股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-024
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡环保”)的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易遵循公平、公正的市场原则，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

● 本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易履行的审议程序

(一)董事会表决情况

2022 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宏景、林锋、魏忠庆回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事郑丽惠、沐昌茵、温长煌对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：经核查，公司 2021 年度实际发生的日常关联交易及对 2022 年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，不会对公司独立性构成影响，公司亦不会因上述交易而对关联方形成依赖。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司拟定的《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

(三)审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司 2021 年度实际发生的日常关联交易确认及对 2022 年度日常关联交易的预计是基于公司与关联方因业务合作需要而发生的交易，交易的定价参考市场价格，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

二、2021 年度日常关联交易情况

经公司第三届董事会第七次会议审计通过，2021 年度日常关联交易预计金额为 1,796.92 万元，具体执行情况详见下表：

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	上年预计金额(不含税)	上年实际发生金额（不含税）
福州市目来水有限公司	向关联人购买商品	采购自来水	市场价格	200.00	182.76
福州市目来水有限公司	向关联人提供劳务	提供检测服务	市场价格	/	1.97
福建省长希园林建设工程有限公司	向关联人销售产品	销售发酵产物	市场价格	109.00	37.43
福建省长希园林建设工程有限公司	向关联人购买商品	购买辅料	市场价格	/	18.05
福建海峡源脉温泉股份有限公司	向关联人提供劳务	提供洗涤服务	市场价格	56.60	66.78
福州市水务投资发展有限公司	向关联人提供劳务	提供运维服务	市场价格	145.00	96.67
		提供检测服务	市场价格	47.20	17.90
闽侯县水务投资发展有限公司	向关联人提供劳务	提供检测服务	市场价格	9.43	8.73
福州水务平潭引水开发有限公司	向关联人提供劳务	提供检测服务	市场价格	/	0.37
福州城建设计研究院有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的设计、勘察、监理、技术咨询等劳务服务	市场价格	715.50	662.83
福州市城市排水有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的施工服务	市场价格	365.14	366.97
福州市水环境建设开发有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的代建管理服务	市场价格	91.65	0
福州市国有资产投资发展集团有限公司	其他	出租房屋	市场价格	57.40	57.40
合计			/	1,796.92	1,517.86

三、2022 年度日常关联交易预计金额和类别

(一)概述

根据公司业务发展及日常经营的需要，对公司及控股子公司与关联方 2022 年度发生的日常关联交易情况进行合理预计，金额为 1,990.65 万元，具体如下：

(1)向关联人购买商品：公司及控股子公司向关联人福州市自来水有限公司采购自来水，预计金额为 200 万元(不含税)；公司控股子公司福建海峡生态环境科技有限公司向关联人福建省长希生态环境有限公司采购商品，预计金额为 119.47 万元(不含税)。

(2)向关联人销售产品：公司控股子公司福建海峡生态环境科技有限公司向关联人福建省长希生态环境有限公司销售产品，预计金额为 119.47 万元(不含税)。

(3)向关联人提供劳务：公司控股子公司福建海环洗涤服务有限责任公司向关联人福建海峡源脉温泉股份有限公司提供洗涤服务，预计金额为 76.56 万元(不含税)；公司控股子公司福建海环环境监测有限公司向关联人福州市水务投资发展有限公司提供运维及监测服务，预计金额为 173.30 万元(不含税)；公司控股子公司福建海环环境监测有限公司向关联人闽侯县水务投资发展有限公司提供检测服务，预计金额为 11.32 万元(不含税)。

(4)接受关联人提供的劳务：公司及控股子公司接受关联人福州城建设计研究院有限公司提供的设计、勘察、监理、技术咨询等劳务服务，预计金额为 838.74 万元(不含税)；公司及控股子公司接受关联人福州市城市排水有限公司提供施工服务，预计金额为 382.99 万元(不含税)；公司及控股子公司接受关联人福州市水环境建设开发有限公司提供代建管理服务，预计金额为 91.65 万元(不含税)。

(5)出租房屋：公司向关联人福州国有资本投资运营集团有限公司出租房屋，预计金额为 57.40 万元(不含税)。

(二)2022 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	本次预计金额（不含税）
福州市目来水有限公司	向关联人购买原材料	采购自来水	市场价格	200.00
福建省长希生态环境有限公司	向关联人销售产品	销售发酵产物	市场价格	119.47
福建海峡源脉温泉股份有限公司	向关联人购买原材料	购买辅料	市场价格	12.00
	向关联人提供劳务	提供洗涤服务	市场价格	76.56
福州水务集团有限公司	向关联人提供劳务	提供运维服务	市场价格	145.00
		提供检测服务	市场价格	28.30
闽侯县水务投资发展有限公司	向关联人提供劳务	提供检测服务	市场价格	11.32
福州城建设计研究院有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的设计、勘察、监理、技术咨询等劳务服务	市场价格	838.74
福州市城市排水有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的施工服务	市场价格	382.99
福州市水环境建设开发有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的代建管理服务	市场价格	91.65
福州市城建工程检测有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的检测服务	市场价格	27.23
福州国有资本投资运营集团有限公司	其他	出租房屋	市场价格	57.40
合计			/	1,990.65

