

浙江省围海建设集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	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)	357,645,008.79	-35.51%	1,230,292,481.55	14.08%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	11,098,081.31	112.65%	29,829,901.52	434.47%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-19,427,805.23	-89.44%	-57,549,926.23	82.63%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	---	---	-65,688,823.97	-127.78%
基本每股收益(元/股)	0.0097	112.65%	0.0261	434.10%
稀释每股收益(元/股)	0.0097	112.65%	0.0261	434.10%
加权平均净资产收益 率	0.34%	4.40%	0.34%	4.40%
	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)	7,601,588,516.39	8,242,208,932.64	-7.77%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	3,368,984,506.40	3,340,307,399.68	0.86%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)		-419.07	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,000.00	2,911,162.49	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	32,222,971.90	81,421,027.96	主要是前三季度计提预计违规担保损失 1784 万元;同时因顾文举违规担保案终审判决及与顾文举达成和解协议,前三季度共转回以前年度已计提的违规担保预计损失 9913 万元
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	-1,699,452.14	4,340,640.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,567.61	-556,493.86	
减:所得税影响额	9,145.20	519,023.23	
少数股东权益影响额(税后)	15,055.63	217,066.77	
合计	30,525,886.54	87,379,827.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表					
资产	期末数(万元)	期初数(万元)	变动数(万元)	增减变动率	变动原因说明
货币资金	24,851.56	38,594.98	-13,743.42	-35.61%	主要是营业收入较上年同期有所增加,同时加大应收款项的回收力度,减少、延缓支付应付款项及公司违规担保被实施特别处理(ST)后,融资规模减少共同所致。
一年内到期的非流动资产	18,771.15	32,722.44	-13,951.29	-42.64%	主要是公司在前三季度收回BT回购款所致
其他流动资产	1,151.16	2,025.09	-873.93	-43.16%	主要交纳保险费及留抵税金变动所致
其他非流动金融资产	8,916.33	15,481.09	-6,564.76	-42.41%	主要是转让农银基金所致
合同负债	14,614.33	7,364.67	7,249.66	98.44%	主要是上年度承接的工程在本期集中开工所收取工程预收款
应付职工薪酬	132.93	1,216.22	-1,083.29	-89.07%	主要是本期发放2020年度计提年度绩效工资所致
预计负债	7,196.12	15,656.67	-8,460.55	-54.04%	主要是根据顾文举违规担保案终审判决及与顾文举达成和解协议,本报告期转回担保预计损失所致

