



浙江盾安人工环境股份有限公司
2017 年第三季度报告全文

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人(会计主管人员)吴平湖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	13,277,393,270.98	11,778,785,729.73	12.72%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,380,282,239.37	4,451,978,866.98	-1.61%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	2,016,684,600.64	56.62%	5,874,405,256.28	51.43%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-7,772,125.20	-220.11%	58,052,359.90	2.27%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-16,466,869.31	40.73%	11,791,422.48	209.46%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	250,413,975.41	641.12%	134,026,929.55	249.25%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.00%	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.00%	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.21%	-0.16%	1.31%	-0.03%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,127,872.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	58,525,172.39	《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017 年修订）本期计入损益的政府补贴中与收益相关为 5,645.73 万元；与资产相关计入当期损益为 206.79 万元。
委托他人投资或管理资产的损益	2,936,667.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,698.07	

减：所得税影响额	4,278,776.92	
少数股东权益影响额（税后）	1,546,555.08	
合计	46,260,937.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	79,086	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江盾安精工集团有限公司	境内非国有法人	29.48%	270,360,000	0	质押	180,000,000
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	9.71%	89,069,416	0		
舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	26,041,666	26,041,666		
国机财务有限责任公司	国有法人	1.96%	17,971,111	17,361,111		
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.42%	13,020,833	13,020,833		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.42%	13,020,833	13,020,833		
合肥通用机械研究院	国有法人	1.09%	9,968,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	8,436,000	0		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.86%	7,859,000	0		
魏杰	境内自然人	0.71%	6,519,966	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江盾安精工集团有限公司	270,360,000	人民币普通股	270,360,000			

盾安控股集团有限公司	89,069,416	人民币普通股	89,069,416
合肥通用机械研究院	9,968,000	人民币普通股	9,968,000
中央汇金资产管理有限责任公司	8,436,000	人民币普通股	8,436,000
中航鑫港担保有限公司	7,859,000	人民币普通股	7,859,000
魏杰	6,519,966	人民币普通股	6,519,966
饶丹	3,451,700	人民币普通股	3,451,700
谢淑萍	3,445,200	人民币普通股	3,445,200
闫彬	3,314,776	人民币普通股	3,314,776
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	2,825,090	人民币普通股	2,825,090
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中，浙江盾安精工集团有限公司（以下简称“盾安精工”）为盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安集团”）的控股子公司，存在关联关系。舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“如山汇金壹号”）是浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的合伙企业，其普通合伙人是浙江如山汇金资本管理有限公司系盾安集团全资子公司，如山汇金壹号的其他有限合伙人为杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司和王涌，其中杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司系浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的创业投资有限公司，王涌系盾安集团董事、副总裁。如山汇金壹号的实际控制人为姚新义，盾安精工和盾安集团的实际控制人均为姚新义，存在关联关系。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间，前 10 名其他无限售流通股股东之间以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东盾安精工除通过普通证券账户持有 180,360,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 90,000,000 股，实际合计持有 270,360,000 股。公司股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,519,966 股。公司股东谢淑萍通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,445,200 股。公司股东饶丹除通过普通证券账户持有 195,000 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,256,700 股，实际合计持有 3,451,700 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表主要项目变动说明				
资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因分析
应收票据	1,464,287,173.02	561,441,796.38	160.81%	主要系与期初相比公司主营业务收入增加,及为降低财务费用而减少票据贴现。
预付款项	108,947,048.99	48,863,127.25	122.96%	主要系与期初相比公司预付采购款增加。
在建工程	241,020,520.60	172,071,134.30	40.07%	主要系与期初相比,公司下属子公司浙江精雷电器股份有限公司购置设备、装修厂房及浙江盾安禾田金属有限公司购置设备所致。
短期借款	2,702,924,036.29	1,983,931,400.00	36.24%	主要系与期初相比收到的银行短期借款增加。
应付票据	2,516,461,236.70	1,304,255,750.97	92.94%	主要系与期初相比增加银行承兑汇票质押代开和银行承兑汇票支付采购货款。
应付利息	18,032,446.06	34,564,786.10	-47.83%	主要系 12 盾安债已于 2017 年 7 月到期支付。
其他应付款	157,821,870.35	385,730,373.31	-59.08%	主要系中期票据科目分类到长期应付款项下。
一年内到期的非流动负债	9,392,638.97	1,209,847,750.00	-99.22%	主要系报告期内归还 12 盾安债本金。
应付债券	496,887,000.00	0.00		主要系报告期内公司发行了 17 盾安债 01。
长期借款	170,000,000.00	270,000,000.00	-37.04%	主要系报告期内归还到期长期借款。
长期应付款	754,364,650.69	130,442,770.01	478.31%	主要系报告期内收到盾安控股集团有限公司发行的 2016 年度第二期中期票据的募集资金。
其他综合收益	53,262,029.61	91,979,999.38	-42.09%	主要系与比期初相比公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份公允价值下跌所致。
少数股东权益	36,636,745.03	73,488,485.20	-50.15%	主要系报告期内南通大通宝富风机有限公司等控股子公司亏损所致。
利润表主要项目变动说明				
利润表项目	年初到报告期末累计数	上年同期累计数	变动比例	变动原因分析
营业收入	5,874,405,256.28	3,879,319,633.21	51.43%	主要系报告期内制冷配件行业回暖及公司加大业务拓展力度导致营业收入较上年同期有较大增幅。
营业成本	4,831,034,368.60	3,069,919,059.68	57.37%	主要系报告期内营业收入较上年同期有较大增幅,同时公司部

