

(上接B038版)

6.母公司现金流量表

单位:元

略

率分别为1.21、2.35。

2015年度、2016年度、2017年度，公司应收账款周转率分别为1.05、1.05、1.05，基本保持稳定;公司存货周转率逐年上升。

5.盈利能力分析

最近三年一期，公司经营业绩总体情况如下表：

单位:万元

项目 2018年1—9月 2017年度 2016年度 2015年度

一、经营活动产生的现金流量净额

销售商品、提供劳务收到的现金 516,988 810,836 822,406 609,969

购买商品、接受劳务支付的现金 633,096 570,036 228,113 55,752

收到的税费返还 405,433.50 59,335.35 332,007.99 625,419.99

收到其他与经营活动有关的现金 64,380,716.27 141,426.13 130,642 83,521,284.07

经营活动现金流入小计 583,364.4 957,370 953,344 694,116

购买商品、接受劳务支付的现金 584,944 94,154 201,166 166,536

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 447,882 627,206 461,509 347,014

支付给职工以及为职工支付的现金 852,691 341,11 371,691 216,41

支付的各项税费 116,443 105,393 100,101 100,101

支付的各项费用 326,514 103,229 88,894 88,894

支付的各项税款 42,412,746.65 46,713,803.49 116,000 44,841,753.97

支付的其他与经营活动有关的现金 136,581 107,043 116,577 116,592

经营活动现金流出小计 -122,667 12,720 34,324 56,674

经营活动产生的现金流量净额 -97,296 61,536,563.97 85,580,702.92

二、投资活动产生的现金流量净额

收回投资收到的现金 89,000,000.00 90,000,000.00 -

取得投资收益收到的现金 684,403.15 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -

收到其他与投资活动有关的现金 24,690.00 -

投资活动现金流入小计 89,259,069.49 -

投资活动现金流出小计 161,364 100,326 562,918 17,908,304.01

投资活动产生的现金流量净额 -72,094 -9,642,089.73 -17,913 -30,783 500.02

三、筹资活动产生的现金流量净额

吸收投资收到的现金 171,500 163,500 192,500 213,800

其中：股东投入的现金 100,000 100,000 100,000 100,000

吸收少数股东投资收到的现金 79,500 79,500 79,500 79,500

筹资活动现金流入小计 471,224 400,000 406,783 525,74

偿还债务支付的现金 43,500,000.00 223,500 202,800 188,000

筹资活动现金流出小计 36,932,151.31 26,582,760 40,990,633.81 18,899,629.20

筹资活动产生的现金流量净额 -10,429,131.31 18,000 100,000 525,74

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,432,161.31 418,094 420,290 304,640

筹资活动产生的现金流量净额 101,067 53,130,093.93 -20,290 12,119,370.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,063.11 19,397.31 -

五、现金及现金等价物净增加额 -49,699 30,864,528.29 23,332,376.16 66,916,572.10

六、期末现金及现金等价物余额 166,606 135,740 112,406 46,491,534.36

货币资金余额 71,006,709.25 166,606 135,740 46,491,534.36

七、(合)合并报表资产负债表情况

最近三年一期，公司合并报表资产负债表情况如下：

序号 公司名称 合并范围 2018年1—9月 2017年度 2016年度 2015年度

1 浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“母公司”) 是 否 是 是

2 利润表中环保科技股份有限公司(以下简称“子公司”) 是 否 是 是

3 浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“子公司”，以下简称“新创源”) 是 否 否 否

4 浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“子公司”，以下简称“下标新”) 是 否 是 否

截至2018年9月30日，本公司上述合并资产负债表如下：

是否属于合并范围

在所有的财务附注中，除非特别说明，否则指本公司及其子公司的合并范围。

1 越信环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

2 华弘环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

3 暂创 新能源 绍兴市 1,000 100% 100% 100%

4 德能 绍兴市 4,600 100% 100% 100%

合计 10,636.11 10,636.11 10,636.11 10,636.11

经营范围

主要经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品和技术除外。

1 越信环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

2 华弘环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

3 暂创 新能源 绍兴市 1,000 100% 100% 100%

4 德能 绍兴市 4,600 100% 100% 100%

合计 10,636.11 10,636.11 10,636.11 10,636.11

是否属于合并范围

在所有的财务附注中，除非特别说明，否则指本公司及其子公司的合并范围。

1 越信环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

2 华弘环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

3 暂创 新能源 绍兴市 1,000 100% 100% 100%

4 德能 绍兴市 4,600 100% 100% 100%

合计 10,636.11 10,636.11 10,636.11 10,636.11

是否属于合并范围

在所有的财务附注中，除非特别说明，否则指本公司及其子公司的合并范围。

1 越信环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

2 华弘环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

3 暂创 新能源 绍兴市 1,000 100% 100% 100%

4 德能 绍兴市 4,600 100% 100% 100%

合计 10,636.11 10,636.11 10,636.11 10,636.11

是否属于合并范围

在所有的财务附注中，除非特别说明，否则指本公司及其子公司的合并范围。

1 越信环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

2 华弘环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

3 暂创 新能源 绍兴市 1,000 100% 100% 100%

4 德能 绍兴市 4,600 100% 100% 100%

合计 10,636.11 10,636.11 10,636.11 10,636.11

是否属于合并范围

在所有的财务附注中，除非特别说明，否则指本公司及其子公司的合并范围。

1 越信环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

2 华弘环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

3 暂创 新能源 绍兴市 1,000 100% 100% 100%

4 德能 绍兴市 4,600 100% 100% 100%

合计 10,636.11 10,636.11 10,636.11 10,636.11

是否属于合并范围

在所有的财务附注中，除非特别说明，否则指本公司及其子公司的合并范围。

1 越信环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

2 华弘环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

3 暂创 新能源 绍兴市 1,000 100% 100% 100%

4 德能 绍兴市 4,600 100% 100% 100%

合计 10,636.11 10,636.11 10,636.11 10,636.11

是否属于合并范围

在所有的财务附注中，除非特别说明，否则指本公司及其子公司的合并范围。

1 越信环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

2 华弘环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

3 暂创 新能源 绍兴市 1,000 100% 100% 100%

4 德能 绍兴市 4,600 100% 100% 100%

合计 10,636.11 10,636.11 10,636.11 10,636.11

是否属于合并范围

在所有的财务附注中，除非特别说明，否则指本公司及其子公司的合并范围。

1 越信环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

2 华弘环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

3 暂创 新能源 绍兴市 1,000 100% 100% 100%

4 德能 绍兴市 4,600 100% 100% 100%

合计 10,636.11 10,636.11 10,636.11 10,636.11

是否属于合并范围

在所有的财务附注中，除非特别说明，否则指本公司及其子公司的合并范围。

1 越信环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

2 华弘环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

3 暂创 新能源 绍兴市 1,000 100% 100% 100%

4 德能 绍兴市 4,600 100% 100% 100%

合计 10,636.11 10,636.11 10,636.11 10,636.11

是否属于合并范围

在所有的财务附注中，除非特别说明，否则指本公司及其子公司的合并范围。

1 越信环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

2 华弘环保 绍兴市 100% 100% 100% 100%

3 暂创 新能源 绍兴市 1,000 100% 100% 100%

4 德能 绍兴市 4,600 100% 100% 100%

合计 10,636.11 10,636.11 10,636.11 10,636.11

是否属于合并范围

在所有的财务附注中，除非特别说明，否则指本公司及其子公司的合并范围。