44 204,889,02 48,944,01 70,647,07 208,727,16 10,798,27 51,798	838,210.35 160,039.21 29,316.84 59.289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19 2,207,983.29 708,040.43 124,547.32 100.60 102,599.29 40,212.94 62,572.21 3,349,141.10 5,165,789.29	25,636.45 61,103.09 25,636.45 61,103.09 223,852.99 23,872.44 46,685.37 205,033.52 10,947.98 1,722,689.20 1,722,689.20 1,722,689.20 1,723,689.20 2,584,672.57 2,5951,68 150.97 173,691,23 20,322.96 57,420,68 57,420,68,86 2,707,868,86 2,707,868,86
应付號放 類似或如 合詞為證 使用的原金維持不放 化理妥定证券款 化理妥定证券款 化理妥证证券款 位付地理等证证券就 位付地理等证证券就 位付地理等证证券就 位付地理等证证券就 应付地理 其地址应付制包 应付分便既款 均有有等的的价值。 进入的价值, 其他成功的价值, 进入的价值。 是可付能等 其中,位代表 是可付能等 是可付的。 是可可的。 是	1,040,431,57 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 225,001,05 225,001,05 225,001,05 225,001,05 225,001,05 225,001,05 225,001,05 225,001,05 227,023,50 227,	1,083,708,44 204,889,02 48,944,01 70,647,07 286,727,16 22,205,47 21,108,345,36 20,386,52 3,113,455,93 22,434,636,70 619,552,92 155,644,14 66,68 24,409,052 52,465,10 67,589,95 3,403,946,00 6,517,401,93 73,40,990,70 1,000,000,00	838_210.35 160,039.21 29,316.34 59,289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19 2,207.983.29 708,040.43 100.60 205,599.29 40,212.94 62,657.21 3,349,141.10 5,165,789.29 588,544.82 1,000,000.00 1,000,000.00	124.501.87 25,636.45 61,103.09 225,852.99 23,872.44 46,685.37 205,033.52 104,947.98 1,722,689.20 1,835,658.80 1,835,658.80 1,835,658.80 1,722,689.20 1,835,658.80 1,722,689.20 2,297.86.86 1,74,20.66 2,297.86.86 4,520,558.86 1,742,066 2,297.86.86 4,520,558.86 1,686,544.82 1,686,544.82 1,686,544.82 1,686,544.82 1,686,544.82 1,686,686,686,686,686,686,686,686,686,68
应付账放 類似或如 合同负债 支出知顾金融资产款 或此知顾金融资产款 或此证券就 化理录等证券就 化理录等证券就 位付取等证券就 位付取等证券就 位付取得 或地应付替 其中,应付利息 应付专种股份 应付专种股份 中不努明的申述动力价格 其他应力价格的价格 主他应力价格的价格 主他应力价格的价格 主他应力价格的价格 主他应力价格的价格 是一个分配的价格。 是一个分配的一个分配的一个分配的一个分配的一个分。 是一个分配的一个分配的一个分配的一个分。 是一个分配的一个分配。 是一个分配的一个分配。 是一个分配的一个分配。 是一个分配的一个分配。 是一个分配的一个分配。 是一个分配的一个分。 是一个分配的一个分配。 是一个分配的一个分配。 是一个分配的一个分配。 是一个分配的一个分配。 是一个分配的一个分配。 是一个分配的一个分。 是一个分配的一个分配。 是一个分配的一个分配。 是一个分配的一个分配。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1,040,431,57 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 23,090,17 51,080,14 298,790,28 4,274,94 49,605,61 30,073,07 30,073,07 30,073,07 127,023,50 182,175,78 122,023,50 182,175,78 124,193,16,48 6,718,917,95 734,059,07 900,000,00	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 2,205,47 51,798.27 1,108,345.36 20,486.52 3,113,455.93 155,644.14 66,68 66,68 66,68 16,68 16,68 16,68 16,68 16,68 16,68 16,68 16,68 16,68 16,68 16,68 16,68 16,68 16,68 16,68 17,80 18,78 18,	888_210.35 160,039.21 20,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 201,516.00 73,544.70 1,816,648.19 2,207,983.29 708,040.43 124,547.32 100.60 205,599.29 40,212.94 62,657.21 3,349,141.10 5,165,789.29 568,544.82 1,000,000.00	25,636.45 61,103.09 25,90.69.09 23,832.99 2,337.44 46,685.37 205,033.52 101,04947.98 1,722,689.20 1,835,658.80 584,672,57
应付账放 類似素質 合同面值 贵出图测金融资产款 吸收等级及同业存取 代理录音准多数 代理录音准多数 代理录音准多数 及付证多数 其中。应付时刻息 应付时刻息 应付时利息 应付于分级数 持有特别的非规动的佛 技术。应付时间息 应付于分级数 持有特别的佛 是一年为到别的非规动的佛 其他起动的佛 是一年为到别的非规动的佛 是一年为到别的非规动的佛 是一年为到别的非规动的佛 是一年为到别的非规动的佛 是一年为到别的非规动的佛 是一年为到别的非规动的佛 是一年为到别的非规动的佛 是一年为到别的非规动的佛 是一年为别的非规动的佛 是一年为别的是一年, 是一年为别的是一年, 是一年为别的是一年, 是一年为别的是一年, 是一年的是一年的是一年, 是一年的是一年的是一年, 是一年的, 是	1,040,431,57 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 23,080,17 23,080,730,27 23,080,730,27 23,090,730,73 23,090,730,73 23,090,730,73 23,090,730,73 24,119,316,48 24,119,316,48 26,118,91,795 27,340,990,77 290,000,000 200,000,000 244,87,03,47	1,083,708,44 204,889,02 48,944,01 70,647,07 208,727,16 2,205,47 51,798,27 1,108,345,36 20,486,52 3,113,455,93 155,644,14 66,68 22,490,52 23,465,10 67,589,95 23,465,10 67,589,95 23,465,10 67,589,97 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000	818,210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19 2,207,983.29 708,040.43 124,547,32 100.60 125,599.29 40,212.94 62,657.21 62,657.89.29 568,544.82 1,000,000,000 1,000,000,000 299,341.62	124.501.87 25,636.45 61,103.09 259,069,09 23.852.99 2,337.44 46,685.37 205.033.52 104,947.98 1,722,689.20 1,835,658.80 1,732,689.20 1,835,658.80 1,732,689.20 2,297.868.86 4,20,588.86 5,74,20,66 5,74,20,66 5,74,20,66 5,74,20,66 5,74,20,66 5,74,20,68.86 6,20,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00
应付账放 例收载页 合同负债 支出贴购金融资产款 吸收存收及同业存放 代理安定证券就 代理安证券就 位付专证券就 位付专工等制 应付专种股利 应付专种股利 应付专种股税 应付专种股税 应付专种股税 应付专种股税 应付与种股税 或有有种的的。 有相等的的。 有相等的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 的信。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 应付的。 是一个分股股款 是一个分股股款 是一个分股股款 是一个分股股的。 是一个分股股的。 是一个分股股股的。 是一个分股股的。 是一个分股股的。 是一个分股股的。 是一个分股股的。 是一个分股股的。 是一个分股股的。 是一个分股股的。 是一个分股股的。 是一个分股股的。 是一个分股股的。 是一个分股股的。 是一个分股股的。 是一个个人股股的。 是一个人股股。 是一个人股股的。 是一个人股股的。 是一个人股股的。 是一个人股股的。 是一个人股股的。 是一个人股股的。 是一个人股股的。 是一个人股股的。 是一个人股股的。 是一个人股股的。 是一个人股股的。 是一个人股股的。 是一个人股股的。 是一个人股股的。 是一个人股股的。 是一个人股股的。 是一个人股份。 是一个人 是一个人。 是一个人股份。 是一个人股份。 是一个人股份。 是一个人股份。 是一个人。 是一个人股份。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1,040,431,57 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 225,001,05 225,001,05 225,001,05 225,001,05 225,001,05 225,001,05 225,001,05 225,001,05 227,023,50 227,	1,083,708,44 204,889,02 48,944,01 70,647,07 286,727,16 22,205,47 21,108,345,36 20,386,52 3,113,455,93 22,434,636,70 619,552,92 155,644,14 66,68 24,409,052 52,465,10 67,589,95 3,403,946,00 6,517,401,93 73,40,990,70 1,000,000,00	838_210.35 160,039.21 29,316.34 59,289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19 2,207.983.29 708,040.43 100.60 205,599.29 40,212.94 62,657.21 3,349,141.10 5,165,789.29 588,544.82 1,000,000.00 1,000,000.00	124.501.87 25,636.45 61,103.09 225,852.99 23,872.44 46,685.37 205,033.52 104,947.98 1,722,689.20 1,835,658.80 1,835,658.80 1,835,658.80 1,722,689.20 1,835,658.80 1,722,689.20 2,297.86.86 1,74,20.66 2,297.86.86 4,520,558.86 1,742,066 2,297.86.86 4,520,558.86 1,686,544.82 1,686,544.82 1,686,544.82 1,686,544.82 1,686,544.82 1,686,686,686,686,686,686,686,686,686,68
