



# 南资环保

NEEQ:839046

## 江苏南资环保股份有限公司

JIANGSU NANZI ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.



### 三季度报告

— 2017 —

## 目录

<b>【声明与提示】</b> .....	<b>1</b>
第一节 公司概况.....	2
第二节 管理层讨论与分析.....	3
第三节 主要会计数据和关键指标.....	6
第四节 财务报表 .....	7

## 声明与提示

### 【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证三季度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议三季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	江苏南资环保股份有限公司办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	江苏南资环保股份有限公司第一届董事会十四次会议决议
	江苏南资环保股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	江苏南资环保股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU NANZI ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD.
证券简称	南资环保
证券代码	839046
法定代表人	陈立伟
注册地址	江苏省南京市江宁区汤山街道古泉路 16 号
办公地址	江苏省南京市江宁区汤山街道古泉路 16 号
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	董晓梦
电话	025-84396885
传真	025-86129987
电子邮箱	2691824545@qq.com
公司网址	http://www.jsnzhb.com
联系地址及邮政编码	江苏省南京市江宁区汤山街道古泉路 16 号（邮编：211132）

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-08-12
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	生态保护和环境治理业（N77）
主要产品与服务项目	污水（泥）处理服务及相关处理设备的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
控股股东	蔡天明、陈立伟
实际控制人	蔡天明、陈立伟
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	7
公司拥有的“发明专利”数量	7

## 第二节管理层讨论与分析

### 一、经营情况

公司在报告期内的主营业务收入为 2448.09 万元,较上年同期增加了 788.94 万元,增长了 47.55%;营业成本为 488 万元,较上年同期增加了 197.77 万元,增长了 68.14%;归属于母公司的净利润为 1422.55 万元,较上年同期增加 545.08 万元,增长了 62.12%。

2017 年 1-9 月公司收入较上年同期有了显著的提高,主要由于公司业务规模及范围进一步扩大,随着去年项目的完工交付、本年新项目的实施,营业收入较上年同期有了较高涨幅;

截止 2017 年 9 月 30 日,资产负债率为 17.76%,流动比率 4.89,公司偿债能力一直保持较高水平,资金流动性良好;应收账款周转率为 4.59 次,较上年同期下降 1.03 次,存货周转率 2.12 次,较上年同期增加 1.19 次;应收账款周转率的下降是主要由于在报告期公司客户数量增加明显和重要客户的业务量增加;存货周转率提高主要是公司进行存货现代化管理的优势的进一步体现,公司根据项目具体进度进行统筹预算规划,及时了解追踪存货量的变化,减少存货存量,使公司在存货、生产、销售等各环节的良性运转进一步得到提高。

公司 2017 年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 1511.98 万元,比上年度同期减少 231.63 万元,变动比例为-13.28%,主要原因为:1、对于本年新签订的合同及项目增加了设备销售比例,由此增加了材料采购比重;2、公司缴纳的税费较上年同期增长了 70.9%,主要来自企业所得税的增加;

投资活动产生的现金流量为-497.97 万元,主要是由于公司为了更加有效的进行资金配置,分别在 2017 年三季度购买了资管类产品计 500 万元。筹资活动产生的现金流量净额为 -1100 万元,报告期内公司分配股利 1100 万元,产生筹资活动净流出。

#### (二) 业务经营情况

报告期内,经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导,积极拓展和优化公司服务,实现客户类型的多样化,并加大产品研发力度,扩大服务规模,提升现有产品的品质和技术服务水平,使公司竞争能力得到不断提升。

在市场方面,承接的各运营项目管理规范,运行稳定,出水水质稳定达标;技术服务业务市场不断扩展,并有序进行,取得了良好的经济效益。

在研发方面,公司根据行业发展趋势,结合业务实践经验,不断完善和发展污水处理、污泥处置技术,在巩固原有技术和产品的基础上,进一步改善污水处理、污泥处置的技术与质量。

## 二、风险与价值

### （一）实际控制人不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人为陈立伟、蔡天明，两人合计持有公司 96.00% 股份。尽管公司目前已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果公司控股股东及实际控制人以其在公司中的控制地位,对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策,则可能给公司经营和中小股东带来风险。

应对措施：为避免实际控制人控制风险，整体变更为股份有限公司后，根据《公司法》及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

### （二）毛利率下降风险

公司毛利率受到国家环保产业政策和当年承接的单笔项目毛利率水平影响较大；同时由于公司目前主要为医药、农药和化工等行业提供工业污水（泥）处理服务和运营服务，如果相关行业的发展速度发生变化，则公司的经营业绩以及毛利率也将受到影响。

