

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2022-041

## 南方中金环境股份有限公司

### 2022 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）	945,217,946.84	869,709,244.24	8.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,653,224.12	51,017,082.63	7.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,367,870.74	60,149,746.83	-16.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,245,420.17	-109,142,654.23	9.98%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	2.65%	1.79%	0.86%
	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）	7,867,918,221.55	7,961,400,303.49	-1.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,093,851,512.80	2,036,726,923.08	2.80%

### (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）	63,791.76	
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）	4,525,862.76	
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	192,862.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	453,278.94	
减：所得税影响额	741,254.32	
少数股东权益影响额（税后）	209,188.16	
合计	4,285,353.38	--

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

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	本报告期末比上年度期末/同期增减（%）	说明
货币资金	605,568,684.55	869,334,530.04	-30.34%	主要系本期采购货物、构建固定资产以及偿还债务所致
应收票据	5,993,287.45	2,879,925.41	108.11%	主要系本期收到商票增加所致
应收款项融资	94,531,455.42	148,937,145.78	-36.53%	主要系本期银票减少所致
短期借款	90,105,583.33	590,672,055.55	-84.75%	主要系本期偿还借款所致
应付职工薪酬	86,532,387.66	218,857,486.33	-60.46%	主要系本期支付薪酬所致
其他流动负债	532,628,750.77	32,054,300.58	1561.65%	主要系本期发行短期融资券所致

## 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	40,749	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	质押	48,342,233
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	23,331,800	冻结	31,109,067
上海少藪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		
上海少藪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		
上海少藪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		
沈凤祥	境内自然人	0.84%	16,100,000	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.74%	14,148,056	0		
中国银行股份有限公司一富国周期优势混合型证券投资基金	其他	0.67%	12,895,490	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			
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			
上海少藪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			
上海少藪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			
上海少藪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			
沈凤祥	16,100,000	人民币普通股	16,100,000			
国泰君安证券股份有限公司	14,148,056	人民币普通股	14,148,056			
中国银行股份有限公司一富国周期优势混合型证券投资基金	12,895,490	人民币普通股	12,895,490			
王建林	10,964,000	人民币普通股	10,964,000			
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 3,000,000 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 10,964,000 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%
沈金浩	113,526,698	0	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 个月所持股份全部解除限售。
戴云虎	31,109,067	7,777,267	0	23,331,800	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 个月所持股份全部解除限售。
郭少山	10,160,096	1,050,000	0	9,110,096	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
合计	155,822,923	8,827,267	0	146,995,656	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、关于控股股东通过二级市场增持公司股份事项

公司于2022年3月31日收到控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称“无锡市政”）发来的告知函，基于对公司未来发展的信心及投资价值的合理判断，无锡市政计划自2022年3月31日起1个月内通过深圳证券交易所系统集中竞价的方式，以不高于3.5元/股价格增持公司股份不低于1,000,000股、不超过2,000,000股。截至2022年4月14日，本次增持计划期限已经过半，无锡市政通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持中金环境股份1,000,100股，占公司总股本（剔除上市公司回购专用账户中的股份数量后的总股本）的0.05%，累计增持金额为2,751,276元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-021、2022-026）。截至本公告披露日，无锡市政尚未完成增持计划。

#### 2、关于完成公司第五届董事会、监事会换届选举事项

鉴于公司第四届董事会和监事会的任期已届满，在充分考虑公司实际情况并结合公司未来发展规划后，公司于2022年3月22日召开了职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事，于2022年4月8日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会、第五届监事会成员。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、第五届监事会主席以及董事会各专门委员会成员。2022年4月22日，公司第五届第二次董事会审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》，鉴于公司第五届高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司董事会决定延长公司现任高级管理人员的任期，直至公司第五届董事会聘任第五届高级管理人员。在换届选举工作完成之前，公司第四届高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的相关公告：

公告名称	披露日期	公告编号	披露索引
《关于董事会换届选举的公告》	2022.3.23	2022-016	巨潮资讯网
《关于监事会换届选举的公告》	2022.3.23	2022-017	巨潮资讯网
《关于选举产生第五届职工代表监事的公告》	2022.3.23	2022-018	巨潮资讯网
《2022年第一次临时股东大会决议公告》	2022.4.8	2022-022	巨潮资讯网
《第五届董事会第一次会议决议公告》	2022.4.8	2022-023	巨潮资讯网
《第五届监事会第一次会议决议公告》	2022.4.8	2022-024	巨潮资讯网
《关于第五届董事会、监事会换届选举完成的公告》	2022.4.8	2022-025	巨潮资讯网
《关于公司高级管理人员延期换届的公告》	2022.4.25	2022-039	巨潮资讯网

