

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2022-067

# 圣元环保股份有限公司

Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd



**圣元环保**

## 2022 年第三季度报告

二零二二年十月

**重要内容提示：**

**董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况**

是 否

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

4.审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

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

追溯调整或重述原因:会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	430,474,975.51	427,967,185.62	429,223,757.80	0.29%	1,343,043,090.34	1,794,634,121.36	1,828,434,590.21	-26.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	38,831,313.30	71,107,463.29	72,147,255.51	-46.18%	159,153,393.69	432,802,310.67	452,773,842.60	-64.85%
归属于上市公司股东的扣除	34,615,383.81	81,085,636.35	82,125,428.57	-57.85%	149,752,179.89	386,710,782.01	406,682,313.94	-63.18%

非经常性损益的净利润 (元)								
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-	-	294,658,133.05	204,541,902.60	198,100,263.09	48.74%
基本每股收益 (元/股)	0.1429	0.2617	0.2655	-46.18%	0.5857	1.5927	1.6662	-64.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.1429	0.2617	0.2655	-46.18%	0.5857	1.5927	1.6662	-64.85%
加权平均净资产收益率	1.17%	2.28%	2.30%	-1.13%	4.83%	14.67%	15.30%	-10.47%
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增 减	
			调整前	调整后		调整后		
总资产 (元)	8,271,174,398.53		7,809,933,530.15	7,832,717,380.32		5.60%		

归属于上市公司 股东的所有者 权益 (元)	3,349,373,894.73	3,219,291,977.56	3,237,777,501.85	3.45%
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号，以下简称“解释 15 号”），其中关于试运行销售的会计处理，自 2022 年 1 月 1 日起施行。按照最新规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。解释所称“固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品”，包括测试固定资产可否正常运转时产出的样品等情形。

根据新旧准则衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。

## （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）	-46,183.97	-187,885.04	
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	1,468,858.50	2,815,196.41	

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)			
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	4,480,420.13	12,270,632.05	主要系中原前海基金投资确认公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,853.14	-2,004,864.52	
减：所得税影响额	1,451,728.65	3,492,395.46	
少数股东权益影响额（税后）	-1,416.62	-530.36	
<b>合计</b>	<b>4,215,929.49</b>	<b>9,401,213.80</b>	<b>--</b>

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

#### 1、报告期末资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	52,290,510.45	263,540,802.30	-80.16%	主要系赎回购买的理财产品资金用于支付采购款等。
应收票据	2,282,185.04	3,338,000.00	-31.63%	主要系应收票据转让背书所致。
预付款项	25,628,495.95	7,329,803.08	249.65%	主要系公司生产规模扩大，采购总金额增加，预付的材料款及零配件等增加。
存货	60,113,870.69	46,223,773.85	30.05%	主要系公司生产规模扩大，材料及零配件增加。
合同资产	762,169.22	4,485,594.80	-83.01%	主要系收回合同资产权利。
在建工程	2,596,092.97	8,175,071.92	-68.24%	主要系安徽圣元和汶上圣元光伏项目完工结转所致。
递延所得税资产	41,105,415.77	31,826,732.26	29.15%	主要系坏账准备增加确认的递延所得税资产。
其他非流动资产	264,064,733.89	57,118,272.68	362.31%	主要系缴纳厦门市自然资源和规划局 2022P01 地块国有建设用地使用出让金所致。
短期借款	60,821,027.93	25,539,984.36	138.14%	主要系增加借款融资所致。
衍生金融负债	-	302,889.39	-100.00%	主要系衍生金融负债到期所致
应付职工薪酬	13,347,934.91	27,711,218.70	-51.83%	主要系 2021 年期末数包含全年年终奖所致。
其他流动负债	600,000.00	3,338,000.00	-82.03%	主要系未到期票据贴现余额减少。
长期应付款	185,154,135.97	75,076,248.90	146.62%	主要系增加融资租赁款所致。
递延所得税负债	28,336,733.76	21,255,178.18	33.32%	主要系 1、《企业会计准则解释第 15 号》追溯调整确认递延所得税负债；2、中原前海基金投资公允价值变动收益确认的递延所得税负债。
少数股东权益	-140,181.40	79,415.61	-276.52%	主要系非全资子公司报告期亏损所致。

