

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2021-091

南方中金环境股份有限公司

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）	1,336,488,006.71	15.17%	3,662,704,634.57	38.71%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	20,294,193.38	-71.72%	157,940,607.93	23.71%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	15,311,679.44	-76.59%	163,055,518.61	34.47%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	321,061,928.83	-14.55%
基本每股收益（元/股）	0.0134	-63.19%	0.0834	25.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0134	-63.19%	0.0834	25.60%
加权平均净资产收益率	0.69%	-0.78%	5.44%	2.82%
	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）	8,705,497,956.90	8,767,886,768.31	-0.71%	
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	2,980,942,003.85	2,820,752,959.25	5.68%	

(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)	-474,882.64	-531,601.89	
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)	1,690,606.51	5,297,664.21	
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	7,151,126.95	-10,628,943.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,238,579.53	-1,571,050.07	
减: 所得税影响额	2,131,427.94	-2,547,567.12	
少数股东权益影响额(税后)	14,329.41	228,546.36	
合计	4,982,513.94	-5,114,910.68	--

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

科目	2021年9月30日	2020年12月31日	本报告期末比上年度末增减	变动原因
货币资金	731,727,102.25	1,207,523,788.70	-39.40%	主要系本期偿还银行借款及短期债券所致
应收票据	2,392,176.80	285,000.00	739.36%	主要系本期收到商业承兑汇票所致
预付款项	174,343,491.92	132,711,014.71	31.37%	主要系本期预付货款增加所致
长期应收款	15,890,556.29	72,511,256.29	-78.09%	主要系本期收回前期账款所致
使用权资产	79,732,576.34		100.00%	主要系本期执行新租赁准则所致
长期待摊费用	8,365,064.45	12,384,504.08	-32.46%	主要系本期摊销所致
其他非流动资产	192,336,746.33	95,884,715.08	100.59%	主要系本期预付土地、设备及工程款所致
短期借款	174,332,222.22	334,357,888.89	-47.86%	主要系本期偿还短期借款所致
交易性金融负债	645.00	4,527,271.67	-99.99%	主要系本期套期业务结束所致
应付职工薪酬	74,115,782.10	187,293,427.41	-60.43%	主要系本期结算工资所致
应交税费	103,417,930.50	198,752,959.59	-47.97%	主要系本期支付税金所致
其他流动负债	483,270,411.27	840,928,961.67	-42.53%	主要系本期偿还短期债券所致
长期借款	1,298,424,218.21	985,707,700.28	31.73%	主要系本期新增长期借款所致
租赁负债	79,732,576.34		100.00%	主要系本期执行新租赁准则所致
其他综合收益	-1,571,071.42	-2,398,290.97	34.49%	主要系本期外币财务报表折算差额增加所致

科目	2021年1-9月	2020年11-9月	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	3,662,704,634.57	2,640,623,652.93	38.71%	主要系本期制造业销售增加所致
营业成本	2,339,212,334.41	1,659,910,373.72	40.92%	主要系本期收入增加相对应的成本增加所致
税金及附加	25,332,693.25	18,987,980.46	33.41%	主要系本期收入增加相对应的税金增加所致
销售费用	486,239,798.52	295,837,190.07	64.36%	主要系本期收入增加相对应的销售费用增加所致
研发费用	165,731,093.53	107,035,221.64	54.84%	主要系本期试验费用增加所致
其他收益	13,373,029.94	21,294,427.92	-37.20%	主要系本期公司收到的各类政府补助较上年同期减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,459,212.88	-9,969,472.57	-95.19%	主要系本期以摊余成本计量的金融资产持有期间的投资损失增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,646,141.83	1,746,335.38	395.10%	主要系本期交易性金融资产及交易性金融负债收益增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	180,290.32	-100.00%	主要系本期存货跌价准备转销冲回减值较上年同期减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,560.14	-238,077.47	136.78%	主要系本期固定资产处置利得增加所致
营业外收入	1,112,793.74	4,306,656.30	-74.16%	主要系本期公司收到的各类政府补助较上年同期增加所致
营业外支出	3,895,591.75	922,423.85	322.32%	主要系本期公司对外捐赠增加等所致
筹资活动产生的现金流量净额	-416,559,108.95	-208,859,432.04	-99.44%	主要系本期偿还银行借款及短期债券所致