				分原材料价格上涨导致营业成本增幅高于营业收入增幅。
销售费用	279,036,465.90	204,626,868.85	36.36%	主要报告期内营业收入增长相应增加营销费用。
财务费用	199,461,921.97	134,149,546.67	48.69%	主要系报告期内新增中期票据和 17 盾安债 01 及增加短期借款产生的利息。
投资收益	1,681,359.44	20,044,059.30	-91.61%	主要系上年同期公司出售芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股份所得收益。
其他收益	54,593,706.73	0.00		主要系报告期内公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017 年修订）的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用，从利润表中的“营业外收入”项目中列报至“其他收益”项目所致。
营业外收入	8,725,138.19	72,706,512.04	-88.00%	主要系报告期内公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017 年修订）的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用，从利润表中的“营业外收入”项目中列报至“其他收益”项目所致。
营业外支出	14,169,242.92	7,687,407.01	84.32%	主要系报告期内公司技术改造等处置旧设备增加。
所得税费用	14,958,359.50	9,974,116.84	49.97%	主要系报告期内部分亏损子公司出于谨慎性原则未抵扣所得税费用。
少数股东损益	-23,021,484.81	-8,390,254.56	-174.38%	主要系报告期内部分子公司亏损同比增加。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,717,969.77	-106,803,904.49	-63.75%	主要系公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份比上年同期减少及公允价值下降。
综合收益总额	-4,686,398.04	-58,401,543.80	91.98%	主要系公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份比上年同期减少及公允价值下降。
现金流量表主要项目变动说明				
现金流量表项目	年初到报告期末 累计数	上年同期累计数	变动比例	变动原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	3,330,558,994.81	2,340,083,543.75	42.33%	主要系报告期内营业收入增加相应增加销售商品、提供劳务收到的现金及银行承兑汇票贴现增加。
收到的税费返还	92,850,813.57	61,371,975.48	51.29%	主要系报告期内收到的出口退税增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,918,977,088.63	1,332,212,605.58	44.04%	主要系报告期内营业成本增加相应增加购买商品、接受劳务支付的现金。。
支付的各项税费	225,805,929.01	173,084,664.03	30.46%	主要系报告期内公司营业收入增加相应增加税费。
支付其他与经营活动有关的现金	423,347,679.42	324,764,621.59	30.36%	主要系报告期内公司营业收入增加相应增加期间费用。
经营活动产生的现金流量净额	134,026,929.55	38,375,462.04	249.25%	主要系报告期内公司收到现金货款及银行承兑汇票贴现增加。

