

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2023-077

南方中金环境股份有限公司

2023 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）	1,393,431,704.28	-4.20%	3,734,505,909.50	4.55%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	105,249,289.99	36.67%	215,968,006.18	61.00%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	87,143,414.21	19.38%	197,481,164.87	53.60%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	397,458,610.99	73.37%
基本每股收益（元/股）	0.06	38.95%	0.11	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.06	38.95%	0.11	57.14%
加权平均净资产收益率	4.52%	25.66%	9.53%	49.84%
	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）	8,359,916,959.04	8,262,850,155.67	1.17%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	2,381,582,782.91	2,151,437,621.43	10.70%	

(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）	17,985,201.76	18,686,752.53	
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）	4,446,904.22	13,528,114.20	
债务重组损益	1,264,231.77	1,264,231.77	
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	91,135.25	594,609.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,470,090.67	-11,473,597.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-207,860.26	404,113.08	
减：所得税影响额	2,018,536.92	2,347,333.60	
少数股东权益影响额（税后）	1,985,109.37	2,170,048.17	
合计	18,105,875.78	18,486,841.31	--

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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 年度末增减	变动原因说明
交易性金融资产	17,777.88	5,000,000.00	-100%	主要系理财产品赎回所致
应收票据	1,696,465.35	5,431,697.20	-69%	主要系应收票据到期承兑所致
长期应收款		1,833,589.88	-100%	主要系收回长期应收款所致
在建工程	391,182,781.60	282,008,288.28	39%	主要系在建工程连续投入所致
交易性金融负债		8,671.40	-100%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
合同负债	469,863,307.07	341,347,969.34	38%	主要系本期处置长期资产收到的预收款所致
应付职工薪酬	105,321,002.83	220,928,024.21	-52%	主要系发放薪酬所致
一年内到期的非流动负债	193,520,579.87	339,227,574.31	-43%	主要系偿还债务所致
租赁负债	24,733,575.59	40,839,243.37	-39%	主要系处置使用权资产所致
预计负债	43,670,480.64	18,671,541.05	134%	主要系确认未决诉讼赔偿款以及产品质量保证金所致
其他综合收益	1,872,193.74	682,690.12	174%	主要系本期美元汇率上涨汇兑所致

科目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	本报告期比上年同期增减	变动原因说明
税金及附加	29,417,450.58	16,547,489.70	78%	主要系收入增加计提的税金及附加增加所致
财务费用	28,882,589.23	78,577,991.85	-63%	主要系清河 PPP 项目确认利息收入所致
投资收益（损失以“-”号填列）	1,555,647.15	10,443,316.41	-85%	主要系上年同期收回长期应收款确认投资收益所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26,449.28	-29,677,567.12	100%	主要系上年同期质押股票公允价值变动损失所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,991,027.91	-13,187,198.49	-264%	主要系应收账款余额增加及账龄增长导致应收账款坏账损失增长所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,751,408.94	-21,346,289.67	-96%	主要系存货跌价准备增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,688,388.09	2,724,272.50	586%	主要系本期处置无形资产形成的损益所致
营业外支出	17,231,708.02	2,091,831.38	724%	主要系本期未决诉讼确认的预计负债所致
所得税费用	55,044,778.80	37,675,717.87	46%	主要系利润增加计提的所得税增加，以及本期转回递延所得税资产所致

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	36,095	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	21.57%	414,639,391	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	32,249,667	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		
赵祥年	境内自然人	1.22%	23,362,081	0		
全国社保基金一零二组合	其他	1.03%	19,829,200	0		
王建林	境内自然人	0.67%	12,850,000	0		
周美华	境内自然人	0.59%	11,357,496	0		
陈献泽	境内自然人	0.55%	10,500,000	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		股份种类及数量			
			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		
香港中央结算有限公司	32,249,667		人民币普通股	32,249,667		
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		

王建林	12,850,000	人民币普通股	12,850,000
周美华	11,357,496	人民币普通股	11,357,496
陈献泽	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
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 10.01% 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 4,750,000 股，通过信用证券账户持有 8,100,000 股，实际合计持有公司股份数量为 12,850,000 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

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
沈海军	980,000	0	0	980,000	股权激励限售股	股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
许健	600,000	0	0	600,000	股权激励限售股	股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
王庆心	680,000	0	0	680,000	股权激励限售股	股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
徐金磊	680,000	0	0	680,000	股权激励限售股	股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
陈锐	420,000	0	0	420,000	股权激励限售股	股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
赵弟勇	500,000	0	0	500,000	股权激励限售股	股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
傅晓华	500,000	0	0	500,000	股权激励限售股	股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
曹国东	400,000	0	0	400,000	股权激励限售股	股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
张修远	350,000	0	0	350,000	股权激励限售股	股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
宋良昌	335,000	0	0	335,000	股权激励限售股	股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
其他股东	24,046,049	988,000	0	23,058,049	高管锁定股； 股权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%；股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
合计	29,491,049	988,000	0	28,503,049	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于控股股东变更《关于避免同业竞争的承诺》的事项

