

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2023-029

南方中金环境股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	979,117,163.90	945,217,946.84	3.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,933,917.31	54,653,224.12	-26.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	37,535,772.14	50,367,870.74	-25.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-31,078,861.12	-98,245,420.17	68.37%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.84%	2.65%	-0.81%
	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)	8,167,586,224.84	8,262,850,155.67	-1.15%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,196,577,582.75	2,151,437,621.43	2.10%

(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	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)	-32,329.12	
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)	4,027,772.87	
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	255,193.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,655,996.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	302,496.74	
减: 所得税影响额	419,260.95	
少数股东权益影响额 (税后)	79,731.72	
合计	2,398,145.17	

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				
科目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	本报告期末比 上年度末增减	说明
应收票据	2,619,975.55	5,431,697.20	-51.77%	主要系本期商业承兑减少所致
应收款项融资	113,397,335.25	164,173,782.07	-30.93%	主要系本期银行承兑减少所致
交易性金融负债		8,671.40	-100.00%	变动不大
应付职工薪酬	87,139,771.35	220,928,024.21	-60.56%	主要系本期支付薪酬所致
应交税费	62,641,449.23	122,864,996.96	-49.02%	主要系本期缴纳税金所致
其他综合收益	-144,954.13	682,690.12	-121.23%	主要系外币报表折算差异所致
合并利润表				
科目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 3 月 31 日	本报告期末比 上年同期增减	说明
财务费用	11,673,577.17	27,881,036.95	-58.13%	主要系本期利息收入增加所致
投资收益	26,187.40	-720,222.82	103.64%	主要系交易性金融资产持有期间取得的投资收益
公允价值变动收益	63,083.11	192,862.40	-67.29%	主要系交易性金融资产持有期间收益变动
信用减值损失	-2,994,144.27	-9,237,499.02	67.59%	主要系应收款坏账减少
资产处置收益	26,504.98	63,791.76	-58.45%	主要系资产处置影响，变动不大
营业外收入	190,883.75	457,843.85	-58.31%	主要系同比罚款收入、赔偿收入减少，变动不大
合并现金流量表				
科目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 3 月 31 日	本报告期末比 上年同期增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	-31,078,861.12	-98,245,420.17	68.37%	主要系回款增加所致

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	36,849	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	21.56%	414,639,391.00	0.00		
沈金浩	境内自然人	7.87%	151,368,931.00	0.00	质押	53,022,233.00
沈洁泳	境内自然人	2.13%	40,974,912.00	0.00		
戴云虎	境内自然人	1.62%	31,109,067.00	0.00	冻结	31,109,067.00
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%	22,640,000.00	0.00		
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%	22,356,000.00	0.00		
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	0.83%	15,934,600.00	0.00		
王建林	境内自然人	0.65%	12,464,000.00	0.00		
陈献泽	境内自然人	0.56%	10,702,700.00	0.00		
周鹏	境内自然人	0.52%	10,000,000.00	0.00		
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				
		股份种类	数量			
无锡市市政公用产业集团有限公司	414,639,391.00	人民币普通股	414,639,391.00			
沈金浩	151,368,931.00	人民币普通股	151,368,931.00			
沈洁泳	40,974,912.00	人民币普通股	40,974,912.00			
戴云虎	31,109,067.00	人民币普通股	31,109,067.00			
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	22,640,000.00	人民币普通股	22,640,000.00			
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	22,356,000.00	人民币普通股	22,356,000.00			
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	15,934,600.00	人民币普通股	15,934,600.00			
王建林	12,464,000.00	人民币普通股	12,464,000.00			
陈献泽	10,702,700.00	人民币普通股	10,702,700.00			
周鹏	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00			
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）	公司股东王建林通过普通证券账户持有 4,500,000 股，通过信用证券账户持有 7,964,000 股，实际合计持有公司股份数量为 12,464,000 股。					

（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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于公司以前年度回购的股份按用途实施完毕的事项

2022 年度公司实施了股权激励计划，并于 2022 年 9 月 29 日公司完成 2022 年限制性股票授予登记工作，限制性股票授予登记数量为 29,390,285 股，授予完成后公司回购专用证券账户剩余股份为 350,000 股。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份用于股权激励的，公司未能在 36 个月内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销。2022 年 11 月 17 日公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，同意对公司回购专户中完成 2022 年度限制性股票转让后剩余股份 350,000 股用途进行调整，将原定用途“用于实施股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。上述股份已于 2023 年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。至此，公司回购专户中的股份已全部处理完毕。