收回投资收到的现金	23,350,086.00	38,665,763.80	-39.61%	主要系上年同期出售部分芜湖海螺型材科技股份有限公司股份所得收益。
取得投资收益收到的现金	4,536,817.42	3,395,454.50	33.61%	主要系报告期内收到使用募集资金购买理财产品的收益增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,731,639.72	2,683,103.23	1343.54%	主要系报告期内技术改造等处置设备及浙江盾安热工科技有限公司收到出售土地余款。
收到其他与投资活动有关的现金	205,000,000.00	139,412,684.77	47.05%	主要系报告期内收回银行理财。
投资支付的现金	55,008,001.69	143,720,000.00	-61.73%	主要系上年同期收购浙江精雷电器股份有限公司部分股权。
支付其他与投资活动有关的现金	140,200,000.00	334,535,574.48	-58.09%	主要系报告期内比上年同期减少使用募集资金购买理财产品。
投资活动产生的现金流量净额	-345,296,154.83	-647,584,121.91	-46.68%	主要系报告期内比上年同期减少使用募集资金购买理财产品
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	837,249,974.40	-99.82%	主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金。
取得借款收到的现金	3,667,212,861.29	2,766,505,331.00	32.56%	主要系报告期内借款增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	333,253,887.63	50,000,000.00	566.51%	主要系报告期内设备融资租赁筹集的资金增加。
偿还债务支付的现金	4,253,234,993.42	2,816,484,747.20	51.01%	主要系报告期内归还到期的 12 盾安债。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,011,835.05	165,604,826.13	73.92%	主要系报告期内支付 2016 年度的现金分红。
筹资活动产生的现金流量净额	-96,325,894.87	624,705,654.75	-115.42%	主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,039,014.99	5,201,069.27	-446.83%	主要系报告期内美元对人民币汇率下降。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2016年2月19日与浙江精雷电器股份有限公司（以下简称“精雷股份”）、精雷股份实际控制人邱少杰及其一致行动人、沈洪昌签署了《投资协议》。2016年2月19日公司召开第五届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于实施对浙江精雷电器股份有限公司增资并意向收购部分股权的议案》，公司将不超过9,996万元认购精雷股份定向增发714万股股份，持有精雷股份38.3%股权，成为精雷股份第一大股东；定向增发完成后，公司拟以不超过4,020万元受让邱少杰及其一致行动人、沈洪昌所持精雷股份268万股股份；股份受让完成后，公司合计持有精雷股份982万股股份，持有52.68%股权，精雷股份成为公司控股子

公司。2016年10月，公司受让邱少杰及其一致行动人所持精雷股份68万股，于2017年4月受让邱少杰及其一致行动人所持精雷股份200万股，两次受让合计268万股，受让价格15元/股，受让金额4,020万元。公司于2016年10月以15元/股的价格共计3,150万元受让精雷股份其他股东210万股股份。截止报告期末，公司合计持有精雷股份1,192万股，持股比例为63.95%。根据精雷股份2016年审计报告天健审【2017】6-21号，邱少杰选择对2016年度业绩承诺采用现金补偿方式，2017年4月26日，公司收到邱少杰业绩补偿资金23,350,086元。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2016-014、2016-057、2016-065、2017-024）。

2、公司于2017年3月22日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，同意冯忠波、喻波、蒋家明、江挺候、李建军、金晓峰为公司第六届董事会非独立董事候选人，陈江平、马永义、王新为公司第六届董事会独立董事候选人，任期3年；同意申维武、夏小报、朱兴军为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事郭伟萍、倪红汝共同组成公司第六届监事会，任期3年。上述议案已经公司2016年度股东大会审议通过。2017年4月15日公司召开第六届董事会第一次会议，选举冯忠波为公司第六届董事会董事长、喻波为公司第六届董事会副董事长；同意对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会四个董事会专门委员会成员进行换届选举；同意聘任江挺候先生为公司总裁、何晓梅女士为公司第六届董事会秘书兼证券事务代表，任期3年，自董事会决议通过之日起到任；同意聘任何晓梅女士为公司副总裁，聘任徐燕高先生为公司财务负责人，聘任倪红汝女士为公司审计负责人，任期3年，自董事会决议通过之日起到任。同日，公司召开第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，经公司第五届监事会全体监事推荐，选举申维武先生为公司第六届监事会主席。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-002、2017-003、2017-015、2017-016、2017-017、2017-018、2017-019）。

