

公司代码：603822

债券代码：113502

转股代码：191502

公司简称：嘉澳环保

债券简称：嘉澳转债

转股简称：嘉澳转股

# 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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 公司负责人沈健、主管会计工作负责人查正蓉及会计机构负责人（会计主管人员）黄潇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	1,404,256,027.21	1,330,919,640.87	5.51
归属于上市公司股东的净资产	748,681,648.78	719,794,414.26	4.01
	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	-2,354,643.93	16,204,946.36	-114.53
	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	772,465,710.74	625,217,979.19	23.55
归属于上市公司股东的净利润	40,352,080.06	29,943,578.84	34.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	37,428,963.59	29,180,490.76	28.27

## 2018 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.47	4.51	增加 0.96 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.5501	0.4082	34.76
稀释每股收益 (元/股)	0.6108	0.4082	49.63

## 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		-1,942.17	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	135,945.98	610,251.94	
委托他人投资或管理资产的损益	1,640,895.82	2,898,138.99	闲置资金的低风险理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,088.57	-15,210.84	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-279,254.70	-568,121.45	
合计	1,457,498.53	2,923,116.47	

## 2.2 截止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)		11,717				
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	

桐乡市顺昌投资有限公司	13,470,000	18.36	13,470,000	质押	7,182,800	境内非国有法人
桐乡市顺昌投资有限公司—非公开发行2017年可交换公司债券（品种二）质押专户	11,980,000	16.33	11,980,000	无	0	其他
君润国际投资有限公司	9,950,000	13.56	0	无	0	境外法人
桐乡市顺昌投资有限公司—非公开发行2017年可交换公司债券质押专户	7,300,000	9.95	7,300,000	无	0	其他
桐乡中祥化纤有限公司	4,750,000	6.48	0	无	0	境内非国有法人
HOST VANTAGE ASIA LIMITED	3,800,000	5.18	0	无	0	境外法人
浙江瓯联创业投资有限公司	3,650,000	4.98	0	无	0	境内非国有法人
吕强	413,300	0.56	0	未知		未知
肖坤	282,100	0.38	0	未知		未知
冯美娟	262,100	0.36	0	未知		未知
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			
君润国际投资有限公司	9,950,000	人民币普通股	9,950,000			
桐乡中祥化纤有限公司	4,750,000	人民币普通股	4,750,000			
HOST VANTAGE ASIA LIMITED	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
浙江瓯联创业投资有限公司	3,650,000	人民币普通股	3,650,000			
吕强	413,300	人民币普通股	413,300			
肖坤	282,100	人民币普通股	282,100			
冯美娟	262,100	人民币普通股	262,100			
袁茜	205,000	人民币普通股	205,000			
王建巍	186,500	人民币普通股	186,500			
沈庭根	180,000	人民币普通股	180,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止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、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 一、资产负债表项目

项 目	2018. 9. 30	2017. 12. 31	增减比例
货币资金	195,923,347.68	328,282,282.12	-40.32%
应收账款	84,247,567.89	40,652,173.45	107.24%
预付款项	46,244,005.74	84,233,079.13	-45.10%
存货	263,326,434.07	157,557,012.10	67.13%
其他流动资产	80,453,831.45	7,166,987.84	1022.56%
递延所得税资产	8,139,460.67	4,959,326.96	64.12%
应付票据	20,000,000.00	40,000,000.00	-50.00%
应付账款	20,520,381.19	13,233,818.58	55.06%
预收款项	32,086,300.10	3,705,154.15	765.99%
应付职工薪酬	1,284,341.72	4,362,782.77	-70.56%
应交税费	7,854,963.29	21,948,710.80	-64.21%
应付利息	1,289,574.44	662,100.07	94.77%

- 1) 货币资金减少 40.32%，主要系募投项目的实施使用以及归还银行借款所致；
- 2) 应收账款增加 107.24%，主要系外销产品尚未到合同约定的付款期限；
- 3) 预付款项减少 45.10%，主要系积极备货，采购合同大部分执行完毕；
- 4) 存货增加 67.13%，主要系经营规模扩大，备货原材料增加所致；
- 5) 其他流动资产增加 1022.56%，主要系理财投资增加所致；
- 6) 应付账款增加 55.06%，主要系经营规模增加业务款项增加所致；
- 7) 预收款项增加 765.99%，主要系出口业务预付款增加；
- 8) 应付职工薪酬降低 70.56%，主要系未包含年终奖金的发放；

