

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

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.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

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

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,915,781,213.52	8,928,076,542.59	-0.14
归属于上市公司股东的净资产	2,624,940,622.93	2,430,378,175.35	8.01
	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	540,549,447.15	176,019,144.77	207.10
	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	832,020,332.45	622,615,773.05	33.63
归属于上市公司股东的净利润	246,753,449.57	128,474,625.00	92.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,929,446.68	127,911,240.07	93.05
加权平均净资产收益率(%)	9.66%	5.91%	3.75
基本每股收益(元/股)	0.1277	0.0721	77.12
稀释每股收益(元/股)	0.1277	0.0721	77.12

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-175,310.63	-175,310.63	系保险理赔款、滞纳金等。
所得税影响额	-686.48	-686.48	
合计	-175,997.11	-175,997.11	

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）							69,183
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司	623,627,226	32.26	623,627,226	质押	250,000,000	境内非国有法人	
宁夏科信源矿业投资有限公司（原名：北京科信源矿业投资有限公司）	412,409,043	21.34	412,409,043	无		境内非国有法人	
北京嘉实龙博投资管理有限公司	393,209,043	20.34	393,209,043	质押	392,800,000	境内非国有法人	
Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited	253,002,305	13.09		未知		境外法人	
北京开弦赛博投资管理中心（有限合伙）	23,700,000	1.23		未知		境内非国有法人	
张乾光	938,800	0.05		未知		境内自然人	
张正纲	840,100	0.04		未知		境内自然人	
黄开国	804,400	0.04		未知		境内自然人	
代树华	777,800	0.04		未知		境内自然人	
才同方	737,300	0.04		未知		境内自然人	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited	253,002,305	人民币普通股	253,002,305				
北京开弦赛博投资管理中心（有限合伙）	23,700,000	人民币普通股	23,700,000				
张乾光	938,800	人民币普通股	938,800				
张正纲	840,100	人民币普通股	840,100				
黄开国	804,400	人民币普通股	804,400				
代树华	777,800	人民币普通股	777,800				

才同方	737,300	人民币普通股	737,300
吴俊奇	736,900	人民币普通股	736,900
段淑芬	700,000	人民币普通股	700,000
上海华展企业发展有限公司	624,700	人民币普通股	624,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，股东金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司与北京嘉实龙博投资管理有限公司存在关联关系，为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截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) 资产负债表大幅度变动原因

(单位：元 币种：人民币)

报表项目	期末数	期初数	变动比例 (%)	变动原因
应收票据及应收账款	1,280,253,334.61	950,925,997.78	34.63	主要系新项目投运, 银行承兑汇票结算电费增加及应收可再生能源电价补贴增加所致。
预付款项	1,958,939.06	1,285,023.75	52.44	主要系预付工程款及技术服务费增加所致。
其他应收款	2,956,917.82	982,634.96	200.92	主要系本期处置长期股权投资, 款项未收回所致。
在建工程	9,057,703.27	898,285,217.35	-98.99	主要系本期宁夏同心风电场国博新能源有限公司二期风电300MW项目第四风电场(150MW项目)达到预定可使用状态, 转入固定资产所致。
递延所得税资产	3,725,412.15	1,782,620.64	108.99	主要系本期计提资产减值损失形成暂时性差异所致。
其他非流动资产	159,594,782.15	250,892,531.77	-36.39	主要系本期留抵进项税额减少所致。
预收款项	11,428.56	28,571.43	-60.00	主要系本期备品备件库预收租赁款确认收入所致。
应付职工薪酬	891,895.20	3,963,982.41	-77.50	主要系上年末计提年终奖所致。
应交税费	12,037,501.81	5,057,027.85	138.04	主要系本期增值税及企业所得税增加所致。
其他流动负债	-	687,893.08	-100.00	主要系上年同期产生融资租赁资产管理咨询费所致。
未分配利润	478,792,812.78	287,343,854.66	66.63	主要系本期净利润增加所致。

少数股东权益	287,904.11	1,597,668.25	-81.98	主要系本期处置非全资子公司，少数股东权益比例减少所致。
--------	------------	--------------	--------	-----------------------------

(2) 利润表项目大幅度变动原因

(单位：元 币种：人民币)