3、公司于2017年3月22日召开的第五届董事会第七次会议及2017年4月14日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》，同意授权公司董事会按市场出售的方式和价格，结合出售时的金融市场环境、芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“海螺型材”）股票价格走势以及投资人的投资意向等多种因素，以市值出售、协议转让等各种通行的方式分次部分或全部出售公司持有的海螺型材股份，授权有效期1年。同时，董事会可在授权有效期内授权公司管理层具体办理处置海螺型材股份相关事宜。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-002）。

4、公司于2017年3月22日召开的第五届董事会第七次会议及2017年4月14日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于关联互保的议案》：鉴于公司与盾安集团100,000万元的等额连带责任互保即将到期，结合双方融资需求，同意公司与盾安集团进行续保，续保金额为100,000万元，担保方式为连带责任担保，其中20,000万元互保金额的担保期限为自融资事项发生之日起三年，80,000万元互保金额的担保期限自融资事项发生之日起一年。鉴于公司与安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”）提供20,000万元的等额连带责任互保即将到期，同意公司与江南化工进行续保，续保金额为20,000万元，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起一年。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-002、2017-006）。

5、公司于2017年3月22日召开的第五届董事会第七次会议及2017年4月14日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：公司拟以2016年12月31日总股本917,212,180股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发91,721,218.00元，公司剩余未分配利润236,596,549.61元结转至下一年度，公司2016年度不实施资本公积金转增股本。公司此次权益分派委托中国结算深圳分公司代派，现金红利于2017年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编

号：2017-002、2017-029)。

6、公司于2017年3月22日召开的第五届董事会第七次会议和2017年4月14日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意浙江盾安禾田金属有限公司（以下简称“盾安禾田”）、浙江盾安机械有限公司（以下简称“盾安机械”）等下属子公司因日常经营需要，向浙江盾安供应链管理有限公司（以下简称“盾安供应链”）采购设备、工具及配件等，预计2017年度关联交易总额不超过15,000.00万元。公司于2017年8月24日、2017年9月18日召开第六届董事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》，根据实际经营采购需要，同意增加2017年度盾安禾田、盾安机械等下属子公司与盾安供应链的日常关联交易额度，增加金额为10,000万元；增加后预计2017年度与盾安供应链的关联交易额度不超过25,000万元，上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-002、2017-007、2017-015、2017-046、2017-049、2017-052）。

7、2017年3月23日公司收到中国证监会核发的《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2017]362号)，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券。2017年5月22日，公司披露了《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，“17盾安01”基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过4亿元，发行价格为每张100元，全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。2017年5月23日，公司和主承销商招商证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.50%-7.00%，最终确定本次债券票面利率为6.80%。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号：2017-011、2017-025、2017-026、2017-027、2017-030)。

8、公司于2017年7月12日召开第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司盾安禾田继续使用不超过1.3亿元的闲置募集资金、浙江盾安热工科技有限公司（以下简称“盾安热工”）继续使用不超过1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，在上述额度范围内授权公司董事长审批。使用期限自董事会批准之日起一年内有效，使用期限内资金可滚动使用。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-032、2017-033）。

9、公司于2017年7月12日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》，拟发行公司债券票面总额不超过5亿元人民币(含5亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，该议案已经2017年8月2日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过生效。2017年10月24日公司披露了中国证监会核发的《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2017]1813号)，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-031、2017-033、2017-059）。

10、公司于2017年7月17日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任林楠芳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-035、2017-037）。

11、公司于2012年7月27日至2012年7月31日发行的“12盾安债”于2017年7月27日到期，根据《浙江盾安人工环境股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》、《浙江盾安人工环境股份有限公司2012

年公司债券上市公告书》有关条款的规定，“12盾安债”于2017年7月25日摘牌，公司于2017年7月27日足额兑付了“12盾安债”的本金和2016年7月27日至2017年7月26日的利息。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-038）。

