

公司代码：603822

公司简称：嘉澳环保

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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、 | 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 | 1,296,922,505.98 | 1,000,231,095.14 | 29.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 648,472,855.87 | 633,778,781.43 | 2.32 |
| | 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 | 16,204,946.36 | 23,116,828.93 | -29.90 |
| | 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 | 625,217,979.19 | 324,269,875.36 | 92.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,943,578.84 | 27,560,911.55 | 8.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 29,180,490.76 | 23,968,374.60 | 21.75 |

| | | | |
|----------------|--------|--------|--------------|
| 润 | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 4.51 | 5.26 | 减少 0.75 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.4082 | 0.4227 | -3.43 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.4082 | 0.4227 | -3.43 |

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 | -19,240.00 | 26,722.50 | |
| 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 | 321,966.86 | 1,050,058.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -310,516.33 | -48,135.07 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -37,752.46 | -49,787.48 | |
| 所得税影响额 | 2,922.23 | -215,770.69 | |
| 合计 | -42,619.70 | 763,088.08 | |

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

单位：股

| 股东总数(户) | | 13,030 | | | | |
|--------------|------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| 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 | 32,750,000 | 44.65 | 32,750,000 | 质押 | 14,380,000 | 境内非国有法人 |
| 君润国际投资有限公司 | 9,950,000 | 13.57 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 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 |
| 沈庭根 | 240,600 | 0.33 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 郑泽娜 | 159,700 | 0.22 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 葛历峰 | 158,700 | 0.22 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 张美云 | 120,000 | 0.16 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 孙东初 | 116,800 | 0.16 | 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 | |
| 沈庭根 | 240,600 | | 人民币普通股 | | 240,600 | |
| 郑泽娜 | 159,700 | | 人民币普通股 | | 159,700 | |
| 葛历峰 | 158,700 | | 人民币普通股 | | 158,700 | |
| 张美云 | 120,000 | | 人民币普通股 | | 120,000 | |
| 孙东初 | 116,800 | | 人民币普通股 | | 116,800 | |
| 共青城东方榕富投资管理合伙企业（有限合伙）—东翔1号私募基金 | 110,000 | | 人民币普通股 | | 110,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，桐乡市顺昌投资有限公司为公司控股股东，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。 | | | | | |
| 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. 资产负债表项目

| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 增减百分比 | 情况说明 |
|---------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 216,582,345.48 | 114,468,488.85 | 89.21% | 主要系借款增加所致 |
| 应收账款 | 61,128,384.86 | 45,015,239.36 | 35.79% | 主要系销售增长所致 |
| 预付款项 | 59,527,734.83 | 45,594,459.61 | 30.56% | 主要系生产经营规模扩大,采购增加所致 |
| 其他应收款 | 18,237,659.36 | 1,080,077.60 | 1588.55% | 主要系子公司东江能源原股东沈汉兴及其关联方欠款,目前正通过诉讼解决 |
| 存货 | 253,479,091.22 | 158,694,440.48 | 59.73% | 主要系经营规模扩大所致 |
| 其他流动资产 | 15,585,839.05 | 6,275,336.50 | 148.37% | 为增值税留底税金,主要系固定资产及存货增加所致 |
| 无形资产 | 129,149,533.98 | 48,604,210.85 | 165.72% | 主要系子公司嘉澳鼎新股东土地出资及收购东江能源增加所致 |
| 商誉 | 79,135,405.15 | 14,480,043.29 | 446.51% | 主要系溢价收购子公司东江能源增加所致 |
| 长期待摊费用 | 1,473,371.70 | 133,088.18 | 1007.06% | 主要系装修改建费用增加所致 |
| 递延所得税资产 | 14,029,799.96 | 4,304,083.45 | 225.96% | 主要系坏账准备及可弥补亏损计提增加所致 |
| 其他非流动资产 | 4,981,483.65 | 160,598,844.00 | -96.90% | 主要系完成子公司东江能源收购后预付转出 |
| 预收款项 | 16,829,133.86 | 2,531,711.18 | 564.73% | 主要系预收客户定金 |
| 应付职工薪酬 | 1,095,057.15 | 4,180,452.11 | -73.81% | 主要系去年年底奖金影响所致 |
| 应交税费 | 4,220,180.78 | 9,943,899.35 | -57.56% | 主要系增值税进项税增加,少缴税款所致 |
| 应付利息 | 573,266.48 | 355,733.33 | 61.15% | 主要系借款增加,其应付利息增加所致 |
| 其他应付款 | 17,912,228.14 | 7,330,924.48 | 144.34% | 主要系子公司股权转让款未付所致 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|--------|----------------------------------|
| 长期借款 | 80,000,000.00 | | 不适用 | 主要系公司增加长期借款所致 |
| 长期应付款 | 40,000,000.00 | | 不适用 | 主要系收购子公司东江能源,根据协议应三年业绩完成后予以支付的款项 |
| 少数股东权益 | 20,754,426.14 | 15,398,725.90 | 34.78% | 主要系收购的全资子公司嘉兴若天及嘉澳鼎新增加所致 |

