

公司代码：603955

公司简称：大千生态

# 大千生态环境集团股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	要事 .....	7
四、	录.....	11

## 一、 要提示

- 2.1 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，并承担个别和带的法律责任。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人许忠良、主管会计工作负责人倪萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱卫华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、 公司基本情况

### 2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,772,107,935.68	2,157,247,091.09	28.50
归属于上市公司股东的净资产	1,091,464,697.72	1,043,750,401.26	4.57
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-270,026,821.24	-291,866,869.50	7.48
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	548,293,422.47	460,955,637.14	18.95
归属于上市公司股东的净利润	56,414,296.46	54,730,317.70	3.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,349,870.57	50,710,771.98	3.23
加权平均净资产收益率(%)	4.83	6.00	减少1.17个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.4988	0.5279	-5.51
稀释每股收益 (元/股)	0.4988	0.5279	-5.51

## 经常性损益 目和

√ 用 □不 用

单位：元 币种：人民币

目	本期 (7-9月)	年初至报告期末 (1-9月)	说明
流动资产处置损益	77,333.19	75,426.32	
权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定或定持续享受的政府补助外	50,000.00	1,920,000.00	
计入当期损益的对融企业收取的占用			
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认净资产公允价值产生的收益			
币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,954,708.64	3,256,840.02	
因不可抗力因素,如受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的公允价值份额的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管收入			
上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,989.12	82,440.00	
其他符合经常性损益定义的损益项目			

少数股东权益影响 (税后)	-41.25	-41.25	
所得税影响	-528,007.73	-1,270,239.20	
合计	1,583,981.97	4,064,425.89	

## 2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				11,052		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数	比例(%)	持有有售 条件股份数	押或冻结情况		股东性
				股份状态	数	
江苏大千投 发展有 公司	41,779,787	36.94	41,779,787	押	11,646,000	境内 国 有法人
安徽新华发行 ( 团)控股 有 公司	14,137,500	12.50	0	无	0	国有法人
东控股 团 有 公司	9,100,000	8.05	0	押	9,100,000	境内 国 有法人
南京红枫 产 管理中心(有 合伙)	6,270,212	5.54	0	无	0	境内 国 有法人
许忠良	4,646,808	4.11	0	押	3,252,700	境内自然 人
全国社会保 基 理事会 持一户	2,827,500	2.50	0	无	0	国有法人
江苏 投创新 中小发展创业 投 合伙企业 (有 合伙)	2,344,900	2.07	0	无	0	境内 国 有法人
王正安	1,643,192	1.45	0	押	1,150,000	境内自然 人
新疆 成股权 投 有 合伙 企业	1,560,000	1.38	0	无	0	境内 国 有法人
余扬昊	312,450	0.28	0	无	0	境内自然 人

前十名无 售条件股东持股情况			
股东名称	持有无 售条件流 股的数	股份种类及数	
		种类	数
安徽新华发行（ 团）控股有 公司	14,137,500	人民币普 股	14,137,500
东控股 团有 公司	9,100,000	人民币普 股	9,100,000
南京红枫 产管理中心（有 合伙）	6,270,212	人民币普 股	6,270,212
许忠良	4,646,808	人民币普 股	4,646,808
全国社会保 基 理事会 持一户	2,827,500	人民币普 股	2,827,500
江苏 投创新中小发展创业投 合伙企业（有 合伙）	2,344,900	人民币普 股	2,344,900
王正安	1,643,192	人民币普 股	1,643,192
新疆 成股权投 有 合 伙企业	1,560,000	人民币普 股	1,560,000
余扬昊	312,450	人民币普 股	312,450
玉凤	278,930	人民币普 股	278,930
上 股东关联关系或一致 行动的说明	栾剑洪持有江苏大千投 发展有 公司 65%的股权，为公司实 控制人。王正安与栾剑洪系甥舅关系。南京红枫 产管理中心（有 合伙）系由公司 管及核心员工设立的持股型有 合伙企业； 上 外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。		
表决权恢复的优先股股东 及持股数 的说明	无		