注：上述日常关联交易预计额度，允许在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；允许在受同一法人或者其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一个关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或者其他组织之间进行调剂；允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

四、关联方及关联关系

(一)关联方的基本情况

1.福州国有资本投资运营集团有限公司

(1)企业性质：有限责任公司(国有独资)

(2)注册地：福州市鼓楼区温泉公园路 69 号福州国际会展中心 4 层

(3)法定代表人：谢建明

(4)注册资本：105,000.00 万人民币

(5)一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；创业投资(限投资未上市企业)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；融资咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(6)截至 2020 年 12 月 31 日，福州国有资本投资运营集团有限公司总资产 3,263,725.38 万元、净资产 1,984,772.86 万元、主营业务收入 533,771.21 万元、净利润 22,259.86 万元。

2.福州水务集团有限公司

(1)企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(2)注册地：福州市鼓楼区东街 104 号

(3)法定代表人：陈宏景

(4)注册资本：212,000.00 万人民币

(5)经营范围：给水、排水和污水处理企业的投资、建设、管理及原水和污水处理；给水、排水和污水处理工程项目投资、建设、管理；温泉开发与利用及相关项目的投资、建设、管理；污水处理费征收(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)截至 2020 年 12 月 31 日，福州水务集团有限公司总资产 2,649,485.48 万元、净资产 1,579,576.68 万元、主营业务收入 249,422.72 万元、净利润 15,556.28 万元。

3.福州城建设计研究院有限公司

(1)企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(2)注册地：福州市六一北路 340 号

(3)法定代表人：肖友渝

(4)注册资本：2,000 万人民币

(5)经营范围：市政工程、建筑工程、环境工程、风景园林工程、园林古建工程、旅游规划、电力行业、路桥行业的设计(可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务)；工程项目代建，工程监理、工程咨询、岩土工程勘察；工程测绘(以测绘资质证书为准)；工程施工总承包、专业承包；市政公用工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、土石方工程、城市及道路照明工程的施工；城市给水、排水工程规划及相关专业技术服务；给水排水技术、设备及产品的研究、开发及销售；岩土工程设计、工程勘察劳务类；城乡规划编制、设计、管理及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；应用软件开发；产品销售代理；软件运行维护服务；其他信息系统集成服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)截至 2020 年 12 月 31 日，福州城建设计研究院有限公司总资产 28,289.19 万元、净资产 12,427.18 万元、主营业务收入 53,469.50 万元、净利润 2,086.79 万元。

4.福州市自来水有限公司

(1)企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(2)注册地：福州市鼓楼区东街 104 号

(3)法定代表人：魏忠庆

(4)注册资本：169,287.48 万人民币

(5)经营范围：自来水生产与销售(仅限分支机构经营)；自来水管网的建设与维护；管道工程二级(限自来水管道)的施工；汽车修理、汽车装潢(仅限设分支机构经营)；水质检测；温泉工程投资建设。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)截至 2020 年 12 月 31 日，福州市自来水有限公司总资产 552,861.62 万元、净资产 251,157.76 万元、主营业务收入 96,987.95 万元、净利润 4,040.35 万元。

5.福建海峡源脉温泉股份有限公司

(1)企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

(2)注册地：福建省福州市鼓楼区福飞路龙腰 146 号

(3)法定代表人：王磊

(4)注册资本：9,200.00 万人民币

(5)经营范围：许可项目：洗浴服务；各类工程建设活动；矿产资源(非煤矿山)开采；道路货物运输(不含危险货物)；餐饮服务；食品经营；高危险性体育运动(游泳)；体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)；足浴服务；住宿服务；理发服务；美容服务；食品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：企业总部管理；工程管理服务；停车场服务；供应用仪器仪表销售；热力生产和供应；五金产品零售；智能仪器仪表销售；日用品销售；单用途商业预付卡代理销售；健身休闲活动；中医养生保健服务(非医疗)；养生保健服务(非医疗)；图文设计制作；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；摄像及视频制作服务；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；会议及展览服务；棋牌室服务；陆地管道运输；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；城市绿化管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(6)截至 2020 年 12 月 31 日，福建海峡源脉温泉股份有限公司总资产 14,339.91 万元、净资产 8,931.87 万元、主营业务收入 2,281.09 万元、净利润-930.75 万元。

