



成都天翔环境股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：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）	4,766,848,837.09	4,238,365,053.26	12.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,836,116,025.64	1,738,212,408.02	5.63%	
	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）	355,132,180.66	45.69%	785,080,423.79	40.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,465,463.94	59.40%	84,081,450.77	42.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,924,925.80	67.92%	83,330,109.38	57.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-14,510,956.31	-91.01%
基本每股收益（元/股）	0.1386	55.56%	0.1930	-22.68%
稀释每股收益（元/股）	0.1386	55.56%	0.1930	-22.68%
加权平均净资产收益率	2.70%	0.52%	4.75%	1.23%

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）	25,889.96	
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）	2,880,474.23	主要是以前年度收到的政府补助，由递延收益分摊转入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000,000.00	对九寨沟地震捐助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,530.93	
减：所得税影响额	156,726.63	
少数股东权益影响额（税后）	7,827.10	
合计	751,341.39	--

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、普通股股东总数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		15,231		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	
邓亲华	境内自然人	30.43%	132,988,051	132,816,757	质押		130,320,793
东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙 11 号专项资产管理计划	其他	6.34%	27,720,425	27,720,425			
安德里茨（中国）有限公司	境内非国有法人	5.18%	22,651,772	0			
光大资本投资有限公司	境内非国有法人	5.07%	22,176,336	22,176,336			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	5.07%	22,176,336	22,176,336			
天风证券股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	11,088,170	11,088,170			
全国社保基金一一八组合	其他	2.04%	8,899,510	8,899,510			
邓翔	境内自然人	1.83%	8,006,618	7,939,571	质押		7,939,571
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托 311 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.25%	5,476,296	0			
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	1.00%	4,381,468	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
安德里茨（中国）有限公司	22,651,772	人民币普通股	22,651,772
全国社保基金一一八组合	8,899,510	人民币普通股	8,899,510
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托 311 号证券投资集合资金信托计划	5,476,296	人民币普通股	5,476,296
东北证券股份有限公司	4,381,468	人民币普通股	4,381,468
聂松林	3,511,767	人民币普通股	3,511,767
江德华	3,362,232	人民币普通股	3,362,232
成都创新风险投资有限公司	3,327,386	人民币普通股	3,327,386
中央汇金资产管理有限责任公司	2,553,308	人民币普通股	2,553,308
中信建投证券股份有限公司	2,463,146	人民币普通股	2,463,146
宁波梅山保税港区皓泰投资合伙企业（有限合伙）	2,384,891	人民币普通股	2,384,891
上述股东关联关系或一致行动的说明	2015 年 3 月 8 日，邓亲华、邓翔签订了《一致行动协议》，协议约定：“各方共同承诺在各自履行股东职责的过程中，将按照公司章程的约定在召开股东大会决议、董事会会议或以其他方式行使股东权利时自始实施一致行动，日后也仍将保持一致行动。”华鑫国际信托有限公司-华鑫信托 311 号证券投资集合资金信托计划为公司实际控制人、控股股东邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生通过其 100% 持股的成都亲华科技有限公司与华鑫国际信托有限公司设立。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邓亲华	132,816,757	0	0	132,816,757	首发后限售股、	2019 年 1 月 19

					高管锁定股	日
邓翔	7,939,571	0	0	7,939,571	高管锁定股	-
东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙 11 号专项资产管理计划	27,720,425	0	0	27,720,425	首发后限售股	2019 年 1 月 19 日
光大资本投资有限公司	22,176,336	0	0	22,176,336	首发后限售股	2019 年 1 月 19 日
长城国融投资管理有限公司	22,176,336	0	0	22,176,336	首发后限售股	2019 年 1 月 19 日
天风证券股份有限公司	11,088,170	0	0	11,088,170	首发后限售股	2019 年 1 月 19 日
王军	1,676,233	0	0	1,676,233	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
娄雨雷	1,676,233	0	0	1,676,233	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
王培勇	1,676,233	0	0	1,676,233	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
杨武	1,676,233	0	0	1,676,233	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。

余庆	1,584,547	0	97,628	1,682,175	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
吕炜	510,000	0	0	510,000	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
王青宗	1,642,646	874,235	0	768,411	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
王建平	180,000	0	0	180,000	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
陈明勇	832,300	0	0	832,300	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
乔少峰	988,411	0	0	988,411	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
周东来	800,000	0	0	800,000	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
黄胜文	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。

