

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2023-039

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,872,467,676.47	2,379,645,854.72	2,422,848,626.82	18.56%	8,445,423,720.16	7,256,257,074.58	7,313,364,094.22	15.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	211,113,251.66	109,060,336.64	106,480,218.42	98.27%	540,178,577.50	701,605,909.89	695,725,269.58	-22.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	201,354,044.88	108,302,091.13	108,302,091.13	85.92%	623,483,530.40	373,899,000.13	373,899,000.13	66.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	— 305,666,010.27	549,576,592.79	549,660,323.61	-155.61%
基本每股收益(元/股)	0.2	0.12	0.12	66.67%	0.51	0.76	0.76	-32.89%
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.12	0.12	66.67%	0.51	0.76	0.76	-32.89%
加权平均净资产收益率	5.13%	4.61%	4.49%	0.64%	13.75%	33.83%	33.44%	-19.69%
		本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减			
			调整前	调整后	调整后			
总资产(元)	10,087,066,394.23		8,154,201,491.86	8,285,060,738.19			21.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,209,274,735.43		3,646,154,458.02	3,648,411,346.37			15.37%	

(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）	-1,238,499.33	-10,370,014.23	
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）	10,938,171.89	28,778,980.24	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	-2,257,797.56	
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	6,909,559.84	-2,223,322.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	782,014.06	2,632,388.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,395,564.24	-96,747,228.36	主要系依据法院判决及谈判结果等确认的或有负债。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	372,951.78	
减：所得税影响额	3,212,307.87	3,465,846.68	
少数股东权益影响额（税后）	24,167.57	25,064.35	
合计	9,759,206.78	-83,304,952.90	--

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

单位：元

合并资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
-----------	-----	-----	------	------

应收款项融资	2,680,384,682.25	998,469,411.01	168.45%	主要系报告期内银行承兑汇票增信质押对开金额增加及收到的供应链金融凭据结余。
预付款项	40,476,257.54	65,107,187.90	-37.83%	主要系预付材料款减少。
其他应收款	324,722,409.08	649,609,507.03	-50.01%	主要系本报告期收回莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备以前年度的资产转让款。
其他流动资产	42,101,330.04	85,280,205.80	-50.63%	主要系票据到期终止确认。
其他非流动资产	106,242,322.22	76,697,686.55	38.52%	主要系预付设备款增加。
短期借款	1,366,879,894.45	824,963,049.66	65.69%	主要系本报告期同比增加银行借款等有息债务。
应付票据	1,371,016,019.24	524,897,067.76	161.20%	主要系报告期内银行承兑汇票增信质押对开金额增加。
一年内到期的非流动负债	303,410,624.66	71,036,675.30	327.12%	主要系报告期末一年内到期长期借款分类至一年内到期的非流动负债。
长期借款		250,362,847.22	-100.00%	主要系报告期末一年内到期长期借款分类至一年内到期的非流动负债。
其他综合收益	52,760,666.90	29,731,925.25	77.45%	主要系其他债权投资信用减值准备增加。
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
销售费用	260,465,098.94	197,643,151.08	31.79%	主要系本报告期收入增长及市场开拓力度加大等所致。
投资收益	27,251,766.56	-43,837,792.65	162.17%	主要系上年同期联营企业预计业绩完成差额。
信用减值损失	-28,580,141.85	14,178,243.10	-301.58%	主要系本报告期末应收供应链金融凭据余额增加导致预计坏账损失增长。
营业外收入	3,929,605.21	339,083,487.39	-98.84%	主要系上年同期盾安控股偿还的关联担保冲回已计提损失等。
营业外支出	110,498,153.56	44,013,755.17	151.05%	主要系本报告期依据法院判决及谈判结果等确认的或有负债。
所得税费用	101,374,186.17	77,204,534.84	31.31%	主要系利润总额增长所致。
合并现金流量表项目	本期累计数	上年同期累计数	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	168,873,266.03	107,703,473.89	56.79%	主要系上年末受限资金在报告期内解除。
支付的各项税费	372,736,620.87	277,067,746.15	34.53%	主要系盈利能力提升。
支付其他与经营活动有关的现金	340,081,392.43	685,933,719.91	-50.42%	主要系上年同期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	-305,666,010.27	549,660,323.61	-155.61%	主要系本报告期对供应链金融凭据贴现减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	312,557,902.66	18,484,338.37	1590.93%	主要系本报告期收到以前年度莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备等资产转让款。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,164,830.76	141,995,205.99	100.12%	主要系报告期盾安汽车热管理新购置厂房以及设备采购增加。
投资活动产生的现金流量净额	71,333,631.67	-103,510,867.62	168.91%	主要系本报告期收回莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备以前年度的资产转让款。
取得借款收到的现金	1,604,000,000.00	840,000,000.00	90.95%	主要系本报告期同比增加银行借款等有息债务发生额。
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到保理借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,347,139.78	86,451,648.87	-54.49%	主要系利率优化等所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	104,477,998.03	196,940,689.10	-46.95%	主要系上年同期归还保理借款。
筹资活动产生的现金流量净额	376,524,862.19	-616,848,361.07	161.04%	主要系本报告期同比增加银行借款等有息债务发生额。
现金及现金等价物净增加额	149,810,478.57	-164,553,836.68	191.04%	主要系本报告期同比增加银行借款等有息债务发生额。

