

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中泰证券

## 北京扬德环境科技股份有限公司 2017 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2017 年年度报告》（公告编号：2018-024）。2020 年 5 月 19 日公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对 2017 年度发现的前期会计差错进行了更正，并对受影响的报表进行追溯调整。经核查，现将《2017 年年度报告》中涉及的相关内容更正并公告如下：

### 一、更正事项的具体内容：

#### 1、“第三节 会计数据和财务指标摘要”下部分内容

更正前

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	159,825,531.01	113,535,429.85	40.77%
毛利率%	44.95%	39.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	51,877,904.02	41,120,190.43	26.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性	47,815,354.19	36,784,025.36	29.99%

损益后的净利润			
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	12.03%	13.42%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.08%	12.00%	-
基本每股收益	0.16	0.13	23.08%

注：公司报告期内发生过利润分配及资本公积转增、定向增发股票，该事项导致本年股本从期初 18848 万股增加至期末 35156.8 万股，为保证会计数据的可比性，按同比口径对上年同期每股收益进行重述，导致每股收益上年同期数据与 2016 年年报数据不一样。

## 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,062,059,041.52	643,768,667.98	64.98%
负债总计	472,464,474.57	300,015,630.55	57.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	588,551,084.22	342,704,367.32	71.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.67	0.97	72.16%
资产负债率%（母公司）	43.90%	49.27%	-
资产负债率%（合并）	44.49%	46.60%	-
流动比率	160.53%	72.00%	-
利息保障倍数	7.14	8.72	-

注：公司报告期内发生过利润分配及资本公积转增、定向增发股票，该事项导致本年股本从期初 18848 万股增加至期末 35156.8 万股，为保证会计数据的可比性，按同比口径对 2016 年期末每股净资产进行重述，导致归属于挂牌公司股东的每股净资产本期期初数据与 2016 年年报数据不一样。

## 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	31,943,180.08	28,515,286.18	12.02%
应收账款周转率	3.19	4.09	-
存货周转率	6.85	8.16	-

## 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	64.98%	18.52%	-
营业收入增长率%	40.77%	13.33%	-
净利润增长率%	26.46%	-5.58%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	351,568,000	188,480,000	86.53%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	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	-15,287.06
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,429,724.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,978,747.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,429.20
<b>非经常性损益合计</b>	<b>5,108,755.44</b>
所得税影响数	1,046,129.86
少数股东权益影响额（税后）	75.75
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,062,549.83</b>

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用□不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业外支出	72,208.99	55,270.41		
资产处置收益		-16,938.58		

更正后：

## 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	159,825,531.01	113,535,429.85	40.77%
毛利率%	45.49%	40.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	37,781,937.48	35,233,614.79	7.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性	33,719,387.65	30,897,449.72	9.13%

损益后的净利润			
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.15%	11.83%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.17%	10.38%	-
基本每股收益	0.12	0.11	9.09%

## 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,035,323,306.45	631,796,562.10	63.87%
负债总计	472,059,499.43	300,015,630.55	57.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	562,825,779.33	331,075,028.97	70.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.60	0.94	70.21%
资产负债率%（母公司）	43.98%	49.34%	-
资产负债率%（合并）	45.60%	47.49%	-
流动比率	1.61	0.72	-
利息保障倍数	3.03	4.69	-

## 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	31,943,180.08	28,515,286.18	12.02%
应收账款周转率	3.19	4.09	-
存货周转率	6.79	11.56	-

## 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	63.87%	17.60%	-
营业收入增长率%	40.77%	13.33%	-
净利润增长率%	7.20%	-12.94%	-

## 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
--	------	------	------

普通股总股本	351,568,000	188,480,000	86.53%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	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	-15,287.06
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,429,724.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,978,747.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,429.20
<b>非经常性损益合计</b>	<b>5,108,755.44</b>
所得税影响数	1,046,129.86
少数股东权益影响额（税后）	75.75
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,062,549.83</b>

## 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用□不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业外支出	72,208.99	55,270.41		
资产处置收益		-16,938.58		

2、“第四节 管理层讨论与分析”下“二、经营情况回顾（三）财务分析、（四）投资状况分析、（五）研发情况，三、持续经营评价”部分内容

更正前：

### （三）财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	10,089,853.80	0.95%	8,614,112.35	1.34%	17.13%
应收账款	63,143,545.18	5.95%	31,561,870.06	4.90%	100.06%
存货	14,893,537.44	1.40%	10,776,072.49	1.67%	38.21%
长期股权投资	77,720,488.93	7.32%	65,835,103.30	10.23%	18.05%
固定资产	478,486,949.20	45.05%	256,876,697.57	39.90%	86.27%
在建工程	108,715,024.42	10.24%	124,471,907.48	19.33%	-12.66%
短期借款	13,800,000.00	1.30%	14,950,000.00	2.32%	-7.69%
长期借款	143,483,474.68	13.51%	24,000,000.00	3.73%	497.85%
资产总计	1,062,059,041.52	-	643,768,667.98	-	64.98%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、应收账款：相比去年增长 100.06%。其中主要是：一、公司营业收入较去年上涨 40.77%，应收账款相应有所增加；二、相较期初，华晋煤层气综合利用有限公司应收账款增加 1960 万元、西山煤电（集团）有限责任公司应收账款增加 140 万元；三、光伏发电的收入分为基础电价和补贴电价两部分，基础电价一般按月结算，补贴电价的发放在光伏项目并网的前两年一般会有所延迟。

2、存货：相比去年增长 38.21%。主要原因是：公司业务扩张、投产电站增多、霍尔果斯扬德新能源科技服务有限公司检修业务需要储备一定数量存货导致原材料增长。

3、固定资产：相比去年增长 86.27%。主要原因是：煤层气板块保安项目、高家山二期、白家坡二期项目等投产发电转固；光伏板块徐州金驹项目、海安项目、宿迁翔盛项目、高青谦津项目、夏邑项目转固；天然气板块云海电源、中海生物项目转固所致。

4、长期借款：相比去年增长 497.85%。主要系报告期内公司新增在分布式能源领域的项目投资，增加北京银行 5 年期项目贷款 99,983,474.68 元、光大银行 10 年期项目贷款 26,500,000.00 元所致。

5、资产总计：相比去年增长 64.98%。主要系报告期内公司完成一轮定向增发融资 2 亿元、公司加大在分布式能源领域投资对应增加项目贷款和融资租赁以及公司盈利产生未分配利润所致。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	159,825,531.01	-	113,535,429.85	-	40.77%
营业成本	87,980,478.62	55.05%	68,158,738.92	60.03%	29.08%
毛利率%	44.95%	-	39.97%	-	-
管理费用	26,324,249.37	16.47%	18,615,378.76	16.40%	41.41%
销售费用	-	-	-	-	-
财务费用	8,333,140.26	5.21%	3,708,964.59	2.31%	124.68%
营业利润	53,792,814.92	33.66%	34,212,378.85	30.13%	57.23%
营业外收入	3,384,463.21	2.12%	10,424,512.21	9.18%	-67.53%
营业外支出	387,192.41	0.24%	55,270.41	0.05%	600.54%
净利润	51,872,716.64	-	41,019,095.17	-	26.46%