雷毅	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
陈永	890,342	0	0	890,342	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
陈敏	400,000	0	0	400,000	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
李毅	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
邓黎伟	400,000	0	0	400,000	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
叶鹏	1,284,547	0	0	1,284,547	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
柯明	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
张志广	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
邓梦诗	400,000	0	0	400,000	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激

						励计划（草案）的有关规定执行解锁。
赵晓红	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
李智	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
杜利红	400,000	0	0	400,000	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
严霄	400,000	0	0	400,000	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
郭洁	200,000	0	0	200,000	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
郭露西	590,342	0	0	590,342	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
黄中文	1,062,175	293,764	0	768,411	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
沈振华	392,273	0	0	392,273	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行

							解锁。
郎琳	588,411	0	0	588,411	股权激励限售股		股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
彭文胜	0	0	500,000	500,000	股权激励限售股		股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
刘玲	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股		股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
卢耀平	0	0	250,000	250,000	股权激励限售股		股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
刘贵英	0	0	250,000	250,000	股权激励限售股		股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
王文	0	0	400,000	400,000	股权激励限售股		股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
王慕芹	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股		股权激励限售股：根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
合计	244,868,521	1,167,999	1,697,628	245,398,150	--	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期与上年度相比，资产负债表项目、利润表项目和现金流量表项目变动幅度达到30%以上的项目和详细原因如下：

一、本报告期末与上年度期末相比,合并资产负债表主要项目变动情况和原因如下：

- 1、货币资金减少了34.96%，主要原因是期初数中非公开发行债券和贷款收到的现金，本期用于各项支出所致。
- 2、应收票据减少了74.28%，主要原因是上期收到银行承兑汇票在本期背书转让所致。
- 3、应收账款增加了37.66%，主要原因是近期新增加的应收款未到收款期。
- 4、应收利息增加了55.83%，主要原因是保证金户按期计收利息，尚未到收息时间。
- 5、其他应收款增加了42.56%，主要原因是为四川嘉博文环保项目增加的履约保证金。
- 6、一年内到期的非流动资产减少了98.73%，主要原因是上年的待摊费用在今年摊销完所致。
- 7、其他流动资产增加了100%，主要原因是待摊性质的资产增加所致。
- 8、长期股权投资增加了124.58%，主要原因是今年新增投资联营企业和杭州悦佳投资款所致。
- 9、在建工程减少了48.86%，主要原因是在建工程完工转入固定资产所致。
- 10、无形资产增加了99.13%，主要原因是子公司PPP项目投资增加所致。
- 11、长期待摊费用增加了60.75%，主要原因是本期新增待摊服务费和大修费用所致。
- 12、短期借款增加了31.70%，主要原因是本期新增银行和其他金融机构贷款所致。
- 13、应付票据减少了84.57%，主要原因是票据到期减少所致。
- 14、预收账款增加了30.10%，主要原因是新订单项目未结算所致。
- 15、应付职工薪酬减少了92.07%，主要原因是上年末有计提奖金所致。
- 16、应交税费减少了83.82%，主要原因是上年末未缴税费在今年缴纳所致。
- 17、应付利息减少了34.53%，主要原因是上年计提部分利息已在本期支付所致。
- 18、应付股利增加了100%，主要原因是2016年股票分红自发部分在本期未支付。
- 19、长期借款增加了58.86%，主要原因是本期新增PPP项目贷所致。
- 20、递延收益减少了34.82%，主要原因是融资租赁售后回租损益和政府补助收入按规定摊销减少所致。
- 21、其他综合收益减少了35.80%，主要原因是境外投资金额大，外币汇率变动影响较大所致。
- 22、存货增加了75.05%，主要原因是新增订单生产所需增加存货。