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	48,865	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	38.78%	409,774,802.00	139,414,802.00		
紫金矿业投资（上海）有限公司	境内非国有法人	8.43%	89,069,416.00			
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	1.68%	17,745,800.00			
招商银行股份有限公司—兴证全球合瑞混合型证券投资基金	其他	1.40%	14,764,386.00			
中国银行股份有限公司	其他	1.23%	13,028,500.00			

有限公司一鹏 华汇智优选混 合型证券投资 基金			0			
基本养老保险 基金一二零三 组合	其他	1.04%	10,937,364.0 0			
中国工商银行 股份有限公司一 前海开源新经 济灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	0.93%	9,870,635.00			
中国银行股份 有限公司一鹏 华高质量增长 混合型证券投 资基金	其他	0.83%	8,818,300.00			
中国银行一景 顺长城策略精 选灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	0.79%	8,349,478.00			
中国建设银行 股份有限公司一 鹏华精选成 长混合型证券 投资基金	其他	0.78%	8,243,750.00			
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		股份种类及数量			
			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		
紫金矿业投资（上海）有限公司		89,069,416.00	人民币普通股	89,069,416.00		
中国建设银行股份有限公司一前海开源公用事业行业股票型证券投资基金		17,745,800.00	人民币普通股	17,745,800.00		
招商银行股份有限公司一兴证全球合瑞混合型证券投资基金		14,764,386.00	人民币普通股	14,764,386.00		
中国银行股份有限公司一鹏华汇智优选混合型证券投资基金		13,028,500.00	人民币普通股	13,028,500.00		
基本养老保险基金一二零三组合		10,937,364.00	人民币普通股	10,937,364.00		
中国工商银行股份有限公司一前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金		9,870,635.00	人民币普通股	9,870,635.00		
中国银行股份有限公司一鹏华高质量增长混合型证券投资基金		8,818,300.00	人民币普通股	8,818,300.00		
中国银行一景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金		8,349,478.00	人民币普通股	8,349,478.00		
中国建设银行股份有限公司一鹏华精选成长混合型证券投资基金		8,243,750.00	人民币普通股	8,243,750.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，珠海格力电器股份有限公司为公司控股股东，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					