应付電放 類似或如 合同价值 表出知顾金融资产款 吸收存效及同业存放 代理安定证券就 代理安定证券就 代理安定证券就 促付专注,新酬 应付与种原位 应付与种原位 与有特等的价值 其他应付到是 应付与种原放 使有特等的价值 其他应的问题。 基础的价值 其他应的问题。 基础的价值 其他应的问题。 是可与种原放 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有效。 是有效。 是有效。 是有效。 是有有效。 是有效。 是有效。 是有有效。 是有有效。 是有效。	1,040,431,57 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 236,030,17 236,030,67 236,030,67 236,030,67 236,030,67 236,030,67 236,030,67 236,030,67 236,030,67 236,030,70 236,030,70 236,030,70 236,030,70 236,030,70 236,030,70 237,000,70 237,000,70 237,000,70 237,000,70 237,000,70 237,000,7	1,083,708,44 204,889,02 48,944,01 70,647,07 208,727,16 10,798,27 11,108,345,36 20,486,52 3,13,455,93 155,644,14 66,68 22,465,10 67,589,95 3,403,946,00 6,517,401,93 734,059,07 1,000,000,00	888,210.35 160,039.21 29,316.84 59.289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19 124,547.32 100.60 126,599.29 40,212.94 62,129.40 62,129.40 63,165,789.29 568,544.82 1,000,000.00 1,000,000.00 239,341.62	25,636.45 61,103.09 25,636.45 61,103.09 239,069.09 23,852.99 2,337.44 46,685.37 205,033.52 104,947.98 1,722,689.20 1,722,689.20 1,722,689.20 1,723,689.20 2,597.868.80 2,797.868.86 2,797.868.86 2,797.868.86 4,720,558.86 568,544.82 640,000.00 640,000.00 640,000.00 239,136.33
应付電放 類似或如 合同价值 表出知顾金融资产款 吸收存效及同业存放 代理安定证券就 代理安定证券就 代理安定证券就 促付专注,新酬 应付与种原位 应付与种原位 与有特等的价值 其他应付到是 应付与种原放 使有特等的价值 其他应的问题。 基础的价值 其他应的问题。 基础的价值 其他应的问题。 是可与种原放 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有特别的。 是有有效。 是有效。 是有效。 是有效。 是有有效。 是有效。 是有效。 是有有效。 是有有效。 是有效。	1,040,431,57 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 23,080,17 23,080,730,27 23,080,730,27 23,090,730,73 23,090,730,73 23,090,730,73 23,090,730,73 24,119,316,48 24,119,316,48 26,118,91,795 27,340,990,77 290,000,000 200,000,000 244,87,03,47	1,083,708,44 204,889,02 48,944,01 70,647,07 208,727,16 2,205,47 51,798,27 1,108,345,36 20,486,52 3,113,455,93 155,644,14 66,68 22,490,52 23,465,10 67,589,95 23,465,10 67,589,95 23,465,10 67,589,97 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000	818,210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19 2,207,983.29 708,040.43 124,547,32 100.60 125,599.29 40,212.94 62,657.21 62,657.89.29 568,544.82 1,000,000,000 1,000,000,000 299,341.62	124.501.87 25,636.45 61,103.09 259,069,09 23.852.99 2,337.44 46,685.37 205.033.52 104,947.98 1,722,689.20 1,835,658.80 1,732,689.20 1,835,658.80 1,732,689.20 2,297.868.86 4,20,588.86 5,74,20,66 5,74,20,66 5,74,20,66 5,74,20,66 5,74,20,66 5,74,20,68.86 6,20,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00 640,000,00
应付账放 所收款项 今回价值 东出地顺金融资产款 吸收存款及同业存放 代理采货证券款 代理采货证券款 代理采货证券款 位付取得 运行补偿的 运行的 运行的 运行的 运行的 运行的 运行的 运行的 运行	1,040,431,57 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 236,030,17 236,030,67 236,030,67 236,030,67 236,030,67 236,030,67 236,030,67 236,030,67 236,030,67 236,030,70 236,030,70 236,030,70 236,030,70 236,030,70 236,030,70 237,000,70 237,000,70 237,000,70 237,000,70 237,000,70 237,000,7	1,083,708,44 204,889,02 48,944,01 70,647,07 208,727,16 10,798,27 11,108,345,36 20,486,52 3,13,455,93 155,644,14 66,68 22,465,10 67,589,95 3,403,946,00 6,517,401,93 734,059,07 1,000,000,00	888,210.35 160,039.21 29,316.84 59.289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73,544.70 1,816,648.19 124,547.32 100.60 126,599.29 40,212.94 62,129.40 62,129.40 63,165,789.29 568,544.82 1,000,000.00 1,000,000.00 239,341.62	25,636.45 61,103.09 25,636.45 61,103.09 239,069.09 23,852.99 2,337.44 46,685.37 205,033.52 104,947.98 1,722,689.20 1,722,689.20 1,722,689.20 1,723,689.20 2,597.868.80 2,797.868.86 2,797.868.86 2,797.868.86 4,720,558.86 568,544.82 640,000.00 640,000.00 640,000.00 239,136.33
应付账放 附收款项 合同负债 宏出邮贩金融资产款 成成存款及同业存放 代理采审证券款 位付证明新 应付股票。 这有限的。 是有特色的。 一年内期的的主地动力值 位付分降股份 是有特色的。 一年内期的主地动力值 成功价值 成功价值。 保险合约降路数 一年内期的主地动力值 成功价值。 保险合约停路数 上途成功值。 保险合约停路数 大线照常数 大线服务数 一年内期的主地动力值 成功价值。 保险合约停路数 大线服务数 大线成份值 大线成份。 大明。 大线成份值 大线成份。 大明。 大线成份。 大明。 大线成份。 大明。 大线成份。 大明。 大线成份。 大线成成。 大线成成。 大线成份。 大线成份。 大线成份。 大线成份。 大线成成成成。 大线成成。 大线成成成成成。 大线成成成成。 大线成成。 大线成成成成成。 大线成成成成成成。 大线成成成成成成成成。 大线成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成	1,040,431,57 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 23,000,17 23,000,17 23,000,17 23,000,100 23,000,100 23,000,100 24,000,100 25,000 25,	1,083,708,44 204,889,02 48,944,01 70,647,07 208,727,16 2,205,47 2,205,47 2,205,47 2,205,47 2,205,47 1,108,345,36 20,486,52 3,113,455,93 1,155,644,14 66,68 2,246,50 2,248,50 60,589,50 1,55,644,14 66,68 5,246,50 1,55,644,14 1,566,50 1,567,401,93 7,40,90 7,40,	888,210.35 160,039.21 29,316.84 59,289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 29,316.60 73,544.70 1,816,648.19 2,207,983.29 708,040.43 124,547,32 100.60 125,599.29 40,212.94 62,657.21 5,165,789.29 568,544.82 1,000,000.00 239,341.62 23,951.71 104,285.57 217,059.54	124.501.87 25,636.45 61,103.09 259,069.09 23,852.99 2,337.44 46,685.37 205,033.52 104,947.98 1,722,689.20 1,835,658.80 1,835,658.80 1,732,689.20 21,737,869.86 40,000.00 568,544.82 640,000.00 640,000.00 629,136.33 5,710.36 598,17.38
应付账放 预收款项 合同面值 查出证额金融资产款 被处外发及同业年放 代理采证多数 化理采证多数 化理采证多数 反付比里等简单 反对比里等简单 反对比更新 应有手列息 位付收利息 位付收利息 位付收利息 位付分钟账款 均有付单的总统 平生均到的步速动力值 其他或动角的合计 平均到的步速动力值 接触合的语名 全处理 接触分的语言 等数 长度 使用 等数 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 等数 使用 等数 使用 等数 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用	1,040,431,57 224,601,05 224,601,05 224,601,05 224,601,05 23,090,17 51,080,14 298,790,28 4,274,94 49,605,61 30,67,33,67 19,087,10 2,599,601,46 3,044,005,53 599,500,19 127,023,50 127,023,50 182,175,78 72,01 20,235,33 63,903,71 73,310,42 4,119,316,48 6,718,917,95 734,059,07 900,000,000 900,000,000 900,000,000 48,703,47 22,284,19 114,620,61	1,083,708.44 204,889.02 48,944.01 70,647.07 288,727.16 2,205,47 51,798.27 51	888,210.35 160,039.21 29,316.84 59.289.71 180,295.41 2,325.58 47,322.84 291,516.00 73.544.70 1,816,648.19 124,547.32 100.60 124,547.32 100.60 125,599.29 40,212.94 62,572.1 3,349,141.10 5,165,789.29 568,544.82 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 239,341.62 2,951.71 104,285.57	124.501.87 25,636.45 61,103.09 259,069.09 23.852.99 2,337.44 46.685.37 205.033.52 10.19,947.98 1,722,689.20 1,722,689.20 1,722,689.20 1,723,689.20 2,59,168 150.97 1773,691.23 20,322.96 57,420,68 2,797,868.86 2,797,868.86 2,797,868.86 4,700,558.66 568,544.82 640,000.00