二、本期与上年同期相比，合并年初到报告期末利润表主要项目变动情况和原因如下：

- 1、营业总收入和营业收入增加了40.07%，主要是环保业务较上年同期增加所致。
- 2、营业总成本增加了39.26%，主要是环保业务较上年同期增加，导致营业成本同向增加，以及销售、管理、财务三项费用的增加所致。
- 3、营业成本增加了37.07%，主要是环保业务较上年同期增加，导致营业成本同向增加。
- 4、税金及附加增加了74.69%，主要是增值税的附加税费增加。
- 5、管理费用增加了30.34%，主要是员工股权激励费用增加所致。
- 6、财务费用增加了88.25%，主要是借款和债券增加对应的利息和费用。
- 7、投资收益减少了85.15%，主要是本期投资收益为联营企业的投资收益，除此之外，上年同期还收到东证天圣的投资收益。
- 8、营业外收入减少了42%，主要是本期收到的政府补贴收入减少所致。
- 9、营业外支出增加了654.71%，主要是本期新增公益救济性捐赠所致。

- 10、所得税费用增加了53.19%，主要是利润总额增长所致。
- 11、归属于母公司所有者的净利润增加了42.46%，主要是公司业务增长所致。
- 12、少数股东损益减少了61.01%，主要是非全资子公司的利润减少所致。
- 13、其他综合收益减少了438.83%，主要是境外投资金额大，汇率变动影响较大所致。
- 14、归属于少数股东的综合收益总额减少了105.91%，主要是非全资子公司利润减少和外币汇率变动影响较大所致。

三、本期与上年同期相比，合并年初到报告期末现金流量表主要项目变动情况和原因如下：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金增加了134.98%，主要是业务量增加，部分以前年度应收款到期收到所致。
- 2、收到的税费返还减少了44.90%，主要是完成的出口退税事项减少所致。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金增加了89%，主要是随着业务的扩大，生产资料需求增加，本期支出项金额增加。
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金增加了32.78%，主要是子公司业务量增加对应人员增加所致。
- 5、支付的各项税费增加了115.09%，主要是本期销售总额增加增值税和附加税费，利润总额增加所得税增加导致。
- 6、取得投资收益所收到的现金减少了100%，主要是上年同期收到对东证天圣的投资收益。
- 7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加了647.42%，主要是本期处置到期不能使用的固定资产增加所致。
- 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加了1155.36%，主要是本期增加简阳PPP项目投资所致。
- 9、投资所支付的现金增加了345.33%，主要是对联营企业投资和子公司对外投资增加所致。
- 10、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少了98.48%，主要是上年收购圣骑士公司支付投资款所致。
- 11、支付的其他与投资活动有关的现金增加了1979.55%，主要是本期新增土地保证金和子公司保函保证金所致。
- 12、吸收投资所收到的现金减少了88.41%，主要是本期较上年同期收到员工股权激励款减少所致。
- 13、借款所收到的现金增加了58.27%，主要本期银行和其他金融机构贷款增加所致。
- 14、发行债券收到的现金减少了100%，主要是上年同期发行非公开发行债券收到筹资金。
- 15、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加了31.44%，主要是借款增加及上期利息在本期支付导致。
- 16、支付的其他与筹资活动有关的现金减少了40.41%，主要是本期较上年同期支付融资租赁款减少所致。
- 17、汇率变动对现金的影响增加了224.17%，主要是受外币汇率变动影响所致。

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、公司拟与成都亲华项目管理有限公司（以下简称“亲华项目”）以及成都亲华科技有限公司（以下简称“亲华科技”）签署《资产转让协议》，亲华项目公司将持有的标的土地和标的房产（以下统称“标的资产”）转让给天翔环境。如亲华项目公司未能按照约定及时将标的资产过户登记至天翔环境名下，天翔环境将不再向购买亲华项目标的资产，由亲华科技将其持有的亲华项目 100%的股权转让给天翔环境。该事项已经公司第四届董事会第十三次临时会议及2017年第六次临时股东大会审议通过。截止目前，该转让事项正在办理中。

2、公司实际控制人邓亲华先生关联企业北京格林翔云投资管理中心（有限合伙）（以下简称：“格林翔云”）拟与杭州悦文投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“杭州悦文”）、北京格林雷斯环保科技有限公司（以下简称：“格林雷斯”）签署《股权转让协议》，格林翔云拟将其持有的格林雷斯41.35%股权预估作价13,000万元（最终交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构的最终评估结果与股权预估作价13,000万元孰低确定股权转让价款）转让给杭州悦文。股权转让完成后，杭州悦文持有格林雷斯41.35%的股权。该事项已经公司第四届董事会第十三次临时会议及2017年第六次临时股东大会审议通过。截止目前，该转让事项正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易二次反馈意见回复	2017年07月03日	http://www.cninfo.com.cn

