

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2022-085

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 2022 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）	2,379,645,854.72	1.76%	7,256,257,074.58	-1.60%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	109,060,336.64	31.00%	701,605,909.89	105.02%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	108,302,091.13	42.04%	373,899,000.13	19.63%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	549,576,592.79	76.25%
基本每股收益（元/ 股）	0.12	33.33%	0.76	105.41%
稀释每股收益（元/ 股）	0.12	33.33%	0.76	105.41%
加权平均净资产收益 率	4.61%	-0.48%	33.83%	11.29%
	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）	7,435,547,914.40	8,261,257,184.20	-9.99%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,411,979,232.22	1,735,424,595.82	38.98%	

### (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）	212,143.22	-87,198.09	
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）	13,947,753.24	33,586,163.78	
债务重组损益		-5,988,823.19	
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	1,591,820.00	4,279,820.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-11,709,476.34	-31,552,372.09	
其他符合非经常性损益定义		332,897,882.91	主要系盾安控股偿还的关联

的损益项目			担保冲回已计提预计负债等。
减：所得税影响额	3,257,885.64	5,330,385.07	
少数股东权益影响额（税后）	26,108.97	98,178.49	
合计	758,245.51	327,706,909.76	--

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

合并资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
合同资产	375,742,676.34	263,988,926.70	42.33%	主要系应收质保金重分类。
一年内到期的非流动资产		21,558,984.40	-100.00%	主要系应收质保金重分类。
其他流动资产	52,183,864.20	87,124,497.96	-40.10%	主要系报告期已收到水灾赔偿款，以及收到进项税额留抵退税。
在建工程	136,905,805.80	85,046,698.14	60.98%	主要系设备安装款增加。
其他非流动资产	3,322,065.92	82,659,672.63	-95.98%	主要系应收质保金重分类。
一年内到期的非流动负债	128,325,088.90	197,238,048.45	-34.94%	主要系偿还一年内到期长期借款。
其他流动负债	141,102,567.71	796,698,563.98	-82.29%	主要系公司清偿了关联担保项下连带责任款以及盾安控股偿还的关联担保冲回已计提的预计负债。
其他综合收益	-24,886,957.95	164,315.54	-15245.83%	主要系汇率波动。
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
财务费用	39,396,562.21	103,043,576.81	-61.77%	主要系银行借款等有息债务减少致使利息支出下降，以及汇兑损益影响。
投资收益	-43,837,792.65	17,995,821.37	-343.60%	主要系联营企业预计业绩完成差异及应收款项融资美易单等贴现。
信用减值损失	14,154,274.53	-38,446,559.23	136.82%	主要系应收款下降导致计提坏账准备减少。
营业外收入	339,083,487.39	30,989,892.83	994.17%	主要系盾安控股偿还的关联担保冲回已计提损失等。

营业外支出	44,013,755.17	12,693,415.07	246.74%	主要系支付已出售子公司或有负债损失。
利润总额	776,964,305.17	397,805,314.94	95.31%	主要系盾安控股偿还的关联担保冲回已计提损失,及营业利润稳定增长。
净利润	697,829,940.90	337,093,478.58	107.01%	主要系盾安控股偿还的关联担保冲回已计提损失,及营业利润稳定增长。
归属于母公司所有者的净利润	701,605,909.89	342,212,033.02	105.02%	主要系盾安控股偿还的关联担保冲回已计提损失,及营业利润稳定增长。
其他综合收益的税后净额	-25,383,111.33	-37,417,012.67	32.16%	主要系汇率波动。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
收到的税费返还	131,418,438.84	92,083,292.78	42.72%	主要系收到的出口退税增加。
支付其他与经营活动有关的现金	680,565,788.64	302,785,907.55	124.77%	主要系清偿关联担保项下连带责任款。
经营活动产生的现金流量净额	549,576,592.79	311,808,700.59	76.25%	主要系对票据贴现及现汇货款支付增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,484,338.37	167,327,364.28	-88.95%	主要系上年同期收回莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备资产转让款等所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	111,000,000.00	-81.98%	主要系本年度按协议约定收到以前年度处置子公司股权款减少。
收到其他与投资活动有关的现金		101,790,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到以前年度处置子公司债权款。
投资活动产生的现金流量净额	-102,941,767.62	220,940,856.81	-146.59%	主要系上年同期收回莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备资产转让款及按协议约定收到以前年度处置子公司股权、债权款。
取得借款收到的现金	840,000,000.00	1,582,276,047.00	-46.91%	主要系对银行借款等有息债务需求的金额减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00			主要系收到保理借款。
偿还债务支付的现金	1,273,456,023.10	2,069,982,373.90	-38.48%	主要系归还银行借款等有息债务金额减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	196,940,689.10	396,973,309.00	-50.39%	主要系上年同期归还融资租赁款。
筹资活动产生的现金流量净额	-616,848,361.07	-989,142,906.66	37.64%	主要系报告期同比归还借款等有息债务金额及融资租赁款有所减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,145,068.40	-26,514,652.21	123.18%	主要系汇率波动。
现金及现金等价物净增加额	-164,068,467.50	-482,908,001.47	66.02%	主要系本报告期归还借款、清偿担保项下连带责任款等、及上年同期偿还融资租赁款等影响。