2.合开利润表				
単位:万元 ^注	2021 年前三季度	2020 年度	2019 年度	2018 年度
、营业总收入	1,522,571.98	1,922,460.36	1,490,727.36	1,245,536.30
中:营业收入	1,522,571.98	1,922,460.36	1,490,727.36	1,245,536.30
息收入	1,022,071.70	1,722,100.00	1,470,727.50	1,240,000.00
職保费				
续费及佣金收入				
、营业总成本	1,351,968.69	1,730,152.09	1,366,698.74	1,148,018.39
中:营业成本	1,070,970.97	1,346,799.90	1,049,174.82	861,945.52
息支出	1,070,770.77	1,540,755.50	1,049,174.02	001,740.02
续费及佣金支出				
保金				
付支出净額				
取保险合同准备金净额				
单红利支出				
保费用				
金及附加	18,926.85	27,081.17	28,197.68	14,349.99
售费用	1.914.46	2.199.14	2.627.51	1.739.85
理费用	132,971.92	192,649.04	156,266.19	144,651.76
发费用	8,453.03	9,005.56	4.849.55	2,832.56
条费用	118,731.47	152,417.28	125,582.99	122,498,71
中:利息费用	112,408.07	146,037.32	116,650.20	113,620.35
息收入	2,447.19	6,285.47	7,977.26	9,641.32
:其他收益	9,430.99	21,733.41	19,453.54	18,352.23
·资收益(损失以"-"号填列)	75,301.80			
中:对联营企业和合营企业的投资收益	61,382.97	21,058.36 16,306.65	19,565.18 16,544.02	21,576.40
他口套期收益(损失以"-"号填列)	01,362.97	10,300.03	10,544.02	15,010.95
·允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-2,098.09	43.89	180.58
产减值损失(损失以"-"号填列)	-372.15	-2,098.09 -1.924.92	-1.73	-4,444.92
用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,494.93	-7,042.87	-4,718.48	-4,444.92
· 产处置收益(损失以"−"号填列)	-2,494.93 154.90	-7,042.87 -242.99		269.14
(产)企画权益(颁失以 - 亏填列) (、营业利润(亏损以"-"号填列)	252,623.89	223,791.19	346.75 158,717.77	133,451.36
1:营业外收入	1.296.86	2.336.53	5.106.32	1.943.27
i:营业外支出	594.12	2,336.53	3,969.71	7.518.31
L、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	253,326.63	224,018.73	159,854.38	127,876.31
(:所得税费用	36,502.44 216,824.19	63,827.11 160,191.61	50,703.23 109,151.15	46,314.53
、净利润(净亏损以"-"号填列) 一)按经营持续性分类	210,824.19	160,191.61	109,151.15	81,561.78
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	216,824.19	160,191.61	109,151.15	81,561.78
付浜22百伊利用(伊ケ側以 - 亏填列) 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	210,824.19	160,191.61	109,151.15	81,361.78
二)按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-" 填列)	191,400.40	147,031.86	95,838.91	71,940.64
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	25,423.78	13,159.75	13 312 24	9 621 14
、其他综合收益的税后净额	-12,903.86	42,038.72	-4,992.82	30,689.73
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税				
净額	-11,272.25	30,604.73	-2,758.66	32,553.88
不能重分类进损益的其他综合收益	-5,537.96	349.98	-392.89	
)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	-5,431.85			
1)其他权益工具投资公允价值变动	-106.11	349.98	-392.89	
)企业自身信用风险公允价值变动	=			
将重分类进损益的其他综合收益	-5,734.28	30,254.75	-2,365.77	32,553.88
)权益法下可转损益的其他综合收益		120.75	2,332.37	-1,102.63
)其他债权投资公允价值变动				
)可供出售金融资产公允价值变动损益				-83.7
) 金融资产重分类计人其他综合收益的金				
U. C. Della de la constanta de				_
)其他债权投资信用减值准备				
)現金流量套期储备				
)外币财务报表折算差额	-5,734.28	30,134.00	-4,698.14	-14,112.28
1)其他				47,852.49
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 *额	-1,631.61	11,433.99	-2,234.16	-1,864.14
、综合收益总额	203,920.33	202,230.34	104,158.33 93,080.25	112,251.52 104,494.52
一)归属于母公司所有者的综合收益总额二)归属于少数股东的综合收益总额	180,128.16 23,792.17	24,593.75	93,080.25	7,757.00
→ 月日属丁少奴反东的综合収益总额 、、毎股收益:	23,192.11	24,393.13	11,070.00	1,131300
、、母股収益: 一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.24	0.17	0.14
二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.24	0.17	0.14
MTP4F140X4X.6d(7C/0X)	0.20	0.24	U.17	0.14

