

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,210,247,265.14	-10.84	12,569,596,469.68	-6.56
利润总额	602,892,512.62	-19.68	2,177,044,104.62	-10.30
归属于上市公司股东的净利润	383,049,513.76	-24.12	1,222,494,028.36	-14.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,043,736.06	-26.34	1,185,033,443.60	-13.68
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,215,564,404.81	3.49
基本每股收益（元/股）	0.0622	-24.13	0.1066	-14.79
稀释每股收益（元/股）	0.0622	-24.13	0.1066	-14.79
加权平均净资产收益率（%）	1.21	减少0.36个百分点	3.94	减少0.71个百分点
总资产	108,067,851,221.85		109,128,582,740.51	-0.97
归属于上市公司股东的所有者权益	31,201,174,819.29		30,739,137,702.27	1.83

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2、“非经常性损益项目和金额”
√适用 □不适用

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
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	75,110.33	736,380.01
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	23,962,981.97	74,403,733.23
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		
计入当期损益的非金融企业收取的租金		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
处置可供出售金融资产，取得投资收益产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		242,354.08
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因收购、合并、法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因出售、收购资产损益以及一次性确认的股权投资损失		
对于现金支付的股份支付、在可行权日之前，所授予的期权在公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的损益		
公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营受托资产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,501,292.24	-6,398,528.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,622,640.12	16,696,346.81
少数股东权益影响额（税后）	17,906,772.70	37,460,594.75
合计		

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（二）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-10.84	主要是应收票据到期收款所致
营业成本	-10.00	主要是应付票据到期兑付所致
应收账款	-48.04	主要是应收账款结转所致
应付职工薪酬	-49.00	主要是本年支付期初应付职工薪酬所致
应付债券	37.93	主要是应付债券部分从一年到期的非流动负债减少所致
其他非流动资产	60.29	主要是以前年度计提收入的其他非流动资产所致
信用减值损失	不适用	主要是本年计提应收账款减值准备同比增加所致
资产减值损失	不适用	主要是本年计提大额资产减值损失所致
公允价值变动损益	-82.70	主要是金融资产公允价值变动损益所致
其他综合收益	-71.78	主要是上年计提公允价值变动损益所致
营业外收入	不适用	主要是公司营业外收入所致

（一）普通股股本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

报告期末普通股股东总数	142,792	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名普通股股东持股情况（不含通过转融通借入的股份）			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
北京首创生态环保集团有限公	3,494,159,443	46.37	0
国兴基金	219,163,100	2.97	0
香港中农国际投资有限公司	170,567,860	2.32	0
国元证券股份有限公司	46,156,500	0.63	0
中国银行股份有限公司－博时中证红利低波动100安	32,203,300	0.44	0
国泰君安证券股份有限公司－100安中证红利低波动100安	26,940,369	0.37	0
国元证券股份有限公司－中证红利低波动100安	26,940,369	0.37	0
王钧	26,767,400	0.36	0
厦门金圆信托有限公司－自有资金	26,388,300	0.35	0
李宝顺	23,020,000	0.31	0

前10名无限售条件流通股股东情况（不含通过转融通借入的股份）

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
北京首创生态环保集团有限公	3,494,159,443	46.37	0
国兴基金	219,163,100	2.97	0
香港中农国际投资有限公司	170,567,860	2.32	0
国元证券股份有限公司	46,156,500	0.63	0
中国银行股份有限公司－博时中证红利低波动100安	32,203,300	0.44	0
国泰君安证券股份有限公司－100安中证红利低波动100安	26,940,369	0.37	0
国元证券股份有限公司－中证红利低波动100安	26,940,369	0.37	0
王钧	26,767,400	0.36	0
厦门金圆信托有限公司－自有资金	26,388,300	0.35	0
李宝顺	23,020,000	0.31	0

前10名无限售条件流通股股东情况（不含通过转融通借入的股份）

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
北京首创生态环保集团有限公	3,494,159,443	46.37	0
国兴基金	219,163,100	2.97	0
香港中农国际投资有限公司	170,567,860	2.32	0
国元证券股份有限公司	46,156,500	0.63	0
中国银行股份有限公司－博时中证红利低波动100安	32,203,300	0.44	0
国泰君安证券股份有限公司－100安中证红利低波动100安	26,940,369	0.37	0
国元证券股份有限公司－中证红利低波动100安	26,940,369	0.37	0
王钧	26,767,400	0.36	0
厦门金圆信托有限公司－自有资金	26,388,300	0.35	0
李宝顺	23,020,000	0.31	0

