

公司代码：603822

公司简称：嘉澳环保

债券代码：113502

债券简称：嘉澳转债

转股代码：191502

转股简称：嘉澳转股

# 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

## 2020 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.....	7
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	1,977,180,946.53	1,563,353,342.24	26.47
归属于上市公司股东的净资产	793,650,709.82	778,523,806.75	1.94
	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	-51,162,982.84	90,755,783.16	-156.37
	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	994,387,099.58	846,183,623.57	17.51
归属于上市公司股东的净利润	31,690,372.44	45,200,734.57	-29.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	28,626,882.36	40,852,733.18	-29.93

润			
加权平均净资产收益率(%)	4.04	5.91	减少1.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4320	0.6162	-29.89
稀释每股收益(元/股)	0.4320	0.6162	-29.89

## 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	-76,127.38	-76,127.38	
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	2,473,418.49	4,175,506.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,711.50	-312,788.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-538.73	-6,075.85	
所得税影响额	-406,407.39	-717,025.10	
合计	2,018,056.49	3,063,490.08	

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

单位：股

股东总数（户）				8,955		
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	16,955,498	23.11	0	质押	7,920,000	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	12,880,000	17.56	0	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	3,000,000	4.09	0	无	0	境内非国有法人
君润国际投资有限公司	1,778,532	2.42	0	无	0	境外法人
浙江新杉实业有限公司	1,467,100	2.00	0	未知	/	未知
常州投资集团有限公司	1,062,150	1.45	0	未知	/	未知
严雅凤	800,000	1.09	0	未知	/	未知

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	772,000	1.05	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			
桐乡市顺昌投资有限公司	16,955,498	人民币普通股	16,955,498			
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	12,880,000	人民币普通股	12,880,000			
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	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
君润国际投资有限公司	1,778,532	人民币普通股	1,778,532			
浙江新杉实业有限公司	1,467,100	人民币普通股	1,467,100			
常州投资集团有限公司	1,062,150	人民币普通股	1,062,150			
严雅凤	800,000	人民币普通股	800,000			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	772,000	人民币普通股	772,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	桐乡市顺昌投资有限公司合计持有公司 29,835,498 股，其中 1,288 万股存放于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。除此之外，未知其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。					
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

## 1、合并资产负债表项目变动情况说明

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减变动比例	情况说明
应收账款	57,994,570.36	36,684,783.65	58.09%	主要系销售规模扩大以及未到收款期影响所致
预付款项	115,511,538.49	49,697,139.64	132.43%	主要系采购订单增加所致
其他应收款	4,664,237.92	14,891,944.86	-68.68%	主要系收到税务的退税款减少所致
存货	435,486,712.61	303,360,770.81	43.55%	主要系规模扩大及备货增加所致
长期待摊费用	693,090.71	1,040,712.38	-33.40%	主要系待摊费用的摊销减少所致
递延所得税资产	11,430,186.09	6,998,882.36	63.31%	主要系应收款项坏账及可弥补亏损等计提的递延所得税费用增加所致
其他非流动资产	98,101,980.00	28,394,655.66	245.49%	主要系子公司绿色新能源项目投资增加所致
短期借款	563,130,661.69	317,963,970.80	77.11%	主要系采购支出增加贷款增加所致
应付票据	80,000,000.00	25,000,000.00	220.00%	主要系应付采购款增加所致
应付职工薪酬	828,081.00	5,504,811.36	-84.96%	主要系年终奖的支付减少应付职工薪酬所致；
应交税费	2,943,853.19	7,272,934.94	-59.52%	主要系项目投资的可抵扣税金增加减少应交税费所致
长期借款	199,188,000.00	75,000,000.00	165.58%	主要系子公司项目投资支出增加贷款所致