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无 售条件股东持股情况表

用  不用

### 三、 要事

3.1 公司主要会计报表 目、财务指标 大变动的情况及原因

用  不用

## 资产负债表 目

目	期末余	年初余	变动比例 (%)	变动原因
货币	212,849,470.00	403,937,602.85	-47.31	主要系 行保本理财增加所致
应收票据及应收账款	436,498,872.21	318,583,994.59	37.01	主要系工程结算增加所致
预付款	2,001,471.33	3,748,168.29	-46.60	主要系 付的 款到所致
其他流动资产	511,608,191.30	104,077,279.94	391.57	主要系期末 行保本理财增加所致
长期应收款	991,184,556.12	751,422,505.09	31.91	主要系本期PPP 目投入增加所致
无形资产	671,153.64	455,740.09	47.27	主要系本期新 置的无形资产增加所致
短期借款	369,000,000.00	164,000,000.00	125.00	主要系业务规模扩大, 借款增加所致
预收账款	2,232,852.09	348,974.28	539.83	主要系收到的房屋租 及 付工程款所致
长期借款	600,000,000.00	300,000,000.00	100.00	主要系PPP业务增加, 融 增加所致
股本	113,100,000.00	87,000,000.00	30.00	主要系 本公积 股所致
少数股东权益	152,929,709.49	97,272,052.23	57.22	主要系收到的PPP 目其他股东投 款增加所致

## 利润表 目

目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
研发 用	10,495,827.95	7,781,588.31	34.88	主要系研发投入增加所致
财务 用	8,832,315.24	-2,342,406.90	477.06	主要系借款增加, 利息相应增加所致
投 收益	3,256,840.02	2,268,762.00	43.55	主要系 行理财收益增加所致
营业外支出	302,850.73	231,144.58	31.02	主要系缴纳的地方基 所致



## 现 流 表 目

目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
售商品、提供劳务收到的现	258,922,509.96	134,228,351.52	92.90	主要系收款 上年同期增加所致
收回投 收到的现	1,543,999,900.00	1,008,000,000.00	53.17	主要系收回 行保本理财增加所致
取得投 收益收到的现	3,256,840.02	2,268,762.00	43.55	主要系收到理财收益增加所致
建固定 产、无形资产和其他 期产支付的现	4,544,580.24	3,084,798.36	47.32	主要系工程机械设备增加所致
投 支付的现	1,995,131,374.10	913,648,983.70	118.37	主要系PPP 目投 及 行保本理财增加所致
吸收投 收到的现	55,500,000.00	295,725,000.00	-81.23	主要系上年同期发行股份，募 增加所致
取得借款收到的现	585,000,000.00	60,000,000.00	875.00	主要系业务规模扩大，融 增加所致
偿 债务支付的现	80,000,000.00	220,000,000.00	-63.64	主要系归 短期借款减少所致
分 股利、利润或偿付利息支付的现	41,600,529.82	3,926,805.46	959.40	主要系分 股利及利息增加所致

