

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2024-014

南方中金环境股份有限公司 2024 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)	1,033,588,176.38	979,117,163.90	5.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,282,180.28	39,933,917.31	123.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,917,951.72	37,535,772.14	51.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,348,248.92	-31,078,861.12	-145.66%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00%
加权平均净资产收益率	3.68%	1.84%	1.84%
	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)	8,152,557,832.80	8,078,777,399.65	0.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,471,257,163.46	2,376,387,832.40	3.99%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	27,116,068.10	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,356,952.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,086,204.77	
委托他人投资或管理资产的损益	-23,458.91	
受托经营取得的托管费收入	353,773.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,911.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	286,471.91	
减:所得税影响额	553,047.66	
少数股东权益影响额(税后)	6,825.09	
合计	32,364,228.56	--

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	2024年3月31日	2023年12月31日	本报告期末比上年度末增减	说明
交易性金融资产	47,000,000.00	371,978.75	12535.13%	主要系本期结构性存款增加所致
应收票据	353,780.00	10,545.00	3254.95%	主要系本期应收票据增加所致
应收款项融资	128,522,122.46	196,805,558.42	-34.70%	主要系本期利用票据支付的款项增加所致
其他应收款	149,672,160.10	78,826,304.98	89.88%	主要系处置子公司股权及债权所致
其他非流动资产	34,919,920.36	26,125,370.33	33.66%	主要系采购设备支付的预付款增加所致
应付职工薪酬	111,288,184.77	309,684,471.94	-64.06%	主要系本期支付薪酬所致
应交税费	76,448,847.73	128,981,421.23	-40.73%	主要系本期缴纳税金所致
合并利润表				
科目	2024年3月31日	2023年3月31日	本报告期比上年同期增减	说明
财务费用	5,102,439.80	11,673,577.17	-56.29%	主要系带息负债规模较上年减少且融资成本率下降、沙河项目利息收入的确认综合影响所致
其他收益	8,481,594.76	4,457,006.64	90.30%	主要系本期增值税加计抵减增加所致
投资收益	28,619,612.44	26,187.40	109187.72%	主要系本期处置子公司股权取得的投资收益所致
公允价值变动收益	-410,329.18	63,083.11	-750.46%	主要系交易性金融资产持有期间收益变动所致
信用减值损失	-810,306.00	-2,994,144.27	72.94%	主要系本期收回长账龄应收款项冲回坏账所致
资产减值损失	6,280,382.42	-4,604,702.29	236.39%	主要系本期收回长账龄合同资产冲回坏账所致
资产处置收益	-7,010.39	26,504.98	-126.45%	主要系资产处置影响，变动不大
营业外收入	1,520,635.13	190,883.75	696.63%	主要系本期无法支付的应付款项所致
所得税费用	16,857,218.84	10,034,718.64	67.99%	主要系本期企业所得税增加所致
合并现金流量表				
科目	2024年3月31日	2023年3月31日	本报告期比上年同期增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	-76,348,248.92	-31,078,861.12	-145.66%	主要系本期销售回款以及支付职工薪酬增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-126,388,798.15	-88,825,976.99	-42.29%	主要系购建长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	185,331,894.73	-70,696,246.70	362.15%	主要系本期取得银行借款增加所致

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	35,915	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（不含通过转融通出借股份）						
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	21.57%	414,639,391	0	不适用	0
沈金浩	境内自然人	7.88%	151,368,931	0	质押	53,022,233
沈洁泳	境内自然人	2.13%	40,974,912	0	不适用	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	1.46%	28,000,000	0	不适用	0
赵祥年	境内自然人	1.22%	23,362,081	0	不适用	0
全国社保基金一零二组合	其他	1.03%	19,829,200	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	14,633,894	0	不适用	0
王建林	境内自然人	0.71%	13,660,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司一中信保诚新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.70%	13,473,700	0	不适用	0
上海三川投资管理有限公司	境内非国有法人	0.63%	12,193,960	0	不适用	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	414,639,391	人民币普通股	414,639,391			
沈金浩	151,368,931	人民币普通股	151,368,931			
沈洁泳	40,974,912	人民币普通股	40,974,912			
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	28,000,000	人民币普通股	28,000,000			
赵祥年	23,362,081	人民币普通股	23,362,081			
全国社保基金一零二组合	19,829,200	人民币普通股	19,829,200			
香港中央结算有限公司	14,633,894	人民币普通股	14,633,894			
王建林	13,660,000	人民币普通股	13,660,000			
中国银行股份有限公司一中信保诚新兴产业混合型证券投资基金	13,473,700	人民币普通股	13,473,700			
上海三川投资管理有限公司	12,193,960	人民币普通股	12,193,960			
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 10.01% 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 5,100,000 股，通过信用证券账户持有 8,560,000 股，实际合计持有公司股份数量为 13,660,000 股。					

