

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2024-091

安徽中环环保科技股份有限公司 2024 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：

- 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。
- 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。
- 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并、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）	247,747,873.26	203,214,385.20	203,214,385.20	21.91%	699,993,066.19	614,793,322.11	613,794,282.06	14.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,117,479.52	28,608,629.21	28,499,629.21	19.71%	74,313,025.10	105,877,973.64	105,774,827.00	-29.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,512,839.38	26,710,839.42	27,505,365.85	21.84%	72,075,966.75	87,869,498.77	90,453,121.89	-20.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	84,708,118.52	88,401,253.47	55,170,128.52	53.54%
基本每股收益（元/股）	0.0805	0.0675	0.0673	19.61%	0.1778	0.2499	0.2496	-28.77%

稀释每股收益（元/股）	0.0745	0.0663	0.0661	12.71%	0.1751	0.2353	0.2351	-25.52%
加权平均净资产收益率	1.50%	1.26%	1.23%	0.27%	3.29%	4.64%	4.47%	-1.18%
	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）	6,962,181,432.41	6,633,628,145.75	6,633,628,145.75		4.95%			
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,274,040,592.22	2,250,657,672.73	2,250,657,672.73		1.04%			

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司按照《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（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的规定重新界定 2023 年三季度非经常性损益，对归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润进行追溯调整。

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-92,855.45	-96,628.98	
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）	725,622.48	1,120,928.15	
委托他人投资或管理资产的损益	76,382.93	1,772,922.67	
债务重组损益		-140,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,444.36	-85,151.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		23,792.84	
减：所得税影响额	91,072.15	383,467.85	
少数股东权益影响额（税后）	-25,006.69	-24,663.43	
合计	604,640.14	2,237,058.35	--

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

资产负债表科目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动率	变动原因
货币资金	338,019,067.35	232,918,361.32	45.12%	主要系本期经营性净现金流增加所致。
交易性金融资产	130,683,136.00		100.00%	主要系本期购买理财产品所致。

应收票据	3,708,283.34	11,757,397.40	-68.46%	主要系期末票据到期所致。
应收账款	973,952,198.66	792,556,599.29	22.89%	
应收款项融资	1,794,230.55	860,000.00	108.63%	主要系应收票据科目重分类所致。
预付款项	5,803,202.96	2,652,818.35	118.76%	主要系本期各类预付款增加所致。
其他应收款	15,520,054.87	17,654,534.70	-12.09%	
存货	18,944,548.05	11,910,551.03	59.06%	主要系本期库存原材料增加所致。
合同资产	209,192,209.76	158,397,964.52	32.07%	主要系本期工程未达结算时点所致。
一年内到期的非流动资产	70,832,862.04	72,005,175.83	-1.63%	
其他流动资产	114,444,857.62	148,587,971.97	-22.98%	
长期应收款	1,761,943,305.70	1,812,834,320.38	-2.81%	
长期股权投资	33,499,368.09	25,340,718.13	32.20%	主要系本期支付投资款所致。
其他权益工具投资	24,379,613.77	18,694,113.77	30.41%	主要系本期支付投资款所致。
固定资产	425,321,739.97	443,401,836.75	-4.08%	
在建工程	1,226,723.58	2,438,361.58	-49.69%	主要系本期在建工程转固定资产所致。
使用权资产	2,117,868.82	2,216,213.62	-4.44%	
无形资产	2,721,375,875.68	2,798,317,406.62	-2.75%	
商誉	29,013,894.04	29,013,894.04	0.00%	
长期待摊费用	2,499,069.60	2,632,000.00	-5.05%	
递延所得税资产	7,837,656.53	5,037,980.14	55.57%	主要系本期计提坏账准备所致。
其他非流动资产	70,071,665.43	44,399,926.31	57.82%	主要系本期在建特许经营权项目投入增加所致。
短期借款	185,661,650.01	254,504,527.78	-27.05%	
应付票据	40,404,850.74	25,183,923.77	60.44%	主要系本期开具票据增加所致。
应付账款	436,952,070.73	500,727,222.43	-12.74%	
合同负债	5,307,004.03	823,991.48	544.06%	主要系危废料暂未处置所致。
应付职工薪酬	8,841,398.89	16,595,765.18	-46.72%	主要系本期发放上年年终奖金所致。
应交税费	14,317,246.49	9,293,330.90	54.06%	主要系应缴企业所得税增加所致。
其他应付款	77,733,562.32	50,992,288.53	52.44%	主要系本期收到融资租赁款所致。
一年内到期的非流动负债	277,416,029.91	274,056,404.40	1.23%	
其他流动负债	24,396,300.62	33,717,446.25	-27.64%	
长期借款	2,042,787,432.63	1,602,356,736.33	27.49%	
应付债券	805,432,891.72	784,841,896.32	2.62%	
租赁负债	2,390,741.87	2,518,554.62	-5.07%	
长期应付款	223,564,570.50	295,905,043.26	-24.45%	
预计负债	169,580,435.49	155,553,008.15	9.02%	
递延收益	82,852,408.32	86,935,799.53	-4.70%	
递延所得税负债	73,435,227.39	75,383,690.11	-2.58%	
利润表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动率	变动原因
营业收入	699,993,066.19	613,794,282.06	14.04%	
营业成本	422,352,137.55	326,574,707.93	29.33%	
税金及附加	10,046,811.56	9,439,623.90	6.43%	
销售费用	2,088,638.50	1,739,819.36	20.05%	
管理费用	35,615,807.42	46,270,568.54	-23.03%	