## 2、合并利润表项目变动情况说明

项目名称	本期数	上期同期数	增减变动比例	情况说明
销售费用	24,682,169.80	18,075,961.22	36.55%	主要系运费及职工薪酬增加所致
研发费用	27,794,825.89	19,598,064.67	41.82%	主要系研发项目投入增加所致；
其他收益	11,602,370.51	19,006,752.81	-38.96%	主要系即征即退税款减少所致
信用减值损失	-2,412,262.82	-779,138.35	209.61%	主要系应收款项计提的减值损失增加所致
资产处置收益		5,323,878.62	-100.00%	主要系上年度政府回收土地影响所致
营业外收入	1,956,329.94	506,422.61	286.30%	主要系政府补贴增加所致
营业外支出	438,083.70	1,132,712.17	-61.32%	主要系营业外支出减少所致
所得税费用	-1,453,897.94	3,312,747.15	-143.89%	主要系递延所得税费用影响所致

## 3、合并现金流量表变动情况说明

项目名称	本期期	上期同期数	增减变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-51,162,982.84	90,755,783.16	-156.37%	主要系经营规模扩大及备货而导致采购支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-170,553,197.38	-97,515,153.35	74.90%	主要系项目投入增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	269,582,418.70	-49,040,783.43	649.71%	主要系银行借款增加所致

## 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、公司全资子公司明洲环保氯代增塑剂项目因疫情影响，改扩建项目于 2020 年 5 月取得施工许可证开始建设。二期项目目前土建、生产线改造已基本完成，计划 2020 年 11 月进行验收，2020 年底可投入试生产，届时将形成年产 6 万吨增塑剂的生产能力。

2、公司子公司嘉澳鼎新实施的项目，主体工程已完工，鉴于在设计、施工等环节无现成的先例可循，只能在设备调试中发现问题，解决问题。本期子公司在中科院大连化物所的指导下开始设备调试，调试中仍有两大问题：一是加氢反应工艺仍有欠缺，需要增加反应器以提高转化率，现在能生产出合格产品，但只能通过多次加氢实现，工艺技术尚不成熟；二是生产放大后反应与实验室数据差异太大，造成原来与碳素集团共用的循环水系统、消防水系统、事故应急水池、初期雨水池、生产废水预处理装置、高压配电室等公用工程明显不足，需要独立重新建设。根据试生产中发现的两大问题，子公司与中科院大连化物所经充分讨论并提出解决方案，一是组织专家进行补充设计，增加反应器等装置，以完善工艺技术条件，保证一步完成反应；二是正在申请增加建设用地，建设与生产相匹配的安全、环保设施。在建设用地尽早批复的前提下尽快开始建设。由于设备设计、生产、安装周期较长，预计 2021 年第二季度才能完成。截止 2020 年 9 月 30 日，募集资金累计使用 17,060.68 万元，募集资金余额 609.62 万元，其中：本金为 229.32 万元，利息及理财收益 380.30 万元，公司将尽快完成募集资金投资并销户。

3、公司全资子公司东江能源“年产10 万吨工业级混合油技术改造项目”已于2020年9月完成项目验收；

4、公司终止公开发行股票事项后，利用自有资金及银行贷款稳定推进子公司嘉澳绿色新能源“年产10万吨生物柴油项目”，目前项目正在筹建阶段。

## 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	2020 年 10 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	233,944,914.82	212,342,134.04
交易性金融资产		
应收票据	51,397,028.49	44,309,657.33
应收账款	57,994,570.36	36,684,783.65
应收款项融资		
预付款项	115,511,538.49	49,697,139.64
应收保费		
其他应收款	4,664,237.92	14,891,944.86
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	435,486,712.61	303,360,770.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,412,061.09	26,306,098.55
流动资产合计	932,411,063.78	687,592,528.88
<b>非流动资产:</b>		
其他债权投资		
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	441,391,902.76	361,609,036.61
在建工程	298,123,551.06	278,650,631.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	119,208,255.36	123,245,977.78