利润表					
	本期数(万元)	上期数(万元)	变动数(万元)	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	552.54	492.89	59.65	12.10%	主要是营业收入增长所致
销售费用	4.59	421.87	-417.28	-98.91%	主要是上年同期合并千年设计1-4月份的销售费用合并所致
研发费用	776.22	1,147.71	-371.49	-32.37%	主要是上年同期合并千年设计1-4月份的研发费用合并所致
其他收益	291.12	2,403.86	-2,112.74	-87.89%	主要是本期财政补助有所减少所致。
投资收益	434.26	-692.67	1,126.96	-162.69%	主要是本期确认转让农银基金收益及BT回购期收益所致。
信用减值损失	1,884.00	481.06	1,402.94	291.64%	主要是收回应收款项账龄引起资产减值损失转回。
资产处置收益	-0.04	1,164.98	-1,165.02	-100.00%	主要是本期未发生大额的资产处理。
营业外收入	9,948.74	43.02	9,905.72	23,025.85%	主要是根据顾文举违规担保案终审判决及与顾文举达成和解协议,本报告期转回担保预计损失所致
营业外支出	1,874.11	11,859.35	-9,985.24	-84.20%	主要是本期已解决大部分的违规担保案件,相应需计提的预计损失大幅减少。
所得税费用	595.85	-312.42	908.27	-290.72%	主要是本期应收账款坏账准备冲回相应递延所得税费用增加。
归属于母公司所有者的净利润	2,982.99	-12,310.99	15,293.98	-124.23%	主要是根据顾文举违规担保案终审判决及与顾文举达成和解协议,本报告期转回担保预计损失所致
少数股东损益	-164.30	-270.17	105.87	-39.19%	主要是金额较少引起大幅变动
现金流量表					
项 目	本期数(万元)	上期数(万元)	变动数(万元)	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-6,568.88	-2,883.85	-3,685.03	127.78%	主要是营业收入较上年同期有所增加,同时加大应收款项的回收力度,减少、延缓支付应付款项所致。
投资活动产生的现金流量净额	21,081.13	-4,928.24	26,009.37	-527.76%	本期公司收到BT项目回购款较上年同期大幅减少,同时由于公司违规担保被进行特别处理(ST)后投资项目融资受影响,造成BT、PPP投资项目在本期支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,791.11	-36,307.40	8,516.29	-23.46%	由于公司违规担保被实施特别处理(ST),融资规模减少,归还的借款较上年下降所致。
现金及现金等价物净增加额	-13,278.86	-44,119.50	30,840.64	-69.90%	主要是主要是营业收入较上年同期有所增加,同时加大应收款项的回收力度,减少、延缓支付应付款项及公司违规担保被实施特别处理(ST)后,融资规模减少共同所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,397	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	质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
浙江围海控股集团有限公司	境内非国有法人	43.06%	492,677,204	190,597,204	质押	482,197,204
					冻结	492,677,204
上海千年工程投资管理有限公司	境内非国有法人	5.17%	59,101,557	40,546,420	质押	0
					冻结	0
浙江东睿资产管理有限公司	境内非国有法人	3.61%	41,296,060	0	质押	41,296,060
					冻结	0
李澄澄	境内自然人	2.25%	25,702,173	0	质押	25,699,999
					冻结	25,702,173
罗全民	境内自然人	1.41%	16,145,668	0	质押	16,102,000
					冻结	0
陈德海	境内自然人	1.28%	14,639,190	0	质押	0
					冻结	0
仲成荣	境内自然人	1.18%	13,510,540	5,557,905	质押	0
					冻结	0
陈美秋	境内自然人	1.16%	13,320,000	0	质押	13,302,000
					冻结	13,320,000
邱春方	境内自然人	1.12%	12,825,000	0	质押	6,802,600
					冻结	5,001,300
杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.11%	12,706,481		质押	12,706,481
					冻结	12,706,481
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	
浙江围海控股集团有限公司	302,080,000			人民币普通股	302,080,000	
浙江东睿资产管理有限公司	41,296,060			人民币普通股	41,296,060	
李澄澄	25,702,173			人民币普通股	25,702,173	
上海千年工程投资管理有限公司	18,555,137			人民币普通股	18,555,137	
罗全民	16,145,668			人民币普通股	16,145,668	
陈德海	14,639,190			人民币普通股	14,639,190	
陈美秋	13,320,000			人民币普通股	13,320,000	
邱春方	12,825,000			人民币普通股	12,825,000	
杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）	12,706,481			人民币普通股	12,706,481	
金炜	9,742,428			人民币普通股	9,742,428	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系；2、罗全民先生、邱春方先生为公司实际控制人之一；3、仲成荣先生为上海千年工程投资管理有限公司的实际控制人之一；4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、前 10 名普通股股东陈德海通过信用交易担保证券账户持有公司股票 9,799,685 股，通过普通账户持有公司股票 4,839,505 股。2、前 10 名普通股股东仲成荣通过信用交易担保证券账户持有公司股票 6,100,000 股，通过普通账户持有公司股票 7,410,540 股。					

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据相关规定通过定期报告和临时公告对相关重要事项进行了披露，下述事项特提醒广大投资者关注并注意投资风险：

1、证监会立案调查进展事项：

公司于2019年7月12日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（甬证调查字2019051号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。至本报告披露日，公司尚未收到证监会的结论性调查意见或相关进展文件。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月披露了关于立案调查事项进展暨风险提示公告。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司相关公告。

2、定期报告相关事项：

公司于2021年3月24日披露了《2020年度报告》及相关公告，并于2021年5月13日收到深交所下发的年报问询函；公司于2021年8月26日披露了《2021年半年度报告》。具体内容详见公司2021年3月24日、4月29日、5月20日、5月28日、6月8日、8月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、违规担保和资金占用相关事项：

以前年度发生、目前尚未消除的控股股东及其它关联方占用资金和公司违规担保事项主要进展如下：

1. 长安银行违规担保案，公司提请诉讼请求法院对公司存单质押合同判决无效，法院已正式立案；2. 顾文举违规担保案，法院终审判决公司应当对控股股东偿还顾文举本金、借款利息、律师代理费等给付款项中不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，公司与顾文举达成和解协议，公司支付赔偿责任款项共计4150万元后，永久免除公司的全部赔偿责任。公司在半年度、三季度转回预计损失；3. 控股股东及关联方尚未归还的资金占用余额为18,385.00万元（不含利息），至本公告披露日，该事项尚未消除。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、重要子公司失控进展事项：