研发费用	17,090,294.69	14,712,331.92	16.16%	
财务费用	114,031,543.84	96,590,658.21	18.06%	
其他收益	5,212,826.57	6,252,116.01	-16.62%	
投资收益（损失以“-”号填列）	461,472.63	2,506,047.41	-81.59%	主要系按照权益法核算的投资损失所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,683,136.00		100.00%	主要系本期确认理财产品收益所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,491,324.01	-19,730,991.21	-19.06%	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-122,470.19	465,319.84	-126.32%	主要系本期计提合同资产减值准备所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-96,628.98	10,926,104.98	-100.88%	主要系上期处置资产所致。
营业外收入	65,856.73	379,937.08	-82.67%	主要系上年同期收到财产保险所致。
营业外支出	151,730.57	81,264.55	86.71%	主要系本期支付捐赠款所致。
所得税费用	5,029,771.16	8,743,382.99	-42.47%	主要系本期收到企业所得税退税所致。
现金流量表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动率	变动原因
经营活动现金流入小计	540,185,043.55	589,692,879.30	-8.40%	
经营活动现金流出小计	455,476,925.03	534,522,750.78	-14.79%	
经营活动产生的现金流量净额	84,708,118.52	55,170,128.52	53.54%	主要系本期经营性流出减少所致。
投资活动现金流入小计	777,453,884.17	540,278,461.83	43.90%	主要系本期赎回理财产品所致。
投资活动现金流出小计	944,590,475.50	738,198,481.73	27.96%	
投资活动产生的现金流量净额	-167,136,591.33	-197,920,019.90	15.55%	
筹资活动现金流入小计	832,195,330.00	622,085,000.00	33.78%	主要系本期取得项目贷款所致。
筹资活动现金流出小计	640,644,776.91	606,685,075.67	5.60%	
筹资活动产生的现金流量净额	191,550,553.09	15,399,924.33	1143.84%	主要系本期取得项目贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	109,109,899.83	-127,349,967.05	185.68%	主要系本期取得项目贷款所致。

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	20,326	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
张伯中	境内自然人	15.47%	65,565,434	49,174,075	不适用	0
安徽中辰投资控股有限公司	境内非国有法人	12.78%	54,150,000	0	质押	26,640,000
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.06%	17,198,300	0	不适用	0
苏州九邦环保科技有限公司	境内非国有法人	3.15%	13,352,540	0	质押	11,999,900
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	8,363,902	0	不适用	0