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	40,774	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
无锡市市政公用产业集团有限公司	国有法人	21.51%	413,639,291	0		
沈金浩	境内自然人	7.87%	151,368,931	113,526,698		
沈洁泳	境内自然人	2.13%	40,974,912	0		
戴云虎	境内自然人	1.62%	31,109,067	31,109,067	冻结	31,109,067
沈凤祥	境内自然人	1.35%	25,935,200	0		
上海少数派投资管理有限公司一少数派万象更新 9 号私募证券投资基金	其他	1.18%	22,640,000	0		
上海少数派投资管理有限公司一少数派万象更新 8 号私募证券投资基金	其他	1.16%	22,356,000	0		
上海少数派投资管理有限公司一少数派万象更新 10 号私募证券投资基金	其他	1.02%	19,590,000	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.67%	12,964,708	0		
郭少山	境内自然人	0.65%	12,446,795	10,160,096		

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
无锡市市政公用产业集团有限公司	413,639,291	人民币普通股	413,639,291
沈洁泳	40,974,912	人民币普通股	40,974,912
沈金浩	37,842,233	人民币普通股	37,842,233
沈凤祥	25,935,200	人民币普通股	25,935,200
上海少数派投资管理有限公司一少数派万象更新 9 号私募证券投资基金	22,640,000	人民币普通股	22,640,000
上海少数派投资管理有限公司一少数派万象更新 8 号私募证券投资基金	22,356,000	人民币普通股	22,356,000
上海少数派投资管理有限公司一少数派万象更新 10 号私募证券投资基金	19,590,000	人民币普通股	19,590,000
中信证券股份有限公司	12,964,708	人民币普通股	12,964,708
赵才甫	11,058,466	人民币普通股	11,058,466
周美华	10,488,052	人民币普通股	10,488,052
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、沈金浩与沈洁泳系父子关系。 2、沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司 10% 的股份与无锡市市政公用产业集团有限公司形成一致行动的安排。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东沈凤祥除通过普通证券账户持有 25,850,000 股外，还通过信用证券账户持有 85,200 股，实际合计持有公司股份数量为 25,935,200 股；公司股东赵才甫除通过普通证券账户持有 6,500,000 股外，还通过信用证券账户持有 4,558,466 股，实际合计持有公司股份数量为 11,058,466 股。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	南方中金环境股份有限公司回购专用证券账户持有 29,740,285 股（持股比例 1.55%）。		

(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)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
沈梦晖	349,920	0	0	349,920	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
鲁炯	349,920	0	0	349,920	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈勤伟	235,008	0	0	235,008	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
姚建堂	15,294	0	0	15,294	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
张浩	76,920	0	0	76,920	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈金浩	151,368,931	37,842,233	0	113,526,698	高管锁定股	离职后 6 个月内所持股份全部锁定，满 6 个月后每年解锁 25%，直至原定任期届满后 6 个月即 2022 年 7 月 31 日所持股份全部解除限售。
戴云虎	23,331,800	0	7,777,267	31,109,067	高管锁定股	离职后 6 个月内所持股份全部锁定，满 6 个月后每年解锁 25%，直至原定任期届满后 6 个月即 2022 年 7 月 31

						日所持股份全部解除限售。
郭少山	10,160,096	0	0	10,160,096	高管锁定股	离职后 6 个月内所持股份全部锁定，满 6 个月后每年解锁 25%，直至原定任期届满后 6 个月即 2022 年 7 月 31 日所持股份全部解除限售。
合计	185,887,889	37,842,233	7,777,267	155,822,923	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司筹划以发行股份的方式收购公司控股股东部分资产事项

公司正筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司于2021年3月12日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2021-014），公司股票于2021年3月12日上午开市起停牌。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告，于2021年3月18日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-021）。

2021年3月24日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈南方中金环境股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。同时，公司披露了《关于发行股份购买资产事项的一般性风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-022）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2021年3月25日上午开市起复牌。

