

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

# 宁夏嘉泽新能源股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	主要经营数据.....	5
四、	重要事项.....	6
五、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈波、主管会计工作负责人安振民及会计机构负责人（会计主管人员）王婧茹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,139,631,305.97	7,881,666,387.39	15.96
归属于上市公司股东的净资产	2,393,890,024.47	2,066,618,321.50	15.84
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	176,019,144.77	271,091,629.79	-35.07
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	622,615,773.05	480,250,453.10	29.64
归属于上市公司股东的净利润	128,474,625.00	88,497,893.26	45.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,911,240.07	86,200,198.00	48.39
加权平均净资产收益率(%)	5.91%	4.48%	增加1.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0721	0.0509	41.65

稀释每股收益 (元/股)	0.0721	0.0509	41.65
-----------------	--------	--------	-------

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		49,383.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	127,692.33	563,725.25	核证自愿减排量(C CER)收入和保险理赔
所得税影响额	-13,317.60	-49,723.83	
合计	114,374.73	563,384.93	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				75,404		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司	623,627,226	32.26	623,627,226	无		境内非国有法人
北京科信源矿业投资有限公司	412,409,043	21.34	412,409,043	无		境内非国有法人
北京嘉实龙博投资管理有限公司	393,209,043	20.34	393,209,043	质押	392,800,000	境内非国有法人
Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited	272,232,305	14.08	272,232,305	无		境外法人
北京开弦赛博投资管理中心（有限合伙）	37,810,042	1.96	37,810,042	无		其他
王超	1,627,800	0.08		无		境内自然人

黄开国	884,200	0.05		无		境内自然人
黄婷	723,900	0.04		无		境内自然人
张鸾	583,400	0.03		无		境内自然人
余晓玲	472,000	0.02		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
王超	1,627,800	人民币普通股	1,627,800			
黄开国	884,200	人民币普通股	884,200			
黄婷	723,900	人民币普通股	723,900			
张鸾	583,400	人民币普通股	583,400			
余晓玲	472,000	人民币普通股	472,000			
陶娜	442,500	人民币普通股	442,500			
赵雪英	400,000	人民币普通股	400,000			
张翼标	399,136	人民币普通股	399,136			
舒华	399,100	人民币普通股	399,100			
曾志斌	389,800	人民币普通股	389,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，股东金元荣泰及嘉实龙博存在关联关系，为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、主要经营数据

经营地区/ 发电类型	第三季度 发电量 (万千瓦 时)	前三季度发电量 (万千瓦时)			第三季度 上网电量 (万千瓦 时)	前三季度上网电量 (万千瓦时)			上网电 价均价 (元/千 瓦时) (含税)
	2017年 7-9月	2017年 1-9月	2016年 1-9月	同比 增减 (%)	2017年 7-9月	2017年 1-9月	2016年 1-9月	同比 增减 (%)	2017年 1-9月
<b>风电:</b>									
宁夏	40,405	117,160	92,107	27.20	38,122	110,865	87,149	27.21	0.5381
新疆	6,295	12,565	6,402	96.25	6,110	12,197	6,248	95.23	0.5116
<b>光伏:</b>									
宁夏	1,952	6,183	5,979	3.42	1,830	5,787	5,608	3.20	0.9654
<b>智能微电网:</b>									
宁夏 (风电)	108	355	329	7.86	尚未结算	7-9月尚 未结算	2月并网, 11月结算	----	0.56
宁夏 (光伏)	15	46	41	12.11	尚未结算	7-9月尚 未结算	2月并网, 11月结算	----	0.9
<b>合计</b>	48,775	136,308	104,858	29.99	46,062	128,850	99,004	30.15	----

(备注: 1、智能微电网项目由于容量较小,与当地供电局协商按季度结算,故其上网电量暂无法进行同期比较;

2、上网电价均价(元/千瓦时)(含税)=(燃煤标杆电价+市场化电力交易电价)的均值+可再生能源补贴电价。)

#### 四、重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 (单位:元币种:人民币)

√适用 □不适用

(1)资产负债表大幅度变动原因

报表项目	期末数	期初数	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	42,500,000.00	18,400,000.00	130.98	主要系本期营业收入增加所致。
应收账款	836,660,658.39	399,024,074.31	109.68	主要系自2016年10月以来国家新能源补贴未发放所致。
其他应收款	1,447,824.09	20,926,409.33	-93.08	主要系本期收回新疆生产建设兵团第十三师财务局2,000万元保证