- 9) 应交税费降低 64.21%，主要系税金上缴减少所致；  
10) 应付利息增加 94.77%，主要系贷款及应付债券利息增加所致；

## 二、利润表项目

项 目	2018. 9. 30	2017. 9. 30	增减比例
财务费用	25,069,722.51	14,335,952.30	74.87%
资产减值损失	5,700,125.65	1,751,418.72	225.46%
其他收益	24,270,517.39	18,455,768.14	31.51%
营业外收入	237,635.49	1,416,147.04	-83.22%
营业外支出	52,374.50	387,500.79	-86.48%
所得税费用	882,488.32	2,026,784.36	-56.46%

- 1) 财务费用增加 74.87%，主要系应付债券利息以及汇兑损失增加所致；  
2) 资产减值损失增加 225.46%，主要系应收款项增加坏账计提增加所致；  
3) 其他收益增加 31.51%，主要系增值税返还增加所致；  
4) 营业外收入减少 83.22%，主要系政府补助减少所致；  
5) 营业外支出减少 86.48%，主要系支出减少所致；  
6) 所得税费用减少 56.46%，主要系递延所得税费用增加所致。

## 三、现金流量表项目

项 目	2018. 9. 30	2017. 9. 30	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	<b>-2,354,643.93</b>	<b>16,204,946.36</b>	-114.53%
投资活动产生的现金流量净额	<b>-138,731,711.28</b>	<b>-18,093,741.51</b>	666.74%
筹资活动产生的现金流量净额	<b>9,831,713.90</b>	<b>105,316,132.50</b>	-90.66%

- 1) 经营活动产生的现金流量净额减少 114.53%，主要系应收款项增加及存货增加导致经营活动产生的现金流量减少所致；  
2) 投资活动产生的现金流量净额增加 666.74%，主要系子公司嘉澳鼎新固定资产投资等增加所致；  
3) 筹资活动产生的现金流量净额减少 90.66%，主要系筹资减少导致筹资活动产生的现金流量支出减少所致。

### 3.2 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

1) 最新政策影响。近日，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于进一步做好非洲猪瘟防控工作的通知》，在我国发生的前 21 起非洲猪瘟疫情中，有 62% 的疫情与饲喂餐厨剩余物有关。此次《通知》提出要全面禁止餐厨剩余物饲喂生猪，对于丰富公司全资子公司东江能源地沟油原料的供应具有积极意义。

我司全资子公司东江能源采用废弃的地沟油等餐厨垃圾为原料，经酯化、酯交换反应制成一种清洁可再生的液体燃料，俗称“生物柴油”。该生物柴油制品具有十六烷值高、无毒、低硫、可降解、无芳烃等特点，可直接替代或与化石柴油调合使用，有效改善低硫柴油润滑性，有利于降低柴油发动机尾气颗粒物、一氧化碳、碳氢化合物、硫化物等污染物排放。发展生物质燃料产业对于改善大气质量和生态环境，提高绿色清洁能源应用比重、探索石油替代途径，促进能源农林业发展具有重要意义，是解决“地沟油”回流餐桌、回流饲料问题、切实保障食品安全、维护公众身体健康的重大举措，是变废为宝、化害为利，促进循环经济发展，提高生态文明水平的必然要求。

2018 年 1-9 月，我司全资子公司东江能源累计消耗废弃地沟油等餐厨垃圾 56843.56 吨（不包括库存），累计销售生物质能源 58984.33 吨（含库存），实现销售收入 24980.24 万元。此次全面禁止餐厨剩余物饲喂生猪，为我司全资子公司废弃地沟油等餐厨垃圾原料资源提供保障，有利于进一步降低地沟油等餐厨垃圾原料采购价格，提升生物柴油产品盈利水平。

2) 公司全资子公司福建明洲环保发展有限公司年产 5 万吨连续化生产环保增塑剂项目，已于 2018 年 9 月底进入试生产阶段，目前试生产产品 62.91 吨。根据国家环境保护部、商务部、海关总署发布的<关于发布《中国严格限制的有毒化学品名录》（2018 年）的公告>，自 2018 年 1 月 1 日起将短链氯化石蜡列入严格限制化学品，因损害健康和环境而被禁止使用。短链氯化石蜡系典型的非环保增塑剂产品，国内需求量达到 100 万吨/年。公司全资子公司明洲环保年产 5 万吨连续化生产环保增塑剂项目产品是短链氯化石蜡最有效、最经济的环保替代品，公司下一步将该产品的市场推广工作放在重中之重的位置。