2021年8月27日，公司第四届董事会第二十八次会议审议了《关于〈南方中金环境股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；2021年10月14日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于〈南方中金环境股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等议案；2021年10月25日，公司2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈南方中金环境股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。本次发行股份购买资产事宜尚需深交所审核通过并经中国证监会予以注册，公司及相关各方将积极推进本次重组工作，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

2、关于公司业绩承诺补偿所涉及仲裁事项

公司于2017年12月收购了浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称“金泰莱”）100%股权，并与业绩承诺方戴云虎、宋志栋、陆晓英签订了《利润补偿协议》。2020年度金泰莱未能完成承诺业绩。根据《利润补偿协议》及中介机构出具的专项审计及评估报告，经测试，三位业绩对赌方应补偿上市公司共计574,368,900.00元。为维护公司利益，保障业绩补偿款回收，公司已与业绩承诺方进行了多次沟通，并发函催促其履行协议约定，同时已分步向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提出业绩补偿仲裁申请。2021年9月，因业绩承诺方之一陆晓英向上海市第二中级人民法院申请确认仲裁协议不存在的请求，故原定于2021年9月11日举行的仲裁开庭审理因故取消。2021年9月22日，上海市第二中级人民法院作出驳回陆晓英申请的裁决，法院认为陆晓英申请确认仲裁协议不存在的请求，缺乏事实和法律依据，法院不予支持。

截至目前，后续仲裁事项尚未开庭审理。公司将持续关注并全力推进本次案件，通过后续的仲裁开庭审理，争取全体股东利益及公司的权益最大化。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-012、2021-062、2021-065、2021-066、2021-071、2021-078、2021-084）。

3、关于公司原副董事长兼总经理被中国证监会立案调查事项

2020年7月7日公司时任副董事长兼总经理沈金浩先生因涉嫌内幕交易公司股票，中国证券监督管理委员会决定对其立案调查。2021年2月5日，沈金浩先生收到浙江监管局《行政处罚决定书》（[2021]2号），浙江监管局决定：对沈金浩处以60万元罚款。本次行政处罚决定书仅涉及沈金浩先生个人，与公司无关。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-037、2020-049、2021-005、2021-011）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南方中金环境股份有限公司

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	731,727,102.25	1,207,523,788.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	109,853,737.60	105,734,222.44
衍生金融资产		
应收票据	2,392,176.80	285,000.00
应收账款	1,382,929,609.90	1,371,257,965.13
应收款项融资	117,613,980.95	139,027,154.40
预付款项	174,343,491.92	132,711,014.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	122,082,775.06	121,284,560.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,080,704,601.11	859,776,212.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	247,770,304.51	242,342,177.73
流动资产合计	3,969,417,780.10	4,179,942,095.17

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	15,890,556.29	72,511,256.29
长期股权投资	15,367,499.67	17,317,303.59
其他权益工具投资	110,000.00	110,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,656,389.21	25,531,599.07
固定资产	1,450,261,875.52	1,488,652,113.06
在建工程	177,710,798.14	154,120,680.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,732,576.34	
无形资产	1,944,023,784.44	1,918,879,384.42
开发支出		
商誉	704,453,160.09	704,453,160.09
长期待摊费用	8,365,064.45	12,384,504.08
递延所得税资产	123,171,726.32	98,099,957.11
其他非流动资产	192,336,746.33	95,884,715.08
非流动资产合计	4,736,080,176.80	4,587,944,673.14
资产总计	8,705,497,956.90	8,767,886,768.31
流动负债：		
短期借款	174,332,222.22	334,357,888.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	645.00	4,527,271.67
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,268,845,586.47	1,216,199,272.02
预收款项		
合同负债	416,066,992.45	382,384,331.02
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	74,115,782.10	187,293,427.41
应交税费	103,417,930.50	198,752,959.59
其他应付款	373,456,239.08	407,385,067.56
其中：应付利息		
应付股利	868,812.94	868,812.94
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	218,525,979.19	178,310,658.61
其他流动负债	483,270,411.27	840,928,961.67
流动负债合计	3,112,031,788.28	3,750,139,838.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,298,424,218.21	985,707,700.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	79,732,576.34	
长期应付款	206,851.83	208,111.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,800,650.05	20,594,598.68
递延收益	67,048,980.89	54,975,849.74
递延所得税负债		
其他非流动负债	997,500,575.43	996,888,476.65
非流动负债合计	2,465,713,852.75	2,058,374,737.04
负债合计	5,577,745,641.03	5,808,514,575.48
所有者权益：		
股本	1,923,438,236.00	1,923,438,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	745,632,975.30	748,374,116.32
减：库存股	111,085,912.53	111,085,912.53
其他综合收益	-1,571,071.42	-2,398,290.97
专项储备	26,135,082.42	21,972,724.28
盈余公积	232,369,842.88	232,369,842.88
一般风险准备		
未分配利润	166,022,851.20	8,082,243.27
归属于母公司所有者权益合计	2,980,942,003.85	2,820,752,959.25
少数股东权益	146,810,312.02	138,619,233.58
所有者权益合计	3,127,752,315.87	2,959,372,192.83
负债和所有者权益总计	8,705,497,956.90	8,767,886,768.31