3.合并现金流量表				•
单位:万元				
	2021 年前三季度	2020 年度	2019 年度	2018 年度
-、经营活动产生的现金流量:				
肖售商品、提供劳务收到的现金	1,175,640.72	1,545,898.07	1,329,855.55	996,798.28
《户存款和同业存放款项净增加额				
可中央银行借款净增加额				
可其他金融机构拆入资金净增加额				
文到原保险合同保费取得的现金				
文到再保险业务现金净额				
果户储金及投资款净增加額				
上置以公允价值计量且其变动计入当期损益				
り金融资产净增加額				
文取利息、手续费及佣金的现金				
斥人资金净增加额				
到购业务资金净增加额				
代理买卖证券收到的现金净额				
女到的税费返还	9,869.43	9,748.96	17,297.67	14,616.69
女到其他与经营活动有关的现金	94,847.24	43,496.92	63,272.18	107,033.14
经营活动现金流人小计	1,280,357.387	1,599,143.95	1,410,425.41	1,118,448.11
勾买商品、接受劳务支付的现金	641,269.68	683,268.78	593,668.15	395,645.54
8户贷款及垫款净增加额				
字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				
的交易目的而持有的金融资产净增加额				
5出资金净增加额 5.4.3.1.2.3.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3				
を付利息、手续费及佣金的现金 を付保单红利的现金				
とは、大学とは、大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大	220 207 01	220 044 74	220 125 05	100 405 00
支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费	220,306.91 115,657.47	239,944.74	230,135.05 145,429.34	198,485.89
z付的各級批放 支付其他与经营活动有关的现金	139,744.45	141,615.32 88,898.76	107,854.28	107,790.95 87,024.62
2时共100年至2日在初刊大的先生 2营活动现金流出小计				788,946,99
空宫活动现金流出小厅 空宫活动产生的现金流量净额	1,116,978.51 163.378.88	1,153,727.60 445.416.35	1,077,086.81	329,501.12
r 台 (149) 生 内 火 本 (水 川 下 明) -	103,376.66	443,410.33	222,226.00	529,301.12
二、投资活动产生的现金流量: 效回投资收到的现金	111.345.76	99.012.71	80,363,73	55,578,50
X	56.293.35	11,941.69	13.240.96	11.257.85
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	.,			7 1 1 1
1現金浄額	558.23	5,362.74	6,536.45	9,531.58
上置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
文到其他与投资活动有关的现金	4,648,94	127.049.94	17.932.84	22,526.15
设资活动现金流入小计	172.846.28	243,367.09	118.073.97	98,894.08
均建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	720 702 55	1 241 606 02	1.167.262.00	025 522 15
印金	720,703.55	1,241,696.02	1,167,363.98	925,522.15
投资支付的现金	24,092.71	100,576.04	80,080.40	70,447.46
5押贷款净增加额				
以得子公司及其他营业单位支付的现金净额		107,018.35		7,511.24
友付其他与投资活动有关的现金	10,601.23		2,080.00	830.00
设资活动现金流出小计	755,397.50	1,449,290.41	1,249,524.38	1,004,310.85
投资活动产生的现金流量净额	-582,551.22	-1,205,923.32	-1,131,450.41	-905,416.77
E、筹资活动产生的现金流量:				
以 收投资收到的现金	211,271.28	873,489.89	557,606.03	561,759.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	211,271.28	298,602.72	57,606.03	95,754.92
权得借款收到的现金	1,615,588.56	1,988,331.24	1,541,714.38	1,670,204.22
	0			685,198.56
女到其他与筹资活动有关的现金	2,673.47	4,161.89	5,250.00	1,779.40
存资活动现金流入小计	1,829,533.31	2,865,983.02	2,104,570.41	2,918,941.91
您还债务支付的现金	1,325,340.43	1,299,915.94	1,300,302.81	1,926,585.07
)配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,969.04	268,551.01	239,192.66	186,460.78
中:子公司支付给少数股东的股利、利润	11,011.28	8,414.17	7,018.51	8,903.15
5付其他与筹资活动有关的现金	11,237.86	11,733.21	6,269.42	18,728.04
ş资活动现金流出小计 	1,546,547.34	1,580,200.16	1,545,764.89	2,131,773.89
等资活动产生的现金流量净额 10.5元素产品的现金流量净额	282,985.97	1,285,782.86	558,805.52	787,168.02
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响 三 加入基础人等价格等	-1,493.05	-5,537.04	872.62	-203.57
1、现金及现金等价物净增加额 1:期初现金及现金等价物余额	-137,679.41 877,064.59	519,738.85 357,325.74	-238,433.67 595,759.41	211,048.80 384,710.62
u:別的死並及死並等所彻索額 大、期末现金及现金等价物余額	739,385.19	877,064.60	357,325.74	595,759.41
、別本現金及現金寺町初末額 (一)□ハコ県よりお	1.000,700.19	077,004.00	JJ1,343.14	293,739.41