				金所致。
其他流动资产	317,611,282.41	117,320,135.59	170.72	主要系本期新增1.8亿元“人民币按期开放—保证收益型”理财所致。
长期应收款	47,099,975.00	14,599,975.00	222.60	主要系本期新增融资租赁业务，融资租赁押金增加所致。
在建工程	703,572,836.84	1,197,201,159.57	-41.23	主要系本期部分项目建设完成，转入固定资产所致。
无形资产	68,828,876.08	51,038,675.86	34.86	主要系本期增加土地使用权所致。
长期待摊费用	22,905,367.52	141,000.00	16,144.94	主要系本期鄯善一期项目投运，新增升压站接入分摊费用所致。
应付票据		8,515,448.77	-100.00	主要系本期承兑汇票到期解付所致。
应付账款	332,586,239.58	655,102,694.10	-49.23	主要系本期偿付部分供应商欠款所致。
应付职工薪酬	627,828.22	2,309,563.63	-72.82	主要系本期支付上年末计提的奖金所致。
应交税费	1,843,379.15	3,677,973.53	-49.88	主要系本期支付了上年末企业所得税所致。
其他应付款	431,030,018.35	40,408,440.90	966.68	主要系本期新增融资租赁业务，融资租赁代收款增加所致。
其他流动负债	511,006.28	895,859.39	-42.96	主要系本期融资租赁资产管理咨询费逐期摊销所致。
长期应付款	764,426,354.79	226,737,733.76	237.14	主要系本期新增融资租赁业务。
盈余公积	13,650,774.49	9,814,257.98	39.09	主要系本期净利润增加所致。
未分配利润	254,360,245.26	129,722,136.77	96.08	主要系本期净利润增加所致。
少数股东权益	1,597,911.95	998,125.43	60.09	主要系本期陕西嘉泽增加投资所致。

## (2) 利润表项目大幅度变动原因

报表项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动比例(%)	变动原因
营业成本	278,246,064.81	212,039,359.67	31.22	主要系本期新增投产项目运营，折旧及运维费增加所致。
税金及附加	1,828,967.95	12,370.73	14,684.64	根据财会【2016】22号文规定，本期发生的印花税、水利建设基金、房产税、车辆使用税分全部转入税金及附加核算。
资产减值损失	-25,994.24	-465.40	5,485.35	主要系应收账款本期已收回所致。
营业外收入	662,984.43	2,477,896.03	-73.24	主要系上年同期收到CCER交易款所致。
营业外支出	49,875.67	1,000.00	4,887.57	主要系本期支付耕地占用税滞

				纳金增加所致。
净利润	128,474,411.52	88,496,029.71	45.18	主要系本期财务费用占收入比例降低所致。
归属于母公司所有者的净利润	128,474,625.00	88,497,893.26	45.17	主要系本期净利润增加所致。
少数股东损益	-213.48	-1,863.55	-88.54	主要系本期陕西嘉泽净利润较上年同期增加所致。
基本每股收益	0.0721	0.0509	41.65	主要系本期净利润增加所致。
稀释每股收益	0.0721	0.0509	41.65	主要系本期净利润增加所致。

## (3) 现金流量表项目大幅度变动原因

报表项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动比例(%)	变动原因
经营活动现金流量净额	176,019,144.77	271,091,629.79	-35.07	主要系自2016年10月以来国家新能源补贴未发放所致。
筹资活动现金流量净额	1,155,565,549.08	276,150,416.10	318.46	主要系本期发行新股收到上市募集资金和新增借款所致。

## 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	宁夏嘉泽新能源股份有限公司
法定代表人	陈波
日期	2017年10月26日

## 五、附录

## 5.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	597,209,094.28	544,608,685.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,500,000.00	18,400,000.00
应收账款	836,660,658.39	399,024,074.31
预付款项	1,960,223.42	2,409,799.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,447,824.09	20,926,409.33
买入返售金融资产		
存货	143,173.32	139,703.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	317,611,282.41	117,320,135.59
流动资产合计	<b>1,797,532,255.91</b>	<b>1,102,828,807.71</b>
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	47,099,975.00	14,599,975.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	6,280,417,943.24	5,236,408,758.97
在建工程	703,572,836.84	1,197,201,159.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	68,828,876.08	51,038,675.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,905,367.52	141,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	219,274,051.38	279,448,010.28
非流动资产合计	<b>7,342,099,050.06</b>	<b>6,778,837,579.68</b>
资产总计	<b>9,139,631,305.97</b>	<b>7,881,666,387.39</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		8,515,448.77
应付账款	332,586,239.58	655,102,694.10
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	627,828.22	2,309,563.63
应交税费	1,843,379.15	3,677,973.53
应付利息	7,440,023.88	7,686,888.63
应付股利		
其他应付款	431,030,018.35	40,408,440.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	356,158,519.30	285,615,337.75
其他流动负债	511,006.28	895,859.39
流动负债合计	<b>1,130,197,014.76</b>	<b>1,004,212,206.70</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,849,520,000.00	4,583,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	764,426,354.79	226,737,733.76
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,613,946,354.79	4,809,837,733.76
负债合计	6,744,143,369.55	5,814,049,940.46
<b>所有者权益</b>		
股本	1,933,000,000.00	1,739,287,659.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,879,004.72	187,794,267.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,650,774.49	9,814,257.98
一般风险准备		
未分配利润	254,360,245.26	129,722,136.77
归属于母公司所有者权益合计	2,393,890,024.47	2,066,618,321.50
少数股东权益	1,597,911.95	998,125.43
所有者权益合计	2,395,487,936.42	2,067,616,446.93
负债和所有者权益总计	9,139,631,305.97	7,881,666,387.39