#### 项目重大变动原因：

1、营业收入：相比去年上涨 40.77%。主要原因是：相比 2016 年，瓦斯发电项目、分布式光伏发电项目和分布式天然气项目陆续投产，整体运营收入有所增长。

2、管理费用：相比去年上涨 41.41%。主要原因是：1、本期为业务拓展，引入部分管理人员及优秀的技术骨干，因此管理费用相较去年同期有所上涨。2、公司规模扩大，管理费用相应增加。

3、销售费用：本年度未发生销售费用列示，上期也未列示。主要原因是：1、公司的销售人员隶属于投资发展部，其主要职责是开拓分布式能源市场，进行分布式能源项目的储备和战略发展，公司投资发展部人员属于管理员工资属性，不是为销售电量发生的。2、按照煤层气发电及光伏发电等新能源项目的商业模式，公司发电量是根据电站装机规模、有效发电小时数和发电功率确定的，电站发出来的电量，客户会全额收购，所以在项目建设阶段就已经确定了销售量及销售收入，项目投产后期只保留部分生产人员和管理人员，不设销售岗位，因此平时并不需要发生销售费用来增加电量的销量。

4、财务费用：相比去年上涨 124.68%。主要原因是：报告期内分布式能源项目投资金额大、建设周期短，随着新项目陆续投产，财务费用增长。

5、营业利润：相比去年上涨 57.08%。主要原因是：1、新项目的陆续投产，营业利润增长。2、之前计入营业外收入的增值税即征即退金额，在 2017 年政策变更计入其他收益，导致营业利润上涨。

6、营业外收入：相比去年下降 67.53%。主要原因是：之前计入营业外收入的增值税即征即退金额，在 2017 年政策变更计入其他收益。

7、营业外支出：营业外支出较去年上涨 600.54%。主要系：2017 年武乡扬德马堡项目因未批先建被住建局处以罚金 37.09 万元，该项数据上年同期基数较小，导致在绝对值变动不大的情况下，比例变动很大。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	153,059,960.35	113,417,965.23	35%
其他业务收入	6,765,570.66	117,464.62	5,660%

主营业务成本	82,814,702.72	68,158,738.92	22%
其他业务成本	5,165,775.90	-	-

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
瓦斯发电收入	130,679,242.12	81.76%	104,341,891.90	91.90%
光伏发电收入	15,420,525.31	9.65%	-	-
天然气蒸汽收入	4,839,375.76	3.03%	-	-
销售设备收入	2,120,817.16	1.33%	9,076,073.33	7.99%
其他业务收入	6,765,570.66	4.23%	117,464.62	0.10%
合计	159,825,531.01	100.00%	113,535,429.85	100.00%

## 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华北区域	132,058,210.98	82.63%	95,757,542.40	84.34%
华东区域	13,312,357.32	8.33%	-	0.00%
华中区域	2,779,410.94	1.74%	950,900.00	0.84%
西南区域	11,675,551.77	7.31%	16,826,987.45	14.82%
营业收入合计	159,825,531.01	100.00%	113,535,429.85	100.00%

## 收入构成变动的的原因：

华东区域占营业收入比例上涨 8.33%。主要原因是：报告期内华东区域分布式光伏发电项目投产产生营业收入所致。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	山西省电力公司阳泉供电分公司	80,823,359.14	44.96%	否
2	华晋煤层气综合利用有限责任公司	26,148,172.00	14.55%	否
3	国网山西省电力公司长治供电公司	13,571,103.29	7.55%	否
4	西山煤电（集团）有限责任公司	11,752,101.52	6.54%	否
5	晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司	4,712,704.83	2.62%	是
	合计	137,007,440.78	76.22%	-

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	中电电气（南京）光伏有限公司	34,988,623.10	18.80%	否
2	中国建筑装饰集团有限公司	19,702,492.52	10.59%	否
3	江苏舜宇新能源有限公司	16,741,238.39	9.00%	否

4	英利能源（中国）有限公司	15,433,017.00	8.29%	否
5	协鑫集成科技股份有限公司	15,208,716.60	8.17%	否
<b>合计</b>		102,074,087.61	54.85%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	31,943,180.08	28,515,286.18	12.02%
投资活动产生的现金流量净额	-358,779,171.39	-106,084,359.06	-
筹资活动产生的现金流量净额	328,311,732.76	23,117,957.42	1,320.16%

#### 现金流量分析：

投资活动产生的现金流量净额相比去年增加 252,694,812.33 元，主要系公司本年在瓦斯发电项目、分布式光伏项目、分布式天然气项目投资建设上进一步加大投入。

筹资活动产生的现金流量净额：相比去年上涨 1320.16%，系两方面原因，一是报告期内完成定向增发融资 2 亿元；二是报告期内新增项目投资较多导致债权融资较多。

### （四）投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期初共有子公司 42 家，参股公司 3 家；报告期内新增控股子公司 22 家，新增参股公司 0 家；其中对公司净利润影响达 10%以上的有 4 家子公司或参股公司。具体情况如下：

##### （一）影响公司净利润超过 10%的子公司或参股公司

公司名称：孟县扬德能源开发有限公司

成立日期：2010 年 2 月 2 日

取得方式：非同一控制下合并

注册号：91140322699149764H

法定代表人：黄朝华

注册资本：2,000 万元

控股比例：100%；与本公司关系：子公司

公司住所：阳泉孟县路家村镇石坡峪村

经营范围：瓦斯发电；热力生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2017 年 12 月 31 日公司营业收入：19,899,050.28 元；净利润：6,887,006.37 元；净资产：37,559,378.68 元。

公司名称：晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司

成立日期：2011 年 10 月 18 日

注册号：140725010000433

法定代表人：郑爱卫

注册资本：6,000 万元

控股比例：49%；与本公司关系：联营企业



技术有限公司、宿迁绿叶新能源科技有限公司、霍尔果斯扬德新能源科技服务有限公司、霍尔果斯扬德新能源科技服务有限公司、连云港京扬智慧能源科技有限公司、安阳京扬智慧能源科技有限公司、贵州扬德智慧能源科技有限公司、晋城市扬德新能源科技有限公司、盐城扬德新能源科技有限公司、青岛京扬新能源科技有限公司、东台扬德新能源科技有限公司、寿光京扬新能源科技有限公司、合肥扬德新能源科技有限公司、潍坊扬德新能源科技有限公司、秦皇岛扬德新能源科技有限公司、连云港京德电力销售有限公司、邯郸市肥乡区智川光伏能源有限公司、大名县京扬新能源科技有限公司、潍坊京扬新能源科技有限公司。