开发支出		
商誉	75,820,916.77	75,820,916.77
长期待摊费用	693,090.71	1,040,712.38
递延所得税资产	11,430,186.09	6,998,882.36
其他非流动资产	98,101,980.00	28,394,655.66
非流动资产合计	1,044,769,882.75	875,760,813.36
资产总计	1,977,180,946.53	1,563,353,342.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	563,130,661.69	317,963,970.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	48,981,900.09	67,431,214.82
预收款项	8,993,863.26	7,899,158.69
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	828,081.00	5,504,811.36
应交税费	2,943,853.19	7,272,934.94
其他应付款	31,761,763.71	37,840,216.14
其中：应付利息	2,678,339.96	830,876.12
应付股利		
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	18,776,613.31	21,458,780.32
其他流动负债		
流动负债合计	755,416,736.25	490,371,087.07
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	199,188,000.00	75,000,000.00
应付债券	162,309,084.28	154,275,251.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	10,548,598.07	11,273,934.97
递延所得税负债	19,851,282.37	19,862,118.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,896,964.72	260,411,305.44
负债合计	1,147,313,700.97	750,782,392.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	73,356,509.00	73,355,023.00
其他权益工具	40,884,239.15	40,899,069.60
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,976,565.08	227,215,806.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,395,026.13	
盈余公积	41,270,656.38	41,270,656.38
一般风险准备		
未分配利润	408,767,714.08	395,783,251.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	793,650,709.82	778,523,806.75
少数股东权益	36,216,535.74	34,047,142.98
所有者权益（或股东权益）合计	829,867,245.56	812,570,949.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,977,180,946.53	1,563,353,342.24

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	119,025,846.49	35,740,733.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,797,338.31	28,576,339.88
应收账款	33,665,258.10	53,142,340.06
应收款项融资		
预付款项	104,552,176.45	44,081,101.19
其他应收款	161,546,877.18	175,196,637.08
其中：应收利息		
应收股利		

## 2020 年第三季度报告

存货	324,234,133.11	229,378,478.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,954,851.44	2,316,358.08
流动资产合计	789,776,481.08	568,431,988.78
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	538,945,000.00	535,695,000.00
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	187,684,786.05	203,751,249.88
在建工程	31,541,988.20	14,615,685.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,698,223.51	15,150,672.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,902.72	253,077.74
递延所得税资产	4,118,296.27	305,474.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	777,076,196.75	769,771,160.11
资产总计	1,566,852,677.83	1,338,203,148.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	537,868,961.69	302,669,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	14,444,422.95	33,995,995.56
预收款项	7,655,621.04	2,089,432.41
合同负债		
应付职工薪酬	79,200.00	4,105,600.00
应交税费	548,532.46	4,122,231.66
其他应付款	31,067,369.15	35,493,305.20
其中：应付利息	2,330,609.37	749,584.35
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,776,613.31	21,458,780.32

其他流动负债		
流动负债合计	690,440,720.60	428,935,095.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	162,309,084.28	154,275,251.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,981.66	12,710.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,315,065.94	204,287,962.36
负债合计	882,755,786.54	633,223,057.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	73,356,509.00	73,355,023.00
其他权益工具	40,884,239.15	40,899,069.60
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,312,752.45	227,551,993.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,270,656.38	41,270,656.38
未分配利润	300,272,734.31	321,903,348.70
所有者权益（或股东权益）合计	684,096,891.29	704,980,091.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,566,852,677.83	1,338,203,148.89

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

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	415,305,008.91	343,120,076.36	994,387,099.58	846,183,623.57
其中：营业收入	415,305,008.91	343,120,076.36	994,387,099.58	846,183,623.57
二、营业总成本	402,081,029.37	332,288,488.66	972,689,586.25	818,500,960.31