2. 利润表项目

| 项目 | 本期期末数 | 上年同期数 | 增减百分比 | 情况说明 |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------|--------------------------------|
| 营业收入 | 625,217,979.19 | 324,269,875.36 | 92.81% | 主要系销售增长以及收购子公司东江能源生物柴油销售大幅增加所致 |
| 营业成本 | 545,103,516.42 | 258,840,368.27 | 110.59% | 主要系收入增加,相应成本增加所致 |
| 税金及附加 | 4,500,381.97 | 497,869.02 | 803.93% | 主要系营改增后科目归类调整所致 |
| 销售费用 | 11,771,494.89 | 7,474,639.35 | 57.49% | 主要系销售增长,运费、工资增加所致 |
| 管理费用 | 35,237,100.84 | 20,728,745.17 | 69.99% | 主要系研发费用、工资及附加增加所致 |
| 财务费用 | 14,335,952.30 | 8,767,715.89 | 63.51% | 主要系借款增加,利息支出增加所致 |
| 资产减值损失 | 1,751,418.72 | 593,742.02 | 194.98% | 主要系坏账计提增加所致 |
| 其他收益 | 18,455,768.14 | | 不适用 | 主要系子公司东江能源增加所致 |
| 营业外收入 | 1,416,147.04 | 4,763,609.08 | -70.27% | 主要系申报的政府补助减少所致 |
| 所得税费用 | 2,026,784.36 | 4,029,499.08 | -49.70% | 主要系递延所得税影响所致 |

3. 现金流量表项目

| 项目名称 | 本期期末数 | 上年同期数 | 增减百分比 | 情况说明 |
|---------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,093,741.51 | -9,836,848.38 | 83.94% | 主要系子公司嘉澳鼎新购建固定资产支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,316,132.50 | 160,609,701.70 | -34.43% | 主要系分配股利及偿还借款支出增加所致 |

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

目前公司因股权转让纠纷事宜与东江能源原股东进行诉讼，具体详见公司关于诉讼及诉讼进展的公告。

鉴于本次诉讼尚未开庭审理，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。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

根据本公司与广东若天新材料科技有限公司原股东签订的合作协议，约定股权转让款的支付方式为：正式合同签订之日起7个工作日，支付增资款500万元，支付股权转让款105万元，厂区搬迁后7个工作日，支付增资款300万元，稳定生产3个月后，支付增资款300万元，2017年完成半年度审计工作后支付增资款800万元，完成2017年年度审计报告后支付增资款200万元。合作协议签订之日起半年内，支付股权转让款315万元。

截止2017年9月30日，已支付增资款800万，支付股权转让款105万。

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 | 2017年10月28日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 216,582,345.48 | 114,468,488.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 52,501,086.98 | 59,527,642.48 |
| 应收账款 | 61,128,384.86 | 45,015,239.36 |
| 预付款项 | 59,527,734.83 | 45,594,459.61 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 18,237,659.36 | 1,080,077.60 |
| 存货 | 253,479,091.22 | 158,694,440.48 |
| 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 | 15,585,839.05 | 6,275,336.50 |
| 流动资产合计 | 677,042,141.78 | 430,655,684.88 |
| 非流动资产: | | |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 299,723,320.49 | 261,609,785.57 |
| 在建工程 | 91,387,449.27 | 79,845,354.92 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 无形资产 | 129,149,533.98 | 48,604,210.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 79,135,405.15 | 14,480,043.29 |
| 长期待摊费用 | 1,473,371.70 | 133,088.18 |
| 递延所得税资产 | 14,029,799.96 | 4,304,083.45 |
| 其他非流动资产 | 4,981,483.65 | 160,598,844.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 619,880,364.20 | 569,575,410.26 |
| 资产总计 | 1,296,922,505.98 | 1,000,231,095.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 388,173,800.00 | 300,400,000.00 |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | 15,709,476.97 | 13,410,604.96 |
| 预收款项 | 16,829,133.86 | 2,531,711.18 |
| 应付职工薪酬 | 1,095,057.15 | 4,180,452.11 |
| 应交税费 | 4,220,180.78 | 9,943,899.35 |
| 应付利息 | 573,266.48 | 355,733.33 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 17,912,228.14 | 7,330,924.48 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 474,513,143.38 | 338,153,325.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 40,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 12,492,424.46 | 12,900,262.40 |
| 递延所得税负债 | 20,689,656.13 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 153,182,080.59 | 12,900,262.40 |
| 负债合计 | 627,695,223.97 | 351,053,587.81 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 73,350,000.00 | 73,350,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 241,571,251.32 | 241,563,955.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 34,100,447.64 | 34,100,447.64 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 299,451,156.91 | 284,764,378.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 648,472,855.87 | 633,778,781.43 |
| 少数股东权益 | 20,754,426.14 | 15,398,725.90 |
| 所有者权益合计 | 669,227,282.01 | 649,177,507.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,296,922,505.98 | 1,000,231,095.14 |