### （三）报告期内公司新增参股子公司情况

无。

## 2、委托理财及衍生品投资情况

为提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，公司闲置资金用于购买交通银行、浦发银行和光大银行保本型理财产品，共获得理财收益 1,978,747.7 元。

### （五）研发情况

#### 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	4,102,473.67	2,766,521.49
研发支出占营业收入的比例	2.57%	2.44%
研发支出中资本化的比例	37.52%	-

## 三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，业绩稳步增长，整体盈利能力显著增强。公司在投产项目运营、新项目建设、市场拓展、技术创新等方面皆取得良好成绩，为公司的持续经营和发展提供了重要保障。同时，公司在保持原有业务快速增长的同时，积极拓展了分散式风力发电作为新业务。报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司实现营业收入 1.6 亿元、归属于挂牌公司股东的净利润 5187.8 万元、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4781.5 万元，比去年同期分别上涨 40.77%、26.16%、29.99%。公司持续发展能力良好。

更正后：

### （三）财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	10,089,853.80	0.97%	8,614,112.35	1.36%	17.13%
应收账款	63,143,545.18	6.10%	31,561,870.06	5.00%	100.06%
存货	14,893,537.44	1.44%	10,776,072.49	1.71%	38.21%
长期股权投资	77,720,488.93	7.51%	65,835,103.30	10.42%	18.05%
固定资产	470,826,805.49	45.48%	251,827,376.99	39.86%	86.96%
在建工程	90,457,670.73	8.74%	117,549,122.18	18.61%	-23.05%
短期借款	13,800,000.00	1.33%	14,950,000.00	2.37%	-7.69%
长期借款	143,483,474.68	13.86%	24,000,000.00	3.80%	497.85%
资产总计	1,035,323,306.45	-	631,796,562.10	-	63.87%

### 资产负债项目重大变动原因：

1、应收账款：相比去年增长 100.06%。其中主要是：一、公司营业收入较去年上涨 40.77%，应收账款相应有所增加；二、相较期初，华晋煤层气综合利用有限公司应收账款增加 1960 万元、西山煤电（集团）有限责任公司应收账款增加 140 万元；三、光伏发电的收入分为基础电价和补贴电价两部分，基础电价一般按月结算，补贴电价的发放在光伏项目并网的前两年一般会有所延迟。

2、存货：相比去年增长 38.21%。主要原因是：公司业务扩张、投产电站增多、霍尔果斯扬德新能源科技服务有限公司检修业务需要储备一定数量存货导致原材料增长。

3、固定资产：相比去年增长 86.96%。主要原因是：煤层气板块保安项目、高家山二期、白家坡二期项目等投产发电转固；光伏板块徐州金驹项目、海安项目、宿迁翔盛项目、高青谦津项目、夏邑项目转固；天然气板块云海电源、中海生物项目转固所致。

4、长期借款：相比去年增长 497.85%。主要系报告期内公司新增在分布式能源领域的项目投资，增加北京银行 5 年期项目贷款 99,983,474.68 元、光大银行 10 年期项目贷款 26,500,000.00 元所致。

5、资产总计：相比去年增长 63.87%。主要系报告期内公司完成一轮定向增发融资 2 亿元、公司加大在分布式能源领域投资对应增加项目贷款和融资租赁以及公司盈利产生未分配利润所致。

## 2.营业情况分析

### （1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	159,825,531.01	-	113,535,429.85	-	40.77%
营业成本	87,121,551.80	54.51%	67,523,563.65	59.47%	29.02%
毛利率%	45.49%	-	40.53%	-	-
管理费用	29,190,880.12	18.26%	20,595,169.59	18.14%	41.74%
销售费用	-	-	-	-	-

财务费用	20,260,433.19	12.68%	8,389,846.96	7.39%	141.49%
营业利润	40,055,344.14	25.06%	28,186,880.92	24.83%	42.11%
营业外收入	3,384,463.21	2.12%	10,424,512.21	9.18%	-67.53%
营业外支出	387,192.41	0.24%	55,270.41	0.05%	600.54%
净利润	37,514,062.59	23.47%	34,993,597.24	30.82%	7.20%

#### 项目重大变动原因：

1、营业收入：相比去年上涨 40.77%。主要原因是：相比 2016 年，瓦斯发电项目、分布式光伏发电项目和分布式天然气项目陆续投产，整体运营收入有所增长。

2、管理费用：相比去年上涨 41.74%。主要原因是：1、本期为业务拓展，引入部分管理人员及优秀的技术骨干，因此管理费用相较去年同期有所上涨。2、公司规模扩大，管理费用相应增加。

3、销售费用：本年度未发生销售费用列示，上期也未列示。主要原因是：1、公司的销售人员隶属于投资发展部，其主要职责是开拓分布式能源市场，进行分布式能源项目的储备和战略发展，公司投资发展部人员属于管理员工资属性，不是为销售电量发生的。2、按照煤层气发电及光伏发电等新能源项目的商业模式，公司发电量是根据电站装机规模、有效发电小时数和发电功率确定的，电站发出来的电量，客户会全额收购，所以在项目建设阶段就已经确定了销售量及销售收入，项目投产后只保留部分生产人员和管理人员，不设销售岗位，因此平时并不需要发生销售费用来增加电量的销量。

4、财务费用：相比去年上涨 141.49%。主要原因是：报告期内分布式能源项目投资金额大、建设周期短，随着新项目陆续投产，财务费用增长。

5、营业利润：相比去年上涨 42.11%。主要原因是：1、新项目的陆续投产，营业利润增长。2、之前计入营业外收入的增值税即征即退金额，在 2017 年政策变更计入其他收益，导致营业利润上涨。

6、营业外收入：相比去年下降 67.53%。主要原因是：之前计入营业外收入的增值税即征即退金额，在 2017 年政策变更计入其他收益。

7、营业外支出：营业外支出较去年上涨 600.54%。主要系：2017 年武乡扬德马堡项目因未批先建被住建局处以罚金 37.09 万元，该项数据上年同期基数较小，导致在绝对值变动不大的情况下，比例变动很大。

#### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	153,059,960.35	113,417,965.23	34.95%
其他业务收入	6,765,570.66	117,464.62	5,659.67%
主营业务成本	81,955,775.90	67,523,563.65	21.37%
其他业务成本	5,165,775.90	-	-