## 2、报告期内利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
管理费用	73,718,092.84	53,458,152.41	37.90%	主要系报告期运营公司增加，规模扩大，人员薪酬和管理费用增加。
投资收益	295,361.22	4,480,881.19	-93.41%	主要系报告期内参股公司的利润减少。
公允价值变动收益	12,270,632.05	67,974,771.74	-81.95%	主要系上年同期初始投资中原前海基金，初始投资公允价值变动损益较高。
资产处置收益	-187,885.04	33,915.69	-653.98%	主要系本期资产处置损失所致。
营业外支出	2,005,707.98	11,179,434.53	-82.06%	主要系去年同期疫情捐赠支出较多。
所得税费用	33,625,848.05	70,701,743.99	-52.44%	主要系公司上年同期利润较高。
净利润	158,931,480.14	452,674,854.84	-64.89%	主要系 1、上年同期莆田圣元三期、南安圣元三期、曹县圣元一期、郟城圣元二期纳入可再生能源补贴项目清单，一次性确认自开始运营至正式纳入可再生能源补贴项目清单期间的累计国补收入；2、上年同期初始投资中原前海基金，初始投资公允价值变动损益较高 3、根据《企业会计准则解释第 15 号》对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将净额冲减固定资产成本，同时对上年同期数进行追溯调整，上年同期存在较多试运行项目，试运行利润较高；4、受疫情影响，部分区域统筹垃圾无法进场，部分公司垃圾量不饱和，产能利用率下降，收入减少；5、新投产项目尚未纳入可再生能源补贴项目清单，暂未确认相应国补收入，毛利率较低，业绩尚无法完全体现。

## 3、报告期内现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	294,658,133.05	198,100,263.09	48.74%	主要系公司规模扩大，销售商品收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-490,811,994.64	-689,209,947.46	-28.79%	主要系上年同期在建工程投入、理财及对中原前海基金的投资额较大。

筹资活动产生的现金流量净额	185,445,245.47	309,013,492.38	-39.99%	主要系报告期内分配股利、偿还银行贷款本金及利息增加所致。
---------------	----------------	----------------	---------	------------------------------

## 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	25,316	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
朱恒冰	境内自然人	25.00%	67,943,152	67,943,152		
朱煜煊	境内自然人	13.02%	35,375,289	34,821,953		
许锦清	境内自然人	3.18%	8,638,231	0		
朱萍华	境内自然人	2.73%	7,428,864	7,428,864		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2.12%	5,759,328	0		
浙江红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.81%	4,927,176	0		
福建丹金恒信资产管理有限公司—丹金新能源 1 号私募证券投资基金	其他	1.76%	4,794,300	0		
朱惠华	境内自然人	1.31%	3,559,664	3,559,664		
游永铭	境内自然人	1.10%	2,982,460	0		

何晓虹	境内自然人	1.05%	2,860,000	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		数量	数量	
		股份种类	数量			
许锦清	8,638,231				8,638,231	
深圳市创新投资集团有限公司	5,759,328	人民币普通股			5,759,328	
浙江红土创业投资有限公司	4,927,176	人民币普通股			4,927,176	
福建丹金恒信资产管理有限公司—丹金新能源 1 号私募证券投资基金	4,794,300	人民币普通股			4,794,300	
游永铭	2,982,460	人民币普通股			2,982,460	
何晓虹	2,860,000	人民币普通股			2,860,000	
王长能	2,463,040	人民币普通股			2,463,040	
厦门红土投资管理有限公司—厦门红土创业投资有限公司	2,071,129	人民币普通股			2,071,129	
上海通怡投资管理有限公司—通怡幸福能源 13 号私募证券投资基金	1,785,900	人民币普通股			1,785,900	
钟长民	1,628,929	人民币普通股			1,628,929	
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱煜煊和朱恒冰系父子关系，为一致行动人；朱萍华为朱煜煊的姐姐，朱惠华为朱煜煊的妹妹。钟长民和何晓虹为夫妻关系；深圳市创新投资集团有限公司、浙江红土创业投资有限公司及厦门红土投资管理有限公司—厦门红土创业投资有限公司存在关联关系。福建丹金恒信资产管理有限公司—丹金新能源 1 号私募证券投资基金为公司第一期员工持股计划持股主体。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	许锦清信用证券账户持股数量为 1,707,500 股，持股比例 0.6284%；福建丹金恒信资产管理有限公司—丹金新能源 1 号私募证券投资基金信用证券账户持股 4,794,300 股，持股比例 1.7643%；上海通怡投资管理有限公司—通怡幸福能源 13 号私募证券投资基金信用证券账户持股 1,785,900 股，持股比例 0.6572%。					

**(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
朱恒冰	67,943,152	0	0	67,943,152	首发前限售	2023年08月24日
朱煜煊	33,161,946	0	0	33,161,946	首发前限售	2023年08月24日
朱煜煊	662,357	0	997,650	1,660,007	董监高股份锁定	在任期间，每年解锁其首发后所持有股份的25%
朱萍华	7,428,864	0	0	7,428,864	首发前限售	2023年08月24日
朱惠华	3,559,664	0	0	3,559,664	首发前限售	2023年08月24日
朱煜灿	2,321,520	0	0	2,321,520	首发前限售	2023年08月24日
连金来	1,547,680	0	0	1,547,680	首发前限售	2023年08月24日
陈文钰	883,260	0	0	883,260	董监高股份锁定	在任期间，每年解锁其持有公司股份总数的25%。
<b>合计</b>	<b>117,508,443</b>	<b>0</b>	<b>997,650</b>	<b>118,506,093</b>		

