

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2025-021

南方中金环境股份有限公司

2025 年第一季度报告

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。
- 第一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 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同
		调整前	调整后	期增减(%)
营业收入(元)	1,054,453,159.00	1,033,588,176.38	1,033,588,176.38	2.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,737,761.64	89,282,180.28	89,282,180.28	-25.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,321,315.33	56,917,951.72	56,917,951.72	11.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-96,565,752.85	-76,348,248.92	-76,348,248.92	-26.48%
基本每股收益(元/股)	0.0347	0.0465	0.0465	-25.38%
稀释每股收益(元/股)	0.0347	0.0465	0.0465	-25.38%
加权平均净资产收益率(%)	2.51%	3.68%	3.68%	-1.17%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年
		调整前	调整后	度末增减(%)
总资产(元)	8,046,091,139.52	8,236,109,815.27	8,236,109,815.27	-2.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,698,793,241.82	2,628,077,289.16	2,628,077,289.16	2.69%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】24 号），要求对于“不属于单项履约义务的保证类质量保证”按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资

产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。在首次执行本解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。本解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。

（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	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）	-36,666.31	
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）	3,310,274.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	113,140.81	
受托经营取得的托管费收入	353,773.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-351,744.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	254,156.26	
减：所得税影响额	36,436.36	
少数股东权益影响额（税后）	190,051.53	
合计	3,416,446.31	--

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

合并资产负债表				
科目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减	说明
应收票据	2,270,310.00	5,833,395.40	-61.08%	主要系本期商业承兑汇票减少所致
应收款项融资	99,311,123.71	171,585,922.65	-42.12%	主要系本期银行承兑汇票减少所致
长期股权投资	4,362,824.89	3,094,924.56	40.97%	主要系本期投资江苏南方苏嘉环境科技有限公司所致
应付职工薪酬	125,667,454.91	254,088,406.54	-50.54%	主要系本期支付薪酬所致
应交税费	55,075,553.01	97,320,106.20	-43.41%	主要系本期缴纳税金所致
递延所得税负债	1,924,876.56	2,776,684.84	-30.68%	主要系本期使用权资产减少所致
未分配利润	59,778,131.84	-6,959,629.80	958.93%	主要系本期盈利所致

合并利润表				
科目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 3 月 31 日	本报告期比上年同期增减	说明
财务费用	-2,457,514.01	5,102,439.80	-148.16%	主要系本期带息负债规模下降，融资利率下降促使利息支出减少所致
其他收益	5,829,348.73	8,481,594.76	-31.27%	主要系本期政府补助、增值税加计扣除减少所致
投资收益	-155,683.03	28,619,612.44	-100.54%	主要系上年同期处置子公司股权取得投资收益所致
公允价值变动收益	36,724.17	-410,329.18	108.95%	主要系本期交易性金融资产持有期间收益变动所致
信用减值损失	4,420,809.44	-810,306.00	-645.57%	主要系本期收回长账龄应收款项冲回坏账所致
资产减值损失	-4,629,930.77	6,280,382.42	173.72%	主要系上年同期收回长账龄合同资产冲回坏账所致
资产处置收益	-36,666.31	-7,010.39	-423.03%	主要系本期处置资产取得收益减少所致
营业外收入	591,098.06	1,520,635.13	-61.13%	主要系本期无需支付的款项减少所致
营业外支出	942,842.72	1,675,884.25	-43.74%	主要系本期行政罚款及滞纳金减少所致
所得税费用	11,376,762.36	16,857,218.84	-32.51%	主要系本期当期所得税费用和递延所得税费用均减少所致
合并现金流量表				
科目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 3 月 31 日	本报告期比上年同期增减	说明
投资活动产生的现金流量净额	-29,916,768.69	-126,388,798.15	76.33%	主要系本期赎回理财产品、购建长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-61,127,320.93	185,331,894.73	-132.98%	主要系本期偿还银行借款增加所致

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	49,748	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
无锡市市政公用产业集团有限公司	国有法人	21.59%	414,639,391	0	不适用	0
沈金浩	境内自然人	7.88%	151,368,931	0	质押	41,550,000
沈洁泳	境内自然人	2.13%	40,974,912	0	不适用	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	不适用	0
赵祥年	境内自然人	1.04%	20,066,261	0	不适用	0
上海三川投资管理有限公司	境内非国有法人	0.93%	17,853,960	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	17,004,119	0	不适用	0
章显福	境内自然人	0.73%	13,999,000	0	不适用	0