## 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		51,221	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海格力电器股份有限公司	境内非国有法人	29.48%	270,360,000.00			
盾安控股集团 有限公司	境内非国有法人	9.71%	89,069,416.00		质押	89,069,416.00
中国工商银行 股份有限公司—前海开源新 经济灵活配置 混合型证券投资 基金	其他	2.04%	18,677,135.00			
中国建设银行 股份有限公司—前海开源公 用事业行业股 票型证券投资 基金	其他	1.99%	18,230,700.00			
招商银行股份 有限公司—鹏 华新兴产业混 合型证券投资 基金	其他	1.15%	10,570,811.00			
中国银行股份 有限公司—鹏 华汇智优选混 合型证券投资 基金	其他	1.12%	10,314,600.00			
中国工商银行 —中海能源策 略混合型证券 投资基金	其他	0.96%	8,839,864.00			
中国银行股份 有限公司—鹏 华高质量增长 混合型证券投资 基金	其他	0.94%	8,652,000.00			
汇添富基金— 中国人寿保险 股份有限公司— 分红险—汇 添富基金国寿 股份均衡股票 型组合单一资 产管理计划 (可供出售)	其他	0.86%	7,872,505.00			
基本养老保险	其他	0.84%	7,674,100.00			

基金一二零四组合				
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	
珠海格力电器股份有限公司	270,360,000.00	人民币普通股	270,360,000.00	
盾安控股集团有限公司	89,069,416.00	人民币普通股	89,069,416.00	
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	18,677,135.00	人民币普通股	18,677,135.00	
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	18,230,700.00	人民币普通股	18,230,700.00	
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	10,570,811.00	人民币普通股	10,570,811.00	
中国银行股份有限公司—鹏华汇智优选混合型证券投资基金	10,314,600.00	人民币普通股	10,314,600.00	
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	8,839,864.00	人民币普通股	8,839,864.00	
中国银行股份有限公司—鹏华高质量增长混合型证券投资基金	8,652,000.00	人民币普通股	8,652,000.00	
汇添富基金—中国人寿保险股份有限公司—分红—汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	7,872,505.00	人民币普通股	7,872,505.00	
基本养老保险基金一二零四组合	7,674,100.00	人民币普通股	7,674,100.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

## （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

1、公司 2021 年末对盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）的关联担保系公司与盾安控股之间历史上基于合理商业目的发生的互保行为，公司与盾安控股首次签署关联互保协议，以及后续续保、变更等事项均履行了相应的董事会、股东大会审议程序，独立董事发表了相关意见，不属于违规担保。

2022 年 3 月 31 日，对于公司历史上为盾安控股提供的关联担保事宜，公司新控股股东珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）与原控股股东浙江盾安精工集团有限公司（以下简称“盾安精工”）及其一致行动人盾安控股进一步就双方商业利益作出安排，格力电器与盾安控股、盾安精工及浙商银行杭州分行签署《关于解决关联担保事宜的专项协议》（以下简称“《专项协议》”），就关联担保事宜达成如下安排：（1）盾安控股和格力电器分别承担截至融资（贷款）到期日的关联担保债务的 50%，融资（贷款）到期之日起因关联担保债务产生的包括但不限于利息、罚息等新增债务（如有）由盾安控股自行清偿。（2）各方应尽最大努力并确保，关联担保债务应最迟不晚于 2022 年 5 月 15 日前清偿完毕，并解除盾安环境所负担的担保义务。

但关联担保债权人与公司均不属于《专项协议》的合同主体，关联担保债权人亦未与格力电器直接签署相关协议。《专项协议》未豁免公司在《互保协议书》及相关银行融资合同或保证合同项下对关联