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司上述股东之间不存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

（二）其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）公司整体经营情况

公司秉持“转型升级+韧性增长”总体工作基调，坚持稳中求进、以进促稳，统筹推进业务结构优化与

发展质效提升。

公司1-9月实现营业收入125.70亿元，归母净利润12.22亿元，同比有所下降主要受工程业务收入及

资产出售等因素影响。剔除已退出乐亭工业、乐亭等项目影响后，公司核心运营业务经营质效稳步提

升，运营类业务收入实现同比增长3.48%，占公司营业收入的比重较上年同期提升6.25个百分点，收入构

成持续优化，资产出售价值提升，公司综合毛利率提升约0.06个百分点，盈利质量和可持续发展能力

进一步夯实。财务稳健性：公司坚守稳健审慎原则，持续优化资产结构，压降综合融资成本，总体融资

成本较年初降低1.28个百分点，资产负债率较年初下降1.12个百分点，财务韧性进一步增强。公司1-9

月经营活动产生的现金流量净额22.16亿元，同比增长3.40%；自由现金流实现转正达3.89亿元，内生自

由能力进一步增强。持续优化资产结构，提高资产质量和运营质效。

（二）业务拓展及运营管理能力

（1）城水供水

公司1-9月供水结算量11.86亿吨，同比提升0.96%，供水量合计13.58亿吨，同比提升5.33%，综合水价

1.766元/吨（不含税），较去年同期下降1.41%。公司1-9月供水业务实现水电耗较去年同期下降

3.67%，吨水耗电较去年同期下降3.01%。以制碱盐业供水一体化样板工程为龙头，公司持续深耕安徽省

城市供水市场，报告期内在安徽省南陵县多个乡镇城乡一体化供水项目，项目建成后，将实现为户

农村村民、让农村居民用上城市同标准、同监管、同保障的自来水，淮南主城区将基本实现城郊供水

全覆盖。

（2）城水排水

公司1-9月污水结算量24.02亿吨，较去年同期增长2.90%；综合水价1.686元/吨（不含税），同比上

升0.6%，通过全链条精细化管理，1-9月吨水水费同比提升2.68%。截至报告期末，公司污水处理厂累计建

成投产光伏发电项目16个，总装机容量23.8MW，年发电量2,230万kWh；临沂一污、二污分布式光伏项

目发电装机容量2.5兆瓦，装机容量2.5兆瓦。报告期内公司成功实施收购安徽（滁州）污水厂EPC项目，总

金额约2,022万元。项目承接滁州市区存量污水处理运营，整体合同期限32年，这是公司首次进入黄山市

市场，落地公司首次在徽省的水务设计总规模将突破170万m³/d，同步版图拓展安徽10个地级市，

积极推进产能转移，先后落地（滁州）长岭上片区、贵州安顺、浙江嘉兴等新建中水城区污水处理运

运营、餐厨污水一体化处理等项目。

（3）城市固废

公司1-9月外购垃圾清运上网电量22.01亿kWh，同比增长6.07%；垃圾入厂量较去年同期增长4.35

万吨，增幅0.95%。吨入厂垃圾上网发电量较上年同期提升1.41%。公司1-9月新增签约外购项目合

同约3.3亿元；截至报告期末共有16个垃圾及危废项目落地提供供电服务，其中“发电+供热”“热电联产”“协同处置”

的多元化运营模式初具雏形。公司分布式生物质能源和新能源项目，整体运营能力持续提升。生物质

工业级综合热值累计达10.75万吨，同比增长28.93%；宁波热电项目累计外供热能达56.163万tce，累

计产值达1.623亿元，销售280万tce，加速提升资产价值。

9月工业水处理

公司1-9月工业水处理量1.48万吨，同比增长0.47%。二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、

月在建单体规模最大的项目二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月在建单体规模最大的项目