6.闽侯县水务投资发展有限公司

(1)企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(2)注册地：福建省福州市闽侯县甘蔗街道八一八西路 58 号

(3)法定代表人：李招群

(4)注册资本：3,000.00 万人民币

(5)经营范围：排水及水体综合治理设施的投资、建设、管理、运营、维护；排水用户的接驳；供排水设备、机具、材料的设计开发、代购代销；水环境治理的技术咨询、工程管理、技术转让；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；测绘科学技术研究服务；遥感测绘服务；其他测绘地理信息服务；水文测量服务；工程质量检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)截至 2020 年 12 月 31 日，闽侯县水务投资发展有限公司总资产 8,763.33 万元、净资产 3,545.26 万元、主营业务收入 5,116.21 万元、净利润 347.50 万元。

7.福建省长希生态环境有限公司

(1)企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(2)注册地：福州市鼓楼区六一中路 106 号榕航花园第 2 幢十六层 1501 号房

(3)法定代表人：陈长希

(4)注册资本：5,000.50 万人民币

(5)经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；土石方工程施工；文物文化遗址保护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；机械设备租赁；金属结构制造；园艺产品种植；人工造林；森林经营和管护；林业有害生物防治服务；营林及木竹采伐机械销售；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程施工；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置(清运)；林木种子生产经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(6)截至 2020 年 12 月 31 日，福建省长希生态环境有限公司总资产 7,150.83 万元、净资产 1,325.45 万元、主营业务收入 12,269.97 万元、净利润 155.27 万元。

(二)与公司的关联关系

序号	预计发生交易方	关联关系
1	福州国有资本投资运营集团有限公司	公司控股股东的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条(一)项规定的关联关系情形。
2	福州市水务投资发展有限公司	公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条(一)项规定的关联关系情形。
3	福州城建设计研究院有限公司	公司控股股东直接或间接控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条(二)项规定的关联关系情形。
4	福州市自来水有限公司	
5	福建海峡源脉温泉股份有限公司	
6	闽侯县水务投资发展有限公司	
7	福建省长希生态环境有限公司	持有对公司具有重要影响的控股子公司的 10%以上股份的企业。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好，具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

五、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 26 日

证券代码：603817 证券简称：海峡环保
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	252,562,126.63	32.20
归属于上市公司股东的净利润	39,805,661.09	20.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,974,298.44	20.89
经营活动产生的现金流量净额	44,540,402.21	-62.38
基本每股收益(元/股)	0.0884	20.93
稀释每股收益(元/股)	0.0860	17.97
加权平均净资产收益率(%)	2.03	增加 0.23 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,997,252,372.10	4,940,687,049.96	1.14
归属于上市公司股东的所有者权益	1,977,085,078.44	1,937,151,540.50	2.06

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-787.56	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	2,236,186.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,818.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	340,866.31	
少数股东权益影响额(税后)	78,988.59	
合计	1,831,362.65	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	32.20	主要系本期水处理业务量及环保设备系统集成和智慧水务系统技术服务业务量较上年同期均有所增加。
经营活动产生的现金流量净额	-62.38	主要系本期销售商品，提供劳务收到的现金较上年同期较少。

