证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2024-014

北京清新环境技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等相关规定，现将北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]169 号文《关于核准北京清新环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股 322,448,979 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 4.90 元/股，本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 1,579,999,997.10 元，扣除保荐及承销费、审计验资费、律师费、股权登记费等发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,573,610,894.29 元。上述资金已于 2021 年 3 月 12 日全部到位，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 12 日出具的[2021]京会兴验字第 79000004 号验资报告审验。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司在宁波银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行、交通银行股份有限公司四川省分行分别开立募集资金专项账户，并于 2021 年 3 月 12 日收到由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入的本次募集资金扣除承销费用后的净额 1,574,499,997.10 元（其中包含募集资金净额人民币 1,573,610,894.29 元以及未支付审计验资费、律师费及增发登记费合计人民币 889,102.81 元）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 142,039.88 万元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 24,865.00 万元，累计归还"闲置募集资金暂时补充流动资金"24,865.00 万元，募集资金余额为 15,792.39 万元（其中包括募集资金产生的募集资金利息收入扣减手续费净额 471.18 万元）。其中"研究院及产业技术中心升级项目"使用金额 10,222.07 万元；"智慧环境云平台及示范项目建设"使用金额 9,355.49 万元；补充流动资金及偿还银行借款 122,462.32 万元。2022 年度，公司使用募集资金金额 18,113.38 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 157,923,906.77 元（其中包括募集资金产生的募集资金利息收入扣减手续费净额 4,711,806.55 元）。

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况：

单位：元

项目明细	金额
募集资金总额	1,579,999,997.10
募集资金实际到账金额 *1	1,574,499,997.10
公司基本户转入 *2	1.00
2021 年 3 月 12 日募集资金专户余额	1,574,499,998.10
加：存款利息收入	4,723,237.41
暂时闲置募集资金补充流动资金归还	248,650,000.00
减：报告期募集资金支出	1,420,398,795.07
支付除保荐承销费外发行费用	889,102.81
暂时闲置募集资金补充流动资金 *3	248,650,000.00
银行手续费用	11,430.86
2022 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额	157,923,906.77
2022 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额	157,923,906.77
2022 年 12 月 31 日募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额	0.00

注 1：交通银行股份有限公司四川省分行（账号：511511010013000375543）账户余额中包含人民币 1 元，为开户时应银行要求从北京清新环境技术股份有限公司基本户转入该账户的资金。

注 2：2021 年 11 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本着股东利益最大化的原则，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过 25,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专项账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 24,865.00 万元。2022 年度，归还募集资金专用账户金额 24,865.00 万元，公司已将使用闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目已按计划实施完成，公司累计使用募集资金金额为 157,876.61 万元。2023 年度，公司使用募集资金金额为 15,836.73 万元，其中"研究院及产业技术中心升级项目"使用金额 10,159.36 万元，"智慧环境云平台及示范项目建设"使用金额 5,677.37 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 425,202.95 元（系扣除银行手续费的利息收入净额 425,201.95 元及 1.00 元基本户转款）。

2023 年度募集资金使用及结余情况：

单位：元

项目明细	金额
募集资金账户 2023 年 1 月 1 日余额	157,923,906.77
加：2023 年度存款利息收入	869,423.58
减：2023 年度募集资金支出	158,367,317.40
2023 年度银行手续费用	810.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额	425,202.95
2023 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额	425,202.95
2023 年 12 月 31 日募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及披露等情况进行了规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司设立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理，不得存放非募集资金或用作其它用途。

2021 年 3 月，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与募集资金专项账户开户银行宁波银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行海淀支行、交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001283985	0.00	265,535.57	265,535.57
兴业银行北京海淀支行	321230100100367104	0.00	141,533.96	141,533.96
交通银行股份有限公司四川省分行	511511010013000375543	0.00	18,133.42	18,133.42
合　计		0.00	425,202.95	425,202.95