周鹏	境内自然人	0.52%	10,000,000	0	不适用	0
赵才甫	境内自然人	0.50%	9,539,033	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		股份种类			
	股份数量		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		
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	20,066,261		人民币普通股	20,066,261		
上海三川投资管理有限公司	17,853,960		人民币普通股	17,853,960		
香港中央结算有限公司	17,004,119		人民币普通股	17,004,119		
章显福	13,999,000		人民币普通股	13,999,000		
周鹏	10,000,000		人民币普通股	10,000,000		
赵才甫	9,539,033		人民币普通股	9,539,033		
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）	1、公司股东上海三川投资管理有限公司通过普通证券账户持有 11833960 股，通过信用证券账户持有 6020000 股，实际合计持有公司股份数量为 17853960 股； 2、公司股东章显福通过普通证券账户持有 869000 股，通过信用证券账户持有 13130000 股，实际合计持有公司股份数量为 13999000 股； 3、公司股东赵才甫通过普通证券账户持有 7039093 股，通过信用证券账户持有 2499940 股，实际合计持有公司股份数量为 9539033 股。					

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

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	735,000	0	0	735,000	股权激励限售股； 高管锁定股。	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； 高管锁定股在任期间每年解锁 25%。
许健	360,000	0	0	360,000	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	510,000	0	0	510,000	股权激励限售股； 高管锁定股。	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； 高管锁定股在任期间每年解锁 25%。
徐金磊	510,000	0	0	510,000	股权激励限售股； 高管锁定股。	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； 高管锁定股在任期间每年解锁 25%。
陈锐	315,000	0	0	315,000	股权激励限售股； 高管锁定股。	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； 高管锁定股在任期间每年解锁 25%。
赵弟勇	300,000	0	0	300,000	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	300,000	0	0	300,000	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	240,000	0	0	240,000	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	210,000	0	0	210,000	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
沈燕君	195,000	0	0	195,000	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	13,539,935	308,000	0	13,231,935	股权激励限售股； 高管锁定股。	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； 高管锁定股在任期间每年解锁 25%。
合计	17,214,935	308,000	0	16,906,935		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于部分限制性股票回购注销完成的事项

2024 年 10 月，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》等相关规定，因个人原因已离职的 3 名激励对象已不具备激励资格，公司对其已授予但尚未解除限售的 260,000 股限制性股票进行回购注销；因 2 名已获授限制性股票的原激励对象被裁员，导致其剩余获授但尚未解除限售的 48,000 股限制性股票不可解除限售，公司对该部分限制性股票进行回购注销。本次注销已经公司第五届董事会第二十二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过。上述股份已于 2015 年 1 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销（公告编号：2024-044、2025-007）。

（二）关于完成公司第六届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员事项

鉴于公司第五届董事会、第五届监事会原定任期于 2025 年 4 月 7 日届满，公司独立董事骆竞女士将于 2025 年 1 月 30 日连续担任公司独立董事届满六年，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司按照相关法律程序提前进行董事会、监事会换届选举工作。公司于 2025 年 1 月 9 日召开了职工代表大会，于 2025 年 1 月 17 日召开了 2025 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了公司第六届董事会、监事会换届、第六届董事会各专门委员会委员选举以及高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的换届聘任工作，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发布的相关公告（公告编号：2024-076、2025-006）。

（三）关于签订 PPP 项目终止及政府回购协议的事项

2018 年 1 月，中金环境与子公司河北磊源建筑工程有限公司（以下简称“河北磊源”）以联合体的方式参与了大名县城西工业园区污水处理厂（PPP）项目（以下简称“大名 PPP 项目”）的公开招标并确定为该项目的中标单位。本次招标为大名县城西工业园区污水处理厂投资、建设、运营、移交等，特许经营期 30 年。在合作期限内，中金环境与子公司河北磊源组成的联合体作为社会资本方（股权比例 85%），与大名县和合宏业投资有限公司（股权比例 15%）共同组建了项目公司即大名县华帆环保科技有