## 3.2 要事 展情况及其影响和解决方案的分析说明

用  不用

## 3.3 报告期内 期未履行完毕的承诺事

用  不用

3.4 测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大变动的警示及原因说明

用  不用

公司名称	大千生态环境 团股份有 公司
法定代表人	许忠良
日期	2018 年 10 月 25 日

## 四、 录

## 4.1 财务报表

## 合并 产负债表

2018年9月30日

编制单位：大千生态环境 团股份有 公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

目	期末余	年初余
<b>流动 产：</b>		
币	212,849,470.00	403,937,602.85
结算备付		
拆出		
以公允价值计 且其变动计入当期损益的 融 产		
衍生 融 产		
应收票据及应收账款	436,498,872.21	318,583,994.59
其中：应收票据	500,000.00	
应收账款	435,998,872.21	318,583,994.59
付款	2,001,471.33	3,748,168.29
应收保		
应收分保账款		
应收分保合同准备		
其他应收款	24,600,602.66	26,640,149.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入 售 融 产		
存	433,843,463.71	355,964,289.93
持有待售 产		
一年内到期的 流动 产	93,463,495.14	130,906,466.95
其他流动 产	511,608,191.30	104,077,279.94
流动 产合计	1,714,865,566.35	1,343,857,952.28
<b>流动 产：</b>		
发放 款和垫款		
可供出售 融 产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投		
期应收款	991,184,556.12	751,422,505.09

期股权投资		
投资性房地产	11,771,604.13	12,147,588.58
固定资产	17,590,584.44	16,352,537.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	671,153.64	455,740.09
开发支出		
商誉	43,637.59	43,637.59
递延所得税资产	93,420.34	122,218.45
其他流动资产	16,852,354.81	14,538,990.48
流动资产合计	13,035,058.26	12,305,921.26
资产总计	1,057,242,369.33	813,389,138.81
流动负债：	2,772,107,935.68	2,157,247,091.09
短期借款	369,000,000.00	164,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入		
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	416,444,141.47	427,634,129.56
预收账款	2,232,852.09	348,974.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,881,380.99	16,968,500.97
应交税费	18,860,048.26	21,492,032.98
其他应付款	18,022,926.64	15,046,690.03
其中：应付利息	6,392,127.77	8,137,466.66
应付股利		
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		
其他流动负债	88,272,179.02	70,734,309.78
流动负债合计	927,713,528.47	716,224,637.60

<b>流动负债：</b>		
期借款	600,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
期应付款		
期应付职工薪		
计负债		
延收益		
延所得税负债		
其他 流动负债		
流动负债合计	600,000,000.00	300,000,000.00
负债合计	1,527,713,528.47	1,016,224,637.60
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收 本（或股本）	113,100,000.00	87,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
本公积	557,458,536.48	583,558,536.48
减：库存股		
其他综合收益		
专 储备		
盈余公积	42,529,864.12	42,529,864.12
一般 准备		
未分 利润	378,376,297.12	330,662,000.66
归属于母公司所有者权益合计	1,091,464,697.72	1,043,750,401.26
少数股东权益	152,929,709.49	97,272,052.23
所有者权益（或股东权益）合计	1,244,394,407.21	1,141,022,453.49
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,772,107,935.68	2,157,247,091.09

法定代表人：许忠良

主管会计工作负责人：倪萍

会计机构负责人：朱卫华

## 母公司 资产负债表

2018年9月30日

编制单位：大千生态环境 团股份有 公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

目	期末余	年初余
<b>流动资产：</b>		
货币	114,145,974.95	196,640,849.04
以公允价值计 且其变动计入当期损益的 融 产		
衍生 融 产		
应收票据及应收账款	672,911,841.44	580,528,337.84
其中：应收票据	500,000.00	
应收账款	672,411,841.44	580,528,337.84
付款	1,706,821.41	51,743.03
其他应收款	30,082,502.40	38,940,415.78
其中：应收利息		
应收股利		
存	409,049,307.78	334,689,020.25
持有待售 产		
一年内到期的 流动 产	87,174,268.06	124,644,104.96
其他流动 产	216,116,065.71	104,060,144.43
流动 产合计	1,531,186,781.75	1,379,554,615.33
<b>流动 产：</b>		
可供出售 融 产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投		
期应收款		
期股权投	414,638,589.45	396,638,589.45
投 性房地产	11,771,604.13	12,147,588.58
固定 产	16,937,349.57	15,749,313.33
在建工程		
生产性生物 产		
油气 产		
无形 产	652,703.61	452,713.17
开发支出		
商誉		
期待摊 用		
延所得税 产	19,852,723.72	17,988,702.77