**三、其他重要事项**

☑适用□不适用

2022年前三季度，公司经营管理层根据董事会的战略部署，攻坚克难，担当实干，按计划完成了工程建设、生产经营、市场拓展等生产经营任务，各项工作有序推进并取得积极成果。

### （一）主要业绩情况

2022 年前三季度，公司实现营业总收入 134,304.31 万元，较上年同期减少 26.55%；实现净利润 15,893.15 万元，较上年同期减少 64.89%；归属于母公司所有者的净利润 15,915.34 万元，较上年同期减少 64.85%。

公司前三季度净利润较上年同期下降幅度较大主要系去年同期有四个项目纳入可再生能源补贴项目清单，一次性确认自开始运营至正式纳入可再生能源补贴项目清单期间的累计国补收入，而 2021 年及 2022 年新投产项目国补收入在本报告期尚未确认、投资中原前海基金所确认的公允价值变动损益差异、试运行销售会计政策变更、受疫情影响区域统筹垃圾减少以及部分新投产项目垃圾量不饱和等因素所致。

### （二）生产运营主要业绩情况

1、垃圾焚烧发电业务：2022 年前三季度，公司已运营的垃圾焚烧发电厂累计接收垃圾进厂量 411.14 万吨，同比增长 13.53%；累计发电量 14.09 亿度，同比增长 18.77%；上网电量 11.95 亿度，同比增长 14.77%。

2、污水处理业务：2022 年前三季度，公司旗下 5 个污水处理厂共计处理生活污水 6583.78 万吨，较上年同期增长 8.44%。

3. 新能源业务：公司已运营 6 个分布式光伏项目合计装机容量 4,594.60KW。2022 年前三季度，已运营光伏项目累计发电量 301.50 万 kw/h。

### （三）新项目概况

报告期内，泉州圣元一期餐厨项目进入试运行，垃圾焚烧发电项目巨野一期、庆阳二期进入投产运营。主要情况如下：

序号	项目公司	项目分类	项目状态	设计处理能力 (吨/日)	项目进度
----	------	------	------	-----------------	------

1	巨野圣元	垃圾焚烧发电项目一期	运营	400	2022年7月
2	庆阳圣元	垃圾焚烧发电项目二期	运营	600	2022年9月
3	泉州圣元一期	餐厨项目	在建	100	已完成设备安装，正在调试中
4	莆田圣元	厨余项目	在建	600	2022年10月开工建设
合计				1700	-

#### （四）公司氢能业务项目推进概况

公司氢能业务主要以泉州、厦门两地作为试点，以厦门圣元绿色能源有限公司及泉州有元氢能源研究院有限公司作为项目实施主体。一方面在厦门市湖里区投资建设氢能源研究中心实验室和氢能源装备总成项目，开展固态储氢材料研发，支持公司氢能源产业健康、持续发展，推动氢动力车船应用和推广；另一方面，拟在泉州市泉港区投资建设固态储氢系统活化及应用项目，利用石化产业园区的工业副产氢对固态储氢材料进行活化，并在氢气储存、运输等环节广泛应用。

截至本报告披露之日，项目已办理立项备案工作，正在办理用地手续及项目建设前期工作，项目正常推进中，具体详情届时请关注公司最新公告。

### 四、季度财务报表

#### （一）财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：圣元环保股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	85,141,408.82	99,583,863.95
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	52,290,510.45	263,540,802.30
衍生金融资产		
应收票据	2,282,185.04	3,338,000.00
应收账款	1,077,656,748.88	872,237,816.42
应收款项融资		
预付款项	25,628,495.95	7,329,803.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,696,911.28	11,935,106.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,113,870.69	46,223,773.85
合同资产	762,169.22	4,485,594.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	230,294,941.92	212,433,080.55
流动资产合计	1,545,867,242.25	1,521,107,841.13
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	27,589,222.02	27,693,860.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	309,992,212.74	297,808,499.78
投资性房地产		
固定资产	507,284,399.22	505,622,205.87
在建工程	2,596,092.97	8,175,071.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,385,727.91	3,593,357.82
无形资产	5,476,078,526.66	5,296,266,813.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93,210,825.10	84,630,671.15
递延所得税资产	41,105,415.77	30,700,785.61
其他非流动资产	264,064,733.89	57,118,272.68
非流动资产合计	6,725,307,156.28	6,311,609,539.19
资产总计	8,271,174,398.53	7,832,717,380.32
流动负债：		