(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

根据 2019 年 11 月 21 日浙江盾安节能科技有限公司（以下简称“浙江节能”）与水发能源集团有限公司（以下简称“水发能源”）签署的《股权转让协议》，在审计基准日（2019 年 5 月 31 日）前盾安（天津）节能系统有限公司（以下简称“天津节能”）的除水发能源认可的债务外的其他债务或给付义务（以下简称“或有负债”），包括但不限于或有债务，以及由于基准日之前浙江节能的过错而导致在基准日之后产生的债务或责任的，由浙江节能承担，如上述债务由天津节能先行承担或天津节能因此遭受处罚的，天津节能有权向浙江节能追偿，如水发能源有应支付给浙江节能款项的，浙江节能同意水发能源直接扣除补偿给天津节能，不足部分天津节能有权继续向公司追偿。前述浙江节能应承担的责任可以从水发能源应支付的股权交易价款或者浙江节能在天津节能中的分红中直接扣除，不足部分由浙江节能赔偿。

鉴于公司转让天津节能 65%股权时部分工程项目仍处于持续施工建设阶段，浙江节能尚未完成项目工程造价审计，工程最终结算金额与账面金额存在一定差异，浙江节能、天津节能及其子公司与相关工程施工方之间产生项目工程造价等纠纷，在过程中公司积极聘请中介机构进行造价审计，同时对部分纠纷案也申请司法鉴定，公司结合法院一审、二审的判决及谈判结果等，经协商确认，在交易基准日前未进行结算的工程项目涉及的或有负债 8,925.26 万元由浙江节能承担并签署《三方支付协议》。本次协议的签订为依据前期合同约定条款的执行，预计减少公司 2023 年度合并净利润 8,925.26 万元（未考虑所得税的影响），但不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司将持续关注并积极跟进或有负债相关事项的后续进展，依据《企业会计准则 13 号-或有事项》等相关规定进行会计处理。或有事项的解决不会对公司生产经营产生重大不利影响，公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

具体详见公司于 2023 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于签订〈三方支付协议〉的公告》（公告编号：2023-029）。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,836,048,922.42	1,609,430,969.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,470,400.00	21,302,400.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,597,380,247.75	1,465,886,490.87
应收款项融资	2,680,384,682.25	998,469,411.01
预付款项	40,476,257.54	65,107,187.90

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	324,722,409.08	649,609,507.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,265,515,621.30	1,261,797,695.85
合同资产	365,397,115.01	317,208,692.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,101,330.04	85,280,205.80
流动资产合计	8,173,496,985.39	6,474,092,560.36
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	300,707,673.56	282,799,242.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,710,056.01	41,111,046.82
固定资产	1,018,332,446.86	918,423,309.18
在建工程	48,427,376.06	53,915,975.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	157,074,163.59	185,922,247.32
无形资产	175,630,595.74	182,224,876.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,258,583.66	18,674,977.76
递延所得税资产	48,186,191.14	51,198,815.77
其他非流动资产	106,242,322.22	76,697,686.55
非流动资产合计	1,913,569,408.84	1,810,968,177.83
资产总计	10,087,066,394.23	8,285,060,738.19
流动负债：		
短期借款	1,366,879,894.45	824,963,049.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,391,322.47	
应付票据	1,371,016,019.24	524,897,067.76
应付账款	1,811,109,715.81	1,917,273,187.96
预收款项		
合同负债	89,554,050.22	85,160,599.07
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	268,007,972.90	235,473,198.95
应交税费	106,855,551.25	139,362,895.39
其他应付款	277,859,333.00	304,266,381.39
其中：应付利息		
应付股利	3,182,036.73	3,182,036.73
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	303,410,624.66	71,036,675.30
其他流动负债	121,850,169.24	179,735,140.20
流动负债合计	5,718,934,653.24	4,282,168,195.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		250,362,847.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	108,806,519.30	139,117,684.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,408,932.59	67,729,388.71
递延所得税负债	1,226,295.95	1,251,141.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,441,747.84	458,461,062.59
负债合计	5,907,376,401.08	4,740,629,258.27
所有者权益：		
股本	1,056,626,982.00	1,056,626,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,037,448,440.32	3,043,345,265.36
减：库存股		
其他综合收益	52,760,666.90	29,731,925.25
专项储备		
盈余公积	139,866,000.96	139,510,711.46
一般风险准备		
未分配利润	-77,427,354.75	-620,803,537.70
归属于母公司所有者权益合计	4,209,274,735.43	3,648,411,346.37
少数股东权益	-29,584,742.28	-103,979,866.45
所有者权益合计	4,179,689,993.15	3,544,431,479.92
负债和所有者权益总计	10,087,066,394.23	8,285,060,738.19