其他流动资产	13,035,058.26	12,305,921.26
流动资产合计	482,888,028.74	461,282,828.56
资产总计	2,014,074,810.49	1,840,837,443.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	369,000,000.00	164,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	408,564,855.05	416,453,111.09
预收账款	986,229.46	15,748.00
应付职工薪酬	12,036,200.34	13,387,862.60
应交税费	18,084,704.27	20,554,971.86
其他应付款	57,521,184.04	144,192,398.55
其中：应付利息	527,100.00	215,800.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	87,413,908.85	70,189,610.89
流动负债合计	953,607,082.01	828,793,702.99
<b>流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	953,607,082.01	828,793,702.99
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	113,100,000.00	87,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	556,295,099.72	582,395,099.72
减：库存股		

其他综合收益		
专 储备		
盈余公积	42,529,864.12	42,529,864.12
未分 利润	348,542,764.64	300,118,777.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,060,467,728.48	1,012,043,740.90
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,014,074,810.49	1,840,837,443.89

法定代表人：许忠良

主管会计工作负责人：倪萍

会计机构负责人：朱卫华

## 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：大千生态环境 团股份有 公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

目	本期 (7-9月)	上期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9 月)	上年年初至报 告期末 (1-9月)
一、营业总收入	198,231,567.55	182,037,300.92	548,293,422.47	460,955,637.14
其中：营业收入	198,231,567.55	182,037,300.92	548,293,422.47	460,955,637.14
利息收入				
已 保				
手 续 及 佣 收入				
二、营业总成本	181,980,791.13	155,224,458.85	480,555,784.18	392,924,322.33
其中：营业成本	146,295,500.70	130,175,271.61	397,719,049.71	331,678,140.92
利息支出				
手 续 及 佣 支出				
保				
付支出净				
提取保 合同 准备 净				
保单红利支出				
分保 用				
税 及 加	1,292,671.81	1,220,855.72	3,710,881.10	3,398,296.09
售 用		29,750.00	46,250.00	54,350.00
管理 用	17,009,299.24	15,725,982.22	50,492,497.43	43,762,933.63
研发 用	3,610,066.98	2,666,476.34	10,495,827.95	7,781,588.31



## 2018年第三季度报告

财务用	4,568,696.65	-921,863.62	8,832,315.24	-2,342,406.90
其中：利息用	5,311,702.45	108,991.67	11,394,239.56	1,523,829.17
利息收入	806,436.17	1,058,065.14	2,753,659.82	4,031,314.56
产减值损失	9,204,555.75	6,327,986.58	9,258,962.75	8,591,420.28
加：其他收益	50,000.00		1,920,000.00	3,220,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,954,708.64	1,019,386.00	3,256,840.02	2,268,762.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
产处置收益（损失以“-”号填列）	77,333.19	2,907.96	75,426.32	1,301.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,332,818.25	27,835,136.03	72,989,904.63	73,521,378.02
加：营业外收入	75,595.97	86,636.55	385,290.73	100,538.67
减：营业外支出	45,606.85	212,995.12	302,850.73	231,144.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,362,807.37	27,708,777.46	73,072,344.63	73,390,772.11
减：所得税用	3,492,695.50	6,942,091.32	16,500,390.91	18,527,512.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,870,111.87	20,766,686.14	56,571,953.72	54,863,259.72
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,870,111.87	20,766,686.14	56,571,953.72	54,863,259.72
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	14,743,108.33	20,730,137.75	56,414,296.46	54,730,317.70
2. 少数股东损益	127,003.54	36,548.39	157,657.26	132,942.02