12、公司董事会于2017年8月23日收到公司独立董事陈江平先生的书面辞职报告，根据国家相关文件规定，陈江平先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会下设各委员会相关职务，辞职后陈江平先生不再担任公司任何职务。公司于2017年8月24日、2017年9月18日召开第六届董事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名彭颖红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名彭颖红先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及提名委员会主席，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-041、2017-047、2017-049、2017-052、2017-053）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司在 2018 制冷年度（2017 年 9 月—2018 年 8 月）进行铜期货套期保值业务	2017 年 08 月 25 日	详见公司于 2017 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2017-043）。
公司及控股子公司在 2018 制冷年度（2017 年 9 月—2018 年 8 月）开展外汇套期保值业务	2017 年 08 月 25 日	详见公司于 2017 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2017-044）。
根据中华人民共和国财政部发布的财会[2017]13 号、财会[2017]15 号通知的相关规定，公司执行新的企业会计政策	2017 年 08 月 25 日	详见公司于 2017 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2017-045）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,301.31	至	10,791.70
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,301.31		
业绩变动的原因说明	随着制冷行业回暖，公司营业收入稳中有升，但铜、锌、钢等主要原材料价格上涨影响部分营业成本；公司积极推进“高端智能制造”转型升级战略目标，加快推进新能源汽车热管理系统解决方案及关键部件等产业布局，加速新产品		

	研发和市场拓展，提升企业盈利能力；公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份出售与否，将在很大程度上影响公司业绩预测的准确性。
--	---

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	78,881,710.66	0.00	-43,999,848.75	0.00	0.00	1,600,000.00	149,279,486.85	募集资金及自有资金
合计	78,881,710.66	0.00	-43,999,848.75	0.00	0.00	1,600,000.00	149,279,486.85	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年08月25日	实地调研	机构	详见公司于2017年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年8月25日投资者关系活动记录表》。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,321,017,704.19	1,469,474,638.53
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	1,464,287,173.02	561,441,796.38
应收账款	1,851,430,572.05	1,493,353,201.11
预付款项	108,947,048.99	48,863,127.25
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	154,500,150.98	145,993,754.84
买入返售金融资产		
存货	1,481,137,938.12	1,212,833,074.87
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	512,158,055.88	575,028,490.49
流动资产合计	6,893,478,643.23	5,506,988,083.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	152,441,334.59	196,427,763.51

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,708,110.30	78,563,418.28
投资性房地产	42,283,506.80	44,291,761.55
固定资产	1,603,704,663.74	1,585,360,899.73
在建工程	241,020,520.60	172,071,134.30
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	3,965,876,980.61	3,931,568,893.09
开发支出	7,968,674.99	
商誉	111,056,858.51	118,039,694.56
长期待摊费用	39,517,363.52	40,146,490.13
递延所得税资产	103,183,255.44	90,582,424.66
其他非流动资产	16,153,358.65	14,745,166.45
非流动资产合计	6,383,914,627.75	6,271,797,646.26
资产总计	13,277,393,270.98	11,778,785,729.73
流动负债：		
短期借款	2,702,924,036.29	1,983,931,400.00
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	105,100.00	41,850.00
应付票据	2,516,461,236.70	1,304,255,750.97
应付账款	1,582,450,213.44	1,449,162,728.98
预收款项	133,062,829.11	149,629,733.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,525,710.35	74,624,005.79
应交税费	66,840,188.49	66,445,297.63
应付利息	18,032,446.06	34,564,786.10
应付股利	8,568,649.85	8,568,649.85

其他应付款	157,821,870.35	385,730,373.31
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	9,392,638.97	1,209,847,750.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,266,184,919.61	6,666,802,326.49
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	270,000,000.00
应付债券	496,887,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	754,364,650.69	130,442,770.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,900,496.71	46,970,666.65
递延所得税负债	128,137,219.57	139,102,614.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,594,289,366.97	586,516,051.06
负债合计	8,860,474,286.58	7,253,318,377.55
所有者权益：		
股本	917,212,180.00	917,212,180.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,116,045,443.16	2,115,355,242.90
减：库存股		
其他综合收益	53,262,029.61	91,979,999.38
专项储备		
盈余公积	133,184,442.34	133,184,442.34
一般风险准备		