公司于2020年对上海千年城市规划工程设计股份有限公司失去控制。报告期内，公司聘请的中介机构正对上海千年对赌业绩承诺完成情况进行审核、对上海千年股东全部权益价值（基准日为2019年12月31日）进行评估，尚未出具最终结论意见；上海千年临时股东大会完成召开，公司提名的董事、监事顺利当选。但仲成荣等仍拒绝配合新一届董事会、监事会行使权力。具体内容详见公司于2021年7月30日、9月28日、10月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、公司银行贷款逾期事项：

受控股股东债务危机传导影响，公司出现银行贷款逾期情形。公司积极解决债务逾期问题，报告期内，经与相关存量贷款银行协商并履行相关审议程序，公司以全资子公司应收账款为质押担保，向存量贷款银团申请总额度不超过人民币16亿元的融资，用于偿还逾期债务等。截至本报告披露日，相关银行暂未提起诉讼或采取保全措施，逾期贷款事项不涉及抵押物被冻结查封情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

6、募集资金相关事项：

公司募集资金存在账户冻结、资金被强行划转以及补流到期后未按期归还等情形。公司通过多种方式努力筹措资金，待资金压力缓解时分批次归还剩余未归还的补流募集资金。报告期内，公司归还了部分已到期补流募集资金，并使用募集资金支付募投项目公司增资款，用于募投项目投资建设。具体内容详见公司于2021年7月14日、8月26日及10月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。

7、控股股东破产重整进展事项：

公司控股股东及其关联公司等八家公司被法院裁定进行实质合并重整。报告期内，围海控股等八家公司管理人、围海控股等八家公司分别与三家意向投资人签订了《重整投资意向协议》，意向协议不具有约束力；其后，法院裁定批准围海控股等八家公司重整计划草案提交期限延长至2021年12月3日。截至本报告披露日，围海控股等八家公司重整案尚未确定最终重整投资人，也未签署具有约束性的重整投资协议。具体内容详见公司于2021年7月6日、9月4日在巨潮资讯网披露的相关公告。

8、股份变动相关事项：

报告期内，因宁波通商银行股份有限公司金融借款合同纠纷一案，公司实际控制人之一冯全宏先生的一致行动人陈美秋女士持有的公司300万股股票被法院公开拍卖并完成过户登记。具体内容详见公司于2021年9月1日、10月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	248,515,646.22	385,949,788.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,984,436.00	
应收账款	1,360,335,709.71	1,600,175,014.60
应收款项融资		
预付款项	162,881,037.73	187,870,079.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	450,512,406.66	473,246,520.16
其中：应收利息	1,824,657.53	
应收股利	1,728,021.97	1,728,021.97
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	375,808,093.70	331,914,028.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	187,711,528.59	327,224,361.80
其他流动资产	11,511,649.68	20,250,854.72
流动资产合计	2,808,260,508.29	3,326,630,647.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	7,200,000.00	7,200,000.00
长期应收款	3,125,087,695.75	3,119,492,995.26
长期股权投资	290,356,242.41	338,427,762.90
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	89,163,306.50	154,810,901.56
投资性房地产	9,433,105.58	9,689,950.55
固定资产	107,203,483.52	117,410,059.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,366,407.51	11,476,877.10
开发支出		
商誉	11,487,412.96	11,487,412.96
长期待摊费用	1,338,893.25	1,579,582.28
递延所得税资产	33,874,277.40	36,185,559.77
其他非流动资产	1,107,817,183.22	1,107,817,183.19
非流动资产合计	4,793,328,008.10	4,915,578,285.49
资产总计	7,601,588,516.39	8,242,208,932.64
流动负债：		
短期借款	1,213,412,797.89	1,346,905,544.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,340,916,543.39	1,707,592,158.95
预收款项	5,867,906.45	6,478,128.24
合同负债	146,143,334.86	73,646,668.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,329,251.55	12,162,233.16
应交税费	163,111,743.55	201,054,827.14
其他应付款	588,810,850.05	624,095,543.13
其中：应付利息	34,411,097.38	21,814,222.16
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	157,099,750.38	161,529,950.38
其他流动负债		
流动负债合计	3,616,692,178.12	4,133,465,054.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	478,649,382.80	550,649,382.80