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：安振民

会计机构负责人：王婧茹

**母公司资产负债表**

2017 年 9 月 30 日

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	62,170,447.04	348,317,562.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,100,000.00	10,000,000.00
应收账款	318,137,686.66	137,782,546.49
预付款项	146,944.36	1,763,299.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,403,732.80	26,269,983.63
存货	143,173.32	139,703.24
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	236,795,250.24	68,963,062.68
流动资产合计	<b>689,897,234.42</b>	<b>593,236,157.60</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,294,315,420.95	1,071,992,755.05
投资性房地产		
固定资产	2,441,967,087.92	2,552,381,225.01
在建工程	15,918,496.08	52,917.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,644,419.36	8,658,332.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,905.83	
递延所得税资产		
其他非流动资产		26,822,004.44
非流动资产合计	<b>3,760,930,330.14</b>	<b>3,659,907,234.71</b>
资产总计	<b>4,450,827,564.56</b>	<b>4,253,143,392.31</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	5,762,308.77
应付账款	32,047,948.46	14,694,516.03
预收款项		
应付职工薪酬	573,905.22	1,931,957.77
应交税费	935,147.13	2,872,949.27
应付利息	2,868,677.78	3,291,044.18
应付股利		
其他应付款	44,415,136.33	1,254,459.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	169,000,000.00	167,000,000.00
其他流动负债	-	11,650.00
流动负债合计	<b>249,840,814.92</b>	<b>196,818,885.76</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,938,600,000.00	2,031,100,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,938,600,000.00	2,031,100,000.00
负债合计	2,188,440,814.92	2,227,918,885.76
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,933,000,000.00	1,739,287,659.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,879,004.72	187,794,267.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,650,774.49	9,814,257.98
未分配利润	122,856,970.43	88,328,321.82
所有者权益合计	2,262,386,749.64	2,025,224,506.55
负债和所有者权益总计	4,450,827,564.56	4,253,143,392.31

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：安振民

会计机构负责人：王婧茹

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	221,607,971.70	191,389,509.79	622,615,773.05	480,250,453.10
其中：营业收入	221,607,971.70	191,389,509.79	622,615,773.05	480,250,453.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	182,799,043.16	148,422,006.20	491,890,780.23	391,848,404.33
其中：营业成本	102,988,452.27	79,617,306.53	278,246,064.81	212,039,359.67

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,194,082.59	526.90	1,828,967.95	12,370.73
销售费用				
管理费用	8,779,290.09	6,160,140.20	20,210,849.94	19,135,789.53
财务费用	69,837,218.21	62,644,032.57	191,630,891.77	160,661,349.80
资产减值损失			-25,994.24	-465.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>38,808,928.54</b>	<b>42,967,503.59</b>	<b>130,724,992.82</b>	<b>88,402,048.77</b>
加：营业外收入	177,568.00	2,470,185.28	662,984.43	2,477,896.03
其中：非流动资产处置利得			49,383.51	
减：营业外支出	49,875.67	-	49,875.67	1,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>38,936,620.87</b>	<b>45,437,688.87</b>	<b>131,338,101.58</b>	<b>90,878,944.80</b>
减：所得税费用	613,299.76	900,484.02	2,863,690.06	2,382,915.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>38,323,321.11</b>	<b>44,537,204.85</b>	<b>128,474,411.52</b>	<b>88,496,029.71</b>
归属于母公司所	38,323,396.75	44,539,068.40	128,474,625.00	88,497,893.26

有者的净利润				
少数股东损益	-75.64	-1,863.55	-213.48	-1,863.55
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	38,323,321.1100	44,537,204.8500	128,474,411.5200	88,496,029.7100