### 3、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

因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。2021年3月24日，公司董事会审议通过了《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预案>及其摘要的议案》等相关议案。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），公司股票于2021年3月25日上午开市起复牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司结合本次重组进展情况及时履行了信息披露义务。公司积极推进本次资产重组工作，陆续召开董事会、监事会审议通过了《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）>及其摘要的议案》、《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》、《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）（二次修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。但鉴于本次资产重组工作自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司于2022年2月24日终止本次资产重组事项，并向深交所申请撤回本次资产重组相关申请文件。目前，公司各项业务经营情况正常，本次资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形（公告编号：2022-012）。

根据控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司做出的《关于避免同业竞争的承诺》，控股股东将于2023年12月前解决与上市公司的同业竞争问题。未来，公司会继续积极配合控股股东履行承诺，如有达披露标准的进展公司将及时履行信息披露义务。

### 4、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，三位业绩承诺方需补偿上市公司共计574,368,900.00元。为维护公司利益，保障业绩补偿款回收，报告期内，公司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）（以下简称“上海国际仲裁委员会”）提出业绩补偿仲裁申请。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3月6日，公司申请业绩承诺补偿请求仲裁与业绩承诺方提出的仲裁反请求进行了首次开庭审理；2022年3月，公司收到了上海国际仲裁委员会的有关仲裁案延长判决期限的通知书，就公司申请业绩承诺方业绩补偿金额部分、就业绩承诺方应在业绩补偿的基础上另行就资产减值补偿现金及业绩承诺方提出的仲裁反请求部分，裁决期限分别延长至2022年6月22日、2022年6月10日止。

截至目前，公司提出的仲裁请求、业绩承诺方提出的仲裁反请求尚未裁决。公司将持续关注并全力推进本次案件，坚定维护公司利益，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：

公告名称	披露日期	公告编号	披露索引
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的公告》	2021.2.9	2021-012	巨潮资讯网
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的进展公告》	2021.7.21	2021-062	巨潮资讯网
《关于收购标的公司业绩对赌完成情况及补偿情况的公告》	2021.7.30	2021-065	巨潮资讯网
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的进展公告》	2021.8.5	2021-066	巨潮资讯网
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的进展公告》	2021.8.18	2021-071	巨潮资讯网
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的进展暨公司收到法院传票的公告》	2021.9.10	2021-078	巨潮资讯网
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项暨公司收到<民事裁定书>的公告》	2021.9.29	2021-084	巨潮资讯网

《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项暨公司收到仲裁反请求受理通知的公告》	2021.11.17	2021-094	巨潮资讯网
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项暨公司收到仲裁开庭通知的公告》	2021.12.10	2021-100	巨潮资讯网
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的进展暨公司收到取消开庭通知的公告》	2022.1.6	2022-002	巨潮资讯网
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的进展暨公司收到开庭通知的公告》	2022.2.7	2022-008	巨潮资讯网
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的进展暨公司收到延长裁决期限通知的公告》	2022.3.18	2022-013	巨潮资讯网

## 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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	605,568,684.55	869,334,530.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	112,270,492.28	112,077,629.88
衍生金融资产		
应收票据	5,993,287.45	2,879,925.41
应收账款	900,541,765.07	936,067,496.05
应收款项融资	94,531,455.42	148,937,145.78
预付款项	127,140,710.00	137,879,242.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	139,546,844.92	153,943,725.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,207,612,816.16	1,133,361,563.90
合同资产	575,216,282.62	443,655,329.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	252,816,870.17	252,691,393.11
<b>流动资产合计</b>	<b>4,021,239,208.64</b>	<b>4,190,827,981.68</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	8,890,556.29	8,890,556.29
长期股权投资	16,580,021.43	15,971,856.48
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	23,588,207.53	23,924,912.36
固定资产	1,462,009,936.12	1,434,826,919.02
在建工程	253,012,286.53	214,593,503.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,846,288.97	51,644,653.52
无形资产	1,631,286,123.95	1,630,615,580.91
开发支出		
商誉	197,900,996.00	197,900,996.00
长期待摊费用	10,861,431.16	11,145,200.77
递延所得税资产	126,505,706.16	122,465,748.06
其他非流动资产	63,087,458.77	58,482,394.96
非流动资产合计	3,846,679,012.91	3,770,572,321.81
资产总计	7,867,918,221.55	7,961,400,303.49
流动负债：		
短期借款	90,105,583.33	590,672,055.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,339,520,314.80	1,245,502,381.20
预收款项		
合同负债	507,008,106.20	484,257,997.13
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	86,532,387.66	218,857,486.33
应交税费	88,592,535.55	113,308,447.56
其他应付款	336,269,279.72	371,963,255.23
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	724,119,456.47	717,301,660.42
其他流动负债	532,628,750.77	32,054,300.58
流动负债合计	3,704,776,414.50	3,773,917,584.00