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，以上账户状态均为"正常"。

注 2：交通银行股份有限公司四川省分行账户余额中包含人民币 1 元，为开户时应银行要求从北京清新环境技术股份有限公司基本户转入该账户的资金。

注 3：利息收入为募集资金产生的利息收入扣减银行手续费后的净额。

注 4：交通银行股份有限公司四川省分行账户累计实现利息收入（扣减银行手续费后的净额）1,030,413.50 元，用于募集项目的利息收入为 1,012,281.08 元，加上基本户转入该账户的 1.00 元，账户余额为 18,133.42 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		157,361.09		本年度投入募集资金总额			15,836.73			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			157,876.61			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
(1) 研究院及产业技术中心升级	0.00	20,000.00	20,000.00	10,159.36	20,381.43	101.91	2023 年 12 月末	不适用	不适用	否
(2) 智慧环境云平台及示范项目建设	0.00	15,000.00	15,000.00	5,677.37	15,032.86	100.22	2023 年 12 月末	不适用	不适用	否
(3) 补充流动资金及偿还银行借款	0.00	122,361.09	122,361.09	0.00	122,462.32	100.08	不适用	-	-	否
承诺投资合计	0.00	157,361.09	157,361.09	15,836.73	157,876.61	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受社会经济、宏观环境等客观因素影响，公司研究院及产业技术中心升级项目、智慧环境云平台及示范项目建设在设备采购、运输、安装和人员投入等各方面受到了一定程度的制约，预计无法在原计划时间（2023 年 3 月末）达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目的稳步实施，降低募集资金的使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，公司于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第五十一次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2023 年 12 月末。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021 年 11 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本着股东利益最大化的原则，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专项账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 24,865.00 万元，已全部归还至募集资金专用账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目已按计划实施完成，公司募集资金专户余额为 425,202.95 元，系募集资金产生的利息收入及 1.00 元的基本户转款。									
尚未使用的募集资金用途及去向	根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行相应的审议程序，截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目已按计划实施完成，公司募集资金专户余额为 425,202.95 元，公司豁免履行相应审议程序，将直接对上述节余募集资金永久性补充公司流动资金，转入公司银行基本户。2024 年 1 月 4 日，公司已于《关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-001）中披露了相关信息。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：累计投入金额大于募集资金总额的原因为：使用该账户存款产生的利息收入继续用于该项目所致。（募集资金累计产生的存款利息扣减银行手续费的利息收入净额为 5,580,420.13 元，其中 5,155,218.18 元用于投入募集资金项目。）

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研究院及产业技术中心升级不直接产生经济效益，通过本项目的建设公司在未来长期发展中可以整合公司各事业部的研发资源，推动整体研发能力的提升。

智慧环境云平台及示范项目建设不直接产生经济效益，本项目的建设将为公司的业务经营与管理提供先进的技术支持，可以实现监测、生产、运行数据的全面感知、动态传输、实时分析，形成科学决策与智能控制，提升公司综合竞争力。

补充流动资金及偿还银行借款主要是保证公司正常运营，不单独产生经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 28 日

证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2024-018

北京清新环境技术股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.第一季度报告是否经审计

☐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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,146,169,957.46	2,054,909,765.35	4.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,076,415.15	117,350,070.49	0.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,857,991.03	113,563,139.97	-2.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-132,634,641.49	-241,937,131.12	45.18%
基本每股收益(元/股)	0.0841	0.0818	2.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0841	0.0818	2.81%
加权平均净资产收益率	1.83%	1.81%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	24,713,193,490.77	24,557,133,241.28	0.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,525,092,905.14	6,404,871,121.86	1.88%

（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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-42,182.97	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6,217,400.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,582,045.46	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-999,999.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,734,726.46	
减：所得税影响额	3,303,852.27	
少数股东权益影响额(税后)	3,969,713.20	
合计	7,218,424.12	--

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

1.报告期末资产负债表项目变动情况及原因说明

单位：元

资产负债表变动科目	2024 年 3 月 31 日	2024 年 1 月 1 日	变动率	变动原因
交易性金融资产	46,010,995.87	68,790,494.65	-33.11%	主要系本报告期子公司赎回结构性理财产品所致
应收款项融资	70,016,709.48	179,051,231.97	-60.90%	主要系本报告期转让银行承兑汇票所致