其中：营业成本	359,528,361.33	291,088,676.71	862,663,216.96	726,179,692.51
税金及附加	885,835.37	1,973,161.18	3,883,023.97	4,873,966.61
销售费用	11,191,835.63	7,977,413.82	24,682,169.80	18,075,961.22
管理费用	13,440,251.70	14,913,226.40	36,995,956.74	33,899,631.11
研发费用	11,632,164.00	10,501,723.77	27,794,825.89	19,598,064.67
财务费用	5,402,581.34	5,834,286.78	16,670,392.89	15,873,644.19
其中：利息费用	5,832,176.89	5,677,686.68	18,442,877.89	17,337,848.85
利息收入	282,417.98	372,595.06	816,465.54	1,246,882.94
加：其他收益	1,089,750.69	5,483,971.90	11,602,370.51	19,006,752.81
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				
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）				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,887,845.56	-1,167,632.52	-2,412,262.82	-779,138.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				5,323,878.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,425,884.67	15,147,927.08	30,887,621.02	51,234,156.34
加：营业外收入	767,728.85	19,761.70	1,956,329.94	506,422.61
减：营业外支出	87,031.47	1,121,015.74	438,083.70	1,132,712.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,106,582.05	14,046,673.04	32,405,867.26	50,607,866.78
减：所得税费用	2,105,290.08	-207,380.22	-1,453,897.94	3,312,747.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,001,291.97	14,254,053.26	33,859,765.20	47,295,119.63
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利	11,001,291.97	14,254,053.26	33,859,765.20	47,295,119.63

润（净亏损以“-”号填列）				
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,040,813.68	13,496,531.25	31,690,372.44	45,200,734.57
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	960,478.29	757,522.01	2,169,392.76	2,094,385.06
六、其他综合收益的税后净额				
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 将重分类进损益的其他综合收益				
(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				
(7) 其他				
(二) 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	11,001,291.97	14,254,053.26	33,859,765.20	47,295,119.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,040,813.68	13,496,531.25	31,690,372.44	45,200,734.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	960,478.29	757,522.01	2,169,392.76	2,094,385.06
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1369	0.1840	0.4320	0.6162
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1369	0.1840	0.4320	0.6162

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

2020 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	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季度 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	259,735,959.24	264,401,167.57	681,910,188.41	662,530,256.89
减：营业成本	229,478,312.75	238,750,953.35	611,625,766.95	597,605,246.21
税金及附加	225,349.09	722,741.88	736,355.23	825,378.86
销售费用	3,799,521.72	4,396,566.42	9,134,584.45	10,747,666.02
管理费用	7,557,769.98	8,858,557.79	18,715,900.96	17,712,196.23
研发费用	10,563,941.00	9,176,545.57	24,843,915.91	16,575,397.02
财务费用	6,106,716.79	6,980,716.40	21,704,146.73	20,016,161.38
其中：利息费用	7,388,846.46	7,405,284.50	23,239,937.92	21,433,869.07
利息收入	91,873.77	23,746.68	193,726.91	107,558.39
加：其他收益	2,242.98	4,242.98	24,219.73	8,728.94
投资收益（损失以“-”号填列）			-1,208,926.98	-29,058.33
其中：对联营企业和合营企业的投资				

收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,343,362.02	-620,140.94	-1,545,896.75	226,702.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				5,323,878.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	663,228.87	-5,100,811.80	-7,581,085.82	4,578,463.38
加：营业外收入	595,981.22	4,700.12	1,207,588.07	141,351.81
减：营业外支出	68,730.57	881,635.60	419,105.60	882,984.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,190,479.52	-5,977,747.28	-6,792,603.35	3,836,830.52
减：所得税费用	186,425.50	-859,527.17	-3,867,898.76	1,526,837.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,004,054.02	-5,118,220.11	-2,924,704.59	2,309,993.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,004,054.02	-5,118,220.11	-2,924,704.59	2,309,993.16
（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				
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				

(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
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				
7. 其他				
六、综合收益总额	1,004,054.02	-5,118,220.11	-2,924,704.59	2,309,993.16
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0137	-0.0698	-0.0399	0.0315
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0137	-0.0698	-0.0399	0.0315

