

证券代码：301018

证券简称：申菱环境

公告编号：2023-064

广东申菱环境系统股份有限公司

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）	712,189,223.26	49.77%	1,861,651,709.19	19.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,068,762.20	84.09%	148,989,838.25	9.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,424,412.55	92.46%	161,853,031.49	32.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-46,868,153.03	-383.62%
基本每股收益（元/股）	0.23	64.29%	0.58	1.75%
稀释每股收益（元/股）	0.23	64.29%	0.58	1.75%
加权平均净资产收益率	2.51%	0.29%	6.80%	-2.26%
	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）	4,794,081,375.63	3,619,188,820.72	32.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,519,029,900.16	1,586,364,723.59	58.79%	

(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）	-388,365.05	-23,341,649.00	主要原因系 2023 年新基建领域智能温控设备智能制造项目旧厂房拆除损失所致。
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）	5,537,974.01	12,615,666.57	
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	441,465.76	919,017.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,251,593.73	-1,332,255.21	
减：所得税影响额	629,906.61	1,595,100.86	
少数股东权益影响额（税后）	65,224.73	128,872.60	
合计	3,644,349.65	-12,863,193.24	--

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

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		20,019	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
崔颖琦	境内自然人	20.71%	55,080,000	55,080,000		
广东申菱投资有限公司	境内非国有法人	13.54%	36,000,000	36,000,000		
谭炳文	境内自然人	10.93%	29,080,000	21,990,000		
广东众承投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.73%	23,220,000	23,220,000		
苏翠霞	境内自然人	5.16%	13,711,000	0		
广东众贤投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.81%	12,780,000	12,780,000		

欧兆铭	境内自然人	1.87%	4,970,000	3,750,000		
中国银行股份有限公司一易方达科技创新混合型证券投资基金	其他	0.63%	1,662,499	1,535,626		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.61%	1,635,182	1,504,914		
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.59%	1,566,339	1,566,339		
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			
苏翠霞	13,711,000	人民币普通股	13,711,000			
谭炳文	7,090,000	人民币普通股	7,090,000			
欧兆铭	1,220,000	人民币普通股	1,220,000			
招商银行股份有限公司一易方达创新成长混合型证券投资基金	1,155,460	人民币普通股	1,155,460			
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品一005L一CT001 沪	628,700	人民币普通股	628,700			
香港中央结算有限公司	616,012	人民币普通股	616,012			
中信建投证券一招商银行一中信建投申菱环境 1 号战略配售集合资产管理计划	461,785	人民币普通股	461,785			
谢德平	307,700	人民币普通股	307,700			
张伟	287,700	人民币普通股	287,700			
中国银行股份有限公司一长城中小盘成长混合型证券投资基金	279,587	人民币普通股	279,587			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中</p> <p>1、崔颖琦先生直接持有本公司股份 5508 万股，直接持股比例为 20.71%；崔颖琦先生持有申菱投资 51% 股权，系申菱投资实际控制人，通过申菱投资间接持有本公司股份 1836 万股，间接持股比例 6.90%。</p> <p>2、崔颖琦先生之女崔梓华系众承投资实际控制人，崔颖琦先生之子崔玮贤系众贤投资实际控制人。崔梓华、崔玮贤、众承投资、众贤投资与本公司实际控制人崔颖琦先生为一致行动人，已签订《共同控制及一致行动协议》。</p> <p>除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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
崔颖琦	55,080,000	0	0	55,080,000	首发前限售股	2024 年 7 月 7 日
广东申菱投资有限公司	36,000,000	0	0	36,000,000	首发前限售股	2024 年 7 月 7 日
谭炳文	21,990,000	0	0	21,990,000	高管锁定股	不适用
广东众承投资合伙企业（有限合伙）	23,220,000	0	0	23,220,000	首发前限售股	2024 年 7 月 7 日
广东众贤投资合伙企业（有限合伙）	12,780,000	0	0	12,780,000	首发前限售股	2024 年 7 月 7 日
欧兆铭	3,750,000	0	0	3,750,000	高管锁定股	不适用

向特定对象发行股票的认购对象	0	0	24,570,024	24,570,024	首发后限售股	已于 2023 年 10 月 18 日解除限售
潘展华	0	0	36,000	36,000	高管锁定股	不适用
崔梓华	0	0	24,000	24,000	高管锁定股	不适用
陈碧华	0	0	24,000	24,000	高管锁定股	不适用
顾剑彬	0	0	24,000	24,000	高管锁定股	不适用
罗丁玲	0	0	18,000	18,000	高管锁定股	不适用
欧阳惕	0	0	18,000	18,000	高管锁定股	不适用
合计	152,820,000	0	24,714,024	177,534,024	--	--