未分配利润	1,160,578,144.26	1,194,247,002.36
归属于母公司所有者权益合计	4,380,282,239.37	4,451,978,866.98
少数股东权益	36,636,745.03	73,488,485.20
所有者权益合计	4,416,918,984.40	4,525,467,352.18
负债和所有者权益总计	13,277,393,270.98	11,778,785,729.73

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：徐燕高

会计机构负责人：吴平湖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	560,566,973.90	570,065,152.04
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	305,478,367.00	49,929,508.65
应收账款	482,225,314.08	396,822,823.85
预付款项	116,554,376.75	118,353,996.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,775,696,528.59	4,513,655,750.04
存货		
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	100,588.61	
流动资产合计	6,240,622,148.93	5,648,827,230.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	149,279,486.85	193,279,335.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,108,423,377.40	3,024,587,778.84
投资性房地产	242,366,507.24	249,002,158.99
固定资产	30,163,852.34	32,624,377.90
在建工程	31,016,107.02	23,245,631.80
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	4,942,550.34	4,700,251.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,705,105.72	747,893.89
递延所得税资产	43,226,469.83	36,227,651.92
其他非流动资产	6,493,202.65	5,085,010.45
非流动资产合计	3,619,616,659.39	3,569,500,091.37
资产总计	9,860,238,808.32	9,218,327,322.14
流动负债：		
短期借款	1,892,995,617.40	1,307,000,000.00
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	1,325,514,820.12	887,536,744.25
应付账款	357,140,980.68	246,499,027.43
预收款项	28,914,632.72	12,499,525.50
应付职工薪酬	615,600.00	590,550.00
应交税费	10,033,995.31	13,857,201.45
应付利息	14,211,733.58	31,575,981.94
应付股利		
其他应付款	1,407,287,174.80	1,422,231,091.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,892,638.97	1,198,347,750.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,039,607,193.58	5,120,137,871.79
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	210,000,000.00
应付债券	496,887,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	498,500,000.00	11,110,692.50
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,994,916.67	7,744,916.67
递延所得税负债	17,599,444.04	28,599,406.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,129,981,360.71	257,455,015.39
负债合计	6,169,588,554.29	5,377,592,887.18
所有者权益：		
股本	917,212,180.00	917,212,180.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,396,868,686.57	2,396,868,686.57
减：库存股		
其他综合收益	52,798,332.15	85,798,218.72
专项储备		
盈余公积	112,537,582.06	112,537,582.06
未分配利润	211,233,473.25	328,317,767.61
所有者权益合计	3,690,650,254.03	3,840,734,434.96
负债和所有者权益总计	9,860,238,808.32	9,218,327,322.14

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,016,684,600.64	1,287,619,551.09
其中：营业收入	2,016,684,600.64	1,287,619,551.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,049,496,741.54	1,325,971,703.17
其中：营业成本	1,658,419,302.26	1,031,848,214.82
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	7,791,846.10	5,917,524.23
销售费用	109,168,879.58	71,713,165.25
管理费用	193,067,885.23	172,416,692.90
财务费用	81,048,828.37	44,076,105.97
资产减值损失		
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）	995,480.97	19,135,208.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-463,569.26	-2,062,941.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	9,719,302.53	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,097,357.40	-19,216,943.45
加：营业外收入	3,237,653.45	16,051,935.99
其中：非流动资产处置利得	166,724.79	190,452.17
减：营业外支出	3,371,659.39	1,383,968.47
其中：非流动资产处置损失	1,813,363.40	429,193.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,231,363.34	-4,548,975.93
减：所得税费用	-6,546,051.44	715,379.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,685,311.90	-5,264,355.62
归属于母公司所有者的净利润	-7,772,125.20	-2,427,933.19
少数股东损益	-7,913,186.70	-2,836,422.43
六、其他综合收益的税后净额	-9,327,844.35	-19,387,306.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,107,024.87	-19,115,111.38
（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	-9,107,024.87	-19,115,111.38
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	-719,997.53	-21,226,038.43
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	-1,626,390.00	
5.外币财务报表折算差额	-6,760,637.34	2,110,927.05
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-220,819.48	-272,195.02
七、综合收益总额	-25,013,156.25	-24,651,662.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,879,150.07	-21,543,044.57
归属于少数股东的综合收益总额	-8,134,006.18	-3,108,617.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.00
（二）稀释每股收益	-0.01	0.00