报表项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动比例(%)	变动原因
营业收入	832,020,332.45	622,615,773.05	33.63	主要系本期较上年同期装机规模增加、公司部分风电项目所在区域弃风限电情况较上年同期有所改善及平均风速较上年同期有所提高所致。
税金及附加	1,184,925.73	1,828,967.95	-35.21	主要系本期增值税附加税增加所致。
资产减值损失	12,951,943.35	-25,994.24	49,926.21	主要系本期计提应收账款坏账准备所致。
营业外收入	9,153.00	662,984.43	-98.62	主要系上年同期收到核证自愿减排量(CCER)交易款所致。
营业外支出	184,463.63	49,875.67	269.85	主要系本期支付耕地占用税滞纳金增加所致。
所得税费用	9,551,144.23	2,863,690.06	233.53	主要系本期部分项目不再享受企业所得税税收优惠政策，所得税费用增加所致。
少数股东损益	465.15	-213.48	317.89	主要系本期非全资子公司利润增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	246,753,449.57	128,474,625.00	92.06	主要系本期营业收入增加所致。
基本每股收益	0.1277	0.0721	77.12	主要系本期净利润增加所致。
稀释每股收益	0.1277	0.0721	77.12	主要系本期净利润增加所致。

(3) 现金流量表项目大幅度变动原因

(单位：元 币种：人民币)

报表项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动比例(%)	变动原因
经营活动现金流量净额	540,549,447.15	176,019,144.77	207.10	主要系本期收到可再生能源电价补贴所致。
投资活动现金流量净额	-33,924,277.79	-1,040,468,836.59	96.74	主要系上年同期购建固定资产及无形资产所支付的现金所致。
筹资活动现金流量净额	-459,328,940.80	1,155,565,549.08	-139.75	主要系上年同期首次发行新股收到上市募集资金、新增借款及融资租赁所致。

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

2018年8月9日，公司一届二十三次董事会审议通过了《关于转让公司所持陕西嘉泽羊老大新能源有限责任公司全部股权的议案》。转让完成后，本公司将不再持有陕西嘉泽羊老大新能源有限责任公司的股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司一届二十三次董事会决议公告》。

2018年9月12日，公司二届二次董事会审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。鉴于标的公司中盛光电能源股份有限公司股权被冻结（具体情况详见公司于2018年4月28日、5月30日、6月30日、7月31日、8月31日在指定信息披露媒体披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》），虽经相关各方努力但仍不能解冻，无法符合重大资产重组的相关规定，公司无法在规定期限内发出召开股东大会的通知。为维护公司及各方的利益，公司董事会同意终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》。

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 2018 年 1-9 月累计净利润与上年同期相比增幅较大，如外部环境、条件没有发生大的变化，预计公司 2018 年度累计净利润与上年同期相比将会有较大增幅。公司将视实际情况及时披露 2018 年度业绩预告。具体准确的财务数据以公司正式披露的 2018 年年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称	宁夏嘉泽新能源股份有限公司
法定代表人	陈波
日期	2018 年 10 月 19 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:宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	283,857,666.83	347,164,439.84
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		
应收票据及应收账款	1,280,253,334.61	950,925,997.78
其中:应收票据	92,099,385.45	49,400,000.00
应收账款	1,188,153,949.16	901,525,997.78
预付款项	1,958,939.06	1,285,023.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,956,917.82	982,634.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	168,496.00	138,976.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,413,993.87	125,834,743.18
流动资产合计	1,675,609,348.19	1,426,331,816.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,670,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	47,099,975.00	47,099,975.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	6,911,912,027.19	6,206,932,863.40

在建工程	9,057,703.27	898,285,217.35
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,701,338.54	81,027,771.37
开发支出		
商誉	286,993.95	
长期待摊费用	15,123,633.08	15,723,746.80
递延所得税资产	3,725,412.15	1,782,620.64
其他非流动资产	159,594,782.15	250,892,531.77
非流动资产合计	7,240,171,865.33	7,501,744,726.33
资产总计	8,915,781,213.52	8,928,076,542.59
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	572,949,429.06	524,852,180.67
预收款项	11,428.56	28,571.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	891,895.20	3,963,982.41
应交税费	12,037,501.81	5,057,027.85
其他应付款	88,511,691.88	89,832,780.04
其中：应付利息	7,015,346.29	8,090,340.98
应付股利		
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	465,052,189.40	367,466,104.83
其他流动负债		687,893.08
流动负债合计	1,139,454,135.91	991,888,540.31
非流动负债：		
长期借款	4,439,280,000.00	4,742,860,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	711,818,550.57	761,352,158.68

