

DUN AN

盾安环境

浙江盾安人工环境股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人姚新义、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）	11,884,203,636.22	13,869,745,556.76	-14.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,420,917,351.67	4,395,877,949.08	0.57%	
	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）	2,051,769,854.85	1.74%	6,759,307,651.77	15.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,473,184.99	-73.35%	41,376,714.90	-28.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,269,516.18	-23.09%	-27,987,736.90	-337.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,530,059.39	-88.61%	42,376,884.64	-68.38%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.00%	0.05	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.00%	0.05	-16.67%
加权平均净资产收益率	-0.30%	-0.09%	0.94%	-0.37%

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）	-19,119,747.88	主要系公司处置、淘汰旧设备损失
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）	90,314,617.16	《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 8,824.67 万元；与资产相关计入当期损益为 206.79 万元。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,123,178.34	
委托他人投资或管理资产的损益	69,567.12	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,879,071.82	主要系出售芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股份产生投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,166,551.83	
减：所得税影响额	13,887,890.17	
少数股东权益影响额（税后）	3,180,896.42	
合计	69,364,451.80	--

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	71,700	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	270,360,000
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	17,971,111		
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	国有法人	1.09%	9,968,000	0		

究院					
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.92%	8,940,000	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	8,436,000	0	
魏杰	境内自然人	0.92%	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		
中航鑫港担保有限公司	8,940,000	人民币普通股	8,940,000		
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		
魏杰	6,519,966	人民币普通股	6,519,966		
闫彬	3,616,693	人民币普通股	3,616,693		
饶丹	3,520,800	人民币普通股	3,520,800		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,922,243	人民币普通股	2,922,243		
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，其普通合伙人浙江如山汇金资本管理有限公司系盾安控股全资子公司，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。如山汇金壹号的实际控制人为姚新义，盾安精工和盾安控股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。公司股东饶丹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 3,520,800 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

合并资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	996,796,028.72	1,537,211,089.82	-35.16%	主要系报告期归内公司归还盾安控股中期票据 5 亿元。
应收票据及应收账款	2,334,273,442.78	3,577,763,245.95	-34.76%	主要系报告期内应收票据中的银行承兑汇票质押给银行，对开由银行承兑的应付票据--银行承兑汇票减少。
应收票据	287,573,524.27	1,754,935,721.39	-83.61%	主要系报告期内应收票据中的银行承兑汇票质押给银行，对开由银行承兑的应付票据--银行承兑汇票减少。
预付款项	122,172,324.04	89,869,139.84	35.94%	主要系报告期内预付材料款增加。
其他流动资产	258,125,635.33	522,587,098.05	-50.61%	主要系报告期内银行理财产品到期收回。
可供出售金融资产	23,904,884.93	106,185,287.53	-77.49%	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期初减少及公允价值下降。
递延所得税资产	167,073,541.02	116,680,577.47	60.33%	主要系公司亏损可抵扣暂时性差异计提递延所得税。
其他非流动资产	23,353,157.82	16,287,934.12	43.38%	主要系软件项目预付款增加。
应付票据及应付账款	2,268,131,877.41	4,312,332,387.67	-47.40%	主要系报告期内应收票据中的银行承兑汇票质押给银行，对开由银行承兑的应付票据--银行承兑汇票减少。
预收款项	277,787,528.87	180,457,577.02	53.94%	主要系收到节能业务预收款增加。
长期借款	544,300,000.00	128,000,000.00	325.23%	主要系报告期内公司改善负债结构，长期借款增加。
长期应付款	248,855,579.18	731,372,171.44	-65.97%	主要系报告期内归还盾安控股中期票据 5 亿元。
其他综合收益	17,784,120.93	34,121,433.24	-47.88%	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期初减少及公允价值下降。
少数股东权益	20,670,383.08	49,624,583.26	-58.35%	主要系报告期内部分控股子公司亏损。