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

（一）公司 2022 年度向特定对象发行股票

1、2022 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》及该事项的其他相关议案。本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于以下方向：（1）新基建领域智能温控设备智能制造项目拟使用募集资金 61,800.00 万元；（2）专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）拟使用募集资金 18,200.00 万元。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

2、2022 年 8 月 19 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》及该事项的其他相关议案。后向深圳证券交易所递交有关公司 2022 年度向特定对象发行股票的申请文件。

3、2022 年 8 月 26 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕436 号），深圳证券交易所对公司报送的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

4、2022 年 9 月 8 日，公司收到了深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广东申菱环境系统股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020218 号），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

5、2022 年 9 月 26 日，公司会同相关中介机构按照《关于广东申菱环境系统股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020218 号）的要求，对问询函中的相关问题进行了逐项落实并作出回复，同时，根据公司披露的《2022 年半年度报告》，补充了相关数据并更新相关申报文件。

6、2022 年 10 月 28 日，公司根据深交所进一步的审核意见，会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了补充及修订，根据相关要求对问询函回复的修订稿进行公开披露。

7、2022 年 11 月 2 日，公司收到了深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广东申菱环境系统股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，审核认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

8、2023 年 1 月 30 日，公司披露《关于申请向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-001），公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证监会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

9、2023 年 4 月 3 日，公司披露《广东申菱环境系统股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关文件。

10、2023 年 4 月 14 日，公司披露《广东申菱环境系统股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》等相关文件，本次向特定对象共发行人民币普通股（A 股）24,570,024 股，新增股份的上市时间为 2023 年 4 月 18 日。

11、2023 年 10 月 13 日，公司披露《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-057），公司向特定对象发行股票限售股份上市流通日期为 2023 年 10 月 18 日，解除数量为 24,570,024 股。

（二）公司第一期限限制性股票激励计划

1、2022 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈第一期限限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

2、2022 年 5 月 4 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈第一期限限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于核实〈第一期限限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2022 年 5 月 5 日，公司披露《关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨召开 2021 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-033），公司控股股东崔颖琦先生提请公司董事会将《关于〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈第一期限限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年度股东大会一并审议；同日，公司披露《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2022-032），独立董事聂织锦女士就公司 2021 年度股东大会审议的全部提案向公司全体股东公开征集表决权。

4、2022 年 5 月 5 日至 2022 年 5 月 14 日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022 年 5 月 19 日，公司披露《监事会关于第一期限限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2022 年 5 月 19 日，公司披露《关于第一期限限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-035）。

6、2022 年 5 月 25 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈第一期限限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

7、2022 年 7 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

8、2022 年 10 月 25 日，公司分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具相应报告。

9、2023 年 7 月 4 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整第一期限限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第一期限限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实。

10、2023 年 7 月 13 日，公司披露《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-045），本次归属股票数量 136.1988 万股，归属股票的上市流通日为 2023 年 7 月 17 日。

11、2023 年 10 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第一期限限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东申菱环境系统股份有限公司

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	800,648,095.56	262,427,059.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	89,229,701.03	48,450,691.89
应收账款	1,346,442,701.31	1,062,679,381.64
应收款项融资	18,366,941.55	17,609,443.85
预付款项	46,672,080.80	49,201,321.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,727,674.94	23,560,175.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	696,482,349.51	585,861,562.14
合同资产	222,773,921.03	182,028,350.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,574,056.01	966,323.41
流动资产合计	3,329,917,521.74	2,232,784,309.35
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	381,570.29	381,570.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,138,324,519.66	881,265,936.67
在建工程	35,798,665.15	280,845,435.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,963,521.27	17,593,889.26
无形资产	160,444,067.39	159,873,536.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,826,045.35	1,696,826.96
递延所得税资产	34,466,613.74	30,562,349.92
其他非流动资产	78,958,851.04	14,184,965.71
非流动资产合计	1,464,163,853.89	1,386,404,511.37
资产总计	4,794,081,375.63	3,619,188,820.72
流动负债：		