担保债务的担保责任，《专项协议》中有关盾安控股、格力电器分别承担关联担保债务的约定不构成《互保协议书》及相关银行融资合同或保证合同的变更、解除或终止。因此，关联担保债权人仍有权请求公司承担关联担保债务的担保责任，公司仍有相应义务按照《互保协议书》及相关银行融资合同或保证合同的约定进行清偿。

2022 年 6 月，公司收到关联担保债权人的书面或口头催款通知，要求盾安控股及公司必须于 2022 年 6 月 30 日清偿关联担保债务，若未能在规定时间内清偿债务，债权人将严格按照原借款合同、保证合同的约定，采取司法途径追偿。为维持公司信用和资信，避免失信对公司生产经营造成重大影响，公司于 2022 年 6 月 30 日向关联担保债权人共计支付了 33,311.535 万元清偿款，剩余关联担保债务本息由盾安控股清偿完毕，公司就该事项冲回前期计提的预计负债计入 2022 年前三季度营业外收入。截至本报告披露日，公司为盾安控股提供保证担保的贷款已经清偿，公司对该等贷款的保证担保义务已经解除。

根据《民法典》的规定及《互保协议书》的约定，公司有权向盾安控股追偿并享有前述关联担保债权人对盾安控股的权利，公司后续将积极向盾安控股进行追偿以维护上市公司的权益及上市公司股东的利益。

同时，格力电器承诺最迟不晚于 2022 年 10 月 31 日之前按照《关于解决关联担保事宜的专项协议》确定的原则就盾安环境的关联担保债务承担最终兜底责任，并拟通过推进珠海格力集团财务有限责任公司向盾安环境提供借款的方式减轻盾安环境偿还关联担保债务后的现金流压力，并承诺在承担前述关联担保债务最终兜底责任时同步落实盾安环境偿还关联担保债务导致的资金成本的补偿方案。

2022 年 10 月 25 日，格力电器、盾安精工、盾安控股签署《协议书》，盾安控股同意进一步承担关联担保债务人民币 1 亿元，并于协议签署之日起 3 日内支付，格力电器最终需要承担的关联担保金额自人民币 3.33 亿元调减至人民币 2.33 亿元。根据格力电器的相关通知，格力电器将在最迟不晚于 10 月 28 日支付上述 2.33 亿元及盾安环境前期偿还关联担保债务导致的资金成本。

公司将积极关注并充分考虑该等交易经济实质，准确的进行相应会计处理。

2、杭州市规划和自然资源局临安分局根据《土地闲置认定书》(临规划资源闲认(2021)1号)拟对盾安环境技术有限公司闲置土地无偿收回，公司正在积极协商具体解决方案。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	807,869,806.64	1,045,910,325.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,385,600.00	17,740,800.00
衍生金融资产		75,000.00
应收票据		
应收账款	1,063,583,025.96	1,154,048,618.58
应收款项融资	1,048,612,197.06	1,398,604,411.78
预付款项	56,577,141.18	48,675,615.13
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	803,249,172.94	829,593,642.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,438,758,417.30	1,476,380,077.34
合同资产	375,742,676.34	263,988,926.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		21,558,984.40
其他流动资产	52,183,864.20	87,124,497.96
流动资产合计	5,669,961,901.62	6,343,700,899.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	271,821,425.37	296,402,350.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,542,483.50	48,914,681.63
固定资产	871,013,653.90	926,953,066.05
在建工程	136,905,805.80	85,046,698.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	183,620,578.82	216,981,188.51
无形资产	196,073,676.97	200,241,833.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,136,641.62	16,964,455.79
递延所得税资产	38,149,680.88	43,392,337.75
其他非流动资产	3,322,065.92	82,659,672.63
非流动资产合计	1,765,586,012.78	1,917,556,284.32
资产总计	7,435,547,914.40	8,261,257,184.20
流动负债：		
短期借款	1,336,610,947.15	1,737,986,875.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,364,980.00	
应付票据	616,453,452.35	581,730,853.62
应付账款	1,600,173,924.96	1,961,705,773.38
预收款项		
合同负债	106,036,080.02	107,181,067.43
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	178,111,308.04	205,162,194.80
应交税费	71,058,964.25	54,668,850.46
其他应付款	210,045,617.59	197,117,659.86
其中：应付利息		
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	128,325,088.90	197,238,048.45
其他流动负债	141,102,567.71	796,698,563.98
流动负债合计	4,389,282,930.97	5,839,489,887.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	501,233,616.39	501,026,128.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	144,008,341.78	170,259,957.61
长期应付款	18,273,500.00	36,219,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,999,784.35	78,359,249.71
递延所得税负债	1,705,095.95	305,145.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	738,220,338.47	786,169,481.30
负债合计	5,127,503,269.44	6,625,659,368.81
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	-24,886,957.95	164,315.54
专项储备		
盈余公积	138,916,954.15	138,916,954.15
一般风险准备		
未分配利润	-735,809,801.55	-1,437,415,711.44
归属于母公司所有者权益合计	2,411,979,232.22	1,735,424,595.82
少数股东权益	-103,934,587.26	-99,826,780.43
所有者权益合计	2,308,044,644.96	1,635,597,815.39
负债和所有者权益总计	7,435,547,914.40	8,261,257,184.20