#### 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
瓦斯发电收入	130,679,242.12	81.76%	104,341,891.90	91.90%
光伏发电收入	15,420,525.31	9.65%		
天然气蒸汽收入	4,839,375.76	3.03%		
销售设备收入	2,120,817.16	1.33%	9,076,073.33	7.99%
其他业务收入	6,765,570.66	4.23%	117,464.62	0.10%
合计	159,825,531.01	100.00%	113,535,429.85	100.00%

## 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华北区域	132,058,210.98	82.63%	95,757,542.40	84.34%
华东区域	13,312,357.32	8.33%		0.00%
华中区域	2,779,410.94	1.74%	950,900.00	0.84%
西南区域	11,675,551.77	7.31%	16,826,987.45	14.82%
营业收入合计	159,825,531.01	100.00%	113,535,429.85	100.00%

## 收入构成变动的的原因：

华东区域占营业收入比例上涨 8.33%。主要原因是：报告期内华东区域分布式光伏发电项目投产产生营业收入所致。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	山西省电力公司阳泉供电分公司	80,823,359.14	50.57%	否
2	华晋煤层气综合利用有限责任公司	26,148,172.00	16.36%	否
3	国网山西省电力公司长治供电公司	13,571,103.29	8.49%	否
4	西山煤电（集团）有限责任公司	11,752,101.52	7.35%	否
5	晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司	4,712,704.83	2.95%	是
	合计	137,007,440.78	85.72%	-

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	中电电气（南京）光伏有限公司	34,988,623.10	18.80%	否
2	中国建筑装饰集团有限公司	19,702,492.52	10.59%	否
3	江苏舜宇新能源有限公司	16,741,238.39	9.00%	否
4	英利能源（中国）有限公司	15,433,017.00	8.29%	否
5	协鑫集成科技股份有限公司	15,208,716.60	8.17%	否
	合计	102,074,087.61	54.85%	-

## 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	31,943,180.08	28,515,286.18	12.02%
投资活动产生的现金流量净额	-358,779,171.39	-106,084,359.06	
筹资活动产生的现金流量净额	328,311,732.76	23,117,957.42	1,320.16%

## 现金流量分析：

投资活动产生的现金流量净额相比去年增加 252,694,812.33 元，主要系公司本年在瓦斯发电项目、分布式光伏项目、分布式天然气项目投资建设上进一步加大投入。

筹资活动产生的现金流量净额：相比去年上涨 1320.16%，系两方面原因，一是报告期内完成定向增发融资 2 亿元；二是报告期内新增项目投资较多导致债权融资较多。

## (四) 投资状况分析

## 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期初共有子公司 42 家，参股公司 3 家；报告期内新增控股子公司 22 家，新增参股公司 0 家；其中对公司净利润影响达 10%以上的有 4 家子公司或参股公司。具体情况如下：

## (一) 影响公司净利润超过 10%的子公司或参股公司

公司名称：孟县扬德能源开发有限公司

成立日期：2010 年 2 月 2 日

取得方式：非同一控制下合并

注册号：91140322699149764H

法定代表人：黄朝华

注册资本：2,000 万元

控股比例：100%；与本公司关系：子公司

公司住所：阳泉孟县路家村镇石坡峪村

经营范围：瓦斯发电；热力生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2017 年 12 月 31 日公司营业收入：19,899,050.28 元；净利润：6,201,269.14 元；净资产：36,665,940.83 元。

公司名称：晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司

成立日期：2011 年 10 月 18 日

注册号：140725010000433

法定代表人：郑爱卫

注册资本： 6,000 万元

控股比例： 49% ； 与本公司关系： 联营企业

公司住所： 山西省晋中市寿阳县滨阳路平安小区综合楼

经营范围： 煤层气发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2017 年 12 月 31 日公司营业收入： 80,332,049.90 元； 净利润： 24,187,934.43 元； 净资产： 146,715,312.92 元

公司名称： 阳泉市扬德煤层气利用有限公司

成立日期： 2015 年 4 月 27 日

取得方式： 设立取得

注册号： 91140311330588003E

法定代表人： 黄朝华

注册资本： 2,500 万元

控股比例： 100% ； 与本公司关系： 子公司

公司住所： 山西省阳泉市郊区旧街乡新庄窝新村 4 号楼 2 单元 601 号

经营范围： 瓦斯发电， 热力生产、 销售（依法需经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2017 年 12 月 31 日公司营业收入： 31,643,101.00 元； 净利润： 1,671,501.16 元； 净资产： 24,939,274.45 元。

公司名称： 平定县扬德煤层气利用有限公司

成立日期： 2012 年 3 月 22 日

取得方式： 设立取得

注册号： 91140321592954464K

法定代表人： 黄朝华

注册资本： 1,800 万元

控股比例： 100% ； 与本公司关系： 子公司

公司住所： 山西省阳泉市平定县张庄镇新城村

经营范围： 瓦斯发电， 热力生产、 销售（依法需经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2017 年 12 月 31 日公司营业收入： 16,338,479.60 元； 净利润： 5,178,655.72 元； 净资产： 34,297,604.76 元。

（二） 报告期内公司新增控股子公司

公司名称：北京扬德智慧能源科技有限公司

成立日期：2017年01月23日

注册号：91110108MA00BJ9G7T

法定代表人：黄朝华

注册资本：5000万人民币

控股比例：100%

公司住所：北京市海淀区白家疃尚品园1号楼5层589

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件开发；工程和技术研究与试验发展；热力供应；建设工程项目管理；工程勘察设计；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、建筑材料（不从事实体店铺经营）、五金交电（不从事实体店铺经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

其它新增控股公司为：夏邑县聚源新能源有限公司、夏邑县利众新能源有限公司、宿迁保能光伏科技有限公司、宿迁绿叶新能源科技有限公司、霍尔果斯扬德新能源科技服务有限公司、霍尔果斯扬德新能源科技服务有限公司、连云港京扬智慧能源科技有限公司、安阳京扬智慧能源科技有限公司、贵州扬德智慧能源科技有限公司、晋城市扬德新能源科技有限公司、盐城扬德新能源科技有限公司、青岛京扬新能源科技有限公司、东台扬德新能源科技有限公司、寿光京扬新能源科技有限公司、合肥扬德新能源科技有限公司、潍坊扬德新能源科技有限公司、秦皇岛扬德新能源科技有限公司、连云港京德电力销售有限公司、邯郸市肥乡区智川光伏能源有限公司、大名县京扬新能源科技有限公司、潍坊京扬新能源科技有限公司。

（三）报告期内公司新增参股子公司情况

无。

## 2、委托理财及衍生品投资情况

为提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，公司闲置资金用于购买交通银行、浦发银行和光大银行保本型理财产品，共获得理财收益1,978,747.70元。