关于石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂 PPP 项目的进展及简阳市发改委可研批复公告	2017 年 08 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
关于延期实施第一期员工持股计划的公告	2017 年 08 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年股票期权与限制性股票激励计划	2017 年 06 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
	2017 年 07 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
	2017 年 08 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
关于持股 5% 以上股东股份减持进展情况的公告	2017 年 10 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于签署《资产转让协议》暨关联交易的公告	2017 年 09 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
关于与公司实际控制人关联企业拟签署《股权转让协议》暨关联交易的公告	2017 年 09 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	首期限限制性股票全体激励对象	股权激励承诺	基于对公司未来发展的信心及价值判断，特承诺，自首期限限制性股票第一个解锁期解锁并上市流通之日起 12 个月内，不减持所持限制性股票。若在此期间发生减持的情形，由此所得收益归公司所有。	2017 年 06 月 07 日	2018 年 6 月 6 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	邓亲华、东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙 11 号专项资产管理计划；光大资本投资有限公司；长城国融投资管理有限公司；天风证券股份有限公司	股份限售承诺	发行对象认购的本次的股份，自上市之日起三十六个月内不得转让。	2016 年 01 月 19 日	2019 年 1 月 19 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	邓亲华及其一致行动人邓翔	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人将不会单独或连同、代表任何人士或公司（企业、单位）以任何形式发展、经营或协助经营、参与、从事导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务；2、如公司认为本人或者本人持股企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损	2014 年 01 月 21 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

			失；4、本承诺的有效期限自签署之日起至邓亲华不再是公司实际控制人且不再持有公司 5% 以上的股权或公司不在证券交易所上市之日止。			
	邓亲华及其一致行动人邓翔	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为规范和减少实际控制人及控制的企业与公司未来可能发生的关联交易，本人保证将尽量避免或减少本人及控制的企业与公司之间的关联交易。若本人及控制的企业与公司发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按公司有关关联交易决策的规定回避对关联交易事项的表决，或促成关联股东、董	2014 年 01 月 21 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

		<p>事回避对关联交易事项的表决；严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部制度文件的规定，行使股东权利，履行股东义务；公司独立董事如认为本人及控制的企业与公司之间的关联交易损害公司或公司其他股东的利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了公司或公司其他股东的利益且有证据表明本人不正当利用股东地位，本人愿意就上述关联交易给公司及公司其他股东造成的损失依法承担赔偿责任；本人承诺对</p>			
--	--	---	--	--	--

			因违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、公司其他股东和其他相关利益方造成的一切损失承担赔偿责任。			
	持有公司股票 的董事、监 事、高级管理 人员	其他承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的本公司股	2014 年 01 月 21 日	长期有效	承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺情况。

			份。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经2017年5月10日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》：以公司现有总股本435,399,190股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税），共计派发现金股利26,123,951.4元。本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司已于2017年6月28日披露了《2016年年度权益分派实施公告》，公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本435,399,190股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为2017年7月5日，除权除息日为2017年7月6日，本次分配方案已于2017年7月6日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合公司章程规定和股东大会决议的要求
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例明确、清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	决策和机制完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事履职尽责
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	中小股东表达意见充分，合法权益得到充分保护
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	合规、透明

五、预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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都天翔环境股份有限公司

2017 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	846,171,524.30	1,300,978,401.49
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		
应收票据	3,299,765.00	12,828,053.00
应收账款	1,301,370,209.54	945,335,560.73
预付款项	179,542,001.88	143,360,138.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	25,048,623.33	16,074,178.64
应收股利		
其他应收款	105,014,926.75	73,665,816.44
买入返售金融资产		
存货	695,764,585.33	397,465,232.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	13,500.00	1,063,119.59
其他流动资产	15,022,337.55	
流动资产合计	3,171,247,473.68	2,890,770,500.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	32,935,200.00	30,935,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,549,876.57	61,247,625.89
投资性房地产		
固定资产	577,326,395.88	514,684,424.32
在建工程	57,792,828.83	113,006,752.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	384,721,233.44	193,197,310.00
开发支出		
商誉	340,382,677.28	354,287,754.95
长期待摊费用	3,512,487.66	2,185,072.29
递延所得税资产	21,380,663.75	28,350,412.31
其他非流动资产	40,000,000.00	49,700,000.00
非流动资产合计	1,595,601,363.41	1,347,594,552.41
资产总计	4,766,848,837.09	4,238,365,053.26
流动负债：		
短期借款	1,007,720,000.00	765,190,000.00
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	5,361,020.00	34,745,655.75
应付账款	226,398,152.00	195,236,713.07
预收款项	37,247,055.18	28,629,330.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,251.91	1,454,187.44
应交税费	16,453,937.39	101,677,552.10

