

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2022-163

金圆环保股份有限公司

2022 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

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)	1,583,583 ,116.30	2,577,659 ,331.18	2,566,852 ,857.20	-38.31%	4,387,170 ,382.33	7,192,661 ,181.89	7,181,854 ,707.91	-38.91%
归属于上 市公司股 东的净利 润(元)	200,463,5 14.96	147,354,8 03.07	150,815,6 32.00	32.92%	224,751,3 58.65	347,363,8 45.52	349,371,1 26.30	-35.67%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 (元)	- 44,526,20 3.34	98,797,13 1.09	102,257,9 60.02	-143.54%	- 58,611,69 9.70	232,076,6 68.55	235,537,4 97.48	-124.88%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	612,091,424.95	293,002,748.64	293,002,748.64	108.90%
基本每股收益（元/股）	0.2567	0.2062	0.211	21.66%	0.2879	0.4861	0.4889	-41.11%
稀释每股收益（元/股）	0.2567	0.2062	0.211	21.66%	0.2879	0.4861	0.4889	-41.11%
加权平均净资产收益率	3.80%	2.05%	2.10%	80.95%	4.25%	4.91%	4.94%	-13.97%
	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）	8,616,966,214.26		10,804,061,744.68	10,792,479,310.15				-20.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,283,517,431.28		5,113,024,453.24	5,109,728,641.21				3.40%

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 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号，以下简称“解释 15 号”），本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“关于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会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。

(1) 关于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（以下统称试运行销售）的会计处理，解释 15 号规定应当按照《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。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号“关于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会计处理”的规定，并对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述，受重要影响的报表项目和金额如下：2022 年 1 月 1 日资产负债表存货增加 4,737,327.88 元，在建工程减少 10,419,762.41 元。

(2) 关于亏损合同的判断，解释 15 号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本与与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号中“关于亏损合同的判断”的规定，执行该规定报表项目和金额无影响。

（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	266,804,266.36	260,806,097.71	主要系出售青海互助金圆水

已计提资产减值准备的冲销部分)			泥有限公司 100%股权的收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	
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)	6,894,079.77	65,873,356.48	主要系当期收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,618,511.52	40,219,664.58	中能源工程集团资本控股有限公司 3.5 亿诚意金及浙江华阅欠款计提的利息
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		0.00	
非货币性资产交换损益		0.00	
委托他人投资或管理资产的损益		0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		0.00	
债务重组损益		0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		0.00	
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	-5,765,143.18	-4,451,676.41	套期保值产生的投资收益及公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		0.00	
对外委托贷款取得的损益		0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		0.00	
受托经营取得的托管费收入		0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,797,872.39	-4,036,681.31	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	
减：所得税影响额	43,800,032.40	57,396,529.61	
少数股东权益影响额（税后）	-35,908.62	17,651,173.09	
合计	244,989,718.30	283,363,058.35	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退增值税	46,199,894.28	与公司正常经营业务密切相关，并且按一定标准定额持续享受