## （五）研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	4,102,473.67	2,766,521.49
研发支出占营业收入的比例	2.57%	2.44%
研发支出中资本化的比例	37.52%	-

### 三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，业绩稳步增长，整体盈利能力显著增强。公司在投产项目运营、新项目建设、市场拓展、技术创新等方面皆取得良好成绩，为公司的持续经营和发展提供了重要保障。同时，公司在保持原有业务快速增长的同时，积极拓展了分散式风力发电作为新业务。报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司实现营业收入 1.6 亿元、归属于挂牌公司股东的净利润 3,778.19 万元、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,771.94 万元，比去年同期分别上涨 40.77%、7.23%、9.13%。公司持续发展能力良好。

### 3、“第五节 重要事项”下“二、重要事项详情”下部分内容

更正前：

#### （六）、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	35,238,466.74	3.32%	融资
固定资产	抵押	109,513,165.12	10.31%	融资
在建工程	抵押	23,665,994.52	2.23%	融资
被质押公司股权（净资产价值）	质押	115,326,987.41	10.86%	融资
<b>总计</b>	-	283,744,613.79	26.72%	-

更正后：

#### （六）、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	35,238,466.74	3.40%	融资
固定资产	抵押	107,539,843.45	10.39%	融资
在建工程	抵押	23,665,994.52	2.29%	融资

被质押公司股权(净资产价值)	质押	102,801,357.88	9.93%	融资
<b>总计</b>	-	269,245,662.59	26.01%	-

#### 4、“第十节 财务报告”下“二、财务报表”部分内容

更正前：

##### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五.(一).1	10,089,853.80	8,614,112.35
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	五.(一).2	13,727,100.00	21,698,694.08
应收账款	五.(一).3	63,143,545.18	31,561,870.06
预付款项	五.(一).4	10,795,670.61	4,065,425.94
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	五.(一).5	17,965,088.74	25,581,232.12
买入返售金融资产			
存货	五.(一).6	14,893,537.44	10,776,072.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.(一).7	170,310,758.86	29,075,267.08
<b>流动资产合计</b>		300,925,554.63	131,372,674.12
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五.(一).8	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五.(一).9	77,720,488.93	65,835,103.30

投资性房地产			
固定资产	五.(一).10	478,486,949.20	256,876,697.57
在建工程	五.(一).11	108,715,024.42	124,471,907.48
工程物资	五.(一).12	42,334,259.85	4,645,808.33
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.(一).13	6,811,613.46	4,817,649.28
开发支出			
商誉	五.(一).14	3,069,870.79	3,069,870.79
长期待摊费用	五.(一).15	1,371,292.02	1,095,943.69
递延所得税资产	五.(一).16	4,569,087.00	4,280,768.51
其他非流动资产	五.(一).17	36,054,901.22	45,302,244.91
<b>非流动资产合计</b>		761,133,486.89	512,395,993.86
<b>资产总计</b>		1,062,059,041.52	643,768,667.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五.(一).18	13,800,000.00	14,950,000.00
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			
应付账款	五.(一).19	104,984,230.82	86,467,815.00
预收款项	五.(一).20	26,276.26	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.(一).21	4,780,727.85	4,854,331.55
应交税费	五.(一).22	5,137,590.69	5,289,601.31
应付利息	五.(一).23	29,344.25	100,164.21
应付股利			
其他应付款	五.(一).24	1,170,534.98	1,842,669.50
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五.(一).25	57,523,112.85	69,284,020.53
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		187,451,817.70	182,788,602.10
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五.(一).26	143,483,474.68	24,000,000.00

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五.(一).27	141,529,182.19	93,227,028.45
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			
<b>非流动负债合计</b>		285,012,656.87	117,227,028.45
<b>负债合计</b>		472,464,474.57	300,015,630.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五.(一).28	351,568,000.00	188,480,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五.(一).29	150,529,449.01	92,130,556.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五.(一).30	11,388,150.21	9,699,411.12
一般风险准备			
未分配利润	五.(一).31	75,065,485.00	52,394,400.07
归属于母公司所有者权益合计		588,551,084.22	342,704,367.32
少数股东权益		1,043,482.73	1,048,670.11
<b>所有者权益合计</b>		589,594,566.95	343,753,037.43
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,062,059,041.52	643,768,667.98

法定代表人：黄朝华

主管会计工作负责人：余丹

会计机构负责人：刘美珍

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,164,565.27	3,574,168.01
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			20,100,000.00
应收账款	十四.(一).1	38,295,160.15	52,105,302.51
预付款项		1,939,232.69	1,118,502.98

应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四.(一).2	247,513,226.96	109,119,256.05
存货		3,687,105.96	2,915,084.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		140,685,227.80	14,798,868.77
<b>流动资产合计</b>		438,284,518.83	203,731,182.52
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四.(一).3	402,510,943.86	338,125,558.23
投资性房地产			
固定资产		73,312,301.72	65,034,646.02
在建工程		11,090,993.93	1,820,483.88
工程物资		2,596,854.58	4,280,499.96
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,914,329.26	475,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		419,775.56	288,660.67
递延所得税资产		347,812.11	165,713.99
其他非流动资产		8,265,811.88	9,414,254.74
<b>非流动资产合计</b>		502,458,822.90	421,604,817.49
<b>资产总计</b>		940,743,341.73	625,336,000.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款		13,800,000.00	14,950,000.00
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			
应付账款		11,536,463.77	19,062,516.77
预收款项			
应付职工薪酬		2,184,090.87	3,046,592.57
应交税费		1,007,282.87	2,004,731.08
应付利息			22,579.18
应付股利			
其他应付款		189,857,917.78	149,965,056.25
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		40,349,708.96	49,327,544.26

其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		258,735,464.25	238,379,020.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		99,483,474.68	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		54,787,156.00	69,705,036.86
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			
<b>非流动负债合计</b>		154,270,630.68	69,705,036.86
<b>负债合计</b>		413,006,094.93	308,084,056.97
<b>所有者权益：</b>			
股本		351,568,000.00	188,480,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		149,325,824.72	91,297,831.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,388,150.21	9,699,411.12
一般风险准备			
未分配利润		15,455,271.87	27,774,700.03
<b>所有者权益合计</b>		527,737,246.80	317,251,943.04
<b>负债和所有者权益合计</b>		940,743,341.73	625,336,000.01