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	71,961,229.31	156,566,656.57
递延收益		
递延所得税负债	1,703,901.25	1,703,901.25
其他非流动负债	5,723,807.98	
非流动负债合计	558,038,321.34	708,919,940.62
负债合计	4,174,730,499.46	4,842,384,995.33
所有者权益：		
股本	1,144,223,714.00	1,144,223,714.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,319,002,862.36	3,319,002,862.36
减：库存股		
其他综合收益	5,400,000.00	5,400,000.00
专项储备	49,865,340.97	51,018,135.77
盈余公积	79,728,979.18	79,728,979.18
一般风险准备		
未分配利润	-1,229,236,390.11	-1,259,066,291.63
归属于母公司所有者权益合计	3,368,984,506.40	3,340,307,399.68
少数股东权益	57,873,510.53	59,516,537.63
所有者权益合计	3,426,858,016.93	3,399,823,937.31
负债和所有者权益总计	7,601,588,516.39	8,242,208,932.64

法定代表人：吴良勇

主管会计工作负责人：吴良勇

会计机构负责人：陈静玉

2、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	1,230,292,481.55	1,257,452,649.73
其中：营业收入	1,230,292,481.55	1,257,452,649.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,302,986,875.45	1,323,606,418.39
其中：营业成本	1,156,190,532.88	1,160,343,139.24
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,525,394.78	4,928,877.47
销售费用	45,904.75	4,218,666.29
管理费用	55,745,331.35	81,539,442.59
研发费用	7,762,197.98	11,477,150.45
财务费用	77,717,513.71	61,099,142.35
其中：利息费用	80,584,993.96	62,730,617.81
利息收入	3,788,444.37	2,661,931.46
加：其他收益	2,911,162.49	24,038,568.84
投资收益（损失以“-”号填列）	4,342,600.76	-6,926,709.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,071,520.49	-2,988,475.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,840,038.61	4,810,556.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		21,809,138.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-419.07	11,649,756.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,601,011.11	-10,772,458.47
加：营业外收入	99,487,407.35	430,242.84
减：营业外支出	18,741,058.29	118,593,524.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,145,337.95	-128,935,739.85
减：所得税费用	5,958,463.53	-3,124,206.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,186,874.42	-125,811,533.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,186,874.42	-125,811,533.37
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	29,829,901.52	-123,109,868.18
2.少数股东损益	-1,643,027.10	-2,701,665.19
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	28,186,874.42	-101,034,053.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,829,901.52	-95,969,375.80
归属于少数股东的综合收益总额	-1,643,027.10	-1,260,531.58
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0261	-0.1076
(二)稀释每股收益	0.0261	-0.1076

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：吴良勇

主管会计工作负责人：吴良勇

会计机构负责人：陈静玉

3、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	1,499,134,362.17	1,618,319,800.66
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	153,102,420.15	130,358,989.68
经营活动现金流入小计	1,652,236,782.32	1,748,678,790.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,379,530,721.24	1,445,328,983.27
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		
拆出资金净增加额		
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	77,193,322.00	108,680,419.22
支付的各项税费	82,020,498.34	82,359,088.03
支付其他与经营活动有关的现金	179,181,064.71	141,148,829.07
经营活动现金流出小计	1,717,925,606.29	1,777,517,319.59
经营活动产生的现金流量净额	-65,688,823.97	-28,838,529.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,960,884.06	748,000.00
取得投资收益收到的现金	7,414,121.25	7,978,970.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450.00	25,691,744.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,824,800.00
收到其他与投资活动有关的现	470,402,073.90	790,189,851.67

金		
投资活动现金流入小计	597,777,529.21	828,433,366.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	343,124.65	9,149,486.90
投资支付的现金	24,672,787.10	68,125,379.50
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	361,950,350.94	800,440,931.43
投资活动现金流出小计	386,966,262.69	877,715,797.83
投资活动产生的现金流量净额	210,811,266.52	-49,282,430.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,038,300,000.00	871,987,067.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,038,300,000.00	871,987,067.98
偿还债务支付的现金	1,248,222,947.06	1,157,548,876.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,988,118.74	73,961,354.39
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		3,550,863.13
筹资活动现金流出小计	1,316,211,065.80	1,235,061,094.16
筹资活动产生的现金流量净额	-277,911,065.80	-363,074,026.18
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	-132,788,623.25	-441,194,986.28
加：期初现金及现金等价物余额	318,271,841.51	750,678,836.48
六、期末现金及现金等价物余额	185,483,218.26	309,483,850.20

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则，因公司暂未涉及相关业务，故不需要调整期初资产负债表科目。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会