2.报告期末利润表项目变动情况及原因说明

单位：元

利润表变动项目	年初至报告期末	上年同期	变动率	变动原因
税金及附加	38,415,298.01	11,706,425.75	228.16%	主要系本报告期子公司应税消费税业务收入增加所致
其他收益	28,515,374.28	41,518,068.75	-31.32%	主要系本报告期政府补助减少所致
公允价值变动收益	6,563,558.79	0.00	100.00%	主要系本报告期资源利用业务点价模式下未点价部分因金属价格变动确认公允价值变动损益所致
资产减值损失	33,660.26	-97,002.86	134.70%	主要系本报告期合同资产到期转入应收账款，其资产减值损失转入信用减值损失所致
资产处置收益	-42,182.97	102,234.93	-141.26%	主要系本报告期资产处置损失所致
营业外收入	3,508,664.21	1,086,921.43	222.81%	主要系本报告期确认违约金收入所致
营业外支出	1,690,756.37	666,983.48	153.49%	主要系本报告期子公司确认赔偿款所致

3.报告期末现金流量表项目变动情况及原因说明

单位：元

现金流量表变动项目	年初至报告期末	上年同期	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-132,634,641.49	-241,937,131.12	45.18%	主要系本报告期加强应收账款回款催收所致
投资活动产生的现金流量净额	-141,857,439.36	-211,012,931.77	32.77%	主要系本报告期投资规模降低所致
筹资活动产生的现金流量净额	89,235,370.45	-82,674,132.59	207.94%	主要系本报告期到期债务减少所致

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	51,616	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（不含通过转融通出借股份）

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
四川省生态环保产业集团有限责任公司	国有法人	41.57%	596,118,979.00	322,448,979.00	质押	298,059,489.00
北京世纪地和控股有限公司	境内非国有法人	15.08%	216,201,570.00	0.00	不适用	0.00
新疆中能华源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.36%	33,889,100.00	0.00	不适用	0.00
王瑜珍	境内自然人	2.25%	32,230,000.00	0.00	不适用	0.00
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	1.00%	14,332,790.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	6,358,390.00	0.00	不适用	0.00
郑欣	境内自然人	0.31%	4,373,708.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.25%	3,646,900.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	3,073,600.00	0.00	不适用	0.00
杨六明	境内自然人	0.21%	3,011,400.00	0.00	不适用	0.00

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
四川省生态环保产业集团有限责任公司	273,670,000.00	人民币普通股	273,670,000.00
北京世纪地和控股有限公司	216,201,570.00	人民币普通股	216,201,570.00
新疆中能华源股权投资管理有限公司	33,889,100.00	人民币普通股	33,889,100.00
王瑜珍	32,230,000.00	人民币普通股	32,230,000.00
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	14,332,790.00	人民币普通股	14,332,790.00
香港中央结算有限公司	6,358,390.00	人民币普通股	6,358,390.00
郑欣	4,373,708.00	人民币普通股	4,373,708.00
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	3,646,900.00	人民币普通股	3,646,900.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,073,600.00	人民币普通股	3,073,600.00
杨六明	3,011,400.00	人民币普通股	3,011,400.00
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省生态环保产业集团有限责任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. 公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司通过普通证券账户持有 14,180,000 股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,709,100 股股份，合计持有公司 33,889,100 股股份； 2.公司股东王瑜珍通过普通证券账户持有 22,980,000 股股份，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,250,000 股股份，合计持有公司 32,230,000 股股份； 3.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公司 4,373,708 股股份。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 ☐不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
北京世纪地和控股有限公司	213,993,370	14.92%	2,208,200	0.15%	216,201,570	15.08%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	870,400	0.06%	198,500	0.01%	3,073,600	0.21%	141,000	0.01%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑ 不适用