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	五.(二).1	159,825,531.01	113,535,429.85
其中：营业收入		159,825,531.01	113,535,429.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	五.(二).1	125,787,827.47	91,621,061.36
其中：营业成本		87,980,478.62	68,158,738.92
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	五.(二).2	1,076,973.38	626,247.89
销售费用			
管理费用	五.(二).3	26,324,249.37	18,615,378.76
财务费用	五.(二).4	8,333,140.26	3,708,964.59
资产减值损失	五.(二).5	2,072,985.84	511,731.20
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）	五.(二).6	13,864,133.33	12,314,948.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,885,385.63	11,226,265.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五.(二).7	-15,287.06	-16,938.58
其他收益	五.(二).8	5,906,265.11	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>53,792,814.92</b>	<b>34,212,378.85</b>
加：营业外收入	五.(二).9	3,384,463.21	10,424,512.21
减：营业外支出	五.(二).10	387,192.41	55,270.41
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>56,790,085.72</b>	<b>44,581,620.65</b>
减：所得税费用	五.(二).11	4,917,369.08	3,562,525.48
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>51,872,716.64</b>	<b>41,019,095.17</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		51,872,716.64	41,019,095.17
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-5,187.38	-101,095.26
2. 归属于母公司所有者的净利润		51,877,904.02	41,120,190.43
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于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			
<b>七、综合收益总额</b>		51,872,716.64	41,019,095.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,877,904.02	41,120,190.43
归属于少数股东的综合收益总额		-5,187.38	-101,095.26
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.16	0.13
（二）稀释每股收益		0.16	0.13

法定代表人：黄朝华

主管会计工作负责人：余丹

会计机构负责人：刘美珍

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十四.(二).1	66,094,692.09	67,161,369.59
减：营业成本	十四.(二).1	44,041,314.59	39,575,993.13
税金及附加		199,632.30	11,643.46
销售费用			
管理费用		16,584,209.51	10,552,304.98
财务费用		327,152.48	984,404.76
资产减值损失		1,216,580.26	221,590.40
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）	十四.(二).2	13,864,133.33	12,314,948.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,885,385.63	11,226,265.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		17,589,936.28	28,130,381.80
加：营业外收入		39,658.00	4,322,840.00
减：营业外支出		12,000.00	16,630.99
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		17,617,594.28	32,436,590.81
减：所得税费用		730,203.35	2,135,739.31
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		16,887,390.93	30,300,851.50
（一）持续经营净利润		16,887,390.93	30,300,851.50
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		16,887,390.93	30,300,851.50
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		131,021,023.39	78,671,046.99
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		5,906,265.11	5,758,681.12
收到其他与经营活动有关的现金	五.(三).1	12,415,461.79	17,076,767.85
<b>经营活动现金流入小计</b>		149,342,750.29	101,506,495.96
购买商品、接受劳务支付的现金		43,687,398.69	23,568,577.28
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		32,663,318.53	24,695,409.78
支付的各项税费		20,631,034.58	10,830,038.71

支付其他与经营活动有关的现金	五.(三).2	20,417,818.41	13,897,184.01
<b>经营活动现金流出小计</b>		117,399,570.21	72,991,209.78
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		31,943,180.08	28,515,286.18
<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		1,978,747.70	1,088,012.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-0.00	
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	五.(三).3		23,050,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		1,978,747.70	24,138,012.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,757,919.09	118,187,267.18
投资支付的现金			6,000,000.00
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			6,035,103.94
支付其他与投资活动有关的现金	五.(三).4	136,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		360,757,919.09	130,222,371.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-358,779,171.39	-106,084,359.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		196,754,905.65	38,350,000.00
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		136,355,639.38	14,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.(三).5	132,962,131.44	66,700,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		466,072,676.47	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		29,783,072.38	33,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,733,441.77	3,498,800.32
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	五.(三).6	85,244,429.56	59,883,242.26
<b>筹资活动现金流出小计</b>		137,760,943.71	96,882,042.58
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		328,311,732.76	23,117,957.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,475,741.45	-54,451,115.46
加：期初现金及现金等价物余额		8,614,112.35	63,065,227.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,089,853.80	8,614,112.35

法定代表人：黄朝华      主管会计工作负责人：余丹

会计机构负责人：刘美珍

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<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		61,019,659.48	12,139,313.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,761,357.40	37,908,448.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		101,781,016.88	50,047,762.20
购买商品、接受劳务支付的现金		23,422,142.54	19,674,125.57
支付给职工以及为职工支付的现金		8,810,188.26	15,424,144.48
支付的各项税费		6,996,037.12	2,222,515.49
支付其他与经营活动有关的现金		149,939,590.51	94,432,889.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		189,167,958.43	131,753,674.95
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-87,386,941.55	-81,705,912.75
<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		161,958.72	1,088,012.06
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		1,978,747.70	23,050,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		2,140,706.42	24,138,012.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,502,898.29	22,782,460.10
投资支付的现金		60,000,000.00	31,388,000.00
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		136,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		214,502,898.29	54,170,460.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-212,362,191.87	-30,032,448.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		196,754,905.65	38,350,000.00
取得借款收到的现金		109,355,639.38	14,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		125,877,616.47	66,700,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		431,988,161.50	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,399,480.78	281,698.14
支付其他与筹资活动有关的现金		104,249,150.04	55,981,286.13
<b>筹资活动现金流出小计</b>		129,648,630.82	64,262,984.27
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		302,339,530.68	55,737,015.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,590,397.26	-56,001,345.06
加：期初现金及现金等价物余额		3,574,168.01	59,575,513.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,164,565.27	3,574,168.01









		股				备				
一、上年期末余额	188,480,000.00			91,297,831.89			9,699,411.12		27,774,700.03	317,251,943.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	188,480,000.00			91,297,831.89			9,699,411.12		27,774,700.03	317,251,943.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	163,088,000.00			58,027,992.83			1,688,739.09		-12,319,428.16	210,485,303.76
（一）综合收益总额									16,887,390.93	16,887,390.93
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00			148,498,392.83						198,498,392.83
1. 股东投入的普通股	50,000,000.00			148,498,392.83						198,498,392.83
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配	22,617,600.00						1,688,739.09		-29,206,819.09	-4,900,480.00
1. 提取盈余公积							1,688,739.09		-1,688,739.09	
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	22,617,600.00								-27,518,080.00	-4,900,480.00
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转	90,470,400.00			-90,470,400.00						
1. 资本公积转增资本（或股	90,470,400.00			-90,470,400.00						



本												
1. 股东投入的普通股	8,000,000.00			86,211,320.75								94,211,320.75
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							3,030,085.15		-3,030,085.15			
1. 提取盈余公积							3,030,085.15		-3,030,085.15			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	89,280,000.00			-29,760,000.00							-59,520,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	29,760,000.00			-29,760,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	59,520,000.00										-59,520,000.00	
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				-811,475.29								-811,475.29
<b>四、本年期末余额</b>	<b>188,480,000.00</b>			<b>91,297,831.89</b>			<b>9,699,411.12</b>		<b>27,774,700.03</b>		<b>317,251,943.04</b>	