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,151,098,550.57	5,504,212,158.68
负债合计	6,290,552,686.48	6,496,100,698.99
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,933,000,000.00	1,933,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,879,004.72	192,879,004.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,268,805.43	17,155,315.97
一般风险准备		
未分配利润	478,792,812.78	287,343,854.66
归属于母公司所有者权益合计	2,624,940,622.93	2,430,378,175.35
少数股东权益	287,904.11	1,597,668.25
所有者权益（或股东权益）合计	2,625,228,527.04	2,431,975,843.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,915,781,213.52	8,928,076,542.59

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：安振民

会计机构负责人：王婧茹

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	46,602,205.31	162,395,343.56
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		
应收票据及应收账款	531,090,049.22	333,520,889.59
其中：应收票据	35,522,089.95	21,200,000.00
应收账款	495,567,959.27	312,320,889.59
预付款项	431,058.17	113,273.75
其他应收款	113,231,805.10	140,944,326.79
其中：应收利息		

2018 年第三季度报告

应收股利		
存货	168,496.00	138,976.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	42,860,939.33
流动资产合计	691,523,613.80	679,973,749.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,670,000.00	-
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,297,615,420.95	1,294,315,420.95
投资性房地产		
固定资产	2,315,937,831.13	2,405,307,421.18
在建工程	2,513,546.06	21,361,690.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,345,272.36	8,690,987.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,077,467.52	191,619.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,633,159,538.02	3,729,867,139.65
资产总计	4,324,683,151.82	4,409,840,889.42
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	38,606,966.89	26,854,327.52
预收款项		
应付职工薪酬	685,392.58	3,129,048.41
应交税费	11,060,695.25	4,856,276.82
其他应付款	7,163,038.10	46,469,072.29
其中：应付利息	2,638,649.96	3,042,096.94
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	212,000,000.00	171,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	269,516,092.82	252,308,725.04
非流动负债：		
长期借款	1,726,600,000.00	1,860,100,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,726,600,000.00	1,860,100,000.00
负债合计	1,996,116,092.82	2,112,408,725.04
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,933,000,000.00	1,933,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,879,004.72	192,879,004.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,268,805.43	17,155,315.97
未分配利润	182,419,248.85	154,397,843.69
所有者权益（或股东权益） 合计	2,328,567,059.00	2,297,432,164.38
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,324,683,151.82	4,409,840,889.42

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：安振民

会计机构负责人：王婧茹

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	292,399,937.85	221,607,971.70	832,020,332.45	622,615,773.05
其中：营业收入	292,399,937.85	221,607,971.70	832,020,332.45	622,615,773.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	199,733,518.78	182,799,043.16	575,544,115.02	491,890,780.23

其中：营业成本	114,986,442.87	102,988,452.27	323,293,067.02	278,246,064.81
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	388,470.73	1,194,082.59	1,184,925.73	1,828,967.95
销售费用				
管理费用	6,365,792.19	8,779,290.09	19,559,891.39	20,210,849.94
研发费用				
财务费用	77,992,812.99	69,837,218.21	218,554,287.53	191,630,891.77
其中：利息费用	76,919,251.39	70,377,929.84	217,539,564.60	192,936,389.05
利息收入	-96,877.34	-733,755.79	-844,243.56	-1,716,450.73
资产减值损失			12,951,943.35	-25,994.24
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	4,152.15		4,152.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,670,571.22	38,808,928.54	256,480,369.58	130,724,992.82

加：营业外收入	9,153.00	177,568.00	9,153.00	662,984.43
减：营业外支出	184,463.63	49,875.67	184,463.63	49,875.67
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	92,495,260.59	38,936,620.87	256,305,058.95	131,338,101.58
减：所得税费用	3,170,676.93	613,299.76	9,551,144.23	2,863,690.06
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	89,324,583.66	38,323,321.11	246,753,914.72	128,474,411.52
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	89,324,583.66	38,323,321.11	246,753,914.72	128,474,411.52
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	89,324,373.94	38,323,396.75	246,753,449.57	128,474,625.00
2.少数股东损益	209.72	-75.64	465.15	-213.48
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)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				

(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. 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				
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	89,324,583.66	38,323,321.11	246,753,914.72	128,474,411.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,324,373.94	38,323,396.75	246,753,449.57	128,474,625.00
归属于少数股东的综合收益总额	209.72	-75.64	465.15	-213.48
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0462	0.0198	0.1277	0.0721
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0462	0.0198	0.1277	0.0721