六、其他综合收益的税后净				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净				
(一)不能分类损益的其他综合收益				
1.新设定受益计划变动				
2.权益法下不能损益的其他综合收益				
(二)将分类损益的其他综合收益				
1.权益法下可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.持有至到期投资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分				
5.外币财务报表折算差				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净				
七、综合收益总	14,870,111.87	20,766,686.14	56,571,953.72	54,863,259.72
归属于母公司所有者的综合收益总	14,743,108.33	20,730,137.75	56,414,296.46	54,730,317.70
归属于少数股东的综合收益总	127,003.54	36,548.39	157,657.26	132,942.02
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.1304	0.1844	0.4988	0.5279
(二)稀每股收益(元/股)	0.1304	0.1844	0.4988	0.5279

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：许忠良

主管会计工作负责人：倪萍

会计机构负责人：朱卫华

### 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：大千生态环境 团股份有 公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

目	本期 (7-9月)	上期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	上年年初至报 告期期末 (1-9月)
一、营业收入	191,610,549.94	177,888,433.02	534,224,826.82	448,037,013.64
减：营业成本	141,869,037.62	127,593,904.35	389,866,058.08	322,772,904.38
税 及 加	1,236,630.34	1,179,519.34	3,565,967.09	3,310,359.24
售 用				
管理 用	14,491,710.07	14,585,042.00	44,545,571.07	40,144,946.83
研发 用	4,364,783.96	2,666,476.34	11,250,544.93	7,875,927.93
财务 用	4,583,977.56	-915,403.86	8,887,722.68	-2,328,858.50
其中：利息 用	5,311,702.45	108,991.67	11,394,239.56	1,523,829.17
利息收入	789,627.16	1,050,025.70	2,688,738.16	4,009,923.38
产减值损失	7,524,541.03	11,822,174.44	7,456,083.84	19,689,482.08
加：其他收益	50,000.00		1,920,000.00	3,220,000.00
投 收益（损失 以“-”号填列）	1,954,708.64	931,029.84	3,256,840.02	2,150,460.11
其中：对联营企 业和合营企业的投 收益				
公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
产处置收益 （损失以“-”号填列）	77,333.19		77,827.99	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	19,621,911.19	21,887,750.25	73,907,547.14	61,942,711.79
加：营业外收入	75,595.97	77,008.23	113,950.74	87,354.20
减：营业外支出	39,930.45	127,995.12	297,174.33	146,144.58

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,657,576.71	21,836,763.36	73,724,323.55	61,883,921.41
减：所得税费用	3,767,151.46	5,489,330.41	16,600,335.97	15,538,383.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,890,425.25	16,347,432.95	57,123,987.58	46,345,537.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,890,425.25	16,347,432.95	57,123,987.58	46,345,537.46
（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				
（一）不能分类损益的其他综合收益				
1. 新设定受益计划变动				
2. 权益法下不能损益的其他综合收益				
（二）将分类损益的其他综合收益				
1. 权益法下可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. 持有至到期投资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				
六、综合收益总额	15,890,425.25	16,347,432.95	57,123,987.58	46,345,537.46
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：许忠良