更正后：

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五.(一).1	10,089,853.80	8,614,112.35
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	五.(一).2	13,727,100.00	21,698,694.08
应收账款	五.(一).3	63,143,545.18	31,561,870.06
预付款项	五.(一).4	10,795,670.61	4,065,425.94
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	五.(一).5	17,965,088.74	25,581,232.12
买入返售金融资产			
存货	五.(一).6	14,893,537.44	10,776,072.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.(一).7	170,310,758.86	29,075,267.08
<b>流动资产合计</b>		<b>300,925,554.63</b>	<b>131,372,674.12</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五.(一).8	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五.(一).9	77,720,488.93	65,835,103.30
投资性房地产			
固定资产	五.(一).10	470,826,805.49	251,827,376.99
在建工程	五.(一).11	90,457,670.73	117,549,122.18
工程物资	五.(一).12	41,901,508.39	4,645,808.33
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.(一).13	6,811,613.46	4,817,649.28
开发支出			

商誉	五.(一).14	3,069,870.79	3,069,870.79
长期待摊费用	五.(一).15	1,761,596.71	1,095,943.69
递延所得税资产	五.(一).16	3,793,296.10	4,280,768.51
其他非流动资产	五.(一).17	36,054,901.22	45,302,244.91
<b>非流动资产合计</b>		734,397,751.82	500,423,887.98
<b>资产总计</b>		1,035,323,306.45	631,796,562.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五.(一).18	13,800,000.00	14,950,000.00
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			
应付账款	五.(一).19	104,984,230.82	86,467,815.00
预收款项	五.(一).20	26,276.26	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.(一).21	4,780,727.85	4,854,331.55
应交税费	五.(一).22	4,811,141.05	5,289,601.31
应付利息	五.(一).23	29,344.25	100,164.21
应付股利			
其他应付款	五.(一).24	1,092,009.48	1,842,669.50
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五.(一).25	57,523,112.85	69,284,020.53
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		187,046,842.56	182,788,602.10
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五.(一).26	143,483,474.68	24,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五.(一).27	141,529,182.19	93,227,028.45
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			
<b>非流动负债合计</b>		285,012,656.87	117,227,028.45
<b>负债合计</b>		472,059,499.43	300,015,630.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五.(一).28	351,568,000.00	188,480,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五.(一).29	150,529,449.01	92,130,556.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五.(一).30	11,300,539.22	9,699,411.12
一般风险准备			
未分配利润	五.(一).31	49,427,791.10	40,765,061.72
归属于母公司所有者权益合计		562,825,779.33	331,075,028.97
少数股东权益		438,027.69	705,902.58
<b>所有者权益合计</b>		563,263,807.02	331,780,931.55
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,035,323,306.45	631,796,562.10

法定代表人：黄朝华

主管会计工作负责人：余丹

会计机构负责人：李鑫

**（二）母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,164,565.27	3,574,168.01
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			20,100,000.00
应收账款	十四.(一).1	38,295,160.15	52,105,302.51
预付款项		1,939,232.69	1,118,502.98
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四.(一).2	247,513,226.96	109,119,256.05
存货		3,687,105.96	2,915,084.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		140,685,227.80	14,798,868.77
<b>流动资产合计</b>		438,284,518.83	203,731,182.52
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四.(一).3	402,510,943.86	338,125,558.23
投资性房地产			
固定资产		72,459,314.46	64,058,448.05
在建工程		9,937,065.65	1,820,483.88
工程物资		2,596,854.58	4,280,499.96
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,914,329.26	475,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		419,775.56	288,660.67
递延所得税资产		347,812.11	165,713.99
其他非流动资产		8,265,811.88	9,414,254.74
<b>非流动资产合计</b>		500,451,907.36	420,628,619.52
<b>资产总计</b>		938,736,426.19	624,359,802.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款		13,800,000.00	14,950,000.00
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			
应付账款		11,536,463.77	19,062,516.77
预收款项			
应付职工薪酬		2,184,090.87	3,046,592.57
应交税费		852,675.24	2,004,731.08
应付利息			22,579.18
应付股利			
其他应付款		189,857,917.78	149,965,056.25
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		40,349,708.96	49,327,544.26
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		258,580,856.62	238,379,020.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		99,483,474.68	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款		54,787,156.00	69,705,036.86
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			
<b>非流动负债合计</b>		154,270,630.68	69,705,036.86
<b>负债合计</b>		412,851,487.30	308,084,056.97
<b>所有者权益：</b>			
股本		351,568,000.00	188,480,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		149,325,824.72	91,297,831.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,300,539.22	9,699,411.12
一般风险准备			
未分配利润		13,690,574.95	26,798,502.06
<b>所有者权益合计</b>		525,884,938.89	316,275,745.07
<b>负债和所有者权益合计</b>		938,736,426.19	624,359,802.04

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	五.(二).1	159,825,531.01	113,535,429.85
其中：营业收入		159,825,531.01	113,535,429.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	五.(二).1	139,525,298.25	97,646,559.29
其中：营业成本		87,121,551.80	67,523,563.65
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	五.(二).2	1,076,973.38	626,247.89
销售费用			
管理费用	五.(二).3	29,190,880.12	20,595,169.59
财务费用	五.(二).4	20,260,433.19	8,389,846.96
资产减值损失	五.(二).5	1,875,459.76	511,731.20
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）	五.(二).6	13,864,133.33	12,314,948.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,885,385.63	11,226,265.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五.(二).7	-15,287.06	-16,938.58
其他收益	五.(二).8	5,906,265.11	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		40,055,344.14	28,186,880.92
加：营业外收入	五.(二).9	3,384,463.21	10,424,512.21
减：营业外支出	五.(二).10	387,192.41	55,270.41
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		43,052,614.94	38,556,122.72
减：所得税费用	五.(二).11	5,538,552.35	3,562,525.48
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		37,514,062.59	34,993,597.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		37,514,062.59	34,993,597.24
2. 终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-267,874.89	-240,017.55
2. 归属于母公司所有者的净利润		37,781,937.48	35,233,614.79
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于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			
<b>七、综合收益总额</b>		37,514,062.59	34,993,597.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,781,937.48	35,233,614.79
归属于少数股东的综合收益总额		-267,874.89	-240,017.55
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.12	0.11
（二）稀释每股收益		0.12	0.11

法定代表人：黄朝华

主管会计工作负责人：余丹

会计机构负责人：李鑫

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十 四.(二).1	66,094,692.09	67,161,369.59
减：营业成本	十 四.(二).1	43,918,103.88	39,465,277.84
税金及附加		199,632.30	11,643.46
销售费用			
管理费用		16,584,209.51	10,552,304.98
财务费用		1,481,080.76	984,404.76
资产减值损失		1,216,580.26	221,590.40
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）	十 四.(二).2	13,864,133.33	12,314,948.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,885,385.63	11,226,265.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		16,559,218.71	28,241,097.09
加：营业外收入		39,658.00	4,322,840.00
减：营业外支出		12,000.00	16,630.99