(二)母公司财务报表 1.母公司资产负债表

项目 流动资产:	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
所(AUD) : 货币资金	279,652.46	309,080.10	46,084.72	146,269.25
交易性金融资产	275,002240	505,000.10	10,001.72	190,200,000
以公允价值计量且其变动计 人当期损益的金融资产				
汀生金融资产				
应收票据				
应收账款	1,631.57	252.38	56.78	28.94
预付款项 其他应收款	654.56 1.073.662.26	96.77	141.35	952.234.75
共他应收减 其中:应收利息	1,073,002.26	0.00	1,041,900.83	952,234.75
应收股利	75,802.60	79,858.33	66,731.00	31,288.12
存货	600.63	132.16	123.59	127.15
合同资产			12007	
持有待售资产	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00
一年内到期的非流动资产	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,
其他流动资产	264.28	84,441.58	69,174.50	54,838.60
流动资产合计	1,369,215.76	1,512,947.73	1,170,231.76	1,166,345.32
非流动资产:				
债权投资				
可供出售金融资产				2,611.13
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款	1,249.91	1,249.91	944.86	873.00
长期股权投资	2,631,542.26	2,526,127.92	2,126,234.72	1,833,560.14
其他权益工具投资	4,782.53	2,582.53	2,683.21	
其他非流动金融资产	71 550 05	71.550.77	77.646	73 (04.37
投资性房地产	71,550.05	71,550.05	73,648.14	73,604.25
固定资产 ケスキエ デリ	7,539.01	7,745.39	8,122.44	7,079.91
在建工程 生产性生物资产	338.45	136.40		79.48
生产性生物资产 油气资产				
油气资产 使用权资产	12,480.36	+		
无形资产	57,746.41	61,388.27	63,893.42	68,325.90
元ル 页) 开发支出	1,113.39	885.02		
商誉	,			
长期待摊费用	166.84	8,099.42	4,548.72	503.7
递延所得税资产	1,169.99	1,169.99	1,169.99	1,169.99
其他非流动资产	110,871.35	83,704.92	70,357.86	44,941.91
非流动资产合计	2,900,550.55	2,764,639.82	2,351,603.35	2,032,749.40
资产总计	4,269,766.31	4,277,587.55	3,521,835.11	3,199,094.72
流动负债:				
短期借款	100,016.36	40,039.72	30,045.43	170,000.00
交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计 人当期损益的金融负债				
行生金融负债				
应付票据				
应付账款	3,460.05	3,507.32	3,046.45	2,788.96
预收款项	-,		5,606.05	5,545.45
合同负债	1,493.14	1,369.46		
应付职工薪酬	256.31	9,050.85	5,207.09	4,339.56
应交税费	452.52	267.37	158.33	181.59
其他应付款	561,977.43	677,705.52	568,288.31	578,296.16
其中:应付利息				9,769.73
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	159,195.04	211,061.53	95,186.12	12,950.00
其他流动负债	1,116.49	2.54	50,679.32	100,000.00
流动负债合计	827,967.34	943,004.31	758,217.10	874,101.71
非流动负债:				
长期借款	121,477.00	110,348.00	137,076.00	141,750.00
应付债券 せn 45-45-45	500,000.00	520,000.00	500,000.00	380,000.00
其中:优先股		+		
永续债 和任益体	2 590 40	+		
租赁负债 长期应付款	3,580.40 312,731.31	187,890.49	530.03	45.589.04
长期应付职工薪酬	J. 12,131.31	107,090.49	330.03	43,307.04
预计负债	14,428.45	11,997.51	9,672.89	12,294.10
递延收益	134.08	134.08	-,/	,
遊延所得税负债	16,432.08	16,432.08	16,956.60	16,900.49
其他非流动负债				
非流动负债合计	968,783.32	846,802.16	664,235.52	596,533.62
负债合计	1,796,750.66	1,789,806.46	1,422,452.62	1,470,635.33
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	734,059.07	734,059.07	568,544.82	568,544.82
其他权益工具	900,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	640,000.00
其中:优先股				
永续债	900,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	640,000.00
资本公积	485,422.85	491,995.89	283,252.46	282,987.48
减:库存股				
其他综合收益	49,645.18	55,077.03	54,992.89	52,588.43
专项储备				
盈余公积	114,620.61	114,620.61	104,285.57	95,817.38
未分配利润	189,267.95	92,028.50	88,306.75	88,521.27
所有者权益合计	2,473,015.65	2,487,781.09	2,099,382.49	1,728,459.39