归属于母公司所有者的综合收益总额	38,323,396.7500	44,539,068.4000	128,474,625.0000	88,497,893.2600
归属于少数股东的综合收益总额	-75.6400	-1,863.5500	-213.4800	-1,863.5500
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0198	0.0256	0.0721	0.0509
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0198	0.0256	0.0721	0.0509

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：安振民会计机构

负责人：王婧茹

### 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	89,178,891.13	100,670,140.01	272,565,566.09	283,442,249.10
减：营业成本	46,903,919.46	42,432,009.48	137,296,674.32	128,376,947.78
税金及附加	839,961.72		1,040,851.27	23,538.64
销售费用				
管理费用	6,894,764.68	3,862,176.81	13,934,327.72	11,891,418.83
财务费用	26,308,898.94	28,129,444.46	79,710,574.50	85,631,730.59
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	8,231,346.33	26,246,509.26	40,583,138.28	57,518,613.26
加：营业外收入	177,568.00	2,363,850.63	662,984.43	2,371,561.38
其中：非流动资产处 置利得			49,383.51	
减：营业外支出	17,267.53		17,267.53	
其中：非流动资产处 置损失				

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,391,646.80	28,610,359.89	41,228,855.18	59,890,174.64
减：所得税费用	613,299.76	900,484.02	2,863,690.06	2,382,798.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,778,347.04	27,709,875.87	38,365,165.12	57,507,375.90
五、其他综合收益的税后净额	7,778,347.04	27,709,875.87	38,365,165.12	57,507,375.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	7,778,347.04	27,709,875.87	38,365,165.12	57,507,375.90
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：安振民

会计机构负责人：王婧茹

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	209,942,481.99	303,045,318.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,537,524.11	6,239,222.25
经营活动现金流入小计	<b>212,480,006.10</b>	<b>309,284,540.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	11,146,384.06	10,355,659.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,444,546.32	7,520,881.00
支付的各项税费	6,882,244.66	7,380,415.91
支付其他与经营活动有关的现金	8,987,686.29	12,935,954.89
经营活动现金流出小计	<b>36,460,861.33</b>	<b>38,192,911.10</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>176,019,144.77</b>	<b>271,091,629.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	<b>20,000,000.00</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	880,468,836.59	880,958,788.11
投资支付的现金	180,000,000.00	3,200,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,060,468,836.59	884,158,788.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,040,468,836.59	-884,158,788.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	244,677,549.66	400,000.00
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	1,150,000,000.00	623,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	289,663,374.67	
筹资活动现金流入小计	1,684,340,924.33	623,400,000.00
偿还债务支付的现金	186,436,485.79	124,193,477.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,815,663.56	193,056,106.60
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	128,523,225.90	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	528,775,375.25	347,249,583.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,155,565,549.08	276,150,416.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		167.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	291,115,857.26	-336,916,574.44
加：期初现金及现金等价物余额	188,332,637.02	614,840,746.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	479,448,494.28	277,924,171.65

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：安振民

会计机构负责人：王婧茹

**母公司现金流量表**

2017年1—9月

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	108,249,997.36	253,067,768.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,676,877.42	91,393,483.72
经营活动现金流入小计	109,926,874.78	344,461,252.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5,048,599.91	8,584,818.71
支付给职工以及为职工支付的现金	7,068,790.63	5,115,568.68
支付的各项税费	6,160,249.08	5,291,165.30
支付其他与经营活动有关的现金	6,328,123.96	99,150,901.59
经营活动现金流出小计	24,605,763.58	118,142,454.28
经营活动产生的现金流量净额	85,321,111.20	226,318,798.27

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,880,160.55	20,316,147.59
投资支付的现金	402,322,665.90	186,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	407,202,826.45	207,216,147.59
投资活动产生的现金流量净额	-407,202,826.45	-207,216,147.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	244,077,549.66	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	396,251,488.77	
筹资活动现金流入小计	640,329,038.43	
偿还债务支付的现金	90,500,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,647,044.48	86,525,478.05
支付其他与筹资活动有关的现金	187,685,085.00	-
筹资活动现金流出小计	358,832,129.48	176,525,478.05
筹资活动产生的现金流量净额	281,496,908.95	-176,525,478.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		167.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-40,384,806.30	-157,422,659.59
加：期初现金及现金等价物余额	72,555,253.34	224,823,583.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	32,170,447.04	67,400,924.19

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：安振民

会计机构负责人：王婧茹

## 5.2 审计报告

□适用 √不适用