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（以下简称“业绩承诺方”）签订了《利润补偿协议》。由于 2020 年度金泰莱未能完成承诺业绩，根据《利润补偿协议》相关条款约定，公司于 2021 年分步向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）（以下简称“上海国际仲裁委员会”）提出业绩补偿和资产减值补偿仲裁申请；2021 年 11 月，业绩承诺方向上海国际仲裁委员会提出仲裁反请求，申请公司补偿业绩承诺方股权转让款合计 557,187,733.42 元。

2022 年 12 月及 2023 年 2 月，上海国际仲裁委员会就上述案件分别作出裁决。根据《裁决书》，业绩承诺方应向公司支付业绩补偿款项人民币 121,552,613 元、部分仲裁费用 821,961.60 元。

截至目前，业绩承诺方的业绩补偿款项人民币 121,552,613 元、部分仲裁费用 821,961.60 元尚未支付，公司多次催促业绩承诺方尽快履行赔偿义务，同时向浙江省杭州中级人民法院申请强制执行前期已冻结的对方财产。为更好地实现赔偿款的回收，经法院调解，公司与业绩承诺方达成执行和解方案，并于近日签署了《执行和解协议书》。根据协议约定，对 2021 年 1 月法院已冻结的业绩承诺方所持有的中金环境合计 34,380,893 股无限售流通股股票采取执行措施，售出后用做支付赔偿款。股票售出后若出现不足，不足部分分别于 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日前分期履行支付，同时每笔还款需按贷款市场报价利率 1 年期 LPR 支付利息。如业绩承诺方未按照协议约定的时间、方式履行义务，公司可依据原生效裁判文书确定的内容申请人民法院继续强制执行，并有权主张未履行期间的加倍迟延履行利息和采取其他强制执行措施。

公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务（主要公告编号：2021-012、2021-065、2021-084、2021-094、2022-095、2023-005、2023-042）。

3、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的事项

为满足公司业务发展的资金需要，优化公司资本结构，扩充公司产能，提升综合竞争力，公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象发行股票并募集资金总额不超过 40,000 万元（含本数），用于公司泵产品智能制造产业基地建设项目（一期），以便进一步提升公司研发和生产供应能力，解决产能瓶颈，提升公司生产管理效率，巩固公司在行业的市场地位。

本次向特定对象发行股票事项尚需提交有权的国家出资企业审批、公司股东大会审议通过，并经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	803,124,284.24	1,011,650,949.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	53,054,411.71	5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,619,975.55	5,431,697.20
应收账款	1,143,044,790.28	1,152,246,814.25
应收款项融资	113,397,335.25	164,173,782.07
预付款项	110,201,016.73	98,020,049.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	194,389,033.67	197,888,046.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,149,620,845.83	1,026,427,958.08
合同资产	1,480,670,562.67	1,486,283,989.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,200,995.23	186,999,191.68
流动资产合计	5,242,323,251.16	5,334,122,478.46
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	1,833,589.88	1,833,589.88
长期股权投资	16,415,245.15	16,744,628.40
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	12,021,220.16	12,267,266.03
固定资产	1,495,019,440.70	1,520,401,397.64
在建工程	308,743,020.84	282,008,288.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,582,049.07	52,801,158.70
无形资产	664,013,084.75	670,717,934.22
开发支出		
商誉	197,900,996.00	197,900,996.00
长期待摊费用	10,137,398.71	11,256,289.24
递延所得税资产	142,421,266.42	135,567,940.85
其他非流动资产	27,065,662.00	27,118,187.97
非流动资产合计	2,925,262,973.68	2,928,727,677.21
资产总计	8,167,586,224.84	8,262,850,155.67
流动负债：		
短期借款	152,545,710.00	153,345,710.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		8,671.40
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,412,250,058.99	1,315,534,773.14
预收款项		
合同负债	329,391,285.86	341,347,969.34
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	87,139,771.35	220,928,024.21
应交税费	62,641,449.23	122,864,996.96
其他应付款	366,698,404.99	369,921,165.86
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	396,883,421.53	339,227,574.31
其他流动负债	672,351,686.23	666,198,123.96
流动负债合计	3,479,901,788.18	3,529,377,009.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,431,581,760.00	1,531,881,760.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,314,537.46	40,839,243.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,406,676.85	18,671,541.05
递延收益	42,306,076.92	41,191,561.72