应付利息	9,724,256.97	14,853,237.74
应付股利	8,459,680.14	
其他应付款	207,323,266.10	220,287,055.13
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	171,549,793.07	204,894,028.67
其他流动负债	4,846,249.90	6,023,778.10
流动负债合计	1,695,198,662.66	1,572,991,538.66
非流动负债：		
长期借款	886,470,364.08	558,003,434.15
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,733,783.24	30,153,265.10
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	6,772,696.55	9,268,918.82
递延收益	16,941,857.15	25,991,432.87
递延所得税负债	45,958,927.34	56,564,077.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,186,877,628.36	879,981,128.42
负债合计	2,882,076,291.02	2,452,972,667.08
所有者权益：		
股本	436,999,190.00	435,399,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,220,507,855.16	1,200,503,517.41
减：库存股	184,986,425.13	210,029,042.18
其他综合收益	11,716,039.78	18,250,553.78
专项储备		

盈余公积	25,629,762.08	25,629,762.08
一般风险准备		
未分配利润	326,249,603.75	268,458,426.93
归属于母公司所有者权益合计	1,836,116,025.64	1,738,212,408.02
少数股东权益	48,656,520.43	47,179,978.16
所有者权益合计	1,884,772,546.07	1,785,392,386.18
负债和所有者权益总计	4,766,848,837.09	4,238,365,053.26

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：姜雨雷

会计机构负责人：陈敏

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	464,800,098.10	937,782,455.37
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	2,000,000.00	10,600,000.00
应收账款	1,062,948,911.71	640,912,438.06
预付款项	136,628,910.39	119,313,598.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	394,628,442.89	182,013,464.40
存货	694,214,388.97	291,791,627.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,063,119.59
其他流动资产	13,678,469.03	
流动资产合计	2,768,899,221.09	2,183,476,702.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,935,200.00	30,935,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,038,163,909.90	751,715,659.22
投资性房地产		

固定资产	460,297,684.03	400,915,599.13
在建工程	62,490,900.73	113,006,752.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,145,324.14	42,879,222.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,342,260.43	583,025.42
递延所得税资产	12,897,209.18	9,115,005.71
其他非流动资产	40,000,000.00	49,700,000.00
非流动资产合计	1,690,272,488.41	1,398,850,464.20
资产总计	4,459,171,709.50	3,582,327,167.10
流动负债：		
短期借款	1,007,720,000.00	743,190,000.00
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	5,361,020.00	34,745,655.75
应付账款	210,310,042.54	153,152,470.40
预收款项	358,497,085.26	89,707,857.42
应付职工薪酬		56,233.87
应交税费	17,259,195.45	54,177,002.93
应付利息	8,484,497.12	13,557,419.53
应付股利	8,459,680.14	
其他应付款	204,535,655.97	211,573,323.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	171,549,793.07	202,808,622.04
其他流动负债	4,115,437.15	6,023,778.10
流动负债合计	1,996,292,406.70	1,508,992,364.02
非流动负债：		
长期借款	551,000,000.00	208,000,000.00
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,733,783.24	30,153,265.10
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,941,857.15	25,991,432.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	798,675,640.39	464,144,697.97
负债合计	2,794,968,047.09	1,973,137,061.99
所有者权益：		
股本	436,999,190.00	435,399,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,220,507,855.16	1,200,503,517.41
减：库存股	184,986,425.13	210,029,042.18
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,629,762.08	25,629,762.08
未分配利润	166,053,280.30	157,686,677.80
所有者权益合计	1,664,203,662.41	1,609,190,105.11
负债和所有者权益总计	4,459,171,709.50	3,582,327,167.10