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	975,964,341.39	859,187,242.84
收到的税费返还	53,738,544.53	36,784,281.65
收到其他与经营活动有关的现金	70,478,135.72	118,865,707.34
经营活动现金流入小计	1,100,181,021.64	1,014,837,231.83
购买商品、接受劳务支付的现金	961,759,597.37	644,967,038.71
支付给职工及为职工支付的现金	42,176,838.31	34,968,440.98
支付的各项税费	50,788,662.58	47,646,943.59
支付其他与经营活动有关的现金	96,618,906.22	196,499,025.39
经营活动现金流出小计	1,151,344,004.48	924,081,448.67
经营活动产生的现金流量净额	-51,162,982.84	90,755,783.16
<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	31,950.00	11,431,838.87
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	20,000.00	12,075,430.00
投资活动现金流入小计	51,950.00	23,507,268.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,494,547.38	110,781,422.22
投资支付的现金		
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	110,600.00	10,241,000.00
投资活动现金流出小计	170,605,147.38	121,022,422.22
投资活动产生的现金流量净额	-170,553,197.38	-97,515,153.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	766,112,334.85	316,801,936.72
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	766,112,334.85	331,801,936.72
偿还债务支付的现金	458,027,954.92	334,712,668.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,131,772.90	30,624,153.51
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	1,370,188.33	15,505,897.75
筹资活动现金流出小计	496,529,916.15	380,842,720.15
筹资活动产生的现金流量净额	269,582,418.70	-49,040,783.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,122,422.92	355,199.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	48,988,661.40	-55,444,953.92
加：期初现金及现金等价物余额	183,586,065.04	237,479,050.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	232,574,726.44	182,034,096.87

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

2020 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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	622,901,839.53	504,438,206.88
收到的税费返还	6,522,575.14	7,021,629.50
收到其他与经营活动有关的现金	151,662,522.21	354,396,299.11
经营活动现金流入小计	781,086,936.88	865,856,135.49
购买商品、接受劳务支付的现金	593,257,684.43	403,368,183.90
支付给职工及为职工支付的现金	24,797,305.89	20,878,043.32
支付的各项税费	16,186,422.96	13,436,637.08
支付其他与经营活动有关的现金	110,354,925.31	316,622,476.36
经营活动现金流出小计	744,596,338.59	754,305,340.66
经营活动产生的现金流量净额	36,490,598.29	111,550,794.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,441,073.02	80,941.67
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	1,950.00	11,431,838.87
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	20,000.00	
投资活动现金流入小计	1,463,023.02	11,512,780.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,081,714.68	27,260,928.52
投资支付的现金	5,900,000.00	24,000,000.00
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	70,600.00	
投资活动现金流出小计	21,052,314.68	51,260,928.52
投资活动产生的现金流量净额	-19,589,291.66	-39,748,147.98
<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	584,897,784.85	220,239,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	584,897,784.85	220,239,000.00
偿还债务支付的现金	430,768,449.57	251,076,345.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,693,056.47	29,231,052.90
支付其他与筹资活动有关的现金	26,174,500.00	505,897.75
筹资活动现金流出小计	490,636,006.04	280,813,295.71
筹资活动产生的现金流量净额	94,261,778.81	-60,574,295.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	134,433.31	95,934.79

五、现金及现金等价物净增加额	111,297,518.75	11,324,285.93
加：期初现金及现金等价物余额	7,643,827.74	5,404,818.21
六、期末现金及现金等价物余额	118,941,346.49	16,729,104.14

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	212,342,134.04	212,342,134.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	44,309,657.33	44,309,657.33	
应收账款	36,684,783.65	36,684,783.65	
应收款项融资			
预付款项	49,697,139.64	49,697,139.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,891,944.86	14,891,944.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	303,360,770.81	303,360,770.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,306,098.55	26,306,098.55	
流动资产合计	687,592,528.88	687,592,528.88	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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			