限公司，负责大名 PPP 项目的建设、运营和维护。大名 PPP 项目于 2018 年 6 月开工建设，2020 年 11 月取得商业运行批复。

鉴于大名 PPP 项目运营后，城西工业园区企业生产及新建投产情况不及预期，项目处理企业污水量严重低于设计基本水量，项目长期面临运营资金短缺等情况，公司与开发区管委会、政府办、财政局等多次协商沟通后，结合大名 PPP 项目运营情况及公司进一步聚焦主业的发展战略，本着互利互惠、公平合理的原则，公司及项目公司同意提前终止 PPP 合同及政府回购，并签署相关终止协议。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发布的相关公告（公告编号：2024-073）。

2025 年 3 月，项目公司已收到来自开发区管委会按照回购协议约定支付的第一笔回购款项 500 万元。后续，公司将根据回购协议约定的支付计划，积极督促政府按约支付剩余回购款，维护公司和广大投资者的利益。

（四）关于签订 PPP 项目终止及政府回购协议的事项进展

2023 年 3 月，公司及子公司大理创新中金环保科技有限公司（以下简称“项目公司”）与大理经济技术开发区管理委员会（以下简称“大理经开区管委会”）、大理创新环保产业发展有限公司签订《大理市海东片区上登工业园排水及再生水系统工程（一期）建设 PPP 项目终止及回购协议》（以下简称“《终止回购协议》”），具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订 PPP 项目终止及政府回购协议的公告》（公告编号：2023-011）。由于资金紧张，大理经开区管委会未能根据《终止回购协议》的约定按时足额支付回购款项，公司一直在积极催讨，并多次发函至大理经开区管委会，要求其按约支付费用。结合地方财政情况，经双方协商，2024 年 10 月，项目公司与大理经开区管委会签署了《大理市海东片区上登工业园排水及再生水系统工程（一期）建设 PPP 项目终止及回购协议之补充协议》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订 PPP 项目终止及政府回购协议之进展的公告》（公告编号：2024-060）。

截至目前，大理经济技术开发区管理委员会已支付 2764.88 万元，剩余未支付费用共计 2814.42 万元。由于政府方资金紧张出现了支付逾期，公司一直在积极催讨。公司后续将积极与地方政府加强沟通协调，持续督促剩余费用的支付，维护公司利益。

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

2025 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	949,021,239.53	1,135,178,957.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,194,336.76	77,167,202.47
衍生金融资产		

应收票据	2,270,310.00	5,833,395.40
应收账款	1,537,791,943.02	1,514,075,632.71
应收款项融资	99,311,123.71	171,585,922.65
预付款项	60,068,772.19	63,752,171.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,119,832.07	52,295,574.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	996,819,366.34	942,214,249.14
其中：数据资源		
合同资产	1,278,507,438.23	1,284,761,957.82
持有待售资产	35,899,679.73	35,899,679.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,518,587.17	119,628,249.62
流动资产合计	5,208,522,628.75	5,402,392,992.42
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	4,362,824.89	3,094,924.56
其他权益工具投资	52,967,301.29	52,979,887.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,052,853.18	10,298,899.05
固定资产	1,429,670,130.20	1,447,694,963.04
在建工程	496,633,842.20	467,582,112.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,881,175.65	16,469,897.55
无形资产	466,396,837.08	470,391,211.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	168,826,106.00	168,826,106.00
长期待摊费用	9,560,517.11	10,715,187.41
递延所得税资产	165,291,497.69	165,855,419.22
其他非流动资产	19,925,425.48	19,808,215.17
非流动资产合计	2,837,568,510.77	2,833,716,822.85
资产总计	8,046,091,139.52	8,236,109,815.27
流动负债：		
短期借款	298,087,055.38	302,876,768.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	27,060.26	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,427,355,024.44	1,464,601,235.79
预收款项		
合同负债	434,137,380.82	465,637,133.52
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	125,667,454.91	254,088,406.54
应交税费	55,075,553.01	97,320,106.20
其他应付款	366,633,420.08	355,158,147.53
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	885,654,236.62	881,141,372.57
其他流动负债	678,012,107.21	658,953,318.06
流动负债合计	4,270,649,292.73	4,479,776,488.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	451,724,906.00	506,524,906.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,952,127.19	5,332,595.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,454,747.64	43,065,482.26
递延收益	63,242,601.20	68,652,498.82
递延所得税负债	1,924,876.56	2,776,684.84
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	864,299,258.59	926,352,167.58
负债合计	5,134,948,551.32	5,406,128,655.83
所有者权益：		
股本	1,920,900,236.00	1,921,208,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	696,003,819.72	695,474,536.67
减：库存股	28,854,842.67	29,400,002.67
其他综合收益	3,069,170.34	3,261,499.34
专项储备	47,896,726.59	44,492,649.62
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	59,778,131.84	-6,959,629.80
归属于母公司所有者权益合计	2,698,793,241.82	2,628,077,289.16
少数股东权益	212,349,346.38	201,903,870.28
所有者权益合计	2,911,142,588.20	2,829,981,159.44
负债和所有者权益总计	8,046,091,139.52	8,236,109,815.27