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	355,132,180.66	243,760,247.44
其中：营业收入	355,132,180.66	243,760,247.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,120,059.49	195,122,205.79

其中：营业成本	205,345,759.02	133,623,117.89
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	2,443,638.88	5,453,268.43
销售费用	7,982,352.77	8,176,898.06
管理费用	28,822,492.99	22,921,149.57
财务费用	27,132,670.16	17,577,030.02
资产减值损失	9,393,145.67	7,370,741.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	102,837.54	1,085,993.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,837.54	340,026.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,114,958.71	49,724,035.19
加：营业外收入	1,131,785.92	694,970.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,056,381.83	3,000.04
其中：非流动资产处置损失	4,744.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,190,362.80	50,416,006.07
减：所得税费用	9,846,987.63	4,248,246.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,343,375.17	46,167,759.95
归属于母公司所有者的净利润	60,465,463.94	37,934,065.85
少数股东损益	2,877,911.23	8,233,694.10
六、其他综合收益的税后净额	-3,939,479.77	-1,836,641.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,353,125.10	-1,618,249.63

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,353,125.10	-1,618,249.63
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-2,353,125.10	-1,618,249.63
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,586,354.67	-218,391.63
七、综合收益总额	59,403,895.40	44,331,118.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,112,338.84	36,315,816.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,291,556.56	8,015,302.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1386	0.0891
（二）稀释每股收益	0.1386	0.0891

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：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：陈敏

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	227,075,120.13	116,182,156.24

减：营业成本	134,101,337.62	76,047,212.26
税金及附加	2,524,797.87	5,422,578.10
销售费用	875,827.33	2,918,679.48
管理费用	18,366,548.51	8,491,922.44
财务费用	27,227,306.11	18,668,886.89
资产减值损失	23,269,358.56	4,364,388.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	102,837.54	1,085,993.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,837.54	340,026.87
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,812,781.67	1,354,482.06
加：营业外收入	2,058,673.50	696,517.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,005,710.48	3,000.04
其中：非流动资产处置损失	4,744.10	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,865,744.69	2,047,999.33
减：所得税费用	4,999,575.95	121,711.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,866,168.74	1,926,288.23
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	15,866,168.74	1,926,288.23
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	785,080,423.79	560,497,431.54
其中：营业收入	785,080,423.79	560,497,431.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	682,119,637.43	489,805,660.68
其中：营业成本	459,346,763.47	335,114,224.33
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	13,762,911.80	7,878,415.13
销售费用	27,981,824.49	23,297,772.17
管理费用	92,772,425.60	71,178,001.65
财务费用	80,360,428.60	42,688,835.01
资产减值损失	7,895,283.47	9,648,412.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	602,250.68	4,054,848.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	602,250.68	2,188,593.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,563,037.04	74,746,619.83
加：营业外收入	2,977,100.39	5,132,864.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,071,249.56	274,441.48
其中：非流动资产处置损失	5,303.08	189,637.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,468,887.87	79,605,042.39
减：所得税费用	16,581,998.45	10,824,184.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,886,889.42	68,780,857.52
归属于母公司所有者的净利润	84,081,450.77	59,019,587.61
少数股东损益	3,805,438.65	9,761,269.91
六、其他综合收益的税后净额	-10,939,743.81	3,228,663.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,534,514.00	2,844,749.27
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,534,514.00	2,844,749.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-6,534,514.00	2,844,749.27
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,405,229.81	383,914.46
七、综合收益总额	76,947,145.61	72,009,521.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,546,936.77	61,864,336.88
归属于少数股东的综合收益总额	-599,791.16	10,145,184.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1930	0.2496
（二）稀释每股收益	0.1930	0.2496