短期借款	60,821,027.93	25,539,984.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		302,889.39
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	695,146,012.89	759,885,263.55
预收款项		
合同负债		
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	13,347,934.91	27,711,218.70
应交税费	26,054,091.42	23,899,561.95
其他应付款	9,047,542.50	7,638,097.23
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	454,419,088.28	440,704,648.96
其他流动负债	600,000.00	3,338,000.00
流动负债合计	1,259,435,697.93	1,289,019,664.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,358,980,911.86	3,131,464,683.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,416,119.32	3,365,733.19
长期应付款	185,154,135.97	75,076,248.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	54,115,561.88	42,530,725.92
递延收益	32,501,524.48	27,849,902.97
递延所得税负债	28,336,733.76	25,553,504.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,662,504,987.27	3,305,840,798.72
负债合计	4,921,940,685.20	4,594,860,462.86
所有者权益：		
股本	271,741,053.00	271,741,053.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,413,629,905.64	1,413,632,222.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,448,827.84	50,448,827.84
一般风险准备		
未分配利润	1,613,554,108.25	1,501,955,398.83
归属于母公司所有者权益合计	3,349,373,894.73	3,237,777,501.85
少数股东权益	-140,181.40	79,415.61
所有者权益合计	3,349,233,713.33	3,237,856,917.46
负债和所有者权益总计	8,271,174,398.53	7,832,717,380.32

法定代表人：朱煜煊 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：郝富强

## 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	1,343,043,090.34	1,828,434,590.21
其中：营业收入	1,343,043,090.34	1,828,434,590.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,166,941,631.11	1,386,053,591.46
其中：营业成本	919,736,543.65	1,189,728,304.52
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	13,336,721.62	11,960,466.13
销售费用		
管理费用	73,718,092.84	53,458,152.41
研发费用	9,706,554.30	9,790,015.55
财务费用	150,443,718.70	121,116,652.85
其中：利息费用	147,673,162.98	121,137,026.71
利息收入	298,370.89	434,197.10

加：其他收益	38,083,486.66	49,195,735.14
投资收益（损失以“—”号填列）	295,361.22	4,480,881.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	295,361.22	4,553,943.19
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）	12,270,632.05	67,974,771.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,126,345.83	-29,511,669.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	125,284.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-187,885.04	33,915.69
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	194,561,992.71	534,554,633.23
加：营业外收入	1,043.46	1,400.13
减：营业外支出	2,005,707.98	11,179,434.53
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	192,557,328.19	523,376,598.83
减：所得税费用	33,625,848.05	70,701,743.99
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	158,931,480.14	452,674,854.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	158,931,480.14	452,674,854.84
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	159,153,393.69	452,773,842.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-221,913.55	-98,987.76
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	158,931,480.14	452,674,854.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	159,153,393.69	452,773,842.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-221,913.55	-98,987.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5857	1.6662
（二）稀释每股收益	0.5857	1.6662

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱煜煊 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：郝富强

### 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	892,060,720.31	730,711,527.64
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	37,042,738.46	44,396,730.39
收到其他与经营活动有关的现金	18,737,447.74	7,377,728.28
经营活动现金流入小计	947,840,906.51	782,485,986.31
购买商品、接受劳务支付的现金	398,916,368.92	297,261,095.59
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		
支付给职工及为职工支付的现金	139,429,869.80	108,792,262.84
支付的各项税费	90,445,100.95	123,007,193.52
支付其他与经营活动有关的现金	24,391,433.79	55,325,171.27
经营活动现金流出小计	653,182,773.46	584,385,723.22
经营活动产生的现金流量净	294,658,133.05	198,100,263.09

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	699,941,111.07	1,336,924,285.65
取得投资收益收到的现金	400,000.00	915,221.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,397.12	18,500.00
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		
投资活动现金流入小计	700,430,508.19	1,337,858,007.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	702,642,517.97	869,104,844.07
投资支付的现金	488,599,984.86	1,157,963,110.67
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	1,191,242,502.83	2,027,067,954.74
投资活动产生的现金流量净额	-490,811,994.64	-689,209,947.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	200,000.00
取得借款收到的现金	531,988,895.80	722,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	167,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	704,888,895.80	722,900,000.00
偿还债务支付的现金	284,843,884.28	194,395,211.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,661,250.34	161,967,961.02
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	43,938,515.71	57,523,334.83
筹资活动现金流出小计	519,443,650.33	413,886,507.62
筹资活动产生的现金流量净额	185,445,245.47	309,013,492.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,708,616.12	-182,096,191.99
加：期初现金及现金等价物余额	87,807,405.55	249,430,341.29
六、期末现金及现金等价物余额	77,098,789.43	67,334,149.30

## （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。

圣元环保股份有限公司董事会

法定代表人：\_\_\_\_\_

朱煜煊

2022 年 10 月 26 日