合并利润表项目	本期累计数	上年同期累计数	变动比例	变动原因
---------	-------	---------	------	------

税金及附加	38,082,271.86	28,741,998.61	32.50%	主要系报告期内公司营业收入增长致使税金及附加费用增加。
投资收益	7,861,653.88	1,681,359.44	367.58%	主要系报告期内公司出售部分芜湖海螺型材科技股份有限公司股份。
资产处置收益	-19,119,747.88	-9,127,872.32	-109.47%	主要系公司处置、淘汰旧设备损失。
营业利润	13,149,235.91	46,305,467.00	-71.60%	主要系报告期内风机业务行业竞争激烈,同时公司放缓了节能业务的扩能。
利润总额	15,438,966.08	49,989,234.59	-69.12%	主要系报告期内风机业务行业竞争激烈,同时公司放缓了节能业务的扩能。
所得税费用	3,280,951.20	14,958,359.50	-78.07%	主要系报告期内公司利润总额下降。
净利润	12,158,014.88	35,030,875.09	-65.29%	主要系报告期内风机业务行业竞争激烈,同时公司放缓了节能业务的扩能。

合并现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	161,715,267.69	64,929,497.86	149.06%	主要系报告期内收到精雷股份业绩承诺补偿款及收到政府补助增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,495,464,672.83	1,918,977,088.63	30.04%	主要系报告期内公司营业收入增长,采购材料支付货款增加。
支付其他与经营活动有关的现金	594,296,263.13	423,347,679.42	40.38%	主要系报告期内公司研发等费用类支出增加。
经营活动产生的现金流量净额	42,376,884.64	134,026,929.55	-68.38%	主要是报告期内公司采购材料支付货款与研发等费用支出增加。
收回投资收到的现金	57,496,692.80	23,350,086.00	146.24%	主要系报告期内公司出售部分芜湖海螺型材科技股份有限公司股份。
取得投资收益收到的现金	69,567.12	4,536,817.42	-98.47%	主要系报告期内银行理财产品到期收回。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,927,365.09	38,731,639.72	-56.30%	主要系上年同期收到处置土地转让余款。
收到其他与投资活动有关的现金	277,400,000.00	205,000,000.00	35.32%	主要系报告期内银行理财产品到期收回。
投资支付的现金		55,008,001.69	-100.00%	主要系上年同期支付投资如山汇盈第二期款项及收购精雷股份部分少数股权。
支付其他与投资活动有关的现金		140,200,000.00	-100.00%	主要系报告期内未开展银行理财业务。
投资活动产生的现金流量净额	-154,653,862.13	-345,296,154.83	-55.21%	主要系报告期内银行理财产品到期收回。
发行债券收到的现金	99,300,000.00	496,500,000.00	-80.00%	主要系上年同期发行公司债 5 亿元。

收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	333,253,887.63	-63.99%	主要系上年同期收到盾安控股中期票据余款。
偿还债务支付的现金	2,767,839,142.42	4,253,234,993.42	-34.92%	主要系上年同期公司兑付“12 盾安债”12 亿元本金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,517,414.14	288,011,835.05	-46.70%	主要系上年同期进行现金分红。
支付其他与筹资活动有关的现金	581,494,172.93	53,545,815.32	985.98%	主要系报告期内归还盾安控股中期票据 5 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-247,864,199.39	-96,325,894.87	-157.32%	主要系报告期内归还盾安控股中期票据 5 亿元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,247,806.60	-18,039,014.99	178.98%	主要系报告期内汇率波动。

二、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

1、公司于2016年12月9日召开第五届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于公司拟接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，同意公司接受盾安控股发行的中期票据募集资金中的5亿元，用于补充公司全资子公司浙江盾安节能科技有限公司下属节能项目公司资金。报告期内，公司归还了盾安控股5亿元中期票据。

2、公司于2018年2月28日召开第六届董事会第六次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金的需求下，使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为16,200.00万元。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：2018-002）。

3、2017年10月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]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。2018年3月16日，公司披露了《2018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《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，“18盾安01”基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过4亿元（含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。2018年3月21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6.50%-7.50%，最终确定本次债券票面利率为7.30%，发行数量为1亿元。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：2017-059、2018-007、2018-009）。

2018年4月27日，公司披露了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》及《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，“18盾安02”基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过3亿元（含3亿元），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。2018年5月2日，公司披露了《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）取消发行的公告》，因市场情况变化，经与有意向投资人及所有簿记参与者同意，

公司决定取消发行本期债券。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：2018-031、2018-033）。

4、公司于2018年3月21日召开第六届董事会第三次会议及2018年4月16日召开2017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、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。报告期内，公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售海螺型材550万股，占海螺型材总股本的1.5278%；通过深圳证券交易所集中竞价交易平台出售海螺型材355万股，占海螺型材总股本的0.9861%（尚未达到临时报告披露的标准）。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：2018-018、2018-041）。