未来国家的环保产业政策有可能发生改变，同时公司也将面临新进入竞争者的竞争压力，公司若不能保持技术进步和管理领先，公司主营业务毛利率则存在下降的风险，影响公司经营业绩的稳定性。

应对措施：公司也在积极拓展多行业污水处理业务，同时重点发展污泥、废气处置业务，力争成为多元化的环保行业服务提供商，降低毛利率下降的风险。

### （三）大客户收入占比较高的风险

公司的污水（泥）处理业务主要面向医药、农药和化工等行业企业，公司的业务收入主要受订单签订情况影响，大项目对公司收入规模影响较大。如果未来相关行业发展速度发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，进而导致公司无法持续取得大项目订单，将可能对公司的生产经营带来不利影响。

应对措施：公司不断加大研发力度，积极拓展新的业务范围，凭借专业的技术与团队及项目的成功实施，赢得了客户的认可，逐渐形成了良好的市场口碑，为进一步提高市场占有率打下了坚实的基础。

### （四）宏观经济下行风险

环保行业较高地依赖于宏观经济的健康稳定运行。当经济持续健康稳定增长时，公众对于环保的较高诉求，会促进投资人或主体加大对环境保护的投资力度。反之，当经济下行压力较大时，稳定投入到环境保护的资金将难以保障，可能会对公司的经营业绩造成一定的影响。

应对措施：公司加大技术研发力度，研制更多的专有技术；公司进一步开拓新客户，开拓新的销售模式，抵御国家宏观经济环境波动带来的经营风险。

#### （五）技术风险

公司拥有利用基因工程和分子生物学技术降解有机有毒难降解废水的分子生物学平台及一批具有自主知识产权的专利技术和核心产品。但技术的改进和创新需要不断地投入人力，否则将面临缺乏核心竞争力，从而影响公司的可持经营能力。

应对措施：公司拟通过员工激励计划，降低人才流失风险，通过建立有竞争力的薪酬体系及激励机制，维系公司现有核心技术人员。公司目前建有江苏省环境保护有机污染场地生物修复工程技术研究中心和南京市高浓度有机废水工程技术研究中心，进一步加大污水（泥）处理自主技术和装备的研发力度。为了继续提升公司的整体的研发和技术水平，公司未来还将适当补充技术人员。

### 第三节主要会计数据和关键指标

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	24,480,889.47	16,591,499.29	47.55%
毛利率	80.07%	82.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,225,479.77	8,774,654.60	62.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,957,288.83	8,357,203.40	55.72%
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）	35.87%	26.66%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	32.67%	25.40%	-
基本每股收益（元/股）	0.71	0.44	62.12%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	50,187,201.04	50,952,980.53	-1.50%
负债总计	8,914,957.51	12,906,216.77	-30.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,272,243.53	38,046,763.76	8.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.06	3.8	-45.79%
资产负债率（母公司）	17.76%	25.33%	
资产负债率（合并）	17.76%	25.33%	
流动比率	4.89	3.26	
利息保障倍数	-	-	-

#### 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	15,119,752.14	17,436,081.76	-13.28%
应收账款周转率	4.59	5.61	-18.32%
存货周转率	2.12	0.93	127.86%

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.50%	39.51%	-
营业收入增长率	47.55%	-16.84%	-
净利润增长率	62.12%	-25.62%	-



## 第四节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	27,403,498.84	28,263,437.26
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	5,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	204,000.00	810,000.00
应收账款	3,771,099.22	6,905,661.38
预付款项	401,058.62	107,891.51
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	29,000.00	74,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,092,973.81	2,500,193.47

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		
<b>流动资产合计</b>	<b>38,901,630.49</b>	<b>38,661,183.62</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	8,264,830.76	8,930,625.83
在建工程		
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	2,385,978.58	2,426,260.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	460,578.55	774,089.05
递延所得税资产	174,182.66	160,821.43
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>11,285,570.55</b>	<b>12,291,796.91</b>
<b>资产总计</b>	<b>50,187,201.04</b>	<b>50,952,980.53</b>
<b>流动负债：</b>		
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		
应付账款	1,579,033.80	2,029,910.23
预收款项	4,553,990.00	5,753,400.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	-27,840.04	579,230.00
应交税费	1,484,509.03	2,944,597.47
应付利息		
应付股利		

其他应付款	359,666.16	534,386.22
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		
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>7,949,358.95</b>	<b>11,841,523.92</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
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	965,598.56	1,064,692.85
<b>非流动负债合计</b>	<b>965,598.56</b>	<b>1,064,692.85</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,914,957.51</b>	<b>12,906,216.77</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	20,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,136,449.28	13,136,449.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,491,297.72	2,491,297.72
一般风险准备		
未分配利润	15,644,496.53	12,419,016.76
归属于母公司所有者权益合计	41,272,243.53	38,046,763.76
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>41,272,243.53</b>	<b>38,046,763.76</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>50,187,201.04</b>	<b>50,952,980.53</b>