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,586,876.71	32,547,306.10
减：所得税费用		575,595.72	2,135,739.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,011,280.99	30,411,566.79
（一）持续经营净利润		16,011,280.99	30,411,566.79
（二）终止经营净利润			
五、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			
六、综合收益总额		16,011,280.99	30,411,566.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

## （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		131,021,023.39	78,671,046.99
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		5,906,265.11	5,758,681.12
收到其他与经营活动有关的现金	五.(三).1	12,415,461.79	17,076,767.85
<b>经营活动现金流入小计</b>		149,342,750.29	101,506,495.96
购买商品、接受劳务支付的现金		43,687,398.69	23,568,577.28
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		32,663,318.53	24,695,409.78
支付的各项税费		20,631,034.58	10,830,038.71
支付其他与经营活动有关的现金	五.(三).2	20,417,818.41	13,897,184.01
<b>经营活动现金流出小计</b>		117,399,570.21	72,991,209.78
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		31,943,180.08	28,515,286.18
<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		1,978,747.70	1,088,012.06
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	五.(三).3		23,050,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		1,978,747.70	24,138,012.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,757,919.09	118,187,267.18
投资支付的现金			6,000,000.00
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			6,035,103.94
支付其他与投资活动有关的现金	五.(三).4	136,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		360,757,919.09	130,222,371.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-358,779,171.39	-106,084,359.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		196,754,905.65	38,350,000.00
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		136,355,639.38	14,950,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	五.(三).5	132,962,131.44	66,700,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		466,072,676.47	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		29,783,072.38	33,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,733,441.77	3,498,800.32
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	五.(三).6	85,244,429.56	59,883,242.26
<b>筹资活动现金流出小计</b>		137,760,943.71	96,882,042.58
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		328,311,732.76	23,117,957.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,475,741.45	-54,451,115.46
加：期初现金及现金等价物余额		8,614,112.35	63,065,227.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,089,853.80	8,614,112.35

法定代表人：黄朝华

主管会计工作负责人：余丹

会计机构负责人：李鑫

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		61,019,659.48	12,139,313.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,761,357.40	37,908,448.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		101,781,016.88	50,047,762.20
购买商品、接受劳务支付的现金		23,422,142.54	19,674,125.57
支付给职工以及为职工支付的现金		8,810,188.26	15,424,144.48
支付的各项税费		6,996,037.12	2,222,515.49
支付其他与经营活动有关的现金		149,939,590.51	94,432,889.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		189,167,958.43	131,753,674.95
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-87,386,941.55	-81,705,912.75
<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		161,958.72	1,088,012.06
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		1,978,747.70	23,050,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		2,140,706.42	24,138,012.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,502,898.29	22,782,460.10

投资支付的现金		60,000,000.00	31,388,000.00
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		136,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		214,502,898.29	54,170,460.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-212,362,191.87	-30,032,448.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		196,754,905.65	38,350,000.00
取得借款收到的现金		109,355,639.38	14,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		125,877,616.47	66,700,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		431,988,161.50	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,399,480.78	281,698.14
支付其他与筹资活动有关的现金		104,249,150.04	55,981,286.13
<b>筹资活动现金流出小计</b>		129,648,630.82	64,262,984.27
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		302,339,530.68	55,737,015.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,590,397.26	-56,001,345.06
加：期初现金及现金等价物余额		3,574,168.01	59,575,513.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,164,565.27	3,574,168.01



3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配	22,617,600.00						1,601,128.10	-29,119,208.10				-4,900,480.00
1. 提取盈余公积							1,601,128.10	-1,601,128.10				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配	22,617,600.00							-27,518,080.00				-4,900,480.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	90,470,400.00			-90,470,400.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	90,470,400.00			-90,470,400.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>351,568,000.00</b>			<b>150,529,449.01</b>			<b>11,300,539.22</b>	<b>49,427,791.10</b>	<b>438,027.69</b>	<b>563,263,807.02</b>		

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权	所有者权益

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	91,200,000.00				35,694,511.64				6,669,325.97		68,081,532.08	930,643.87	202,576,013.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	91,200,000.00				35,694,511.64				6,669,325.97		68,081,532.08	930,643.87	202,576,013.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	97,280,000.00				56,436,044.49				3,030,085.15		-27,316,470.36	-224,741.29	129,204,917.99
（一）综合收益总额											35,233,614.79	-240,017.55	34,993,597.24
（二）所有者投入和减少资本	8,000,000.00				86,211,320.75								94,211,320.75
1. 股东投入的普通股	8,000,000.00				86,211,320.75								94,211,320.75
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									3,030,085.15		-3,030,085.15		
1. 提取盈余公积									3,030,085.15		-3,030,085.15		



		先 股	债		股	收益	储 备		准备		
一、上年期末余额	188,480,000.00			91,297,831.89				9,699,411.12		26,798,502.06	316,275,745.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	188,480,000.00			91,297,831.89				9,699,411.12		26,798,502.06	316,275,745.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	163,088,000.00			58,027,992.83				1,601,128.10		-13,107,927.11	209,609,193.82
（一）综合收益总额										16,011,280.99	16,011,280.99
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00			148,498,392.83							198,498,392.83
1. 股东投入的普通股	50,000,000.00			148,498,392.83							198,498,392.83
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	22,617,600.00							1,601,128.10		-29,119,208.10	-4,900,480.00
1. 提取盈余公积								1,601,128.10		-1,601,128.10	0.00
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配	22,617,600.00									-27,518,080.00	-4,900,480.00
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转	90,470,400.00			-90,470,400.00							

1. 资本公积转增资本（或股本）	90,470,400.00				-90,470,400.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>351,568,000.00</b>				<b>149,325,824.72</b>				<b>11,300,539.22</b>		<b>13,690,574.95</b>	<b>525,884,938.89</b>

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	91,200,000.00				35,657,986.43				6,669,325.97		58,937,020.42	192,464,332.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	91,200,000.00				35,657,986.43				6,669,325.97		58,937,020.42	192,464,332.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	97,280,000.00				55,639,845.46				3,030,085.15		-32,138,518.36	123,811,412.25



---

(六) 其他					-811,475.29							-811,475.29
四、本期末余额	188,480,000.00				91,297,831.89				9,699,411.12		26,798,502.06	316,275,745.07

## 二、其他相关说明

上述为《2017 年年度报告》主要更正内容，除上述更正外，其他及附注修改详见更正后的《2017 年年度报告》。更正后的《2017 年年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日