5、公司于2018年3月21日召开第六届董事会第三次会议及2018年4月16日召开2017年度股东大会审议通过了《关于提供关联互保的议案》：同意公司与盾安控股进行续保，续保金额为130,000万元，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，110,000万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。公司于2018年7月16日召开第六届董事会第六次会议及2018年8月1日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更关联互保期限的议案》，为配套盾安环境与金融机构的合作期限需要，同意变更盾安环境与盾安控股、江南化工关联互保的期限，变更后：盾安环境与盾安控股的互保金额为130,000万元，担保方式为连带责任担保，担保期限：其中72,500万元(含3000万美元融资)为自融资事项发生之日起三年，其余57,500万元为自融资事项发生之日起一年。盾安环境与江南化工的互保金额为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三年。为优化担保结构，2018年10月22日公司召开第六届董事会第十一届董事会拟变更公司与江南化工、盾安控股的担保额度：盾安环境与盾安控股的互保金额降低，变更后盾安环境与盾安控股的互保金额为100,000万元，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三年。盾安环境与江南化工的互保金额增加，变更后盾安环境与江南化工的互保金额为50,000万元，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三年，该议案尚需公司股东大会审议。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：2018-014、2018-055、2018-096）。

6、公司于2018年3月21日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》、《关于新增部分募集资金项目实施主体和实施地点的议案》，同意“制冷配件自动化技改项目”建设期由2015年4月-2017年12月延长至2019年4月，“微通道换热器建设项目”建设期由2015年4月-2017年12月延长至2019年12月；同时筹建珠海热工作为“微通道换热器建设项目”的新增实施主体，相应地新增珠海热工经营场所地址广东省珠海市平沙镇为“微通道换热器建设项目”的实施地点。除上述变更外，募投项目建设内容和实施方式均未改变，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：2018-015）。

7、公司于2018年3月21日召开第六届董事会第三次会议及2018年4月16日召开2017年度股东大会审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，公司拟向浙江大名欣业投资有限公司转让所持有的精雷股份全部股权即63.95%的股份，本次股权转让完成后，盾安环境将不再持有精雷股份股权。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：2018-017）。

8、由于受宏观金融环境影响，盾安控股债券未能如期发行，造成一定的短期流动性问题，公司于2018年5月1日收到盾安控股函告，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月2日开市起停牌至2018年5月29日。盾安控股短期流动性问题得到了政府相关部门的高度重视，并在相关部门

牵头下成立了盾安债权委员会，推进债务处置工作，化解短期流动性风险。2018年8月31日，公司接到盾安控股《关于下属子公司签订重大合同的通知》，盾安控股下属子公司杭州民泽科技有限公司（以下简称“民泽科技”）与浙商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行、国家开发银行浙江省分行等签署了流动资金银团贷款合同，合同总金额为人民币150亿元，贷款期限三年，利率为人民银行三年期人民币贷款基准利率，按年付息，本次贷款对盾安控股短期流动性风险问题的解决将产生积极的作用。由于目前盾安控股短期流动性风险问题尚在进一步处理中，敬请广大投资者注意投资风险。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：2018-032、2018-035、2018-036、2018-039、2018-079）。

9、公司于2018年5月24日支付了17盾安01自2017年5月24日至2018年5月23日期间的利息，17盾安01票面利率为6.80%，每手17盾安01（面值人民币1,000元）派发利息为68.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为54.40元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发本金和利息为61.20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：2018-038）。

10、公司副董事长、董事喻波先生因工作原因，申请辞去公司副董事长、董事职务，同时辞去董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务；公司董事蒋家明先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。公司于2018年8月31日、2018年9月17日分别召开了第六届董事会第八次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》：选举姚新义先生、江冰女士为公司非独立董事，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。

2018年9月21日，公司董事长、董事冯忠波先生因工作原因，申请辞去公司董事长职务，辞职后继续担任公司董事，其董事会下设各委员会相关职务及在公司担任的其他职务将作相应调整。公司董事、总裁江挺候先生因工作原因，申请辞去公司总裁职务，辞职后继续担任公司董事，但不再担任董事会下设各委员会相关职务，其在公司担任的其他职务将作相应调整。公司副总裁、董事会秘书何晓梅女士因工作原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。公司于2018年9月21日召开第六届董事会第九次会议：会议选举姚新义先生为公司董事长；选举冯忠波先生为公司副董事长；聘任李建军先生为公司总裁；聘任冯忠波先生、包先斌先生、童太峰先生为公司副总裁；聘任江冰女士为公司董事会秘书。上述人员的任期自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：2018-076、2018-087）。