项目	2021 年前三季度	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	31,713.97	26,278.70	35,042.27	38,989.52
減:营业成本	18,366,57	17,204,97	18,340,19	18,575,92
税金及附加	602.08	709.09	714.04	906.28
销售费用				
管理费用	19,379,78	31,780,42	27.145.97	21.590.24
研发费用	2.023.34	2,251.63	680.26	318.41
WA费用	-4.843.36	-6.516.88	-4.280.85	15,285,00
Mカル/A 其中:利息费用	29,776.33	43,176,66	45,288.76	50,976,77
利息收入	35,783.87	53,517.60	52.888.36	40.213.87
加:其他收益	51.32	139.87	3 34	117 99
	150.736.54	139.87	92.283.06	84.582.27
投资收益(损失以"-"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资;		11.694.86	92,283.06	7.349.62
100 100 100 to the second of t	55,501.00	11,074.00	11,477.20	7,547.02
争敞口套期收益(损失以"="号填列)				
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,098.09	43.89	180.58
资产减值损失(损失以"="号填列)			-1.73	28.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)		-572.08	-46.72	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.68		44.54	28.20
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	146,974.09	103,588.54	84,769.04	67,250.83
加:营业外收入	5.83	12.95	50.46	218.73
喊:营业外支出	8.19	775.64	81.50	759.17
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	146,971.73	102,825.84	84,738.00	66,710.39
減:所得税费用		-524.52	56.12	949.66
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	146,971,73	103.350.37	84,681.88	65,760,73
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"· 直列)		103,350.37	84,681.88	65,760.73
(二)终止经营净利润(净亏损以"-": 填列)	5			
五、其他综合收益的税后净额	-5,431.85	84.14	2,404.45	46,749.86
(一)不能重分类进损益的其他综合		-36.61	72.09	
III 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	≘ -5,431.85			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-36.61	72.09	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益		120.75	2,332.37	46,749.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		120.75	2,332.37	-1,102.63
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计人其他综合收益! 金额	19			
5.持有至到期投资重分类为可供出售 融资产	金			
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期: 益的有效部分	閱			
8.外币财务报表折算差额				
9.其他	+			47.852.49
7.兵心 六、综合收益总額	141,539.88	103,434,51	87,086.34	112,510.59
六、宗言·以益忠御 七、毎股收益:	141,339.06	103,434.31	07,000.54	112,510.59
	-	_		_
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股) 3.母公司现金流量表				
单位:万元				
6月	2021 年前三季度	2020 年度	2019 年度	2018 年度