法定代表人：陈立伟 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：俞燕

**(二) 母公司资产负债表（未经审计）**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	27,403,498.84	28,263,437.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	204,000.00	810,000.00
应收账款	3,771,099.22	6,905,661.38
预付款项	401,058.62	107,891.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,570.00	75,570.00
存货	2,092,973.81	2,500,193.47
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>38,903,200.49</b>	<b>38,662,753.62</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	8,264,830.76	8,930,625.83
在建工程		
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	2,385,978.58	2,426,260.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	460,578.55	774,089.05
递延所得税资产	174,182.66	160,821.43
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>11,285,570.55</b>	<b>12,291,796.91</b>
<b>资产总计</b>	<b>50,188,771.04</b>	<b>50,954,550.53</b>
<b>流动负债：</b>		
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		
应付账款	1,579,033.80	2,029,910.23

预收款项	4,553,990.00	5,753,400.00
应付职工薪酬	-27,840.04	579,230.00
应交税费	1,484,509.03	2,944,597.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	359,666.16	534,386.22
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>7,949,358.95</b>	<b>11,841,523.92</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	965,598.56	1,064,692.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>965,598.56</b>	<b>1,064,692.85</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,914,957.51</b>	<b>12,906,216.77</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	20,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,136,449.28	13,136,449.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,491,297.72	2,491,297.72
未分配利润	15,646,066.53	12,420,586.76
<b>所有者权益合计</b>	<b>41,273,813.53</b>	<b>38,048,333.76</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>50,188,771.04</b>	<b>50,954,550.53</b>

法定代表人：陈立伟 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：俞燕

**(三) 合并利润表（未经审计）**

单位：元

项目	2017年1-9月	2017年7-9月	2016年1-9月	2016年7-9月
<b>一、营业总收入</b>	24,480,889.47	12,054,214.80	16,591,499.29	4,052,634.45
其中：营业收入	24,480,889.47	12,054,214.80	16,591,499.29	4,052,634.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	9,237,138.18	4,211,070.59	6,696,926.39	1,746,551.47
其中：营业成本	4,880,005.55	2,739,909.33	2,902,311.18	646,794.43
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	326,904.65	159,451.38	99,563.57	20,480.31
销售费用	170,085.51	53,421.09	73,768.86	28,487.86
管理费用	3,909,692.29	1,288,778.55	3,736,306.89	1,081,981.54
财务费用	-84,389.72	-30,489.76	-115,024.11	-31,192.67
资产减值损失	34,839.90			
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	66,203.31			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	15,309,954.60	7,843,144.21	9,894,572.90	2,306,082.98
加：营业外收入	1,430,391.02	135,391.02	504,711.80	35,653.15
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	4,604.99	4,604.99	13,592.74	234.04
其中：非流动资产处置损失				
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	16,735,740.63	7,973,930.24	10,385,691.96	2,341,502.09

减：所得税费用	2,510,260.86	1,195,989.30	1,611,037.36	346,144.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>14,225,479.77</b>	<b>6,777,940.94</b>	<b>8,774,654.60</b>	<b>1,995,357.76</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	14,225,479.77	6,777,940.94	8,774,654.60	1,995,357.76
少数股东损益				
<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>	<b>14,225,479.77</b>	<b>6,777,940.94</b>	<b>8,774,654.60</b>	<b>1,995,357.76</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,225,479.77	6,777,940.94	8,774,654.60	1,995,357.76
归属于少数股东的综合收益总额				
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.71	0.34	0.44	0.10
（二）稀释每股收益	0.71	0.34	0.44	0.10

法定代表人：陈立伟 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：俞燕

**(四) 母公司利润表 (未经审计)**

单位: 元

项目	2017年1-9月	2017年7-9月	2016年1-9月	2016年7-9月
<b>一、营业收入</b>	24,480,889.47	12,054,214.80	16,591,499.29	4,052,634.45
减: 营业成本	4,880,005.55	2,739,909.33	2,902,311.18	646,794.43
税金及附加	326,904.65	159,451.38	99,563.57	20,480.31
销售费用	170,085.51	53,421.09	73,768.86	28,487.86
管理费用	3,909,692.29	1,288,778.55	3,736,306.89	1,081,981.54
财务费用	-84,389.72	-30,489.76	-115,024.11	-31,192.67
资产减值损失	34,839.90			
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	66,203.31			
<b>二、营业利润 (亏损以“—”号填列)</b>	15,309,954.60	7,843,144.21	9,894,572.90	2,306,082.98
加: 营业外收入	1,430,391.02	135,391.02	504,711.80	35,653.15
其中: 非流动资产处置利得				
减: 营业外支出	4,604.99	4,604.99	13,592.74	234.04
其中: 非流动资产处置损失				
<b>三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)</b>	16,735,740.63	7,973,930.24	10,385,691.96	2,341,502.09
减: 所得税费用	2,510,260.86	1,195,989.30	1,611,037.36	346,144.33
<b>四、净利润 (净亏损以“—”号填列)</b>	14,225,479.77	6,777,940.94	8,774,654.60	1,995,357.76
<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>	14,225,479.77	6,777,940.94	8,774,654.60	1,995,357.76
<b>七、每股收益:</b>				
(一) 基本每股收益	0.71	0.34	0.44	0.10
(二) 稀释每股收益	0.71	0.34	0.44	0.10