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,312,260,000.00	1,383,317,157.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,035,829.92	40,147,813.10
长期应付款	2,610,016.45	2,626,633.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,055,414.99	18,858,999.86
递延收益	55,410,453.54	67,158,768.09
递延所得税负债	1,569,438.40	1,569,438.40
其他非流动负债	498,658,230.38	498,658,230.38
非流动负债合计	1,928,599,383.68	2,012,337,040.91
负债合计	5,633,375,798.18	5,786,254,624.91
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	-1,782,901.94	-1,760,554.98
专项储备	21,569,860.87	19,076,148.31
盈余公积	232,369,842.88	232,369,842.88
一般风险准备		
未分配利润	-719,031,728.80	-773,684,952.92
归属于母公司所有者权益合计	2,093,851,512.80	2,036,726,923.08
少数股东权益	140,690,910.57	138,418,755.50
所有者权益合计	2,234,542,423.37	2,175,145,678.58
负债和所有者权益总计	7,867,918,221.55	7,961,400,303.49

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	945,217,946.84	869,709,244.24
其中：营业收入	945,217,946.84	869,709,244.24
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	870,016,372.65	781,488,552.72
其中：营业成本	624,686,782.96	527,071,752.82
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	4,353,296.92	5,905,266.47
销售费用	80,424,646.44	100,144,158.00
管理费用	86,557,008.87	80,663,721.24
研发费用	46,113,600.51	44,219,130.63
财务费用	27,881,036.95	23,484,523.56
其中：利息费用	29,361,132.90	26,850,767.17
利息收入	1,375,065.74	2,111,836.74
加：其他收益	5,303,728.07	2,994,559.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-720,222.82	-7,343,569.27
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）	192,862.40	-5,767,534.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,237,499.02	-9,748,784.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	63,791.76	-6,234.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,804,234.58	68,349,127.20
加：营业外收入	457,843.85	207,406.48
减：营业外支出	782,430.23	653,046.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,479,648.20	67,903,487.52
减：所得税费用	13,550,325.43	13,053,103.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,929,322.77	54,850,383.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,929,322.77	54,850,383.91
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	54,653,224.12	51,017,082.63
2. 少数股东损益	2,276,098.65	3,833,301.28
六、其他综合收益的税后净额	-26,290.54	362,626.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,346.96	362,626.07
(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	-22,346.96	362,626.07
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	-22,346.96	362,626.07
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,943.58	
七、综合收益总额	56,903,032.23	55,213,009.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,630,877.16	51,379,708.70
归属于少数股东的综合收益总额	2,272,155.07	3,833,301.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.03
(二) 稀释每股收益	0.03	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	796,405,442.11	985,818,267.73
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	6,768,935.73	5,931,034.39
收到其他与经营活动有关的现金	6,159,873.47	9,950,250.53
经营活动现金流入小计	809,334,251.31	1,001,699,552.65
购买商品、接受劳务支付的现金	421,646,349.05	566,197,953.29
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	295,432,209.22	276,016,082.86
支付的各项税费	37,126,939.46	109,033,955.12
支付其他与经营活动有关的现金	153,374,173.75	159,594,215.61
经营活动现金流出小计	907,579,671.48	1,110,842,206.88
经营活动产生的现金流量净额	-98,245,420.17	-109,142,654.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,000,000.00
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	660,270.50	72,406.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		803,600.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	660,270.50	23,876,006.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,752,866.12	99,671,087.12
投资支付的现金	6,990.00	7,267,169.27
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	73,759,856.12	106,938,256.39
投资活动产生的现金流量净额	-73,099,585.62	-83,062,250.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,120,000.00
取得借款收到的现金		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	151,120,000.00
偿还债务支付的现金	570,100,000.00	180,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,445,639.91	34,773,979.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,056,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	596,545,639.91	294,873,979.81
筹资活动产生的现金流量净额	-96,545,639.91	-143,753,979.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-318,661.45	244,425.36
五、现金及现金等价物净增加额	-268,209,307.15	-335,714,458.89
加：期初现金及现金等价物余额	818,593,416.55	1,139,694,323.14
六、期末现金及现金等价物余额	550,384,109.40	803,979,864.25

## (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

2022 年 4 月 25 日