短期借款	260,759,016.58	276,084,477.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	290,758.53	460,955.85
衍生金融负债		
应付票据	228,630,033.76	183,928,828.86
应付账款	652,760,969.58	562,745,006.80
预收款项		
合同负债	259,948,260.64	255,654,943.26
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	4,213,391.41	28,971,817.19
应交税费	17,388,776.19	9,821,360.38
其他应付款	25,230,020.25	22,079,669.54
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	5,247,100.64	6,326,771.80
其他流动负债	17,028,920.12	16,954,233.19
流动负债合计	1,471,497,247.70	1,363,028,064.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	554,315,313.18	440,622,138.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,640,715.60	11,678,128.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	217,855,031.52	205,416,489.41
递延所得税负债	1,587,373.70	2,929,187.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	781,398,434.00	660,645,943.54
负债合计	2,252,895,681.70	2,023,674,007.70
所有者权益：		
股本	265,942,012.00	240,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,537,156,406.51	726,496,464.76
减：库存股		
其他综合收益	193,378.41	193,989.04
专项储备		
盈余公积	90,017,846.51	90,017,846.51
一般风险准备		
未分配利润	625,720,256.73	529,646,423.28
归属于母公司所有者权益合计	2,519,029,900.16	1,586,364,723.59
少数股东权益	22,155,793.77	9,150,089.43
所有者权益合计	2,541,185,693.93	1,595,514,813.02
负债和所有者权益总计	4,794,081,375.63	3,619,188,820.72

法定代表人：崔颖琦

主管会计工作负责人：陈碧华

会计机构负责人：孙婧宇

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	1,861,651,709.19	1,556,408,102.34
其中：营业收入	1,861,651,709.19	1,556,408,102.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,704,684,071.38	1,420,056,475.98
其中：营业成本	1,337,285,891.28	1,115,582,010.03
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	11,744,925.96	9,346,563.38
销售费用	125,022,430.39	113,541,840.91
管理费用	130,419,936.58	104,519,938.06
研发费用	87,456,360.94	68,337,912.67
财务费用	12,754,526.23	8,728,210.93
其中：利息费用	16,472,290.79	8,910,616.38
利息收入	5,482,251.71	1,414,705.40
加：其他收益	19,347,340.76	19,386,975.02
投资收益（损失以“-”号填列）	406,398.03	-380,782.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-133,153.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-512,619.83	-267,421.62
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）	170,197.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,037,569.64	5,418,943.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,627,283.60	-3,154,674.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,055,895.37	-1,573,391.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,500,531.79	156,048,695.05
加：营业外收入	676,061.98	994,102.16
减：营业外支出	24,294,070.82	1,316,603.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,882,522.95	155,726,193.24
减：所得税费用	18,626,480.36	14,484,033.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,256,042.59	141,242,159.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,256,042.59	141,242,159.80
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）	148,989,838.25	136,651,112.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,266,204.34	4,591,047.54
六、其他综合收益的税后净额	-610.63	-120,503.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-610.63	-120,503.22
（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	-610.63	-120,503.22
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	-610.63	-120,503.22
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	152,255,431.96	141,121,656.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	148,989,227.62	136,530,609.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,266,204.34	4,591,047.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.58	0.57
(二) 稀释每股收益	0.58	0.57

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：崔颖琦

主管会计工作负责人：陈碧华

会计机构负责人：孙婧宇

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	1,735,596,683.47	1,474,202,141.83
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		9,070.85
收到其他与经营活动有关的现金	31,402,027.63	31,932,174.47
经营活动现金流入小计	1,766,998,711.10	1,506,143,387.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,344,474,255.65	1,083,342,807.49
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	290,395,391.41	243,520,269.15
支付的各项税费	69,708,495.12	60,805,332.93

支付其他与经营活动有关的现金	109,288,721.95	101,949,884.41
经营活动现金流出小计	1,813,866,864.13	1,489,618,293.98
经营活动产生的现金流量净额	-46,868,153.03	16,525,093.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	483,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,735,200.10	19,791.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	710,447.17	278,443.23
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	485,445,647.27	10,298,235.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,518,068.92	194,925,009.19
投资支付的现金	558,000,000.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	720,518,068.92	204,925,009.19
投资活动产生的现金流量净额	-235,072,421.65	-194,626,774.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	816,605,745.22	
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	294,853,309.76	318,458,804.75
收到其他与筹资活动有关的现金	63,548,520.63	41,879,715.47
筹资活动现金流入小计	1,175,007,575.61	360,338,520.22
偿还债务支付的现金	211,778,671.85	156,553,814.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,255,160.49	58,352,608.33
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	79,832,013.17	68,952,059.48
筹资活动现金流出小计	364,865,845.51	283,858,482.36
筹资活动产生的现金流量净额	810,141,730.10	76,480,037.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	281,032.09	-120,503.22
五、现金及现金等价物净增加额	528,482,187.51	-101,742,146.37
加：期初现金及现金等价物余额	198,878,538.42	253,923,841.75
六、期末现金及现金等价物余额	727,360,725.93	152,181,695.38

（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。

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日