3) 公司控股子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司年产 2 万吨环保增塑剂项目，预计于 2018 年 4 季度投产，本项目环保、安全要求较高的无苯增塑剂产品，主要应用于与人体密切接触的塑料制品及药品、食品包装材料中。目前国内市场需求量 20 万吨。本项目目前正在设备安装阶段，预计 11 月底开始试生产调试，该项目是高端无苯增塑剂的首次国产化，公司将组织重点技术团队做好本项目安装调试及试生产工作。

4) 2018 年 4 月 4 日公司与江阴华昌食品添加剂有限公司股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》，约定以发行股份及支付现金的方式收购股东持有的江阴华昌食品添加剂有限公司 100%股权，股权作价 4.8 亿元，以现金支付 1.6 亿元，以股份支付 3.2 亿元（具体详见公司 2018 年 4 月 9 日公告）。公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了多次论证，认为继续推进本次重大资产重组具有较大不确定性，经公司第四届董事会第十六次会议审议，决定终止实施重大资产重组项目（具体详见公司公告）。

因公司与江阴华昌食品添加剂有限公司股东尚未就终止本次重大资产重组事项达成一致，江阴华昌食品添加剂有限公司就公司单方终止重大资产重组向江苏省无锡市中级人民法院申请公司赔付违约责任（具体详见公司 2018 年 10 月 26 日公告）。公司亦对江阴华昌食品添加剂有限公司股东向浙江省桐乡市人民法院申请缔约过失责任。（具体详见公司 2018 年 10 月 26 日公告）。



目前该诉讼尚未开庭审理，其实际对公司本期利润数或期后利润数等方面的影响存在不确定性。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司多年来坚持环保增塑剂主业，并积极进行产业链延伸，2017 年 1 月以来拓展的生物质能源（“生物柴油”）业务发展迅速。在资本市场新环境下，公司认为自身应当进一步聚焦主业，充分利用多年来积累的核心资源优势，将公司环保增塑剂及生物质能源业务快速做大做强，积极回报广大投资者。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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

适用 不适用

公司名称	浙江嘉澳环保科技股份有限公司
法定代表人	沈健
日期	2018 年 10 月 25 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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	195,923,347.68	328,282,282.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	165,094,867.88	127,732,736.97
其中：应收票据	80,847,299.99	87,080,563.52

应收账款	84,247,567.89	40,652,173.45
预付款项	46,244,005.74	84,233,079.13
其他应收款	6,472,032.58	9,153,867.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	263,326,434.07	157,557,012.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,453,831.45	7,166,987.84
流动资产合计	757,514,519.40	714,125,965.93
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	299,891,078.85	291,808,180.74
在建工程	128,080,918.95	105,652,529.47
无形资产	123,847,989.92	127,830,425.32
开发支出		
商誉	75,820,916.77	75,820,916.77
长期待摊费用	1,512,432.65	1,452,026.68
递延所得税资产	8,139,460.67	4,959,326.96
其他非流动资产	9,448,710.00	9,270,269.00
非流动资产合计	646,741,507.81	616,793,674.94
资产总计	1,404,256,027.21	1,330,919,640.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	291,388,800.00	256,468,400.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	40,520,381.19	53,233,818.58
预收款项	32,086,300.10	3,705,154.15
应付职工薪酬	1,284,341.72	4,362,782.77
应交税费	7,854,963.29	21,948,710.80
其他应付款	4,039,810.79	3,294,397.18
其中：应付利息	1,289,574.44	662,100.07
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	377,174,597.09	343,013,263.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	140,785,212.78	133,356,873.65

其中：优先股		
永续债		
递延收益	11,948,640.54	12,356,478.48
递延所得税负债	19,444,234.56	20,331,705.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,178,087.88	246,045,058.11
负债合计	629,352,684.97	589,058,321.59
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	73,353,567.00	73,350,000.00
其他权益工具	40,913,678.70	40,949,757.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	255,165,621.59	250,900,306.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,933,380.96	38,933,380.96
一般风险准备		
未分配利润	340,315,400.53	315,660,969.68
归属于母公司所有者权益合计	748,681,648.78	719,794,414.26
少数股东权益	26,221,693.46	22,066,905.02
所有者权益（或股东权益）合计	774,903,342.24	741,861,319.28
负债和所有者权益（或股东权益）	1,404,256,027.21	1,330,919,640.87
总计		

法定代表人：沈健 主管会计工作负责人：查正蓉 会计机构负责人：黄潇

### 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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	10,677,122.29	292,494,310.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	103,153,929.43	109,624,382.98
其中：应收票据	30,207,601.38	82,317,238.67
应收账款	72,946,328.05	27,307,144.31
预付款项	38,619,765.03	82,199,055.52
其他应收款	364,169,800.03	119,930,163.63
其中：应收利息		