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

母公司资产负债表

2017 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 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 204,175,034.21 | 106,112,814.13 |
| 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 | 51,185,410.78 | 57,932,998.41 |
| 应收账款 | 38,077,961.16 | 27,727,146.25 |
| 预付款项 | 92,629,249.37 | 45,375,982.34 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 113,032,289.33 | 108,066,055.28 |
| 存货 | 201,676,467.83 | 154,031,672.30 |
| 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 | 9,064,382.11 | 412,668.89 |
| 流动资产合计 | 709,840,794.79 | 499,659,337.60 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 295,850,000.00 | 89,350,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 193,036,625.50 | 201,841,910.36 |
| 在建工程 | 9,473,483.66 | 3,919,698.57 |
| 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 | 30,247,140.07 | 30,956,662.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 22,222.16 | 102,707.18 |
| 递延所得税资产 | 833,328.47 | 568,470.53 |
| 其他非流动资产 | | 160,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 529,462,799.86 | 486,739,448.82 |
| 资产总计 | 1,239,303,594.65 | 986,398,786.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 386,673,800.00 | 300,400,000.00 |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | 8,616,199.24 | 5,213,484.95 |
| 预收款项 | 13,609,513.46 | 2,439,397.20 |
| 应付职工薪酬 | 275,110.90 | 2,721,377.99 |
| 应交税费 | 1,636,754.45 | 8,965,895.56 |
| 应付利息 | 570,728.98 | 355,733.33 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 17,906,550.29 | 18,442,277.43 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 459,288,657.32 | 338,538,166.46 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 40,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 66,230.83 | 94,388.32 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 120,066,230.83 | 94,388.32 |
| 负债合计 | 579,354,888.15 | 338,632,554.78 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 73,350,000.00 | 73,350,000.00 |

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 241,571,251.32 | 241,563,955.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,100,447.64 | 34,100,447.64 |
| 未分配利润 | 310,927,007.54 | 298,751,828.28 |
| 所有者权益合计 | 659,948,706.50 | 647,766,231.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,239,303,594.65 | 986,398,786.42 |

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

2017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 | 238,486,858.38 | 117,338,844.11 | 625,217,979.19 | 324,269,875.36 |
| 其中：营业收入 | 238,486,858.38 | 117,338,844.11 | 625,217,979.19 | 324,269,875.36 |
| 二、营业总成本 | 230,009,837.84 | 106,527,089.64 | 612,699,865.14 | 296,903,079.72 |
| 其中：营业成本 | 207,747,048.83 | 93,261,716.76 | 545,103,516.42 | 258,840,368.27 |
| 税金及附加 | 1,301,564.73 | 473,880.82 | 4,500,381.97 | 497,869.02 |
| 销售费用 | 3,280,807.41 | 3,112,529.71 | 11,771,494.89 | 7,474,639.35 |
| 管理费用 | 11,695,576.26 | 7,927,177.77 | 35,237,100.84 | 20,728,745.17 |
| 财务费用 | 5,677,551.56 | 2,648,851.98 | 14,335,952.30 | 8,767,715.89 |
| 资产减值损失 | 307,289.05 | -897,067.40 | 1,751,418.72 | 593,742.02 |
| 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 | 6,046,565.18 | | 18,455,768.14 | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,523,585.72 | 10,811,754.47 | 30,973,882.19 | 27,366,795.64 |
| 加：营业外收入 | 323,720.27 | 2,302,043.46 | 1,416,147.04 | 4,763,609.08 |
| 减：营业外支出 | 331,509.74 | 195,609.10 | 387,500.79 | 395,895.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,515,796.25 | 12,918,188.83 | 32,002,528.44 | 31,734,509.31 |
| 减：所得税费用 | 695,877.72 | 2,001,654.60 | 2,026,784.36 | 4,029,499.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,819,918.53 | 10,916,534.23 | 29,975,744.08 | 27,705,010.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,781,551.11 | 10,772,435.55 | 29,943,578.84 | 27,560,911.55 |
| 少数股东损益 | 38,367.42 | 144,098.68 | 32,165.24 | 144,098.68 |
| 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 | 13,819,918.53 | 10,916,534.23 | 29,975,744.08 | 27,705,010.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,781,551.11 | 10,772,435.55 | 29,943,578.84 | 27,560,911.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 38,367.42 | 144,098.68 | 32,165.24 | 144,098.68 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1879 | 0.1652 | 0.4082 | 0.4227 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.1879 | 0.1652 | 0.4082 | 0.4227 |