(二)稀释每股收益(5	元/股)							
3.母公司现	金流量表							
单位:万元	J.M. Digmis-p-c							
項目 平瓜:万元		boot /E	前三季度	2020年	abe	2019 年度		2018 年度
· 一、经营活动产生的	町ム油具	2021 4	刑二手线	2020 4	-19,	2019 中皮		2016 十段
销售商品、提供劳务	少に立たのに用し: をおけらればした。	32,307.7	17	29,612.	27	39,123,89		41.629.31
收到的税费返还	化土山口沙巴士	32,307.	11	29,012.	31	39,123.69		H1,029.51
	L-A-XX-A-mit A	1.176.1	12.02	107.03/		120 ((2 (4		252 120 05
收到其他与经营活动 经营活动现金流入/	/	1,176,14		197,029		130,663.64		352,139.95
经各估划现金流入/	AL.	1,208,45		226,641		169,787.53		393,769.26
购买商品、接受劳务	文仃的规金	6,610.7		5,030.5		4,905.65		7,658.55
支付给职工以及为职	人上文何的规金	24,978.2		26,980.		24,512.23		21,029.75
支付的各项税费		6,621.78		3,385.5		4,067.19		4,049.80
支付其他与经营活动	加有关的现金	1,286,41		116,655		129,624.81		650,210.73
经营活动现金流出小	vit	1,324,62		152,052		163,109.88		682,948.84
经营活动产生的现金		-116,17	9.04	74,589.	24	6,677.64		-289,179.58
二、投资活动产生的								
收回投资收到的现金		621,919	.51	70,295.	65	103,531.91		274,060.09
取得投资收益收到的	り现金	132,377	.36	105,090	0.02	50,697.48		70,195.44
处置固定资产、无形 收回的现金净额		0.50				48.68		67.6
处置子公司及其他? 净额	营业单位收到的现	金						
字帧 收到其他与投资活动	h在关的和 今	2,752.85		313,872	22	274,392,28		50.978.17
权到其他与权政店本 投资活动现金流入/	14 0.H \CB\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	757,050		489,258		428,670.35		395,301,31
购建固定资产、无形	(2) (2) (2) (4) (4) (5) (1) (4)	100			8.00 428,670.3			
支付的现金	如)和共世区别员	23,741	23,741.39		11,787.01			3,933.53
投资支付的现金			574,704.54		439,294.92 429,423.6			285,070.35
取得子公司及其他? 净额	医业单位支付的现	金						98,377.59
支付其他与投资活动	加有关的现金	1,825.00)	342,136	5.02	278,949.32		
投资活动现金流出小	计	600,270	600,270.92		793,217.95			387,381.48
投资活动产生的现金	c流量净额	156,779	156,779.11		-303,959,95		5	7,919.83
三、筹资活动产生的	现金流量,							
吸收投资收到的现金				574,758	32	500,000,00		466,004,80
取得借款收到的现金	÷	278,350	.00	857,450		631,300.00		727,934,34
发行债券收到的现金		100,000	00					480,000,00
收到其他与筹资活动	力有关的现金	0.18						,
筹资活动现金流人/	44	378,350	19	1 422 2	1.432.208.32		0	1.673.939.14
偿还债务支付的现金	· ·	352,621			805,378,00			1.253.015.43
分配股利、利润或偿		88,146.5			128,399.33			106,848.83
支付其他与筹资活式		7.610.39						4.360.65
又11 共他与寿贺店A 筹资活动现金流出/		448.377			3,484.91 937.262.24			1,364,224,91
等资活动产生的现金 等资活动产生的现金	* AT EL AT MIS	-70.027			937,262.24 494,946.09			309.714.23
四、汇率变动对现金	たいいいとは 以前なな仏術があ		-/	177,940	+54,540.09			353.14
四、儿羊变动对现金 五、现金及现金等价		-29,427	65	265,575	20	0.02 -99,209.53		28,807.63
九、现金及现金等扩 加:期初现金及现金		309,080		43,504.		142,714.25		113,906.63
加: 期初现金及现金 六、期末现金及现金		279,652		309,080		43.504.72		113,906.63
				309,080	7.10	ps,304.72		1942,719.23
	近三年及一期					_		
项目	2021年9月3	0 日	2020年12月	31 ⊟	2019年12.	月31日		F 12月31日
流动比率	0.85		0.65		0.74		0.81	
速动比率	上率 0.80		0.62		0.68		0.76	
	63.91%		64.81%		64.68%		65.53%	b
资产负债率	42.08%		41.84%		40.39%		45.979	6
(母公司)	2021 / =======		anan /E ilik		2010 / 128		2010.0	r she
项目	2021 年三季度		2020 年度		2019年度		2018 2	F.B.
应收账款周转率(次			4.50		4.49		4.84	
存货周转率(次)	9.13		11.74		10.99		12.01	
每股经营活动产生 金流量(元/股) 每股现金流量净额	的现0.22		0.61		0.59		0.58	
毎股現金流量净麵	(元/ 0.10				0.42			

0.71 -0.42 1.19 月7日 1.2版 并解析 算公式如下: (1)流动比率=流动院产流动负债 (2)速动比率=流动院产流动负债 (3)资产负债率=总负债总资产 (4)贮收账款周转率=营业收入/应收账款平均值 (5)存货周转率=营业收入/应收账款平均值

(5)存货周转率=营业成本/存货平均值 (6)每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额股本总额 (7)每股现金流量净需现金及现金等价物净增加额股本总额 (四)发行人财务数据分析 目前公司拥有大量的挖股子公司,合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司整体财务状况, 因此公司管理层以最近三年一期的合并财务数据分基础、对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、 盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析和讨论。

1. 资产状况分析 最近三年及一期,公司资产结构如下: 单位,万元

中世:								
项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
坝日	金额	比例	金額	比例	金額	比例	金額	比例
流动资产	2,198,884.15	20.92%	2,034,638.17	20.23%	1,347,266.13	16.87%	1,389,678.64	20.14%
非流动资产	8,313,527.50	79.08%	8,022,188.49	79.77%	6,639,969.49	83.13%	5,509,116.11	79.86%
资产总计	10,512,411.65	100.00%	10,056,826.65	100.00%	7,987,235.63	100.00%	6,898,794.75	100.00

2018 年来至 2021 年 9 月末,公司总资产规模逐年增长,由 2018 年末的 6.898,794.75 万元增长至 2021 年 9 月末的 10.51.2411.65 万元,增端为 52.38%。近三年及一期公司资产规模逐年增长,主要原因 公司企争规模拓展导致公司资产规模相应增长。从资产构成来看,公司的资产生要为非流动资产,2018 年末、2019 年末 2020 年末 及 2021 年 9 月末,韩流动资产占总资产比分别为 79.86% 83.13%,79.77%和 79.08%。公司资产总额中非流动资产占比较大主要是由于公司经营的批水业务,污水处理业务和固体废物处理业务的转点和性质导致;供水、污水处理和固体废物处理业务,具有前期投资金额大。后期经营回款慢的行业特征。公司非流动资产主要由无形资产。在建工程。固定资产和其他非流动资产等构成。 2.负债状况分析 最近三年及一期,公司负债结构如下:单位;万元

項目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
坝日	金額	比例	金額	比例	金額	比例	金額	比例
流动负债	2,599,601.46	38.69%	3,113,455.93	47.77%	1,816,648.19	35.17%	1,722,689.20	38.11%
非流动负债	4,119,316.48	61.31%	3,403,946.00	52.23%	3,349,141.10	64.83%	2,797,868.86	61.89%
合计	6,718,917.95	100.00%	6,517,401.93	100%	5,165,789.29	100.00%	4,520,558.06	100.00%
	年及一期,公 2018年末、20							