（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

项目	期末余额（本期金额）	期初余额（上期金额）	变动百分比	变动原因
应收票据	5,211,540.87	41,734,617.75	-87.51%	主要系票据到期解付
应收账款	142,310,112.76	969,978,118.24	-85.33%	主要系处置子公司及本期客户回款增加
应收款项融资	4,135,028.52	41,555,065.18	-90.05%	系应收票据减少
预付款项	344,579,279.42	216,207,575.54	59.37%	主要系新金叶及其子公司预付材料款增加
其他应收款	2,442,715,457.95	466,646,068.70	423.46%	主要系处置子公司增加应收股权处置款及应收股利
其他流动资产	90,452,052.36	150,297,077.96	-39.82%	主要系增值税留底税及预缴税款减少
长期股权投资	20,799,861.00	33,369,764.21	-37.67%	主要系处置子公司所致
固定资产	1,515,704,156.90	3,879,265,365.55	-60.93%	主要系处置子公司所致
长期待摊费用	10,916,226.64	40,121,859.73	-72.79%	主要系处置子公司所致
递延所得税资产	64,561,184.42	115,587,073.04	-44.14%	主要系处置子公司所致
其他非流动资产	13,792,956.30	32,181,382.24	-57.14%	主要系处置子公司所致
短期借款	1,164,296,638.25	2,377,274,707.56	-51.02%	主要系本期归还借款及处置子公司所致
应付票据	300,000.00	56,300,000.00	-99.47%	系票据到期兑付
应付账款	320,760,222.12	654,606,095.37	-51.00%	主要系处置子公司所致
合同负债	203,294,161.38	154,811,726.03	31.32%	主要系新金叶及其子公司预收货款增加
应付职工薪酬	14,082,231.04	27,107,272.43	-48.05%	主要系处置子公司所致
应交税费	104,293,174.50	44,651,879.69	133.57%	主要系应交增值税及所得税增加
其他应付款	185,904,602.05	686,639,770.71	-72.93%	主要系处置子公司所致
一年内到期的非流动负债	99,552,052.83	181,451,774.76	-45.14%	主要系归还银行借款
递延收益	31,207,223.46	44,802,623.99	-30.35%	主要系处置子公司所致
递延所得税负债	30,870,334.24	53,202,062.91	-41.98%	主要系处置子公司所致
营业收入	4,387,170,382.33	7,181,854,707.91	-38.91%	受疫情影响，建材业务量价齐跌；固危废资源综合化利用产品结构调整，营收下降较大
营业成本	4,115,974,603.10	6,398,821,675.93	-35.68%	营业收入下降对应营业成本下降

税金及附加	33,543,998.81	64,761,905.40	-48.20%	营业收入下降对应附加税费下降
研发费用	121,593,360.61	242,165,931.53	-49.79%	系本期研发投入减少
财务费用	41,475,131.99	71,811,278.04	-42.24%	系本期归还银行借款，对应利息减少
其他收益	51,827,471.40	138,150,683.82	-62.48%	本期收到的即征即退增值税减少
投资收益	282,944,762.89	-16,102,627.42	1857.13%	主要系本期处置子公司的股权处置收益
公允价值变动收益	160,370.00	16,625,415.00	-99.04%	主要系套期保值未平仓公允价值变动
信用减值损失	7,353,266.95	2,082,294.50	253.13%	系应收款余额减少对应冲回坏账准备
资产减值损失	5,260,614.96	1,624,972.81	223.74%	系存货跌价准备
资产处置收益	-21,588,657.60	640,018.64	-3473.13%	主要系青海金圆公司拆除水泥搅拌站损失
营业外收入	69,560,524.07	153,697,816.21	-54.74%	主要系本期收到的政府补助减少

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	45,180	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
金圆控股集团有限公司	境内非国有法人	29.70%	231,907,628	0	质押	124,670,000
赵辉	境内自然人	8.47%	66,137,566	66,137,566	质押	40,900,000
邱永平	境内自然人	4.17%	32,570,026	0		
赵雪莉	境内自然人	3.69%	28,804,888	0	质押	20,160,000
中国建设银行股份有限公司一信澳新能源精选混合型证券投资基金	其他	2.15%	16,773,542	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.76%	13,720,205	0		
杜彦璋	境外自然人	1.62%	12,613,800	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	6,704,246	0		
徐学兵	境内自然人	0.57%	4,465,000	0		
王昆华	境内自然人	0.52%	4,090,562	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	股份种类	数量		
金圆控股集团有限公司	人民币普通股	231,907,628	人民币普通股	231,907,628		
邱永平	人民币普通股	32,570,026	人民币普通股	32,570,026		
赵雪莉	人民币普通股	28,804,888	人民币普通股	28,804,888		
中国建设银行股份有限公司一信澳新能源精选混合型证券投资基金	人民币普通股	16,773,542	人民币普通股	16,773,542		
中信证券股份有限公司	人民币普通股	13,720,205	人民币普通股	13,720,205		
杜彦璋	人民币普通股	12,613,800	人民币普通股	12,613,800		
香港中央结算有限公司	人民币普通股	6,704,246	人民币普通股	6,704,246		
徐学兵	人民币普通股	4,465,000	人民币普通股	4,465,000		
王昆华	人民币普通股	4,090,562	人民币普通股	4,090,562		