应收股利		
存货	208,254,783.61	113,677,745.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,301,147.22	439,253.96
流动资产合计	729,176,547.61	718,364,912.02
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	379,970,000.00	305,850,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	202,063,726.47	188,225,257.97
在建工程	2,731,181.69	26,305,904.07
无形资产	29,301,110.59	30,010,632.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	262,744.44	13,888.82
递延所得税资产	840,183.96	577,716.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	615,168,947.15	550,983,400.04
资产总计	1,344,345,494.76	1,269,348,312.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	273,888,800.00	256,468,400.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	74,593,299.32	44,872,372.17
预收款项	28,356,561.32	2,144,834.24
合同负债		
应付职工薪酬	649,430.17	3,919,412.82
应交税费	2,792,413.08	12,633,010.24
其他应付款	2,717,347.25	4,771,691.24
其中：应付利息	1,265,256.74	662,100.07
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	382,997,851.14	324,809,720.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	140,785,212.78	133,356,873.65
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,687.51	56,845.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,813,900.29	213,413,718.65
负债合计	603,811,751.43	538,223,439.36
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	73,353,567.00	73,350,000.00
其他权益工具	40,913,678.70	40,949,757.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	254,838,681.59	250,900,306.12
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	38,933,380.96	38,933,380.96
未分配利润	332,494,435.08	326,991,428.12
所有者权益（或股东权益）合计	740,533,743.33	731,124,872.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,344,345,494.76	1,269,348,312.06

法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇

### 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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、营业总收入	302,519,991.75	238,486,858.38	772,465,710.74	625,217,979.19
其中：营业收入	302,519,991.75	238,486,858.38	772,465,710.74	625,217,979.19
二、营业总成本	300,769,397.45	230,009,837.84	757,324,696.29	612,699,865.14
其中：营业成本	258,269,236.20	207,747,048.83	661,723,929.16	545,103,516.42
税金及附加	1,717,818.22	1,301,564.73	5,768,631.24	4,500,381.97
销售费用	6,796,913.76	3,280,807.41	14,491,843.01	11,771,494.89
管理费用	9,857,565.53	8,016,025.84	25,867,544.42	24,689,363.41
研发费用	6,042,934.14	3,679,550.42	18,702,900.30	10,547,737.43
财务费用	13,984,545.62	5,677,551.56	25,069,722.51	14,335,952.30
资产减值损失	4,100,383.98	307,289.05	5,700,125.65	1,751,418.72
加：其他收益	8,541,235.68	5,774,673.22	24,270,517.39	18,455,768.14
投资收益（损失 以“-”号填列）	1,640,895.82		2,898,138.99	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,932,725.80	14,251,693.76	42,309,670.83	30,973,882.19
加：营业外收入	609.47	595,612.23	237,635.49	1,416,147.04
减：营业外支出	40,698.04	331,509.74	52,374.50	387,500.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,892,637.23	14,515,796.25	42,494,931.82	32,002,528.44
减：所得税费用	-736,242.03	695,877.72	882,488.32	2,026,784.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,628,879.26	13,819,918.53	41,612,443.50	29,975,744.08
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,628,879.26	13,819,918.53	41,612,443.50	29,975,744.08
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	11,756,084.88	13,781,551.11	40,352,080.06	29,943,578.84
2. 少数股东损益	872,794.38	38,367.42	1,260,363.44	32,165.24
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				
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	12,628,879.26	13,819,918.53	41,612,443.50	29,975,744.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,756,084.88	13,781,551.11	40,352,080.06	29,943,578.84
归属于少数股东的综合收益总额	872,794.38	38,367.42	1,260,363.44	32,165.24
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1603	0.1879	0.5501	0.4082
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1815	0.1879	0.6108	0.4082

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：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇

### 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	275,540,868.05	226,402,253.97	694,152,984.79	539,285,263.99
减：营业成本	244,297,419.37	201,268,759.58	607,810,760.10	462,538,666.36
税金及附加	306,336.25	67,497.39	1,357,641.21	1,049,078.72
销售费用	5,455,160.68	2,579,153.95	11,497,423.35	7,681,828.30
管理费用	4,385,028.22	3,970,660.89	11,452,261.30	13,269,482.66
研发费用	5,186,116.44	3,078,199.89	16,520,120.03	8,641,732.88
财务费用	12,769,504.53	5,415,191.52	21,547,400.32	12,535,333.38
资产减值损失	1,086,889.90	38,799.20	1,969,230.71	2,145,422.07
加：其他收益	9,385.83	9,385.83	28,157.49	28,157.49
投资收益（损失 以“-”号填列）	1,640,895.82		2,898,138.99	
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
净敞口套期收 益（损失以“-”号填 列）				
公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
资产处置收益 （损失以“-”号填列）			-134,364.16	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	3,704,694.31	9,993,377.38	24,790,080.09	31,451,877.11
加：营业外收入	109.47	75,774.29	235,077.84	454,416.32
减：营业外支出		13,434.74	10,365.82	46,805.03
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	3,704,803.78	10,055,716.93	25,014,792.11	31,859,488.40
减：所得税费用	586,128.44	1,575,703.90	3,814,135.94	4,427,509.14
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	3,118,675.34	8,480,013.03	21,200,656.17	27,431,979.26
（一）持续经营净利 润（净亏损以“-”号	3,118,675.34	8,480,013.03	21,200,656.17	27,431,979.26

填列)				
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
六、综合收益总额	3,118,675.34	8,480,013.03	21,200,656.17	27,431,979.26
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0425	0.1156	0.2890	0.3740
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0699	0.1156	0.3635	0.3740

法定代表人：沈健 主管会计工作负责人：查正蓉 会计机构负责人：黄潇

### 合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	697,505,360.79	650,132,990.14
收到的税费返还	47,994,551.32	27,028,699.95
收到其他与经营活动有关的现金	13,680,458.05	4,901,399.73
经营活动现金流入小计	759,180,370.16	682,063,089.82
购买商品、接受劳务支付的现金	641,407,419.88	483,063,821.39
支付给职工以及为职工支付的现金	25,745,298.22	21,513,556.72
支付的各项税费	63,716,353.49	52,106,394.87
支付其他与经营活动有关的现金	30,665,942.50	109,174,370.48
经营活动现金流出小计	761,535,014.09	665,858,143.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,354,643.93	16,204,946.36
<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	2,984,876.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	105,000.00
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	564,056,216.74	4,544,197.09
投资活动现金流入小计	567,051,093.71	4,649,197.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,716,072.42	21,792,938.60
投资支付的现金		
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	646,066,732.57	950,000.00
投资活动现金流出小计	705,782,804.99	22,742,938.60
投资活动产生的现金流量净额	-138,731,711.28	-18,093,741.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,676,465.00	
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	298,437,590.00	484,945,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	301,114,055.00	484,945,000.00
偿还债务支付的现金	263,517,190.00	349,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,760,151.10	29,391,427.11
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	1,005,000.00	837,440.39
筹资活动现金流出小计	291,282,341.10	379,628,867.50
筹资活动产生的现金流量净额	9,831,713.90	105,316,132.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,104,293.13	-1,313,480.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-132,358,934.44	102,113,856.63
加：期初现金及现金等价物余额	328,282,282.12	114,468,488.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	195,923,347.68	216,582,345.48

法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇

### 母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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	649,216,389.52	491,216,995.84

收到的税费返还	20,758,867.70	6,014,139.17
收到其他与经营活动有关的现金	11,833,215.26	1,853,066.94
经营活动现金流入小计	681,808,472.48	499,084,201.95
购买商品、接受劳务支付的现金	595,649,402.50	449,455,785.56
支付给职工以及为职工支付的现金	17,277,732.55	14,402,955.11
支付的各项税费	18,101,855.60	17,469,247.10
支付其他与经营活动有关的现金	24,933,740.79	31,768,892.92
经营活动现金流出小计	655,962,731.44	513,096,880.69
经营活动产生的现金流量净额	25,845,741.04	-14,012,678.74
<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	2,984,876.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	20,000.00
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	603,392,216.74	95,100,000.00
投资活动现金流入小计	606,387,093.71	95,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,441,027.50	13,451,598.61
投资支付的现金	76,120,000.00	8,000,000.00
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	818,301,752.36	97,000,000.00
投资活动现金流出小计	902,862,779.86	118,451,598.61
投资活动产生的现金流量净额	-296,475,686.15	-23,331,598.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,937,590.00	484,945,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,937,590.00	484,945,000.00
偿还债务支付的现金	263,517,190.00	318,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,478,065.67	28,484,623.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,005,000.00	837,440.39
筹资活动现金流出小计	291,000,255.67	348,222,064.31
筹资活动产生的现金流量净额	-10,062,665.67	136,722,935.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,124,577.10	-1,316,438.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-281,817,187.88	98,062,220.08
加：期初现金及现金等价物余额	292,494,310.17	106,112,814.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,677,122.29	204,175,034.21

法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇

#### 4.2 审计报告

适用 不适用