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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

（一）关于公司及子公司获得的荣誉事项

报告期内，公司及子公司坚持自主研发、重视技术创新，获得了来自行业协会、省级及国家等相关部门的认可。主要获得的荣誉如下：

1、国家级奖项：

（1）子公司湖南南方安美消防设备有限公司参与完成的项目《消防给水系统可靠性与智慧运维关键技术研究与应用》荣获 2023 年度“华夏建设科学技术奖”一等奖。

2、省级奖项：

（1）子公司洛阳水利勘测设计有限责任公司荣获“2023 年度河南省创新型中小企业”；
（2）子公司洛阳水利勘测设计有限责任公司参与的《灵宝市弘农涧河城区至函谷关段河道治理工程一期工程》、《洛宁县洛河生态河堤二期工程兴宁橡胶坝》荣获“2022 年度河南省水利优质工程”。

3、市级奖项：

（1）子公司南方智水科技有限公司获“杭州市信用管理示范企业”。

4、协会奖项：

（1）子公司浙江方威检验检测技术有限公司获“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”；
（2）子公司浙江方威检验检测技术有限公司荣获 TUV NORD“外部实验室资质”认证；
（3）子公司洛阳水利勘测设计有限责任公司荣获“2023 年度水利科技创新先进企业”。

（二）关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的事项

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，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，均审议通过了《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（控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司）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）。

公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进相关工作。结合市场环境、公司实际情况、发展规划，经审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。本次终止事项于 2024 年 4 月 24 日分别经第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。目前公

司日常生产经营情况正常，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2024-025、2024-026）。

（三）关于出售子公司股权的事项

公司于 2023 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟出售子公司股权的议案》。公司董事会同意公司对外出售子公司江苏南方中金污泥处理有限公司（以下简称“江苏南方”）100%股权及债权事项。本次出售资产以评估价 7,166.963131 万元作为挂牌价，于 2024 年 1 月 11 日至 2024 年 2 月 26 日在无锡产权交易所挂牌交易。挂牌期间，征集到一个意向受让方宜兴市万石房屋征收事务有限公司（以下简称“宜兴万石”），按照产权交易规则确定宜兴万石为江苏南方的受让方。2024 年 3 月 12 日，公司与宜兴万石签订了《产权交易合同》，交易价格为 7,166.963131 万元。2024 年 4 月，公司全额收到了上述股权转让款，江苏南方完成了股权转让的相关工商变更（备案）登记手续，并取得了新的《营业执照》。至此，本次股权出售事项已全部完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-068、2024-006）。

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	936,173,041.36	950,229,087.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,000,000.00	371,978.75
衍生金融资产		
应收票据	353,780.00	10,545.00
应收账款	1,488,749,184.88	1,467,090,203.40
应收款项融资	128,522,122.46	196,805,558.42
预付款项	112,492,755.26	108,318,400.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	149,672,160.10	78,826,304.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	985,273,903.26	957,647,027.65
其中：数据资源		

合同资产	1,396,572,706.59	1,407,151,325.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,312,566.40	90,557,709.87
流动资产合计	5,345,122,220.31	5,257,008,141.90
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	53,688,250.00	53,671,645.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,037,036.67	11,283,082.54
固定资产	1,236,768,994.59	1,261,872,403.72
在建工程	538,345,937.82	491,890,264.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,033,841.31	35,598,300.41
无形资产	539,607,465.97	581,153,837.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	197,900,996.00	197,900,996.00
长期待摊费用	10,025,505.64	10,968,441.10
递延所得税资产	148,107,664.13	151,304,917.28
其他非流动资产	34,919,920.36	26,125,370.33
非流动资产合计	2,807,435,612.49	2,821,769,257.75
资产总计	8,152,557,832.80	8,078,777,399.65
流动负债：		
短期借款	165,984,759.74	166,848,105.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	38,350.43	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,320,206,527.88	1,335,699,275.15
预收款项		
合同负债	402,471,862.16	366,510,487.20
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	111,288,184.77	309,684,471.94
应交税费	76,448,847.73	128,981,421.23
其他应付款	383,622,580.13	391,172,714.34
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	565,390,338.77	555,469,249.69
其他流动负债	667,553,569.21	668,186,086.38
流动负债合计	3,693,005,020.82	3,922,551,811.09