公司于 2023 年 9 月 21 日收到了来自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”）的《关于变更〈关于避免同业竞争的承诺〉内容的函》，因存在同业竞争情形的业务领域市场环境发生重大变化、上市公司发展战略的调整，为积极妥善处理无锡市政与公司的同业竞争问题，保护上市公司和投资者的利益，无锡市政对原承诺事项作出变更，明确了新的消除同业竞争的方案，并出具新的《关于避免同业竞争的承诺》。公司于 2023 年 9 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议、2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了上述变更事项，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：2023-065、2023-070、2023-074）。

2、关于与控股股东全资子公司分别签署《委托经营协议》暨关联交易的事项

为妥善解决上市公司与控股股东之间在危固废处置业务、污水处理业务领域的同业竞争问题，公司拟与无锡市政全资子公司无锡市城市环境科技有限公司签署《委托经营协议》，受托管理无锡市工业废物安全处置有限公司、无锡市固废环保处置有限公司两家危固废处置企业的日常经营；与无锡市政全资子公司无锡市公用水务投资有限公司签署《委托经营协议》，委托无锡市公用水务投资有限公司代公司经营大名县华帆环保科技有限公司日常经营。

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议、2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，均审议通过了上述委托经营事项。本次委托经营事项有利于推动解决公司与控股股东无锡市政在危固废处置业务、污水处理业务领域存在的同业竞争问题，充分发挥公司与无锡市政相关业务的联动效应，实现公司与无锡市政业务资源的共享调配与优化配置，促进双方相关业务的协同发展。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：2023-065、2023-071、2023-074）。

3、关于变更年产 20 万套高效节能泵智能制造项目建设内容的事项

公司分别于 2021 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第三十次会议、2021 年 12 月 14 日召开的 2021 年第六次临时股东大会均审议通过了《关于公司投资年产 20 万套高效节能泵智能制造项目的议案》。现结合公司制造板块产能分布规划、产业链优化、市场需求等因素，公司对年产 20 万套高效节能泵智能制造项目原计划投资内容进行调整，调整为年产 1600 万件高效节能泵核心配套零部件智能制造项目。

公司于 2023 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第十五次会议、2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述调整事项。

本次调整充分结合了公司泵业生产环节的实际需求和未来业务发展规划，有助于提升公司核心竞争力，有利于生产环节的降本增效，符合公司及股东的长远利益。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：2023-065、2023-069、2023-074）。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	974,059,456.09	1,011,650,949.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,777.88	5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,696,465.35	5,431,697.20
应收账款	1,375,933,492.70	1,152,246,814.25
应收款项融资	140,319,990.13	164,173,782.07
预付款项	108,946,865.99	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	164,160,753.44	197,888,046.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,107,136,129.88	1,026,427,958.08
合同资产	1,446,604,963.35	1,486,283,989.46
持有待售资产	99,513,500.48	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,308,596.09	186,999,191.68
流动资产合计	5,568,697,991.38	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
长期股权投资	16,778,571.31	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	11,529,128.41	12,267,266.03