杭州开源资产管理有限公司	4,074,048	人民币普通股	4,074,048
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵辉为金圆控股集团有限公司、杭州开源资产管理有限公司的董事长、法定代表人。除上述关系外，公司未知其余持股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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、其他重要事项

适用 不适用

1、2022 年 7 月 14 日，公司召开第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十六次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于子公司签署代理协议暨关联交易的议案》，公司子公司浙江金恒旺锂业有限公司（以下简称“金恒旺”）指令代理公司 COPELIA LITIO S.A（以下简称“COPELIA”或“辉煌锂业”）收购标的资产 GOLDINKA ENERGY S.A.（以下简称“GOLDINKA”）名下的 Laguna Caro 矿权项目。上述事项已经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。金恒旺已按照协议约定全部支付 Laguna Caro 矿权的转让款 2,700 万美元，同时 GOLDINKA 与辉煌锂业根据阿根廷矿业法第 325 条转让财产的公证转让契据完成签署及交付。以上转让契据的签署执行后，相关矿权的所有信息、调研、研究、分析、样品和任何其他技术资料也同日进行了移交。

2、按照与浙江华阅企业管理有限公司签署附条件生效的《股权转让协议》约定，公司全资子公司丽水金圆已于 2022 年 09 月 19 日收到第三期股权转让款 5 亿元（大写：人民币伍亿元）。根据《股权转让协议》约定自收到第三期转让款之日起 10 日内，丽水金圆、浙江华阅配合互助金圆向市场监督管理部门申请办理本次股权转让的变更登记手续。本次工商变更登记手续已于 2022 年 09 月 20 日办理完成。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金圆环保股份有限公司

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	603,031,411.89	822,361,793.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	467,020.00	306,650.00
衍生金融资产		
应收票据	5,211,540.87	41,734,617.75
应收账款	142,310,112.76	969,978,118.24
应收款项融资	4,135,028.52	41,555,065.18
预付款项	344,579,279.42	216,207,575.54

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,442,715,457.95	466,646,068.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,351,252,292.85	1,912,055,839.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,452,052.36	150,297,077.96
流动资产合计	4,984,154,196.62	4,621,142,806.70
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	20,799,861.00	33,369,764.21
其他权益工具投资	72,759,416.87	57,531,014.87
其他非流动金融资产	18,491,632.61	18,491,632.61
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,515,704,156.90	3,879,265,365.55
在建工程	408,920,544.66	456,867,042.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,098,883.21	3,645,829.91
无形资产	1,324,212,029.81	1,338,695,199.78
开发支出		
商誉	178,555,125.22	195,580,339.31
长期待摊费用	10,916,226.64	40,121,859.73
递延所得税资产	64,561,184.42	115,587,073.04
其他非流动资产	13,792,956.30	32,181,382.24
非流动资产合计	3,632,812,017.64	6,171,336,503.45
资产总计	8,616,966,214.26	10,792,479,310.15
流动负债：		
短期借款	1,164,296,638.25	2,377,274,707.56
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	300,000.00	56,300,000.00
应付账款	320,760,222.12	654,606,095.37
预收款项	0.00	0.00
合同负债	203,294,161.38	154,811,726.03
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	14,082,231.04	27,107,272.43
应交税费	104,293,174.50	44,651,879.69

其他应付款	185,904,602.05	686,639,770.71
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	99,552,052.83	181,451,774.76
其他流动负债	22,705,036.19	45,653,006.37
流动负债合计	2,115,188,118.36	4,228,496,232.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	249,400,000.00	321,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	507,430.40	3,230,160.94
长期应付款	0.00	2,393,266.04
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,284,395.62	7,340,267.88
递延收益	31,207,223.46	44,802,623.99
递延所得税负债	30,870,334.24	53,202,062.91
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	313,269,383.72	431,968,381.76
负债合计	2,428,457,502.08	4,660,464,614.68
所有者权益：		
股本	780,781,962.00	780,781,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,086,329,249.58	2,043,949,232.31
减：库存股	49,997,586.07	0.00
其他综合收益	2,542,651.28	0.00
专项储备	1,192,293.50	10,217,132.15
盈余公积	182,330,167.09	203,640,014.26
一般风险准备		
未分配利润	2,280,338,693.90	2,071,140,300.49
归属于母公司所有者权益合计	5,283,517,431.28	5,109,728,641.21
少数股东权益	904,991,280.90	1,022,286,054.26
所有者权益合计	6,188,508,712.18	6,132,014,695.47
负债和所有者权益总计	8,616,966,214.26	10,792,479,310.15