11、公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月30日开市起停牌。自筹划本次重大资产重组以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。由于交易双方对本次交易的核心条款未能达成一致，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟，存在较大不确定性，为控制风险、维护上市公司和全体股东利益，保障投资者对公司股票的正常交易权利，经与相关各方反复协商和审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，并于2018年9月29披露了《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》、《第六届董事会第十次会议决议公告》等文件，公司股票自2018年10月8日开市起复牌，同时承诺自终止重组公告披露之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。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：2018-090、2018-091）。

12、公司于2018年8月11日披露了《关于政府对房屋建筑物等征收补偿公告》，根据诸暨市住房和城乡建设局发布的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司等国有土地上房屋的征收补偿方案》（征求意见稿），将公司、盾安禾田、盾安机电、盾安热工等企业的国有土地上房屋建筑物等纳入征收范围。《关于浙江盾安人工环境股份有限公司等国有土地上房屋的征收补偿方案》（征求意见稿）已于2018年8月13日公示。2018年10月23日，公司披露了《关于政府对房屋建筑物等征收补偿的进展公告》，根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《浙江省国有土地上房屋征收与补偿条例》、《诸暨市国有土地上房屋征收与补偿办

法》等相关规定，经诸暨市政府研究，决定对公司及其子公司等企业国有土地上房屋实施征收，征收实施时间为2018年9月16日至2018年11月15日。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：2018-066、2018-094）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,460.11	至	9,228.73
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,228.73		
业绩变动的原因说明	今年全球经济错综复杂，贸易保护主义抬头，汇率出现较大波动，国内经济在深化改革、推行经济结构调整中增速进一步放缓，宏观资金面趋紧，资金成本高涨，经济下行压力依然存在。铜、钢等主要原材料价格同比上涨，劳动力成本持续上升，盾安控股集团有限公司流动性事件的影响，推动了营业成本增加；制冷行业整体增速有所放缓，公司风机业务行业竞争激烈及实施聚焦主业的发展战略并放缓了节能业务的扩能，影响了公司的业绩。		

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	61,182,837.15		-28,358,909.27		57,496,692.80	12,879,071.82	20,697,600.00	募集资金及自有资金
合计	61,182,837.15	0.00	-28,358,909.27	0.00	57,496,692.80	12,879,071.82	20,697,600.00	--

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2018年01月12日	实地调研	机构	详见公司于2018年1月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年1月12日投资者关系活动记录表》
2018年03月27日	实地调研	机构	详见公司于2018年3月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年3月27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

2018 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	996,796,028.72	1,537,211,089.82
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	924,900.00	284,000.00
应收票据及应收账款	2,334,273,442.78	3,577,763,245.95
其中：应收票据	287,573,524.27	1,754,935,721.39
应收账款	2,046,699,918.51	1,822,827,524.56
预付款项	122,172,324.04	89,869,139.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	204,600,730.46	180,703,750.37
买入返售金融资产		
存货	1,376,695,663.82	1,546,246,567.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	258,125,635.33	522,587,098.05
流动资产合计	5,293,588,725.15	7,454,664,891.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,904,884.93	106,185,287.53

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,559,543.25	97,646,528.32
投资性房地产	40,997,954.64	52,971,815.28
固定资产	1,756,761,285.72	1,638,365,556.80
在建工程	220,556,389.30	178,229,489.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,107,365,619.84	4,060,474,974.66
开发支出	9,469,606.47	
商誉	89,429,965.16	89,429,965.16
长期待摊费用	59,142,962.92	58,808,537.06
递延所得税资产	167,073,541.02	116,680,577.47
其他非流动资产	23,353,157.82	16,287,934.12
非流动资产合计	6,590,614,911.07	6,415,080,665.59
资产总计	11,884,203,636.22	13,869,745,556.76
流动负债：		
短期借款	2,939,475,015.68	2,988,538,508.00
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		
应付票据及应付账款	2,268,131,877.41	4,312,332,387.67
预收款项	277,787,528.87	180,457,577.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,582,142.67	109,784,004.04
应交税费	138,678,747.45	132,838,388.93
其他应付款	166,163,968.53	148,677,472.19
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	37,000,000.00	37,439,850.71
其他流动负债		
流动负债合计	5,904,819,280.61	7,910,068,188.56
非流动负债：		
长期借款	544,300,000.00	128,000,000.00
应付债券	597,418,900.00	497,159,100.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	248,855,579.18	731,372,171.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,191,433.99	39,272,504.94
递延所得税负债	110,030,707.69	118,371,059.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,537,796,620.86	1,514,174,835.86
负债合计	7,442,615,901.47	9,424,243,024.42
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	2,116,546,857.57	2,116,546,857.57
减：库存股		
其他综合收益	17,784,120.93	34,121,433.24
专项储备		
盈余公积	138,646,081.63	138,646,081.63
一般风险准备		
未分配利润	1,230,728,111.54	1,189,351,396.64
归属于母公司所有者权益合计	4,420,917,351.67	4,395,877,949.08
少数股东权益	20,670,383.08	49,624,583.26
所有者权益合计	4,441,587,734.75	4,445,502,532.34
负债和所有者权益总计	11,884,203,636.22	13,869,745,556.76