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

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：安振民

会计机构负责人：王婧茹

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	98,836,607.58	89,178,891.13	323,873,009.22	272,565,566.09
减：营业成本	45,431,274.60	46,903,919.46	136,759,314.82	137,296,674.32
税金及附加	202,642.99	839,961.72	591,484.33	1,040,851.27
销售费用				
管理费用	4,705,967.52	6,894,764.68	14,393,406.70	13,934,327.72
研发费用				
财务费用	25,479,617.56	26,308,898.94	75,096,946.01	79,710,574.50
其中：利息 费用	24,351,597.91	26,462,953.49	73,998,003.03	80,224,678.08
利息 收入	-35,797.04	-343,677.94	-372,082.15	-905,804.04
资产减值损 失			5,905,656.78	
加：其他收益				
投资收益 (损失以“-”号 填列)			-1,348.55	
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益				
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)				
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	23,017,104.91	8,231,346.33	91,124,852.03	40,583,138.28
加：营业外收入	9,153.00	177,568.00	9,153.00	662,984.43
减：营业外支出	61,832.77	17,267.53	61,832.77	17,267.53
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	22,964,425.14	8,391,646.80	91,072,172.26	41,228,855.18
减：所得税费用	2,363,120.98	613,299.76	7,746,275.65	2,863,690.06
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	20,601,304.16	7,778,347.04	83,325,896.61	38,365,165.12
(一)持续经营 净利润(净亏损以 “-”号填列)	20,601,304.16	7,778,347.04	83,325,896.61	38,365,165.12
(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				
（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. 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				
六、综合收益总额	20,601,304.16	7,778,347.04	83,325,896.61	38,365,165.12
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：安振民

会计机构负责人：王婧茹

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	575,893,727.23	209,942,481.99
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,292,866.89	2,537,524.11
经营活动现金流入小计	577,186,594.12	212,480,006.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,437,158.06	11,146,384.06
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	12,741,073.97	9,444,546.32
支付的各项税费	15,349,896.43	6,882,244.66
支付其他与经营活动有关的现金	6,109,018.51	8,987,686.29
经营活动现金流出小计	36,637,146.97	36,460,861.33
经营活动产生的现金流量净额	540,549,447.15	176,019,144.77
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,204,730.00	
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,204,730.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,408,759.84	880,468,836.59
投资支付的现金	7,670,000.00	180,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	50,247.95	

投资活动现金流出小计	35,129,007.79	1,060,468,836.59
投资活动产生的现金流量净额	-33,924,277.79	-1,040,468,836.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		244,677,549.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,610,000.00	289,663,374.67
筹资活动现金流入小计	110,610,000.00	1,684,340,924.33
偿还债务支付的现金	255,630,178.79	186,436,485.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,628,782.01	213,815,663.56
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	24,679,980.00	128,523,225.90
筹资活动现金流出小计	569,938,940.80	528,775,375.25
筹资活动产生的现金流量净额	-459,328,940.80	1,155,565,549.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	47,296,228.56	291,115,857.26
加：期初现金及现金等价物余额	229,410,838.27	188,332,637.02
六、期末现金及现金等价物余额	276,707,066.83	479,448,494.28

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：安振民

会计机构负责人：王婧茹

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	216,290,311.16	108,249,997.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	669,802.17	1,676,877.42
经营活动现金流入小计	216,960,113.33	109,926,874.78
购买商品、接受劳务支付的现金	743,263.63	5,048,599.91
支付给职工以及为职工支付的现金	9,818,201.61	7,068,790.63
支付的各项税费	12,655,917.86	6,160,249.08
支付其他与经营活动有关的现金	4,924,077.93	6,328,123.96
经营活动现金流出小计	28,141,461.03	24,605,763.58

经营活动产生的现金流量净额	188,818,652.30	85,321,111.20
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,298,651.45	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,298,651.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,321,102.52	4,880,160.55
投资支付的现金	14,670,000.00	402,322,665.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,991,102.52	407,202,826.45
投资活动产生的现金流量净额	-15,692,451.07	-407,202,826.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		244,077,549.66
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	104,601,630.00	396,251,488.77
筹资活动现金流入小计	104,601,630.00	640,329,038.43
偿还债务支付的现金	92,500,000.00	90,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,860,645.04	80,647,044.48
支付其他与筹资活动有关的现金	145,160,324.44	187,685,085.00
筹资活动现金流出小计	363,520,969.48	358,832,129.48
筹资活动产生的现金流量净额	-258,919,339.48	281,496,908.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-85,793,138.25	-40,384,806.30
加：期初现金及现金等价物余额	132,395,343.56	72,555,253.34
六、期末现金及现金等价物余额	46,602,205.31	32,170,447.04

法定代表人：陈波

主管会计工作负责人：安振民

会计机构负责人：王婧茹

4.2 审计报告

□适用 √不适用