最近三年及一期,公司负债规模随着业务规模的扩大与资产规模保持相同的增长趋势。从公司负债持格看,2018 年末、2019 年末、2021 年 9 月末流边负债占比分别为 83.11%。35.17%、47.77%和 38.69%、公司流边负债主要为短期借款。应付帐款、会同负债,其他应付款、中年内到期的非流功负债由其他流动负债;非流动负债主要为短期借款。应付债券、长期应付款和租赁负债等。3.现金流量分析(1)经营活动观金流 2018 年 - 2020 年、公司经营活动产生的现金流量净额分别为 32.95 亿元,33.33 亿元和 44.54 亿元,其中,2018 年 - 2020 年、公司经营活动产生的现金流量净额分别为 32.95 亿元,33.33 亿元和 44.54 亿元,其中,2018 年 - 2020 年、公司经营活动产生的现金流量净额分别为 32.95 亿元,33.36 亿元相 45.50 亿元,其中,2018 年 9年经营活动产生的现金流量净额分别为 32.95 亿元,33.36 亿元相 45.50 亿元,其中,2018 年 9年经 10.0公司在建项目逐步转入运营,运营规模增加,②公司持续推进精益运营工作,不制于编行流。②公司加大家项间收力度,有效控制间边轨间。②公司持续推进精益运营工作,不制于编行流。②公司经营活动产生的现金流量净额为 16.34 亿元。(2)投资活动现金流量 2018 年 - 2020 年,公司投资活动产生的现金流量净额为 18.54 亿元,113.15 亿元和 - 120.59 亿元。其中,2019 年度较 2018 年度减少了 22.61 亿元,2020 年度较 2019 年度减少了 7.44 亿元,主要 2021 年 3 季度末,公司投资活动产业企流量净额分 - 58.26 亿元。(3)第分活力规全流量净额分 - 58.26 亿元。 14中,2019 年 转 2018 年 2019 年 22.84 亿元,主要由于公司提高投资门法,经制项目质量,追求有质量的发展,因此,投资下降、融资需求减少。2020 年较 2019 年增加 72.70 亿元,增幅 130.09%,主要是因为公司根据项目订单情况,开展了程度发其他检查活动所致。2021 年 3 季度末,公司筹资活动产生的现金流量净额为 28.30 亿元。 4.偿债能力分析

11/A 194 HE7373 1/1				
主要指标	2021 年三季度	2020年	2019年	2018年
流动比率	0.85	0.65	0.74	0.81
速动比率	0.80	0.62	0.68	0.76
资产负债率(%)	63.91	64.81	64.68	65.53
贷款偿还率(%)	100	100	100	100
利息偿付率(%)	100	100	100	100

注:(1) 萧zh比率=流动资产筛动负债 (2) 速动比率=(流动资产-存货净额)流动负债 (3) 资产负债率=负债合计资产总计 (4) 贷款资本=实际资金等。 (5) 利息偿付率=实际文付利息应付利息 最近三年及一期公司财务是投好,资产负债率处于合理水平,流动比率、速动比率均较为稳定, 引偿债能力较强。以务风险较低。

5.盈利能力分析 最近三年及一期,公司收入及利润情况如下: 单位:万元

项目	2021 年三季度	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	1,522,571.98	1,922,460.36	1,490,727.36	1,245,536.30
营业利润	252,623.89	223,791.19	158,717.77	133,451.36
利润总额	253,326.63	224,018.73	159,854.38	127,876.31
净利润	216,824.19	160,191.61	109,151.15	81,561.78
归属于母公司股东的 净利润	191,400.40	147,031.86	95,838.91	71,940.64

公司主营业务收入主要由垃圾处理。污水处理及自来水生产和销售等构成。2018年以来,公司主营业务收入随着业务规模的扩张逐年增长。2018年、2019年和2020年、公司主营业务收入分别较上年增长。32.39%、20.03%和29.82%、2018年到2020年增长速度较快,一方面是由于新增水务及固度项目使得运营收入稳定增长、另一方面由于公司加强工程管理,建立工程统管直营平台,在建项目数量增多带来的环保建设收入的上升。

增多带来的环保建设收入的上升。
2018年度、2019年度、2020年度及 2021年三季度末、公司归属于母公司所有者的净利润分别为
71,940.64万元,95.838.91万元,147.031.86万元和191,400.40万元。公司通过业务扩张,充分挖掘项目
潜力,提升工程建设及运营能力使盈利能力得到有效增长。
6.未来业务目标及经营能力
公司在国内环保行业处于领先地位,拥有良好的社会声誉、丰富的运营经验、领先的技术研发能
力、纯厚的人才储备、公司正通过优化战略布局、创新商业模式,努力成为"最值得信赖的生态环境综

公司在国内外條行业处于领先地区,拥有良好的社会声誉、丰富的宣言验验、领先的状术协定能力、维厚的人才储备、公司正通过优化处路布局。创新商业模式、努力成多"最佳得信赖的生态环境综合服务商"。 未来、公司将积极贯彻中央生态文明建设决策都署、深入践行"生态+"战略,以客户需求为导向,以高质量发展为核心、聚焦环保资产的高效经营能力,进一步加快"边航转啦"步伐、锚定长期价值、精研技术、精梯投资、精益运营、转储管理、强化"卓越运营、技业一体、金融资管"三元驱动,主对推动组织变革、全力优化人才结构、多排拌率扩充资本、加快培育轻资产能力,并协同各级政保、行业协会、合作伙伴、社会公众、将转线建产业合作生之结果。都有消遣,一个大量生态、不识等,以为"有债务"的原集资金用途本次可误明公司债券的支行规模为不超过人民币。60亿元之60亿元)发行可续期公司债券的募集资金用途、本次可误明公司债券的发行规模为不超过人民币。60亿元之60亿元)发行可续期公司债券的募集资金用途、由于进一步改善公司财务状况、优化公司财务结构、提高公司盈利能力和除发行费用品、则用于补充营运资金及置换存量有息负债。通过上进安排、可以往一定程度上满足公司日常生产经营需求、有助于进一步改善公司财务状况、优化公司财务结构、提高公司盈利能力和核心竞争能力。

五.其他里要事项 (一)为合言,联营公司提供借款担保事项 截至2021年9月30日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币1,159,790.62万元,占公司 最近一期经审计的净资产的44.71%;公司对控股子公司提供的担保总额为人民币533,790.92万元,占 公司最近一期经审计的净资产的20.58%。本公司无逾期对外担保。 (二)未决诉讼或仲裁事项

2021年9月30日,公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。 比公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2022年1月25日