法定代表人：姚新义

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	326,154,032.46	849,001,574.46
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	631,113,317.93	1,022,781,293.84
其中：应收票据	32,751,534.27	491,150,364.97
应收账款	598,361,783.66	531,630,928.87
预付款项	117,095,424.80	17,244,254.44
其他应收款	4,817,933,716.58	4,537,028,032.94
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,712,242.82	179,867.89
流动资产合计	5,898,008,734.59	6,426,235,023.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,697,600.00	103,127,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,168,874,426.11	3,123,947,861.17
投资性房地产	233,518,971.64	240,154,623.39
固定资产	34,039,825.05	37,322,874.72
在建工程	18,207,330.67	25,979,667.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,800,620.35	5,371,608.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,205,203.45	3,271,171.48

递延所得税资产	48,474,679.82	15,660,203.83
其他非流动资产	13,197,688.10	6,627,778.12
非流动资产合计	3,545,016,345.19	3,561,462,889.21
资产总计	9,443,025,079.78	9,987,697,912.78
流动负债：		
短期借款	2,248,337,640.00	2,096,748,520.00
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		
应付票据及应付账款	854,268,545.95	1,644,974,515.43
预收款项	35,575,854.32	31,454,017.12
应付职工薪酬	611,495.24	1,164,896.81
应交税费	10,207,305.63	14,003,802.32
其他应付款	1,754,457,678.61	1,325,584,518.21
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,000,000.00	37,087,972.20
其他流动负债		
流动负债合计	4,940,458,519.75	5,151,018,242.09
非流动负债：		
长期借款	281,500,000.00	73,000,000.00
应付债券	597,418,900.00	497,159,100.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		500,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,994,916.67	6,744,916.67
递延所得税负债	1,033,095.94	10,486,065.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	885,946,912.61	1,087,390,082.37
负债合计	5,826,405,432.36	6,238,408,324.46
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	3,099,287.88	31,458,197.15
专项储备		
盈余公积	117,999,221.35	117,999,221.35
未分配利润	181,440,271.62	285,751,303.25
所有者权益合计	3,616,619,647.42	3,749,289,588.32
负债和所有者权益总计	9,443,025,079.78	9,987,697,912.78

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	2,051,769,854.85	2,016,684,600.64
其中：营业收入	2,051,769,854.85	2,016,684,600.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,088,919,264.40	2,049,496,741.54
其中：营业成本	1,736,853,244.78	1,658,419,302.26
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	11,470,962.19	7,791,846.10
销售费用	83,838,428.57	109,168,879.58
管理费用	106,864,606.85	104,635,610.99
研发费用	98,033,318.20	88,432,274.24
财务费用	50,732,308.04	81,048,828.37
其中：利息费用	57,861,380.14	72,675,342.41

利息收入	-7,056,063.85	-3,818,150.56
资产减值损失	1,126,395.77	
加：其他收益	24,418,886.37	9,719,302.53
投资收益（损失以“-”号填列）	4,771,709.71	995,480.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,084,935.92	-463,569.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,216,657.68	-1,646,638.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,175,471.15	-23,743,996.01
加：营业外收入	1,444,744.18	3,070,928.66
减：营业外支出	534,613.59	1,558,295.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,265,340.56	-22,231,363.34
减：所得税费用	-5,297,755.94	-6,546,051.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,967,584.62	-15,685,311.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,967,584.62	-15,685,311.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-13,473,184.99	-7,772,125.20
少数股东损益	-5,494,399.63	-7,913,186.70
六、其他综合收益的税后净额	6,359,671.29	-9,327,844.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,125,211.50	-9,107,024.87
（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	6,125,211.50	-9,107,024.87