法定代表人：杭军

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：沈杏仙

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	3,662,704,634.57	2,640,623,652.93

其中：营业收入	3,662,704,634.57	2,640,623,652.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,385,890,321.14	2,421,464,258.93
其中：营业成本	2,339,212,334.41	1,659,910,373.72
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	25,332,693.25	18,987,980.46
销售费用	486,239,798.52	295,837,190.07
管理费用	294,228,227.28	256,217,365.29
研发费用	165,731,093.53	107,035,221.64
财务费用	75,146,174.15	83,476,127.75
其中：利息费用	81,166,762.26	86,382,791.48
利息收入	5,615,389.89	6,993,110.51
加：其他收益	13,373,029.94	21,294,427.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,459,212.88	-9,969,472.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	8,646,141.83	1,746,335.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64,328,092.96	-60,073,879.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		180,290.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,560.14	-238,077.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,133,739.50	172,099,018.24
加：营业外收入	1,112,793.74	4,306,656.30
减：营业外支出	3,895,591.75	922,423.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,350,941.49	175,483,250.69
减：所得税费用	39,684,113.49	31,455,904.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,666,828.00	144,027,346.57
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	172,666,828.00	144,027,346.57
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	157,940,607.93	127,674,180.92
2.少数股东损益	14,726,220.07	16,353,165.65
六、其他综合收益的税后净额	960,027.39	1,226,081.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	827,219.55	1,271,885.38
（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	827,219.55	1,271,885.38
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	827,219.55	1,271,885.38
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	132,807.84	-45,803.57
七、综合收益总额	173,626,855.39	145,253,428.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,767,827.48	128,946,066.30
归属于少数股东的综合收益总额	14,859,027.91	16,307,362.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0834	0.0664
（二）稀释每股收益	0.0834	0.0664

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：杭军

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：沈杏仙

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	4,032,151,285.04	2,731,267,102.67
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	14,707,033.35	28,205,915.74
收到其他与经营活动有关的现金	78,623,751.52	203,201,048.96
经营活动现金流入小计	4,125,482,069.91	2,962,674,067.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,230,413,795.19	1,421,431,810.30
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	657,083,104.88	470,781,400.19
支付的各项税费	301,122,830.97	136,315,114.17
支付其他与经营活动有关的现金	615,800,410.04	558,433,882.37
经营活动现金流出小计	3,804,420,141.08	2,586,962,207.03
经营活动产生的现金流量净额	321,061,928.83	375,711,860.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,620,700.00	11,100,000.00
取得投资收益收到的现金	40,092.20	129,901.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,928,213.15	4,134,131.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,461,300.00	1.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,050,305.35	15,364,034.41
购建固定资产、无形资产和其他	438,889,641.26	458,235,212.53