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	8,445,423,720.16	7,313,364,094.22
其中：营业收入	8,445,423,720.16	7,313,364,094.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,716,327,535.65	6,842,348,574.92
其中：营业成本	6,818,482,357.28	6,076,035,305.71
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	43,957,385.04	33,696,689.02
销售费用	260,465,098.94	197,643,151.08
管理费用	259,023,518.63	236,783,701.49
研发费用	306,860,648.69	259,432,212.81
财务费用	27,538,527.07	38,757,514.81
其中：利息费用	48,280,032.98	71,010,160.80
利息收入	16,151,723.91	5,977,873.13
加：其他收益	38,025,499.18	47,234,173.14
投资收益（损失以“-”号填列）	27,251,766.56	-43,837,792.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,768,748.52	-22,369,425.22
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）	-2,223,322.47	4,279,820.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,580,141.85	14,178,243.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,421,849.26	-18,698,661.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,031,712.28	-87,198.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	744,116,424.39	474,084,103.21
加：营业外收入	3,929,605.21	339,083,487.39
减：营业外支出	110,498,153.56	44,013,755.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	637,547,876.04	769,153,835.43
减：所得税费用	101,374,186.17	77,204,534.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	536,173,689.87	691,949,300.59
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	536,173,689.87	691,949,300.59
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）	540,178,577.50	695,725,269.58
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,004,887.63	-3,775,968.99
六、其他综合收益的税后净额	22,950,606.05	-25,383,111.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,028,741.65	-25,051,273.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	420,120.55	-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	420,120.55	-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	22,608,621.10	-22,839,773.44
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	30,911,804.31	-14,019,839.47
5. 现金流量套期储备	58,650.00	-63,750.00
6. 外币财务报表折算差额	-8,361,833.21	-22,776,023.44
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-78,135.60	-331,837.84
七、综合收益总额	559,124,295.92	666,566,189.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	563,207,319.15	670,673,996.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,083,023.23	-4,107,806.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.51	0.76
(二) 稀释每股收益	0.51	0.76

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：-2,257,797.56 元，上期被合并方实现的净利润为：-5,880,640.31 元。

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	3,960,599,691.52	5,052,204,690.91
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	105,836,814.64	132,220,434.75
收到其他与经营活动有关的现金	168,873,266.03	107,703,473.89
经营活动现金流入小计	4,235,309,772.19	5,292,128,599.55

购买商品、接受劳务支付的现金	2,695,376,119.35	2,852,571,854.85
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	1,132,781,649.81	926,894,955.03
支付的各项税费	372,736,620.87	277,067,746.15
支付其他与经营活动有关的现金	340,081,392.43	685,933,719.91
经营活动现金流出小计	4,540,975,782.46	4,742,468,275.94
经营活动产生的现金流量净额	-305,666,010.27	549,660,323.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,833,333.33	
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	312,557,902.66	18,484,338.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	360,391,235.99	38,484,338.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,164,830.76	141,995,205.99
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	4,892,773.56	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	289,057,604.32	141,995,205.99
投资活动产生的现金流量净额	71,333,631.67	-103,510,867.62
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	1,604,000,000.00	840,000,000.00
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	1,604,000,000.00	940,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,083,650,000.00	1,273,456,023.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,347,139.78	86,451,648.87
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	104,477,998.03	196,940,689.10
筹资活动现金流出小计	1,227,475,137.81	1,556,848,361.07
筹资活动产生的现金流量净额	376,524,862.19	-616,848,361.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,617,994.98	6,145,068.40
五、现金及现金等价物净增加额	149,810,478.57	-164,553,836.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,224,269,938.33	639,883,736.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,374,080,416.90	475,329,900.31

(二) 2023 年起首次执行新会计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

(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。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日