（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

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	993,012,501.70	1,190,744,480.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,010,995.87	68,790,494.65
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	58,551,753.48	51,057,507.98
应收账款	3,951,730,246.96	3,748,694,864.69
应收款项融资	70,016,709.48	179,051,231.97
预付款项	794,471,699.91	712,962,305.51
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	639,253,806.23	732,360,148.94
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,601,987,766.76	1,385,270,452.99
其中：数据资源		
合同资产	1,823,428,015.56	1,714,161,968.01
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	66,475,245.85	76,986,827.67
其他流动资产	281,207,318.05	270,180,468.21
流动资产合计	10,326,146,059.85	10,130,260,751.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	784,076,179.56	745,848,544.45
长期股权投资	771,691,695.53	764,286,143.72
其他权益工具投资	18,936,114.00	18,936,114.00
其他非流动金融资产	2,447,228.20	2,447,228.20
投资性房地产	59,899,828.76	60,538,272.22
固定资产	5,206,611,065.80	5,252,309,394.93
在建工程	952,365,173.09	1,018,919,878.08
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	154,384,077.01	155,662,189.10
无形资产	4,716,721,824.63	4,775,955,966.99
其中：数据资源		
开发支出	35,610,454.90	28,412,733.26
其中：数据资源		
商誉	678,998,856.87	678,998,856.87
长期待摊费用	50,155,208.25	53,059,044.95
递延所得税资产	307,436,839.40	307,654,507.28
其他非流动资产	647,712,884.92	553,514,231.55
非流动资产合计	14,387,047,430.92	14,416,543,105.60
资产总计	24,713,193,490.77	24,546,803,857.01
流动负债：		
短期借款	3,274,742,211.42	2,918,319,449.42
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	192,675.50	192,675.50
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	236,210,699.79	224,310,699.79
应付账款	2,123,724,963.10	2,076,373,795.54
预收款项	102,538.43	102,538.43
合同负债	714,037,120.64	734,860,647.18
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	169,419,277.24	210,465,662.00
应交税费	134,657,089.79	189,204,186.91
其他应付款	589,773,479.20	702,511,271.83
其中：应付利息		
应付股利	183,177,775.53	183,177,775.53
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	1,897,783,214.19	2,018,880,555.56
其他流动负债	130,411,788.70	125,373,516.91
流动负债合计	9,271,055,058.00	9,200,594,999.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,384,752,114.55	6,454,707,217.31
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	131,870,399.37	130,477,814.71
长期应付款	135,080,374.23	143,111,813.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	162,435,537.82	155,875,963.66
递延收益	551,701,673.19	542,788,682.98
递延所得税负债	81,849,097.64	85,559,978.35
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	7,447,689,196.80	7,512,521,470.35
负债合计	16,718,744,254.80	16,713,116,469.42
所有者权益：		
股本	1,433,976,079.00	1,433,976,079.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,489,033,176.12	1,489,033,176.12
减：库存股	96,914,950.00	96,914,950.00
其他综合收益	-37,783,614.78	-39,528,964.97
专项储备	15,833,457.88	15,433,439.94
盈余公积	402,361,754.91	402,361,754.91
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,318,587,002.01	3,200,510,586.86
归属于母公司所有者权益合计	6,525,092,905.14	6,404,871,121.86
少数股东权益	1,469,356,330.83	1,428,816,265.73
所有者权益合计	7,994,449,235.97	7,833,687,387.59
负债和所有者权益总计	24,713,193,490.77	24,546,803,857.01

法定代表人：邹艾艾　　主管会计工作负责人：王斯淳　　会计机构负责人：王斯淳

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,146,169,957.46	2,054,909,765.35
其中：营业收入	2,146,169,957.46	2,054,909,765.35
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	2,017,629,162.46	1,932,310,296.51
其中：营业成本	1,729,971,460.96	1,653,138,513.68
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	38,415,298.01	11,706,425.75
销售费用	14,549,376.88	17,624,857.72
管理费用	110,149,939.59	112,259,997.56
研发费用	27,065,827.93	26,873,086.71
财务费用	97,477,259.09	110,707,415.09
其中：利息费用	97,294,139.89	112,111,832.97
利息收入	1,316,328.76	1,899,645.53
加：其他收益	28,515,374.28	41,518,068.75
投资收益(损失以"-"号填列)	18,034,181.12	17,261,149.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,190,280.14	7,912,528.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	6,563,558.79	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-416,982.67	-381,843.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	33,660.26	-97,002.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-42,182.97	102,234.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	181,228,403.81	181,002,075.76
加：营业外收入	3,508,664.21	1,086,921.43
减：营业外支出	1,690,756.37	666,983.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	183,046,311.65	181,422,013.71
减：所得税费用	33,575,618.19	33,840,595.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	149,470,693.46	147,581,417.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	149,470,693.46	147,581,417.73
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	118,076,415.15	117,350,070.49
2.少数股东损益	31,394,278.31	30,231,347.24
六、其他综合收益的税后净额	1,745,350.19	-2,081,793.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,745,350.19	-2,081,793.93
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	1,745,350.19	-2,081,793.93
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	1,745,350.19	-2,081,793.93
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	151,216,043.65	145,499,623.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,821,765.34	115,268,276.56
归属于少数股东的综合收益总额	31,394,278.31