固定资产	1,345,889,198.05	1,520,401,397.64
在建工程	391,182,781.60	282,008,288.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,602,985.89	52,801,158.70
无形资产	601,543,826.11	670,717,934.22
开发支出		
商誉	197,900,996.00	197,900,996.00
长期待摊费用	8,021,201.21	11,256,289.24
递延所得税资产	149,019,751.96	135,567,940.85
其他非流动资产	29,640,527.12	27,118,187.97
非流动资产合计	2,791,218,967.66	2,928,727,677.21
资产总计	8,359,916,959.04	8,262,850,155.67
流动负债：		
短期借款	161,645,710.00	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	1,419,883,615.15	1,315,534,773.14
预收款项		
合同负债	469,863,307.07	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	105,321,002.83	220,928,024.21
应交税费	92,562,805.72	122,864,996.96
其他应付款	450,906,779.44	369,921,165.86
其中：应付利息		
应付股利		8,497,854.17
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	193,520,579.87	339,227,574.31
其他流动负债	673,343,546.07	666,198,123.96
流动负债合计	3,567,047,346.15	3,529,377,009.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,330,081,760.00	1,531,881,760.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,733,575.59	40,839,243.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	43,670,480.64	18,671,541.05
递延收益	42,104,969.21	41,191,561.72
递延所得税负债		
其他非流动负债	800,000,000.00	800,000,000.00
非流动负债合计	2,240,590,785.44	2,432,584,106.14
负债合计	5,807,638,131.59	5,961,961,115.32
所有者权益：		
股本	1,922,100,236.00	1,923,088,236.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,071,582.11	677,577,436.12
减：库存股	50,272,044.45	52,020,804.45
其他综合收益	1,872,193.74	682,690.12
专项储备	34,636,716.45	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	-460,282,539.31	-676,250,545.49
归属于母公司所有者权益合计	2,381,582,782.91	2,151,437,621.43
少数股东权益	170,696,044.54	149,451,418.92
所有者权益合计	2,552,278,827.45	2,300,889,040.35
负债和所有者权益总计	8,359,916,959.04	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	3,734,505,909.50	3,572,151,188.39
其中：营业收入	3,734,505,909.50	3,572,151,188.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,386,468,591.57	3,373,660,958.39
其中：营业成本	2,314,525,868.03	2,370,875,350.50
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	29,417,450.58	16,547,489.70
销售费用	495,486,093.23	463,884,078.29
管理费用	336,894,465.33	300,476,920.34
研发费用	180,446,980.91	143,299,127.71
财务费用	28,882,589.23	78,577,991.85
其中：利息费用	86,397,010.63	98,578,566.42
利息收入	56,955,253.70	5,616,438.56
加：其他收益	23,772,904.20	28,636,117.96
投资收益（损失以“-”号填列）	1,555,647.15	10,443,316.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-339,889.56	329,837.72
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）	26,449.28	-29,677,567.12
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-47,991,027.91	-13,187,198.49
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-41,751,408.94	-21,346,289.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）	18,688,388.09	2,724,272.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	302,338,269.80	176,082,881.59
加：营业外收入	4,989,530.48	4,361,914.58
减：营业外支出	17,231,708.02	2,091,831.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	290,096,092.26	178,352,964.79
减：所得税费用	55,044,778.80	37,675,717.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	235,051,313.46	140,677,246.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	235,051,313.46	140,677,246.92
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）	215,968,006.18	134,140,156.47
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	19,083,307.28	6,537,090.45
六、其他综合收益的税后净额	1,151,760.36	8,555,968.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,189,503.62	8,054,966.97
（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	1,189,503.62	8,054,966.97
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	1,189,503.62	8,054,966.97
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-37,743.26	501,001.30

七、综合收益总额	236,203,073.82	149,233,215.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	217,157,509.80	142,195,123.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	19,045,564.02	7,038,091.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.07

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：薛晨

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	3,192,645,865.40	3,110,181,197.92
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	60,211,227.56	99,135,023.71
收到其他与经营活动有关的现金	140,119,958.81	178,176,714.79
经营活动现金流入小计	3,392,977,051.77	3,387,492,936.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,507,198,244.23	1,828,785,909.03
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	763,457,292.11	688,977,845.30
支付的各项税费	252,869,561.72	124,215,572.67
支付其他与经营活动有关的现金	471,993,342.72	516,263,405.23
经营活动现金流出小计	2,995,518,440.78	3,158,242,732.23
经营活动产生的现金流量净额	397,458,610.99	229,250,204.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,757,821.65	
取得投资收益收到的现金	630,676.31	565,882.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,710,583.71	16,288,079.97
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	85,642,824.05	51,000,000.00
投资活动现金流入小计	277,741,905.72	67,853,962.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,448,897.23	298,593,045.32
投资支付的现金	55,476,750.00	
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		103,000,000.00
投资活动现金流出小计	235,925,647.23	401,593,045.32
投资活动产生的现金流量净额	41,816,258.49	-333,739,082.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,650,000.00	54,419,304.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,650,000.00	2,398,500.00
取得借款收到的现金	310,000,000.00	460,695,568.00
收到其他与筹资活动有关的现金	508,120,498.70	999,500,000.00
筹资活动现金流入小计	819,770,498.70	1,514,614,872.45
偿还债务支付的现金	655,357,144.65	1,001,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,764,181.03	88,193,939.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,244,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	518,235,811.05	505,713,977.09
筹资活动现金流出小计	1,256,357,136.73	1,595,207,916.93
筹资活动产生的现金流量净额	-436,586,638.03	-80,593,044.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,083,302.50	3,830,851.70
五、现金及现金等价物净增加额	5,771,533.95	-181,251,071.28
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	945,323,005.42	637,342,345.27

（二） 2023 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

2023 年 10 月 26 日