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	530,834,668.06	321,854,753.61
减：营业成本	304,057,006.19	211,818,049.80
税金及附加	9,492,605.11	7,798,559.58
销售费用	8,141,781.85	6,642,926.93
管理费用	53,852,664.98	29,740,240.29
财务费用	85,503,007.30	38,426,833.78
资产减值损失	23,515,627.95	11,194,233.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	602,250.68	4,054,848.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	602,250.68	2,188,593.41
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,874,225.36	20,288,758.22
加：营业外收入	2,883,161.44	4,831,583.48
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	2,008,464.47	274,440.72
其中：非流动资产处置损失	5,303.08	189,637.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,748,922.33	24,845,900.98
减：所得税费用	13,092,045.88	5,234,627.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,656,876.45	19,611,273.18
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	34,656,876.45	19,611,273.18
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	900,920,849.83	383,401,294.56
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	454,251.34	824,396.63
收到其他与经营活动有关的现金	20,127,912.38	16,739,359.19
经营活动现金流入小计	921,503,013.55	400,965,050.38
购买商品、接受劳务支付的现金	564,977,226.39	298,937,559.55
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	122,178,230.97	92,016,669.63
支付的各项税费	171,424,457.80	79,697,251.90
支付其他与经营活动有关的现金	77,434,054.70	91,778,290.56
经营活动现金流出小计	936,013,969.86	562,429,771.64
经营活动产生的现金流量净额	-14,510,956.31	-161,464,721.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,144,000.00	48,650,000.00
取得投资收益收到的现金		1,866,255.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,076,180.89	143,986.88
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	161,728.42	
投资活动现金流入小计	59,381,909.31	50,660,242.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,076,235.92	32,028,796.32
投资支付的现金	81,593,971.72	18,322,000.00
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	8,243,241.39	542,257,433.33
支付其他与投资活动有关的现金	53,449,892.75	2,570,266.60
投资活动现金流出小计	545,363,341.78	595,178,496.25
投资活动产生的现金流量净额	-485,981,432.47	-544,518,253.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,808,000.00	119,117,210.00
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	1,256,530,000.00	793,907,986.61
发行债券收到的现金		199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	125,894,758.05	176,107,603.37
筹资活动现金流入小计	1,396,232,758.05	1,288,332,799.98
偿还债务支付的现金	1,129,783,070.07	1,074,256,471.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,766,891.00	85,793,579.45
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	122,360,781.13	205,330,171.65
筹资活动现金流出小计	1,364,910,742.20	1,365,380,222.60
筹资活动产生的现金流量净额	31,322,015.85	-77,047,422.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	593,213.99	-477,750.86
五、现金及现金等价物净增加额	-468,577,158.94	-783,508,148.55
加：期初现金及现金等价物余额	967,253,960.49	1,110,809,003.43
六、期末现金及现金等价物余额	498,676,801.55	327,300,854.88

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	660,636,502.19	168,154,614.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	225,179,843.31	11,720,958.81
经营活动现金流入小计	885,816,345.50	179,875,573.72
购买商品、接受劳务支付的现金	402,605,551.53	132,250,869.90
支付给职工以及为职工支付的现金	47,613,180.57	45,641,097.47
支付的各项税费	107,260,905.43	66,004,335.47
支付其他与经营活动有关的现金	474,875,882.27	90,701,177.72
经营活动现金流出小计	1,032,355,519.80	334,597,480.56
经营活动产生的现金流量净额	-146,539,174.30	-154,721,906.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,144,000.00	48,650,000.00
取得投资收益收到的现金		1,866,255.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		143,986.88
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	58,144,000.00	50,660,242.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,925,718.70	25,877,690.81
投资支付的现金	288,610,000.00	79,122,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		542,257,433.33
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	2,373,394.60
投资活动现金流出小计	466,535,718.70	649,630,518.74
投资活动产生的现金流量净额	-408,391,718.70	-598,970,276.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,808,000.00	114,638,000.00
取得借款收到的现金	1,256,530,000.00	670,000,000.00
发行债券收到的现金		199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	125,893,832.24	172,106,327.54

筹资活动现金流入小计	1,396,231,832.24	1,155,944,327.54
偿还债务支付的现金	1,093,250,000.00	875,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,658,427.52	72,593,365.31
支付其他与筹资活动有关的现金	120,753,136.53	189,824,721.43
筹资活动现金流出小计	1,315,661,564.05	1,137,668,086.74
筹资活动产生的现金流量净额	80,570,268.19	18,276,240.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,401.46	-494,181.48
五、现金及现金等价物净增加额	-474,363,026.27	-735,910,123.82
加：期初现金及现金等价物余额	936,522,455.37	1,043,016,952.19
六、期末现金及现金等价物余额	462,159,429.10	307,106,828.37

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。