法定代表人: 陈立伟 主管会计工作负责人: 张永乐 会计机构负责人: 俞燕



**(五) 合并现金流量表 (未经审计)**

单位：元

项目	2017年1-9月	2017年7-9月	2016年1-9月	2016年7-9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	28,975,595.54	11,580,140.11	28,088,186.48	11,362,774.45
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			161,855.28	161,855.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,755,223.43	404,214.43	272,531.20	35,442.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>30,730,818.97</b>	<b>11,984,354.54</b>	<b>28,522,572.96</b>	<b>11,560,072.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,273,769.23	1,040,463.40	2,105,426.35	603,072.33
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	3,444,785.40	1,018,732.85	3,766,691.71	806,566.85
支付的各项税费	6,088,753.24	2,265,106.96	3,570,294.19	1,522,108.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,803,758.96	417,276.63	1,644,078.95	763,961.92
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>15,611,066.83</b>	<b>4,741,579.84</b>	<b>11,086,491.20</b>	<b>3,695,709.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>15,119,752.14</b>	<b>7,242,774.70</b>	<b>17,436,081.76</b>	<b>7,864,362.62</b>
<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	29,181.23	29,181.23	-	-
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				
<b>投资活动现金流入小计</b>	29,181.23	29,181.23	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,871.79	-	185,648.00	20,000.00
投资支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
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				
<b>投资活动现金流出小计</b>	5,008,871.79	5,000,000.00	185,648.00	20,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-4,979,690.56	-4,970,818.77	-185,648.00	-20,000.00
<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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,000,000.00	-	-	-
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				
<b>筹资活动现金流出小计</b>	11,000,000.00	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-11,000,000.00	-	-	-
<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>	-859,938.42	2,271,955.93	17,250,433.76	7,844,362.62
加：期初现金及现金等价物余额	28,263,437.26	25,131,542.91	14,384,358.49	23,790,429.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	27,403,498.84	27,403,498.84	31,634,792.25	31,634,792.25

法定代表人：陈立伟 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：俞燕

**(六) 母公司现金流量表（未经审计）**

单位：元

项目	2017年1-9月	2017年7-9月	2016年1-9月	2016年7-9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	28,975,595.54	11,580,140.11	28,088,186.48	11,362,774.45
收到的税费返还			161,855.28	161,855.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,755,223.43	404,214.43	272,531.20	35,442.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>30,730,818.97</b>	<b>11,984,354.54</b>	<b>28,522,572.96</b>	<b>11,560,072.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,273,769.23	1,040,463.40	2,105,426.35	603,072.33
支付给职工以及为职工支付的现金	3,444,785.40	1,018,732.85	3,766,691.71	806,566.85
支付的各项税费	6,088,753.24	2,265,106.96	3,570,294.19	1,522,108.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,803,758.96	417,276.63	1,644,078.95	763,961.92
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>15,611,066.83</b>	<b>4,741,579.84</b>	<b>11,086,491.20</b>	<b>3,695,709.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>15,119,752.14</b>	<b>7,242,774.70</b>	<b>17,436,081.76</b>	<b>7,864,362.62</b>
<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	29,181.23	29,181.23		
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				
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>29,181.23</b>	<b>29,181.23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,871.79		185,648.00	20,000.00
投资支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00		
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				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,008,871.79</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>185,648.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,979,690.56</b>	<b>-4,970,818.77</b>	<b>-185,648.00</b>	<b>-20,000.00</b>
<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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>				

偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,000,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流出小计</b>	11,000,000.00	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-11,000,000.00	-	-	-
<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>	-859,938.42	2,271,955.93	17,250,433.76	7,844,362.62
加：期初现金及现金等价物余额	28,263,437.26	25,131,542.91	14,384,358.49	23,790,429.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	27,403,498.84	27,403,498.84	31,634,792.25	31,634,792.25

法定代表人：陈立伟 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：俞燕

江苏南资环保股份有限公司

2017 年 10 月 25 日