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,780,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		12,437,679.93
投资活动现金流出小计	440,669,641.26	470,672,892.46
投资活动产生的现金流量净额	-387,619,335.91	-455,308,858.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,132,000.00	2,604,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,132,000.00	2,604,900.00
取得借款收到的现金	650,000,000.00	810,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	680,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,051,132,000.00	1,492,604,900.00
偿还债务支付的现金	464,900,000.00	1,143,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,791,108.95	138,775,735.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,227,297.52	67,027.60
支付其他与筹资活动有关的现金	880,000,000.00	419,488,597.00
筹资活动现金流出小计	1,467,691,108.95	1,701,464,332.04
筹资活动产生的现金流量净额	-416,559,108.95	-208,859,432.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,926,497.36	-1,991,738.65
五、现金及现金等价物净增加额	-467,190,018.67	-290,448,168.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,139,694,323.14	1,043,039,419.23
六、期末现金及现金等价物余额	672,504,304.47	752,591,250.83

(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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,207,523,788.70	1,207,523,788.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	105,734,222.44	105,734,222.44	
衍生金融资产			

应收票据	285,000.00	285,000.00	
应收账款	1,371,257,965.13	1,371,257,965.13	
应收款项融资	139,027,154.40	139,027,154.40	
预付款项	132,711,014.71	132,711,014.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	121,284,560.01	121,284,560.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	859,776,212.05	859,776,212.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	242,342,177.73	242,342,177.73	
流动资产合计	4,179,942,095.17	4,179,942,095.17	
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	72,511,256.29	72,511,256.29	
长期股权投资	17,317,303.59	17,317,303.59	
其他权益工具投资	110,000.00	110,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	25,531,599.07	25,531,599.07	
固定资产	1,488,652,113.06	1,488,652,113.06	
在建工程	154,120,680.35	154,120,680.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		93,039,039.72	93,039,039.72
无形资产	1,918,879,384.42	1,918,879,384.42	
开发支出			
商誉	704,453,160.09	704,453,160.09	
长期待摊费用	12,384,504.08	12,384,504.08	
递延所得税资产	98,099,957.11	98,099,957.11	
其他非流动资产	95,884,715.08	95,884,715.08	
非流动资产合计	4,587,944,673.14	4,680,983,712.86	93,039,039.72
资产总计	8,767,886,768.31	8,860,925,808.03	93,039,039.72
流动负债：			
短期借款	334,357,888.89	334,357,888.89	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债	4,527,271.67	4,527,271.67	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,216,199,272.02	1,216,199,272.02	
预收款项			
合同负债	382,384,331.02	382,384,331.02	
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	187,293,427.41	187,293,427.41	
应交税费	198,752,959.59	198,752,959.59	
其他应付款	407,385,067.56	407,385,067.56	
其中：应付利息			
应付股利	868,812.94	868,812.94	
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	178,310,658.61	178,310,658.61	
其他流动负债	840,928,961.67	840,928,961.67	
流动负债合计	3,750,139,838.44	3,750,139,838.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	985,707,700.28	985,707,700.28	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		93,039,039.72	93,039,039.72
长期应付款	208,111.69	208,111.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债	20,594,598.68	20,594,598.68	
递延收益	54,975,849.74	54,975,849.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债	996,888,476.65	996,888,476.65	
非流动负债合计	2,058,374,737.04	2,151,413,776.76	93,039,039.72
负债合计	5,808,514,575.48	5,901,553,615.20	93,039,039.72
所有者权益：			
股本	1,923,438,236.00	1,923,438,236.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	748,374,116.32	748,374,116.32	
减：库存股	111,085,912.53	111,085,912.53	
其他综合收益	-2,398,290.97	-2,398,290.97	
专项储备	21,972,724.28	21,972,724.28	
盈余公积	232,369,842.88	232,369,842.88	
一般风险准备			
未分配利润	8,082,243.27	8,082,243.27	
归属于母公司所有者权益合计	2,820,752,959.25	2,820,752,959.25	
少数股东权益	138,619,233.58	138,619,233.58	
所有者权益合计	2,959,372,192.83	2,959,372,192.83	
负债和所有者权益总计	8,767,886,768.31	8,860,925,808.03	93,039,039.72

调整情况说明

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。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 27 日