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,187,602,466.00	988,002,466.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,101,900.81	20,276,080.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,786,461.31	41,550,756.23
递延收益	47,076,339.29	47,389,933.40
递延所得税负债	6,654,236.91	6,010,573.96
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	1,806,221,404.32	1,603,229,810.26
负债合计	5,499,226,425.14	5,525,781,621.35
所有者权益：		
股本	1,922,100,236.00	1,922,100,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	694,305,625.19	692,267,880.96
减：库存股	50,272,044.45	50,272,044.45
其他综合收益	2,379,838.43	1,943,993.00
专项储备	38,674,057.50	35,560,496.38
盈余公积	250,456,638.37	250,456,638.37
一般风险准备		
未分配利润	-386,387,187.58	-475,669,367.86
归属于母公司所有者权益合计	2,471,257,163.46	2,376,387,832.40
少数股东权益	182,074,244.20	176,607,945.90
所有者权益合计	2,653,331,407.66	2,552,995,778.30
负债和所有者权益总计	8,152,557,832.80	8,078,777,399.65

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	1,033,588,176.38	979,117,163.90
其中：营业收入	1,033,588,176.38	979,117,163.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	964,683,725.69	919,574,649.40
其中：营业成本	665,404,130.67	635,356,107.39
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	8,013,027.89	6,749,132.61
销售费用	121,141,940.43	116,371,361.71
管理费用	116,995,604.54	99,158,777.48
研发费用	48,026,582.36	50,265,693.04
财务费用	5,102,439.80	11,673,577.17
其中：利息费用	24,479,019.52	28,656,559.70
利息收入	19,413,934.92	17,919,998.63
加：其他收益	8,481,594.76	4,457,006.64
投资收益（损失以“-”号填列）	28,619,612.44	26,187.40
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）	-410,329.18	63,083.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-810,306.00	-2,994,144.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,280,382.42	-4,604,702.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,010.39	26,504.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,058,394.74	56,516,450.07
加：营业外收入	1,520,635.13	190,883.75
减：营业外支出	1,675,884.25	1,902,745.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,903,145.62	54,804,588.27
减：所得税费用	16,857,218.84	10,034,718.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,045,926.78	44,769,869.63
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,045,926.78	44,769,869.63
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	89,282,180.28	39,933,917.31
2. 少数股东损益	4,763,746.50	4,835,952.32
六、其他综合收益的税后净额	469,069.38	-844,838.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	435,845.43	-827,644.25
（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	435,845.43	-827,644.25
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	435,845.43	-827,644.25
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	33,223.95	-17,194.65
七、综合收益总额	94,514,996.16	43,925,030.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,718,025.71	39,106,273.06
归属于少数股东的综合收益总额	4,796,970.45	4,818,757.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.02
(二) 稀释每股收益	0.05	0.02

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	999,586,443.70	925,338,570.48
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	6,219,186.60	2,358,943.60
收到其他与经营活动有关的现金	45,978,677.49	58,024,281.73
经营活动现金流入小计	1,051,784,307.79	985,721,795.81
购买商品、接受劳务支付的现金	461,241,979.31	473,792,924.41
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	419,816,057.86	329,399,311.78
支付的各项税费	102,584,888.49	93,259,623.70
支付其他与经营活动有关的现金	144,489,631.05	120,348,797.04
经营活动现金流出小计	1,128,132,556.71	1,016,800,656.93
经营活动产生的现金流量净额	-76,348,248.92	-31,078,861.12
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	3,059,650.00	50,000.00
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	4,496,792.94	
投资活动现金流入小计	7,556,442.94	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,944,211.73	37,955,976.99
投资支付的现金	47,000,000.00	50,920,000.00
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	1,029.36	
投资活动现金流出小计	133,945,241.09	88,875,976.99
投资活动产生的现金流量净额	-126,388,798.15	-88,825,976.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,150,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,150,000.00	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		6,354,609.16
筹资活动现金流入小计	202,150,000.00	6,354,609.16
偿还债务支付的现金	300,000.00	46,833,252.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,062,217.18	27,449,275.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,497,854.17
支付其他与筹资活动有关的现金	3,455,888.09	2,768,327.76
筹资活动现金流出小计	16,818,105.27	77,050,855.86
筹资活动产生的现金流量净额	185,331,894.73	-70,696,246.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	838,842.76	-281,486.68
五、现金及现金等价物净增加额	-16,566,309.58	-190,882,571.49
加：期初现金及现金等价物余额	913,076,825.04	939,551,471.47
六、期末现金及现金等价物余额	896,510,515.46	748,668,899.98

（二） 2024 年起首次执行新会计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

(三) 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

2024 年 04 月 25 日