法定代表人：赵辉

主管会计工作负责人：关青川

会计机构负责人：楼珍珍

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	4,387,170,382.33	7,181,854,707.91
其中：营业收入	4,387,170,382.33	7,181,854,707.91
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,588,327,616.19	7,048,991,234.37
其中：营业成本	4,115,974,603.10	6,398,821,675.93
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	33,543,998.81	64,761,905.40
销售费用	65,368,004.90	88,986,131.30
管理费用	210,372,516.78	182,444,312.17
研发费用	121,593,360.61	242,165,931.53
财务费用	41,475,131.99	71,811,278.04
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	51,827,471.40	138,150,683.82
投资收益（损失以“-”号填列）	282,944,762.89	-16,102,627.42
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）	160,370.00	16,625,415.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,353,266.95	2,082,294.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,260,614.96	1,624,972.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,588,657.60	640,018.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,800,594.74	275,884,230.89
加：营业外收入	69,560,524.07	153,697,816.21
减：营业外支出	16,110,574.16	14,648,959.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,250,544.65	414,933,087.76
减：所得税费用	48,627,562.23	47,396,155.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,622,982.42	367,536,932.70
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-109,549,505.20	367,536,932.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	239,172,487.62	
（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）	224,751,358.65	349,371,126.30
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-95,128,376.23	18,165,806.40
六、其他综合收益的税后净额	2,542,651.28	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,542,651.28	
（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	2,542,651.28	
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	2,542,651.28	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	132,165,633.70	367,536,932.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	227,294,009.93	349,371,126.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-95,128,376.23	18,165,806.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2879	0.4889
（二）稀释每股收益	0.2879	0.4889

法定代表人：赵辉

主管会计工作负责人：关青川

会计机构负责人：楼珍珍

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	4,867,089,069.05	7,371,164,855.53
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	77,512,093.58	166,738,764.78
收到其他与经营活动有关的现金	232,840,124.95	203,259,049.52
经营活动现金流入小计	5,177,441,287.58	7,741,162,669.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,832,374,578.05	6,399,944,919.97
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	214,526,972.74	225,482,288.10
支付的各项税费	247,814,401.86	709,536,607.03
支付其他与经营活动有关的现金	270,633,909.98	113,196,106.09
经营活动现金流出小计	4,565,349,862.63	7,448,159,921.19
经营活动产生的现金流量净额	612,091,424.95	293,002,748.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,233,140.10	67,959,629.00
取得投资收益收到的现金		5,726,823.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	974,154.15	294,212.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	759,101,175.16	43,740,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	890,308,469.41	117,720,664.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	731,847,116.18	237,910,902.95
投资支付的现金	198,976,067.00	77,462,175.77
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	21,200,000.00	
投资活动现金流出小计	952,023,183.18	315,373,078.72
投资活动产生的现金流量净额	-61,714,713.77	-197,652,413.85

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	103,400,000.00	8,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	103,400,000.00	
取得借款收到的现金	778,870,790.80	1,562,171,749.64
收到其他与筹资活动有关的现金	1,230,366,963.77	584,999,894.05
筹资活动现金流入小计	2,112,637,754.57	2,156,121,643.69
偿还债务支付的现金	1,332,849,431.72	1,722,145,177.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,509,532.50	157,871,172.22
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	1,450,817,587.07	414,115,687.32
筹资活动现金流出小计	2,884,176,551.29	2,294,132,036.60
筹资活动产生的现金流量净额	-771,538,796.72	-138,010,392.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	923,938.70	-51,081.82
五、现金及现金等价物净增加额	-220,238,146.84	-42,711,139.94
加：期初现金及现金等价物余额	492,867,640.61	295,956,818.70
六、期末现金及现金等价物余额	272,629,493.77	253,245,678.76

（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。

金圆环保股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日