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	28,991	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福州水务集团有限公司	国有法人	258,970,588	57.53	0	无	0
上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	13,608,700	3.02	0	无	0
福州市投资管理有限公司	国有法人	5,179,412	1.15	0	无	0
陈捷明	境内自然人	1,893,100	0.42	0	无	0
深圳华博万里私募证券基金管理有限公司-万里价值 1 号私募证券投资基金	其他	1,814,100	0.40	0	无	0
王春	境内自然人	1,477,100	0.33	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,215,200	0.27	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1,176,229	0.26	0	无	0
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	其他	1,094,031	0.24	0	无	0
洪绵猛	境内自然人	1,056,000	0.23	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福州水务集团有限公司	258,970,588	人民币普通股	258,970,588
上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）	13,608,700	人民币普通股	13,608,700
福州市投资管理有限公司	5,179,412	人民币普通股	5,179,412
陈捷明	1,893,100	人民币普通股	1,893,100
深圳华博万里私募证券基金管理有限公司-万里价值 1 号私募证券投资基金	1,814,100	人民币普通股	1,814,100
王春	1,477,100	人民币普通股	1,477,100
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,215,200	人民币普通股	1,215,200
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,176,229	人民币普通股	1,176,229
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	1,094,031	人民币普通股	1,094,031
洪绵猛	1,056,000	人民币普通股	1,056,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名股东之间、无限售流通东是否存在关联系以及属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	306,537,160.31	309,985,260.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	950,000.00	550,000.00
应收账款	762,082,328.17	535,723,943.03
应收款项融资		
预付款项	9,090,234.59	21,034,016.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,864,667.92	8,857,009.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,026,462.39	26,356,259.65
合同资产	233,507,740.41	378,329,224.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,839,253.86	11,567,520.81
其他流动资产	87,231,227.66	69,545,380.60
流动资产合计	1,445,129,075.31	1,361,948,615.31
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	174,668,577.10	177,647,470.72
长期股权投资	140,988,920.49	140,118,989.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,529,200.00	4,529,200.00
投资性房地产		
固定资产	1,410,476,393.58	1,444,134,897.13
在建工程	208,086,867.98	174,392,068.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,080,789.18	1,195,325.34
无形资产	1,516,510,440.39	1,535,534,476.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,922,031.23	24,173,546.54
递延所得税资产	22,611,106.46	20,990,779.92
其他非流动资产	50,248,970.38	56,021,680.64
非流动资产合计	3,552,123,296.79	3,578,738,434.65
资产总计	4,997,252,372.10	4,940,687,049.96
流动负债：		
短期借款	326,827,330.53	359,659,666.67
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	1,184,094.70	854,440.94
应付账款	502,031,781.16	601,021,631.80
预收款项	10,900.36	
合同负债	20,437,645.56	21,716,762.75
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	14,812,799.85	10,478,339.90
应交税费	41,167,035.04	30,804,907.89
其他应付款	31,060,733.34	31,969,684.44
其中：应付利息	2,284,517.39	6,376,661.27
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	116,386,030.25	143,369,320.17
其他流动负债	251,644,200.92	150,386,666.67
流动负债合计	1,305,562,551.71	1,350,261,421.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	716,723,409.06	666,919,388.90
应付债券	431,818,572.46	427,166,373.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	457,792.29	474,770.17
长期应付款	57,397,764.63	51,045,709.63
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,845,236.23	38,745,987.58
递延收益	229,121,961.64	231,338,148.15
递延所得税负债	2,015,938.99	1,938,476.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,480,380,675.30	1,417,628,854.58
负债合计	2,785,943,227.01	2,767,890,275.81
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	450,185,270.00	450,167,579.00
其他权益工具	75,947,206.88	75,969,564.95
其中：优先股		
永续债		
资本公积	626,861,487.74	626,728,943.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,716,344.63	78,716,344.63
一般风险准备		
未分配利润	745,374,769.19	705,569,108.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,977,085,078.44	1,937,151,540.50
少数股东权益	234,224,066.65	235,645,233.65
所有者权益(或股东权益)合计	2,211,309,145.09	2,172,796,774.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,997,252,372.10	4,940,687,049.96

公司负责人：陈宏景 主管会计工作负责人：廖联辉 会计机构负责人：陈伟

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	252,562,126.63	191,045,948.19
其中：营业收入	252,562,126.63	191,045,948.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,425,320.01	151,911,236.98
其中：营业成本	153,902,311.15	112,975,506.67
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	3,586,882.75	3,102,929.97
销售费用	491,183.04	409,752.83
管理费用	22,003,265.78	17,989,844.85
研发费用	5,495,031.17	2,586,537.93
财务费用	17,946,646.12	14,846,664.73
其中：利息费用	19,172,726.16	16,770,780.83
利息收入	1,278,209.26	1,955,535.16
加：其他收益	3,171,400.06	2,006,303.51
投资收益(损失以“-”号填列)	869,931.11	-712,259.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	869,931.11	-712,259.81
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,401,472.91	-1,500,643.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)	3,297,866.63	676,253.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	47,074,531.51	39,604,365.18
加：营业外收入	16,189.08	3,455.07
减：营业外支出	1,158.04	12,758.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,089,562.55	39,595,061.64
减：所得税费用	8,705,068.46	8,459,302.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,384,494.09	31,135,759.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38,384,494.09	31,135,759.55
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)	39,805,661.09	32,917,717.14
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,421,167.00	-1,781,957.59
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	38,384,494.09	31,135,759.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	39,805,661.09	32,917,717.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,421,167.00	-1,781,957.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0884	0.0731
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0860	0.0729

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈宏景主管会计工作负责人：廖联辉会计机构负责人：陈伟

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	176,510,339.60	221,203,798.49
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	206,964.65	55,950.58
收到其他与经营活动有关的现金	13,644,659.87	16,737,256.09
经营活动现金流入小计	190,361,964.12	237,997,005.16
购买商品、接受劳务支付的现金	99,203,494.25	64,063,261.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项