刘良恒	境内自然人	1.86%	7,878,906	0	不适用	0
安徽中环环保科技股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	1.47%	6,230,000	0	不适用	0
安徽明泽投资管理有限公司—明泽环保优选私募证券投资基金壹号	其他	1.25%	5,278,100	0	不适用	0
安徽明泽投资管理有限公司—明泽环保优选私募证券投资基金贰号	其他	0.94%	3,965,000	0	不适用	0
郭俊	境内自然人	0.56%	2,392,200	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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			
安徽中辰投资控股有限公司	54,150,000	人民币普通股	54,150,000			
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	17,198,300	人民币普通股	17,198,300			
张伯中	16,391,359	人民币普通股	16,391,359			
苏州九邦环保科技有限公司	13,352,540	人民币普通股	13,352,540			
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）	8,363,902	人民币普通股	8,363,902			
刘良恒	7,878,906	人民币普通股	7,878,906			
安徽中环环保科技股份有限公司—2022 年员工持股计划	6,230,000	人民币普通股	6,230,000			
安徽明泽投资管理有限公司—明泽环保优选私募证券投资基金壹号	5,278,100	人民币普通股	5,278,100			
安徽明泽投资管理有限公司—明泽环保优选私募证券投资基金贰号	3,965,000	人民币普通股	3,965,000			
郭俊	2,392,200	人民币普通股	2,392,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽中辰投资控股有限公司为控股股东张伯中的控股子公司；安徽中辰投资控股有限公司为安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）普通合伙人安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。安徽明泽投资管理有限公司—明泽环保优选私募证券投资基金壹号与安徽明泽投资管理有限公司—明泽环保优选私募证券投资基金贰号受同一基金管理人安徽明泽投资管理有限公司管理。未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止本报告期，1、公司股东安徽中辰投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 27,000,000 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,150,000 股，实际合计持有 54,150,000 股。2、公司股东刘良恒通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,878,906 股。3、公司股东安徽明泽投资管理有限公司—明泽环保优选私募证券投资基金壹号通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,278,100 股。4、公司股东安徽明泽投资管理有限公司—明泽环保优选私募证券投资基金贰号通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,965,000 股。5、公司股东郭俊通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,392,200 股。					

注：安徽中环环保科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 9,560,890 股，占公司总股份比例为 2.26%。

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

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于（含）人民币 3,500 万元且不超过（含）人民币 7,000 万元，回购的价格不超过人民币 9 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过 6 个月。截至 2024 年 8 月 1 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,558,320 股，占公司目前总股本的比例为 1.78%，最高成交价为 4.91 元/股，最低成交价为 4.41 元/股，成交总金额为 35,059,052.40 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-073 号公告。

四、季度财务报表**(一) 财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	338,019,067.35	232,918,361.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,683,136.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,708,283.34	11,757,397.40
应收账款	973,952,198.66	792,556,599.29
应收款项融资	1,794,230.55	860,000.00
预付款项	5,803,202.96	2,652,818.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,520,054.87	17,654,534.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,944,548.05	11,910,551.03
其中：数据资源		
合同资产	209,192,209.76	158,397,964.52

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	70,832,862.04	72,005,175.83
其他流动资产	114,444,857.62	148,587,971.97
流动资产合计	1,882,894,651.20	1,449,301,374.41
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	1,761,943,305.70	1,812,834,320.38
长期股权投资	33,499,368.09	25,340,718.13
其他权益工具投资	24,379,613.77	18,694,113.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	425,321,739.97	443,401,836.75
在建工程	1,226,723.58	2,438,361.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,117,868.82	2,216,213.62
无形资产	2,721,375,875.68	2,798,317,406.62
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	29,013,894.04	29,013,894.04
长期待摊费用	2,499,069.60	2,632,000.00
递延所得税资产	7,837,656.53	5,037,980.14
其他非流动资产	70,071,665.43	44,399,926.31
非流动资产合计	5,079,286,781.21	5,184,326,771.34
资产总计	6,962,181,432.41	6,633,628,145.75
流动负债：		
短期借款	185,661,650.01	254,504,527.78
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	40,404,850.74	25,183,923.77
应付账款	436,952,070.73	500,727,222.43
预收款项		
合同负债	5,307,004.03	823,991.48
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	8,841,398.89	16,595,765.18
应交税费	14,317,246.49	9,293,330.90
其他应付款	77,733,562.32	50,992,288.53
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	277,416,029.91	274,056,404.40
其他流动负债	24,396,300.62	33,717,446.25
流动负债合计	1,071,030,113.74	1,165,894,900.72