主管会计工作负责人：倪萍

会计机构负责人：朱卫华

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

目	年初至报告期期末 (1-9月)	上年年初至报告期期末 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流：</b>		
售商品、提供劳务收到的现	258,922,509.96	134,228,351.52
客户存款和同业存放款净增加		
向中央行借款净增加		
向其他融机构拆入净增加		
收到原保合同保取得的现		
收到再保业务现净		
保户储及投款净增加		
处置以公允价值计且其变动计入当期损益的融产净增加		
收取利息、手续费及佣的现		
拆入净增加		
回业务净增加		
收到的税		
收到其他与经营活动有关的现	47,570,432.95	50,872,958.78
经营活动现流入小计	306,492,942.91	185,101,310.30
购买商品、接受劳务支付的现	431,640,728.56	348,043,620.62
客户款及垫款净增加		
存放中央行和同业款净增加		
支付原保合同付款的现		
支付利息、手续费及佣的现		
支付保单红利的现		
支付给职工以及为职工支付的现	60,426,827.62	50,219,838.29
支付的各项税	33,703,719.12	33,615,963.08
支付其他与经营活动有关的现	50,748,488.85	45,088,757.81
经营活动现流出小计	576,519,764.15	476,968,179.80
经营活动产生的现流净	-270,026,821.24	-291,866,869.50
<b>二、投活动产生的现流：</b>		
收回投收到的现	1,543,999,900.00	1,008,000,000.00
取得投收益收到的现	3,256,840.02	2,268,762.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,294.27	124,203.88
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	1,547,362,034.29	1,010,392,965.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,544,580.24	3,084,798.36
投资支付的现金	1,995,131,374.10	913,648,983.70
质押贷款净增加		
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	1,999,675,954.34	916,733,782.06
投资活动产生的现金流量净额	-452,313,920.05	93,659,183.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	55,500,000.00	295,725,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,500,000.00	
取得借款收到的现金	585,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	640,500,000.00	355,725,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,600,529.82	3,926,805.46
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		
筹资活动现金流出小计	121,600,529.82	223,926,805.46
筹资活动产生的现金流量净额	518,899,470.18	131,798,194.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加</b>	<b>-203,441,271.11</b>	<b>-66,409,491.14</b>
加：期初现金及现金等价物余额	382,341,007.83	215,226,733.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>178,899,736.72</b>	<b>148,817,242.36</b>

法定代表人：许忠良

主管会计工作负责人：倪萍

会计机构负责人：朱卫华

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

目	年初至报告期期末 (1-9月)	上年年初至报告期期末 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流：</b>		
售商品、提供劳务收到的现	437,351,185.54	169,070,175.58
收到的税		
收到其他与经营活动有关的现	147,330,918.96	50,178,078.11
经营活动现流入小计	584,682,104.50	219,248,253.69
购买商品、接受劳务支付的现	428,986,233.17	342,319,779.20
支付给职工以及为职工支付的现	50,146,850.81	38,110,033.99
支付的各项税	35,143,710.19	32,801,209.26
支付其他与经营活动有关的现	116,597,482.58	35,430,064.04
经营活动现流出小计	630,874,276.75	448,661,086.49
经营活动产生的现金流净	-46,192,172.25	-229,412,832.80
<b>二、投活动产生的现金流：</b>		
收回投收到的现	876,000,000.00	945,000,000.00
取得投收益收到的现	3,256,840.02	2,150,460.11
处置固定产、无形产和其他期 产收回的现净	105,161.89	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 净		
收到其他与投活动有关的现		
投活动现流入小计	879,362,001.91	947,165,460.11
建固定产、无形产和其他期 产支付的现	4,234,902.45	2,807,913.34
投支付的现	1,101,000,000.00	863,820,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 净		
支付其他与投活动有关的现		
投活动现流出小计	1,105,234,902.45	866,627,913.34
投活动产生的现金流净	-225,872,900.54	80,537,546.77
<b>三、筹活动产生的现金流：</b>		
吸收投收到的现		295,725,000.00
取得借款收到的现	285,000,000.00	60,000,000.00

发行债券收到的现		
收到其他与筹 活动有关的现		
筹 活动现 流入小计	285,000,000.00	355,725,000.00
偿 债务支付的现	80,000,000.00	220,000,000.00
分 股利、利润或偿付利息支付的现	19,782,939.56	1,798,966.67
支付其他与筹 活动有关的现		
筹 活动现 流出小计	99,782,939.56	221,798,966.67
筹 活动产生的现 流 净	185,217,060.44	133,926,033.33
<b>四、汇率变动对现 及现 等价物的影响</b>		
<b>五、现 及现 等价物净增加</b>	-86,848,012.35	-14,949,252.70
加：期初现 及现 等价物余	178,044,254.02	115,990,032.15
<b>六、期末现 及现 等价物余</b>	91,196,241.67	101,040,779.45

法定代表人：许忠良

主管会计工作负责人：倪萍

会计机构负责人：朱卫华

## 4.2 审计报告

 用  不用