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：徐燕高

会计机构负责人：吴平湖

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	623,482,563.48	405,176,033.71
减：营业成本	595,999,321.83	374,100,373.45
税金及附加	1,127,477.12	463,915.43
销售费用	722,606.26	-364,597.46
管理费用	15,164,390.99	16,095,057.73
财务费用	26,589,625.52	14,567,118.34
资产减值损失		
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）	-463,569.26	19,135,208.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-463,569.26	-2,062,941.65
其他收益	930,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,654,427.50	19,449,374.85
加：营业外收入	1,157,658.44	833,094.04
其中：非流动资产处置利得		38,089.80
减：营业外支出		1,255.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,496,769.06	20,281,213.89
减：所得税费用	-3,508,299.95	5,075,894.91

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,988,469.11	15,205,318.98
五、其他综合收益的税后净额	-719,997.53	-21,226,038.43
（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	-719,997.53	-21,226,038.43
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	-719,997.53	-21,226,038.43
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	-11,708,466.64	-6,020,719.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,874,405,256.28	3,879,319,633.21
其中：营业收入	5,874,405,256.28	3,879,319,633.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,875,246,983.13	3,906,035,768.03
其中：营业成本	4,831,034,368.60	3,069,919,059.68
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	28,741,998.61	23,038,469.30
销售费用	279,036,465.90	204,626,868.85
管理费用	503,444,412.12	446,800,986.69
财务费用	199,461,921.97	134,149,546.67
资产减值损失	33,527,815.93	27,500,836.84
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）	1,681,359.44	20,044,059.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,855,307.98	-4,549,545.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	54,593,706.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,433,339.32	-6,672,075.52
加：营业外收入	8,725,138.19	72,706,512.04
其中：非流动资产处置利得	841,879.75	550,690.09
减：营业外支出	14,169,242.92	7,687,407.01
其中：非流动资产处置损失	9,969,752.07	5,091,131.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,989,234.59	58,347,029.51
减：所得税费用	14,958,359.50	9,974,116.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,030,875.09	48,372,912.67
归属于母公司所有者的净利润	58,052,359.90	56,763,167.23
少数股东损益	-23,021,484.81	-8,390,254.56
六、其他综合收益的税后净额	-39,717,273.13	-106,774,456.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,717,969.77	-106,803,904.49
（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	-38,717,969.77	-106,803,904.49
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	-32,999,886.57	-111,630,014.50
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	-53,762.50	-1,614,447.50
5.外币财务报表折算差额	-5,664,320.70	6,440,557.51

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-999,303.36	29,448.02
七、综合收益总额	-4,686,398.04	-58,401,543.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,334,390.13	-50,040,737.26
归属于少数股东的综合收益总额	-24,020,788.17	-8,360,806.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,848,337,907.31	1,110,411,920.23
减：营业成本	1,739,875,556.45	1,048,806,708.12
税金及附加	3,471,419.20	1,160,086.07
销售费用	1,185,982.24	347,487.24
管理费用	53,302,219.28	57,957,624.21
财务费用	72,968,730.50	39,188,198.49
资产减值损失	11,991,806.51	10,246,440.21
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）	-1,255,307.98	20,044,059.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,855,307.98	-4,549,545.48
其他收益	2,088,165.47	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,624,949.38	-27,250,564.81
加：营业外收入	1,264,158.44	5,215,889.08
其中：非流动资产处置利得		41,089.80
减：营业外支出	1,103.33	81,919.72
其中：非流动资产处置损失		1,853.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,361,894.27	-22,116,595.45
减：所得税费用	-6,998,817.91	-5,652,065.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,363,076.36	-16,464,530.06
五、其他综合收益的税后净额	-32,999,886.57	-111,630,014.50
（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	-32,999,886.57	-111,630,014.50
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	-32,999,886.57	-111,630,014.50
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	-58,362,962.93	-128,094,544.56
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,330,558,994.81	2,340,083,543.75
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	92,850,813.57	61,371,975.48
收到其他与经营活动有关的现金	64,929,497.86	76,059,828.71
经营活动现金流入小计	3,488,339,306.24	2,477,515,347.94