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

2017 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 | 226,402,253.97 | 111,405,015.70 | 539,285,263.99 | 318,147,904.56 |
| 减：营业成本 | 201,268,759.58 | 88,753,517.34 | 462,538,666.36 | 253,688,864.36 |
| 税金及附加 | 67,497.39 | 451,501.76 | 1,049,078.72 | 475,489.96 |
| 销售费用 | 2,579,153.95 | 2,916,267.69 | 7,681,828.30 | 6,963,975.02 |
| 管理费用 | 7,048,860.78 | 5,516,159.20 | 21,911,215.54 | 15,064,338.28 |
| 财务费用 | 5,415,191.52 | 2,268,430.33 | 12,535,333.38 | 7,372,737.34 |
| 资产减值损失 | 38,799.20 | -1,098,082.32 | 2,145,422.07 | 412,924.53 |
| 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） | 9,983,991.55 | 12,597,221.70 | 31,423,719.62 | 34,169,575.07 |
| 加：营业外收入 | 85,160.12 | 2,137,657.15 | 482,573.81 | 4,328,748.86 |
| 减：营业外支出 | 13,434.74 | 195,114.65 | 46,805.03 | 389,985.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,055,716.93 | 14,539,764.20 | 31,859,488.40 | 38,108,338.37 |
| 减：所得税费用 | 1,575,703.90 | 2,347,084.85 | 4,427,509.14 | 5,658,535.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,480,013.03 | 12,192,679.35 | 27,431,979.26 | 32,449,802.67 |
| 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 | 8,480,013.03 | 12,192,679.35 | 27,431,979.26 | 32,449,802.67 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收 | 0.1156 | 0.1870 | 0.3740 | 0.4977 |

| | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| 益(元/股) | | | | |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1156 | 0.1870 | 0.3740 | 0.4977 |
| 益(元/股) | | | | |

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

2017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) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 650,132,990.14 | 374,238,900.24 |
| 收到的税费返还 | 27,028,699.95 | 4,334,232.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,901,399.73 | 6,858,412.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 682,063,089.82 | 385,431,545.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,063,821.39 | 312,183,188.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,513,556.72 | 13,460,460.99 |
| 支付的各项税费 | 52,106,394.87 | 12,430,515.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,174,370.48 | 24,240,551.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 665,858,143.46 | 362,314,716.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,204,946.36 | 23,116,828.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 收到子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,265,431.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,000.00 | 1,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,544,197.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,649,197.09 | 8,266,431.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,792,938.60 | 18,103,280.22 |
| 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 | 950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,742,938.60 | 18,103,280.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,093,741.51 | -9,836,848.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 192,796,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 484,945,000.00 | 242,295,622.00 |
| 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 | 484,945,000.00 | 435,091,622.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 349,400,000.00 | 257,499,297.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,391,427.11 | 10,671,314.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 837,440.39 | 6,311,308.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 379,628,867.50 | 274,481,920.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,316,132.50 | 160,609,701.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,313,480.72 | 301,768.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,113,856.63 | 174,191,451.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,468,488.85 | 92,474,517.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,582,345.48 | 266,665,968.65 |

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

2017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) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 491,216,995.84 | 368,324,012.89 |
| 收到的税费返还 | 6,014,139.17 | 4,258,232.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,853,066.94 | 5,680,025.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 499,084,201.95 | 378,262,271.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 449,455,785.56 | 304,844,188.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,402,955.11 | 11,170,660.75 |
| 支付的各项税费 | 17,469,247.10 | 11,929,995.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,768,892.92 | 14,367,234.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 513,096,880.69 | 342,312,078.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,012,678.74 | 35,950,192.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 20,000.00 | 1,000.00 |
| 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 | 95,100,000.00 | 80,100,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 95,120,000.00 | 80,101,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,451,598.61 | 14,317,487.98 |
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 8,350,000.00 |
| 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 | 97,000,000.00 | 89,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,451,598.61 | 111,867,487.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,331,598.61 | -31,766,487.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 192,796,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 484,945,000.00 | 242,295,622.00 |
| 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 | 484,945,000.00 | 435,091,622.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 318,900,000.00 | 246,437,989.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,484,623.92 | 10,661,327.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 837,440.39 | 6,311,308.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,222,064.31 | 263,410,625.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,722,935.69 | 171,680,996.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,316,438.26 | 308,233.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,062,220.08 | 176,172,934.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,112,814.13 | 82,035,907.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,175,034.21 | 258,208,842.00 |

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