法定代表人：邓晓博    主管会计工作负责人：徐燕高    会计机构负责人：吴平湖

## 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	7,256,257,074.58	7,374,407,756.76
其中：营业收入	7,256,257,074.58	7,374,407,756.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,780,081,157.38	6,989,096,384.34
其中：营业成本	6,016,466,714.79	6,169,799,598.75
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	33,647,712.34	33,900,604.75
销售费用	197,335,037.44	209,587,869.16
管理费用	233,802,917.79	229,374,384.24
研发费用	259,432,212.81	243,390,350.63
财务费用	39,396,562.21	103,043,576.81
其中：利息费用	71,010,160.80	121,588,718.81
利息收入	5,336,656.48	17,613,399.35
加：其他收益	47,234,173.14	36,815,594.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-43,837,792.65	17,995,821.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,369,425.22	17,995,821.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-16,610,921.32	
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）	4,279,820.00	-6,161,512.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,154,274.53	-38,446,559.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,024,621.18	-13,346,500.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-87,198.09	-2,659,379.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	481,894,572.95	379,508,837.18
加：营业外收入	339,083,487.39	30,989,892.83
减：营业外支出	44,013,755.17	12,693,415.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	776,964,305.17	397,805,314.94
减：所得税费用	79,134,364.27	60,711,836.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	697,829,940.90	337,093,478.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	697,829,940.90	337,093,478.58
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	701,605,909.89	342,212,033.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,775,968.99	-5,118,554.44
六、其他综合收益的税后净额	-25,383,111.33	-37,417,012.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,051,273.49	-37,375,802.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,211,500.05	
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	-2,211,500.05	
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	-22,839,773.44	-37,375,802.74
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	14,019,839.47	
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	-14,019,839.47	
5. 现金流量套期储备	-63,750.00	452,455.00
6. 外币财务报表折算差额	-22,776,023.44	-37,828,257.74
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-331,837.84	-41,209.93
七、综合收益总额	672,446,829.57	299,676,465.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	676,554,636.40	304,836,230.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,107,806.83	-5,159,764.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.76	0.37
(二) 稀释每股收益	0.76	0.37

法定代表人：邓晓博 主管会计工作负责人：徐燕高 会计机构负责人：吴平湖

### 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	5,045,005,186.48	4,413,134,927.16
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	131,418,438.84	92,083,292.78
收到其他与经营活动有关的现金	107,003,409.30	96,067,185.03
经营活动现金流入小计	5,283,427,034.62	4,601,285,404.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,851,102,376.86	2,835,580,055.84
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		
支付给职工及为职工支付的现金	926,770,832.10	887,726,883.27
支付的各项税费	275,411,444.23	263,383,857.72
支付其他与经营活动有关的现金	680,565,788.64	302,785,907.55
经营活动现金流出小计	4,733,850,441.83	4,289,476,704.38
经营活动产生的现金流量净额	549,576,592.79	311,808,700.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,484,338.37	167,327,364.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	111,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		101,790,000.00
投资活动现金流入小计	38,484,338.37	380,117,364.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,426,105.99	159,176,507.47
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	141,426,105.99	159,176,507.47
投资活动产生的现金流量净额	-102,941,767.62	220,940,856.81
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	840,000,000.00	1,582,276,047.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	940,000,000.00	1,582,276,047.00
偿还债务支付的现金	1,273,456,023.10	2,069,982,373.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,451,648.87	104,463,270.76
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	196,940,689.10	396,973,309.00
筹资活动现金流出小计	1,556,848,361.07	2,571,418,953.66
筹资活动产生的现金流量净额	-616,848,361.07	-989,142,906.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,145,068.40	-26,514,652.21
五、现金及现金等价物净增加额	-164,068,467.50	-482,908,001.47
加：期初现金及现金等价物余额	637,545,004.39	1,176,054,566.77
六、期末现金及现金等价物余额	473,476,536.89	693,146,565.30

## （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。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会  
二〇二二年十月二十七日