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	1,054,453,159.00	1,033,588,176.38
其中：营业收入	1,054,453,159.00	1,033,588,176.38
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	972,772,235.09	964,683,725.69
其中：营业成本	669,785,852.29	669,312,530.41
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	7,748,057.95	8,013,027.89
销售费用	131,521,289.27	117,233,540.69
管理费用	115,992,324.35	116,995,604.54
研发费用	50,182,225.24	48,026,582.36
财务费用	-2,457,514.01	5,102,439.80
其中：利息费用	16,702,287.91	24,479,019.52
利息收入	20,523,560.04	19,413,934.92
加：其他收益	5,829,348.73	8,481,594.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-155,683.03	28,619,612.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-232,099.67	
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）	36,724.17	-410,329.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,420,809.44	-810,306.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,629,930.77	6,280,382.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,666.31	-7,010.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,145,526.14	111,058,394.74
加：营业外收入	591,098.06	1,520,635.13
减：营业外支出	942,842.72	1,675,884.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,793,781.48	110,903,145.62
减：所得税费用	11,376,762.36	16,857,218.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,417,019.12	94,045,926.78
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以	75,417,019.12	94,045,926.78

“—”号填列)		
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		0.00
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	66,737,761.64	89,282,180.28
2. 少数股东损益	8,679,257.48	4,763,746.50
六、其他综合收益的税后净额	-201,454.31	469,069.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-192,329.00	435,845.43
(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	-192,329.00	435,845.43
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	-192,329.00	435,845.43
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,125.31	33,223.95
七、综合收益总额	75,215,564.81	94,514,996.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,545,432.64	89,718,025.71
归属于少数股东的综合收益总额	8,670,132.17	4,796,970.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0347	0.0465
(二) 稀释每股收益	0.0347	0.0465

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	896,608,635.62	999,586,443.70
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	7,207,577.92	6,219,186.60
收到其他与经营活动有关的现金	50,517,029.20	45,978,677.49
经营活动现金流入小计	954,333,242.74	1,051,784,307.79
购买商品、接受劳务支付的现金	473,955,146.16	461,241,979.31
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	342,275,132.18	419,816,057.86
支付的各项税费	84,108,727.62	102,584,888.49
支付其他与经营活动有关的现金	150,559,989.63	144,489,631.05
经营活动现金流出小计	1,050,898,995.59	1,128,132,556.71
经营活动产生的现金流量净额	-96,565,752.85	-76,348,248.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,953,209.57	
取得投资收益收到的现金	94,270.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,058,781.90	3,059,650.00
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	2,000,000.00	4,496,792.94
投资活动现金流入小计	77,106,262.43	7,556,442.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,523,031.12	86,944,211.73
投资支付的现金	51,500,000.00	47,000,000.00
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		1,029.36
投资活动现金流出小计	107,023,031.12	133,945,241.09
投资活动产生的现金流量净额	-29,916,768.69	-126,388,798.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,150,000.00
取得借款收到的现金	150,284,487.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,111,938.08	
筹资活动现金流入小计	154,396,425.08	202,150,000.00
偿还债务支付的现金	205,100,000.00	300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,155,530.37	13,062,217.18

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	2,268,215.64	3,455,888.09
筹资活动现金流出小计	215,523,746.01	16,818,105.27
筹资活动产生的现金流量净额	-61,127,320.93	185,331,894.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,042,406.22	838,842.76
五、现金及现金等价物净增加额	-186,567,436.25	-16,566,309.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,069,502,756.74	913,076,825.04
六、期末现金及现金等价物余额	882,935,320.49	896,510,515.46

（二）2025 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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

南方中金环境股份有限公司董事会

2025 年 04 月 28 日