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,042,787,432.63	1,602,356,736.33
应付债券	805,432,891.72	784,841,896.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,390,741.87	2,518,554.62
长期应付款	223,564,570.50	295,905,043.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	169,580,435.49	155,553,008.15
递延收益	82,852,408.32	86,935,799.53
递延所得税负债	73,435,227.39	75,383,690.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,400,043,707.92	3,003,494,728.32
负债合计	4,471,073,821.66	4,169,389,629.04
所有者权益：		
股本	423,755,028.00	423,754,470.00
其他权益工具	125,221,065.86	125,221,573.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,982,371.04	855,979,447.42
减：库存股	67,687,188.90	32,628,136.50
其他综合收益	-602,823.91	-602,823.91
专项储备	704,096.97	
盈余公积	39,581,597.32	39,581,597.32
一般风险准备		
未分配利润	897,086,445.84	839,351,545.26
归属于母公司所有者权益合计	2,274,040,592.22	2,250,657,672.73
少数股东权益	217,067,018.53	213,580,843.98
所有者权益合计	2,491,107,610.75	2,464,238,516.71
负债和所有者权益总计	6,962,181,432.41	6,633,628,145.75

法定代表人：张伯中 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：孙宝

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	699,993,066.19	613,794,282.06
其中：营业收入	699,993,066.19	613,794,282.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	601,225,233.56	495,327,709.86
其中：营业成本	422,352,137.55	326,574,707.93
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	10,046,811.56	9,439,623.90
销售费用	2,088,638.50	1,739,819.36
管理费用	35,615,807.42	46,270,568.54
研发费用	17,090,294.69	14,712,331.92
财务费用	114,031,543.84	96,590,658.21
其中：利息费用	110,305,178.59	97,870,950.94
利息收入	1,741,423.00	5,094,305.81
加：其他收益	5,212,826.57	6,252,116.01
投资收益（损失以“-”号填列）	461,472.63	2,506,047.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,171,450.04	
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）	1,683,136.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,491,324.01	-19,730,991.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-122,470.19	465,319.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-96,628.98	10,926,104.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,414,844.65	118,885,169.23
加：营业外收入	65,856.73	379,937.08
减：营业外支出	151,730.57	81,264.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,328,970.81	119,183,841.76
减：所得税费用	5,029,771.16	8,743,382.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,299,199.65	110,440,458.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,299,199.65	110,440,458.77
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）	74,313,025.10	105,774,827.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,986,174.55	4,665,631.77
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	77,299,199.65	110,440,458.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	74,313,025.10	105,774,827.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,986,174.55	4,665,631.77
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1778	0.2496
(二) 稀释每股收益	0.1751	0.2351

法定代表人：张伯中 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：孙宝

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	512,537,009.74	519,643,127.91
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		36,549.99
收到其他与经营活动有关的现金	27,648,033.81	70,013,201.40
经营活动现金流入小计	540,185,043.55	589,692,879.30
购买商品、接受劳务支付的现金	310,386,639.93	372,007,626.25
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	85,087,419.54	74,846,639.19
支付的各项税费	26,391,772.96	38,161,513.54
支付其他与经营活动有关的现金	33,611,092.60	49,506,971.80
经营活动现金流出小计	455,476,925.03	534,522,750.78
经营活动产生的现金流量净额	84,708,118.52	55,170,128.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	773,030,000.00	501,150,000.00
取得投资收益收到的现金	2,849,784.50	5,243,158.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,626.00	29,015,200.00
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	1,569,473.67	4,870,103.53
投资活动现金流入小计	777,453,884.17	540,278,461.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,544,875.50	66,776,574.24
投资支付的现金	917,045,600.00	406,431,387.49
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		264,990,520.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	944,590,475.50	738,198,481.73
投资活动产生的现金流量净额	-167,136,591.33	-197,920,019.90

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	1,375,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	1,375,000.00
取得借款收到的现金	816,695,330.00	620,710,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	832,195,330.00	622,085,000.00
偿还债务支付的现金	423,309,697.00	395,825,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,412,650.65	88,893,958.66
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	122,922,429.26	121,966,117.01
筹资活动现金流出小计	640,644,776.91	606,685,075.67
筹资活动产生的现金流量净额	191,550,553.09	15,399,924.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,180.45	
五、现金及现金等价物净增加额	109,109,899.83	-127,349,967.05
加：期初现金及现金等价物余额	211,640,918.69	385,677,642.80
六、期末现金及现金等价物余额	320,750,818.52	258,327,675.75

（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。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日