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	-3,948,270.21	-719,997.53
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	835,125.00	-1,626,390.00
5.外币财务报表折算差额	9,238,356.71	-6,760,637.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	234,459.79	-220,819.48
七、综合收益总额	-12,607,913.33	-25,013,156.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,347,973.49	-16,879,150.07
归属于少数股东的综合收益总额	-5,259,939.84	-8,134,006.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚新义

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	587,369,168.39	623,482,563.48
减：营业成本	603,887,017.78	595,999,321.83
税金及附加	1,389,198.88	1,127,477.12
销售费用	12,787.73	722,606.26
管理费用	24,880,360.03	15,067,078.51
研发费用	3,493,293.99	97,312.48
财务费用	26,943,916.56	26,589,625.52
其中：利息费用	42,333,110.54	46,286,135.05
利息收入	-16,618,019.04	-22,627,287.19
资产减值损失		

加：其他收益	1,523,900.00	930,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,771,709.71	-463,569.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,084,935.92	-463,569.26
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）	174,156.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,767,640.18	-15,654,427.50
加：营业外收入	40,949.23	1,157,658.44
减：营业外支出	8.30	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,726,699.25	-14,496,769.06
减：所得税费用	-17,121,052.95	-3,508,299.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,605,646.30	-10,988,469.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,605,646.30	-719,997.53
（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	-3,948,270.21	-719,997.53
（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	-3,948,270.21	-719,997.53
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	587,369,168.39	-719,997.53
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	-53,553,916.51	-11,708,466.64
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	6,759,307,651.77	5,874,405,256.28
其中：营业收入	6,759,307,651.77	5,874,405,256.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,825,214,939.02	5,875,246,983.13
其中：营业成本	5,763,293,923.21	4,831,034,368.60
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	38,082,271.86	28,741,998.61
销售费用	290,393,258.77	279,036,465.90
管理费用	323,290,343.04	312,940,783.67
研发费用	233,622,409.39	190,503,628.45
财务费用	145,593,880.99	199,461,921.97
其中：利息费用	157,371,472.09	183,883,130.40
利息收入	-14,273,885.75	-12,457,540.09
资产减值损失	30,938,851.76	33,527,815.93
加：其他收益	90,314,617.16	54,593,706.73
投资收益（损失以“-”号填列）	7,861,653.88	1,681,359.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,086,985.06	-2,855,307.98
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-19,119,747.88	-9,127,872.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,149,235.91	46,305,467.00
加：营业外收入	6,507,489.90	7,883,258.44
减：营业外支出	4,217,759.73	4,199,490.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,438,966.08	49,989,234.59
减：所得税费用	3,280,951.20	14,958,359.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,158,014.88	35,030,875.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,158,014.88	35,030,875.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	41,376,714.90	58,052,359.90
少数股东损益	-29,218,700.02	-23,021,484.81
六、其他综合收益的税后净额	-16,072,812.47	-39,717,273.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,337,312.31	-38,717,969.77
（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	-16,337,312.31	-38,717,969.77
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	-28,358,909.27	-32,999,886.57
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	544,765.00	-53,762.50
5.外币财务报表折算差额	11,476,831.96	-5,664,320.70
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	264,499.84	-999,303.36
七、综合收益总额	-3,914,797.59	-4,686,398.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,039,402.59	19,334,390.13
归属于少数股东的综合收益总额	-28,954,200.18	-24,020,788.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	2,048,356,663.35	1,848,337,907.31
减：营业成本	2,042,152,721.98	1,739,875,556.45
税金及附加	4,838,868.22	3,471,419.20
销售费用	233,302.58	1,185,982.24
管理费用	70,853,167.58	52,489,606.01
研发费用	4,043,293.99	812,613.27
财务费用	71,373,647.81	72,968,730.50
其中：利息费用	120,902,031.80	138,914,471.65
利息收入	-58,060,673.21	-71,158,157.18
资产减值损失	6,076,960.38	11,991,806.51
加：其他收益	6,544,526.58	2,088,165.47
投资收益（损失以“－”号填列）	7,792,086.76	-1,255,307.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,086,985.06	-2,855,307.98
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）	174,156.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-136,704,529.16	-33,624,949.38
加：营业外收入	102,606.92	1,264,158.44
减：营业外支出	523,585.38	1,103.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-137,125,507.62	-32,361,894.27
减：所得税费用	-32,814,475.99	-6,998,817.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-104,311,031.63	-25,363,076.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-104,311,031.63	-32,999,886.57
（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	-28,358,909.27	-32,999,886.57
（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	-28,358,909.27	-32,999,886.57
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	-28,358,909.27	-32,999,886.57
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	-132,669,940.90	-58,362,962.93
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	4,065,304,146.22	3,330,558,994.81
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	81,875,972.10	92,850,813.57
收到其他与经营活动有关的现金	161,715,267.69	64,929,497.86
经营活动现金流入小计	4,308,895,386.01	3,488,339,306.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,495,464,672.83	1,918,977,088.63
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	912,812,001.37	786,181,679.63
支付的各项税费	263,945,564.04	225,805,929.01
支付其他与经营活动有关的现金	594,296,263.13	423,347,679.42
经营活动现金流出小计	4,266,518,501.37	3,354,312,376.69
经营活动产生的现金流量净额	42,376,884.64	134,026,929.55
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	57,496,692.80	23,350,086.00
取得投资收益收到的现金	69,567.12	4,536,817.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,927,365.09	38,731,639.72
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	277,400,000.00	205,000,000.00
投资活动现金流入小计	351,893,625.01	271,618,543.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459,253,084.10	421,706,696.28
投资支付的现金		55,008,001.69
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	47,294,403.04	
支付其他与投资活动有关的现金		140,200,000.00
投资活动现金流出小计	506,547,487.14	616,914,697.97
投资活动产生的现金流量净额	-154,653,862.13	-345,296,154.83
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
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	3,035,686,530.10	3,667,212,861.29
发行债券收到的现金	99,300,000.00	496,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	333,253,887.63
筹资活动现金流入小计	3,254,986,530.10	4,498,466,748.92
偿还债务支付的现金	2,767,839,142.42	4,253,234,993.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,517,414.14	288,011,835.05
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	581,494,172.93	53,545,815.32
筹资活动现金流出小计	3,502,850,729.49	4,594,792,643.79
筹资活动产生的现金流量净额	-247,864,199.39	-96,325,894.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,247,806.60	-18,039,014.99
五、现金及现金等价物净增加额	-345,893,370.28	-325,634,135.14