购买商品、接受劳务支付的现金	1,918,977,088.63	1,332,212,605.58
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	786,181,679.63	609,077,994.70
支付的各项税费	225,805,929.01	173,084,664.03
支付其他与经营活动有关的现金	423,347,679.42	324,764,621.59
经营活动现金流出小计	3,354,312,376.69	2,439,139,885.90
经营活动产生的现金流量净额	134,026,929.55	38,375,462.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,350,086.00	38,665,763.80
取得投资收益收到的现金	4,536,817.42	3,395,454.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,731,639.72	2,683,103.23
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	205,000,000.00	139,412,684.77
投资活动现金流入小计	271,618,543.14	184,157,006.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,706,696.28	353,485,553.73
投资支付的现金	55,008,001.69	143,720,000.00
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	140,200,000.00	334,535,574.48
投资活动现金流出小计	616,914,697.97	831,741,128.21
投资活动产生的现金流量净额	-345,296,154.83	-647,584,121.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	837,249,974.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金	3,667,212,861.29	2,766,505,331.00
发行债券收到的现金	496,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	333,253,887.63	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,498,466,748.92	3,653,755,305.40
偿还债务支付的现金	4,253,234,993.42	2,816,484,747.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,011,835.05	165,604,826.13

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	53,545,815.32	46,960,077.32
筹资活动现金流出小计	4,594,792,643.79	3,029,049,650.65
筹资活动产生的现金流量净额	-96,325,894.87	624,705,654.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,039,014.99	5,201,069.27
五、现金及现金等价物净增加额	-325,634,135.14	20,698,064.15
加：期初现金及现金等价物余额	929,507,725.97	556,525,828.53
六、期末现金及现金等价物余额	603,873,590.83	577,223,892.68

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	418,356,547.20	315,162,760.57
收到的税费返还		5,419,841.99
收到其他与经营活动有关的现金	19,414,283.28	13,907,652.78
经营活动现金流入小计	437,770,830.48	334,490,255.34
购买商品、接受劳务支付的现金	450,733,411.20	278,050,903.94
支付给职工以及为职工支付的现金	35,927,557.88	32,406,710.78
支付的各项税费	24,080,019.90	7,024,572.79
支付其他与经营活动有关的现金	22,220,130.88	66,728,034.38
经营活动现金流出小计	532,961,119.86	384,210,221.89
经营活动产生的现金流量净额	-95,190,289.38	-49,719,966.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,350,086.00	38,453,583.80
取得投资收益收到的现金	1,600,000.00	3,395,454.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,583,903.65
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		
投资活动现金流入小计	24,950,086.00	44,432,941.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,468,789.03	5,899,262.00
投资支付的现金	110,040,992.54	285,146,499.36
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		12,000,000.00

投资活动现金流出小计	126,509,781.57	303,045,761.36
投资活动产生的现金流量净额	-101,559,695.57	-258,612,819.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		837,249,974.40
取得借款收到的现金	3,059,995,617.40	2,008,210,529.00
发行债券收到的现金	496,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	10,557,081,209.63	7,653,474,190.18
筹资活动现金流入小计	14,113,576,827.03	10,498,934,693.58
偿还债务支付的现金	3,774,000,250.00	1,946,113,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,563,472.21	130,591,075.35
支付其他与筹资活动有关的现金	9,969,443,336.14	8,060,507,667.25
筹资活动现金流出小计	13,989,007,058.35	10,137,212,092.60
筹资活动产生的现金流量净额	124,569,768.68	361,722,600.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,765.16	-355,937.27
五、现金及现金等价物净增加额	-72,187,981.43	53,033,877.75
加：期初现金及现金等价物余额	273,577,864.71	146,992,171.31
六、期末现金及现金等价物余额	201,389,883.28	200,026,049.06

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。