## 2020 年第三季度报告

固定资产	361,609,036.61	361,609,036.61	
在建工程	278,650,631.80	278,650,631.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	123,245,977.78	123,245,977.78	
开发支出			
商誉	75,820,916.77	75,820,916.77	
长期待摊费用	1,040,712.38	1,040,712.38	
递延所得税资产	6,998,882.36	6,998,882.36	
其他非流动资产	28,394,655.66	28,394,655.66	
非流动资产合计	875,760,813.36	875,760,813.36	
资产总计	1,563,353,342.24	1,563,353,342.24	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	317,963,970.80	317,963,970.80	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	25,000,000.00	25,000,000.00	
应付账款	67,431,214.82	67,431,214.82	
预收款项	7,899,158.69	7,899,158.69	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,504,811.36	5,504,811.36	
应交税费	7,272,934.94	7,272,934.94	
其他应付款	37,840,216.14	37,840,216.14	
其中：应付利息	830,876.12	830,876.12	
应付股利			
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	21,458,780.32	21,458,780.32	
其他流动负债			
流动负债合计	490,371,087.07	490,371,087.07	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
应付债券	154,275,251.76	154,275,251.76	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,273,934.97	11,273,934.97	
递延所得税负债	19,862,118.71	19,862,118.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	260,411,305.44	260,411,305.44	
负债合计	750,782,392.51	750,782,392.51	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	73,355,023.00	73,355,023.00	
其他权益工具	40,899,069.60	40,899,069.60	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	227,215,806.33	227,215,806.33	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,270,656.38	41,270,656.38	
一般风险准备			
未分配利润	395,783,251.44	395,783,251.44	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	778,523,806.75	778,523,806.75	
少数股东权益	34,047,142.98	34,047,142.98	
所有者权益（或股东权益） 合计	812,570,949.73	812,570,949.73	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,563,353,342.24	1,563,353,342.24	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

[公司2020年首次执行新收入准则，目前尚未涉及到调整事项，公司计划2021年起执行新租赁准则。](#)

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	35,740,733.93	35,740,733.93	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,576,339.88	28,576,339.88	

## 2020 年第三季度报告

应收账款	53,142,340.06	53,142,340.06	
应收款项融资			
预付款项	44,081,101.19	44,081,101.19	
其他应收款	175,196,637.08	175,196,637.08	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	229,378,478.56	229,378,478.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,316,358.08	2,316,358.08	
流动资产合计	568,431,988.78	568,431,988.78	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	535,695,000.00	535,695,000.00	
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	203,751,249.88	203,751,249.88	
在建工程	14,615,685.24	14,615,685.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,150,672.68	15,150,672.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	253,077.74	253,077.74	
递延所得税资产	305,474.57	305,474.57	
其他非流动资产			
非流动资产合计	769,771,160.11	769,771,160.11	
资产总计	1,338,203,148.89	1,338,203,148.89	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	302,669,750.00	302,669,750.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	25,000,000.00	25,000,000.00	
应付账款	33,995,995.56	33,995,995.56	
预收款项	2,089,432.41	2,089,432.41	
合同负债			
应付职工薪酬	4,105,600.00	4,105,600.00	

## 2020 年第三季度报告

应交税费	4,122,231.66	4,122,231.66	
其他应付款	35,493,305.20	35,493,305.20	
其中：应付利息	749,584.35	749,584.35	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	21,458,780.32	21,458,780.32	
其他流动负债			
流动负债合计	428,935,095.15	428,935,095.15	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券	154,275,251.76	154,275,251.76	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,710.60	12,710.60	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	204,287,962.36	204,287,962.36	
负债合计	633,223,057.51	633,223,057.51	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	73,355,023.00	73,355,023.00	
其他权益工具	40,899,069.60	40,899,069.60	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	227,551,993.70	227,551,993.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,270,656.38	41,270,656.38	
未分配利润	321,903,348.70	321,903,348.70	
所有者权益（或股东权益）合计	704,980,091.38	704,980,091.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,338,203,148.89	1,338,203,148.89	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司2020年首次执行新收入准则，目前尚未涉及到调整事项，公司计划2021年起执行新租赁准则。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用