加：期初现金及现金等价物余额	903,093,680.12	929,507,725.97
六、期末现金及现金等价物余额	557,200,309.84	603,873,590.83

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	668,433,412.80	418,356,547.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,588,868.96	19,414,283.28
经营活动现金流入小计	731,022,281.76	437,770,830.48
购买商品、接受劳务支付的现金	677,603,509.70	450,733,411.20
支付给职工以及为职工支付的现金	47,784,501.23	35,927,557.88
支付的各项税费	12,242,552.97	24,080,019.90
支付其他与经营活动有关的现金	25,933,373.84	22,220,130.88
经营活动现金流出小计	763,563,937.74	532,961,119.86
经营活动产生的现金流量净额	-32,541,655.98	-95,190,289.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,496,692.80	23,350,086.00
取得投资收益收到的现金		1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	609,340.80	
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	58,106,033.60	24,950,086.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,969,910.95	16,468,789.03
投资支付的现金	50,013,550.00	110,040,992.54
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	51,983,460.95	126,509,781.57
投资活动产生的现金流量净额	6,122,572.65	-101,559,695.57

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,338,299,800.00	3,059,995,617.40
发行债券收到的现金	99,300,000.00	496,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,886,338,015.50	10,557,081,209.63
筹资活动现金流入小计	12,323,937,815.50	14,113,576,827.03
偿还债务支付的现金	1,980,887,772.20	3,774,000,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,979,349.69	245,563,472.21
支付其他与筹资活动有关的现金	10,579,300,166.03	9,969,443,336.14
筹资活动现金流出小计	12,687,167,287.92	13,989,007,058.35
筹资活动产生的现金流量净额	-363,229,472.42	124,569,768.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,627,341.15	-7,765.16
五、现金及现金等价物净增加额	-384,021,214.60	-72,187,981.43
加：期初现金及现金等价物余额	505,540,700.96	273,577,864.71
六、期末现金及现金等价物余额	121,519,486.36	201,389,883.28

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。