递延所得税负债	4,928.15	
其他非流动负债	800,000,000.00	800,000,000.00
非流动负债合计	2,336,613,979.38	2,432,584,106.14
负债合计	5,816,515,767.56	5,961,961,115.32
所有者权益：		
股本	1,923,088,236.00	1,923,088,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	679,599,958.93	677,577,436.12
减：库存股	52,020,804.45	52,020,804.45
其他综合收益	-144,954.13	682,690.12
专项储备	31,915,136.21	27,903,970.76
盈余公积	250,456,638.37	250,456,638.37
一般风险准备		
未分配利润	-636,316,628.18	-676,250,545.49
归属于母公司所有者权益合计	2,196,577,582.75	2,151,437,621.43
少数股东权益	154,492,874.53	149,451,418.92
所有者权益合计	2,351,070,457.28	2,300,889,040.35
负债和所有者权益总计	8,167,586,224.84	8,262,850,155.67

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：薛晨

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	979,117,163.90	945,217,946.84
其中：营业收入	979,117,163.90	945,217,946.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	919,574,649.40	870,016,372.65
其中：营业成本	635,356,107.39	624,686,782.96
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	6,749,132.61	4,353,296.92
销售费用	116,371,361.71	80,424,646.44
管理费用	99,158,777.48	86,557,008.87
研发费用	50,265,693.04	46,113,600.51
财务费用	11,673,577.17	27,881,036.95
其中：利息费用	28,656,559.70	29,361,132.90
利息收入	17,919,998.63	1,375,065.74
加：其他收益	4,457,006.64	5,303,728.07
投资收益（损失以“-”号填列）	26,187.40	-720,222.82

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）	63,083.11	192,862.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,994,144.27	-9,237,499.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,604,702.29	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,504.98	63,791.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,516,450.07	70,804,234.58
加：营业外收入	190,883.75	457,843.85
减：营业外支出	1,902,745.55	782,430.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,804,588.27	70,479,648.20
减：所得税费用	10,034,718.64	13,550,325.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,769,869.63	56,929,322.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,769,869.63	56,929,322.77
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	39,933,917.31	54,653,224.12
2.少数股东损益	4,835,952.32	2,276,098.65
六、其他综合收益的税后净额	-844,838.90	-26,290.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-827,644.25	-22,346.96
（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	-827,644.25	-22,346.96
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	-827,644.25	-22,346.96
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,194.65	-3,943.58
七、综合收益总额	43,925,030.73	56,903,032.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,106,273.06	54,630,877.16
归属于少数股东的综合收益总额	4,818,757.67	2,272,155.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

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：薛晨

3、合并现金流量表

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	925,338,570.48	796,405,442.11
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	2,358,943.60	6,768,935.73
收到其他与经营活动有关的现金	58,024,281.73	6,159,873.47
经营活动现金流入小计	985,721,795.81	809,334,251.31
购买商品、接受劳务支付的现金	473,792,924.41	421,646,349.05
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	329,399,311.78	295,432,209.22
支付的各项税费	93,259,623.70	37,126,939.46
支付其他与经营活动有关的现金	120,348,797.04	153,374,173.75
经营活动现金流出小计	1,016,800,656.93	907,579,671.48
经营活动产生的现金流量净额	-31,078,861.12	-98,245,420.17
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	50,000.00	660,270.50

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	50,000.00	660,270.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,955,976.99	73,752,866.12
投资支付的现金	50,920,000.00	6,990.00
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		
投资活动现金流出小计	88,875,976.99	73,759,856.12
投资活动产生的现金流量净额	-88,825,976.99	-73,099,585.62
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,354,609.16	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,354,609.16	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,833,252.23	570,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,449,275.87	26,445,639.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,497,854.17	7,056,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,768,327.76	
筹资活动现金流出小计	77,050,855.86	596,545,639.91
筹资活动产生的现金流量净额	-70,696,246.70	-96,545,639.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-281,486.68	-318,661.45
五、现金及现金等价物净增加额	-190,882,571.49	-268,209,307.15
加：期初现金及现金等价物余额	939,551,471.47	818,593,416.55
六、期末现金及现金等价物余额	748,668,899.98	550,384,109.40

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

南方中金环境股份有限公司董事会

2023 年 04 月 24 日