证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2023-015

国机重型装备集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件和业务规则的要求,国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况。

经中国证监会于 2018 年 11 月 30 日核发的《关于核准国机重型装备集团股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可[2018]2004 号)核准,公司向中国机械工业集团有限公司(以下称"国机集团")及五家战略投资者中国东方电气集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中广核资本控股有限公司、中国国新资产管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司定向发行合计 199,397,0244 万股股份(以下称"本次发行"),共计募集资金人民币 70 亿元,扣除与发行有关费用人民币 1,010 万元(含税),实际募集资金净额为人民币 698,990 万元。募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 12 月 10 日出具的《验资报告》(大华验字[2018]000661 号)审验确认。

(二)募集资金使用及结余情况。

单位:人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	7,000,000,000.00
减:支付的发行费用	10,100,000.00
募集资金净额	6,989,900,000.00
减:直接投入募投项目	6,301,764,176.27
减:直接用期投入募投项目的目有资金	800,000,000.00
加:募集资金利息收入减于续费净额	111,864,176.27
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《国机重型装备集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度。

根据《管理制度》的要求,经公司董事会审议批准,公司在中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行开设募集资金专项账户,并于 2018 年 12 月 10 日与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用履行严格的审批程序,以保证专款专用。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金已使用完毕,募集资金专项账户的存款余额为 0(如下表),公司已于 2023 年 2 月办理完成专项账户注销工作,详见上交所网站(www.sse.com.cn)《国机重装关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》(公告编号:2023-011)。

单位:人民币元

开户银行	账号	对应项目	存款余额
中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行	22200201040013437	补充公司及下属子公司流动资金	0.00

三、公司 2022 年度募集资金的使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度公司募集资金的实际使用情况如附表《募集资金使用情况表》所示。

(二)募集资金变更情况。

不适用。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。 在本次发行募集资金到位前,公司已根据实际需要预先投入了 80,000 万元自筹资金,用于偿还公司对国机集团的债务。2018 年 12 月 19 日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 80,000 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(四)部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

不适用。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用。

(六)节余募集资金使用情况。

不适用。

(七)超募资金使用情况。

不适用。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向。

不适用。

(九)募集资金使用的其他情况。

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表:募集资金使用情况表

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:国机重型装备集团股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额		1,989,900,000.00				本年度投入募集资金总额			521,764,176.27				
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			7,101,764,176.27				
变更用途的募集资金总额比例		0.00											
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还公司对国机集团的债务	否	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00	0	4,100,000,000.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充公司及下属子公司流动资金	否	2,889,900,000.00	2,889,900,000.00	2,889,900,000.00	521,764,176.27	3,001,764,176.27	111,864,176.27	104%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	6,989,900,000.00	6,989,900,000.00	6,989,900,000.00	521,764,176.27	7,101,764,176.27	111,864,176.27	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		在本次发行募集资金到位前,公司已根据实际需要预先投入了 80,000 万元自筹资金,用于偿还公司对国机集团的债务。2018 年 12 月 19 日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 80,000 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2023-017

国机重型装备集团股份有限公司 关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")拟向国机财务有限责任公司(以下简称"国机财务")、中国农业银行股份有限公司(以下简称"农业银行")、中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")、中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")、中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")申请总额不超过人民币 75.50 亿元的综合授信额度。

● 在审议该关联交易事项时,关联董事韩晓军、胡光、刘兴盛分项回避表决。

● 公司独立董事对该议案发表了独立意见。该关联交易议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、关联交易概述

为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求,提高资金使用效益,公司及所属企业拟向国机财务、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请总额不超过人民币 75.50 亿元的综合授信额度。授信主要用于公司及所属企业在上述金融机构办理贷款、票据开立、贴现、信用证开立、保函开立等业务。

因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")的控股子公司,农业银行、中国银行、建设银行、工商银行为公司的关联方,公司向其申请授信构成关联交易。本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会批准,关联股东将回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人基本情况。

1.国机财务

注册资本:15 亿元

地址:北京市海淀区丹棱街 3 号

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;保险代理业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.农业银行

地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

公司类型:股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3.中国银行

地址:北京市复兴门内大街 1 号

经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理(有效期至 2021 年 8 月 21 日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4.建设银行

地址:北京市西城区金融大街 25 号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5.工商银行

住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号

经营范围:办理人民币存款、贷款;同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现;各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券资金清算业务(银证转账);保险兼业代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务、年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)与公司的关联方关系。

因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")的控股子公司,农业银行、中国银行、建设银行、工商银行为公司的关联方,公司向其申请授信构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的。

公司拟向国机财务、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请总额不超过人民币 75.50 亿元综合授信额度。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法。

综合授信业务有利于完善公司融资渠道、有利于公司业务的发展,定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求,提高资金使用效益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1.公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

2.独立董事对上述关联交易发表了独立意见。认为:公司向国机财务、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度是为满足公司日常经营活动资金需求,提高资金使用效益,有利于建立长期稳定的合作关系。综合授信业务有利于完善公司融资渠道、有利于公司业务的发展,定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

3.董事会审计与风险管理委员会于 2023 年 4 月 25 日对该关联交易事项进行了审核,认为:公司向国机财务、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度是为满足公司日常经营活动资金需求,提高资金使用效益,有利于建立长期稳定的合作关系。综合授信业务有利于完善公司融资渠道、有利于公司业务的发展,定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

4.公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届监事会第八次会议审议通过《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、备查文件目录

1.公司第五届董事会第十次会议决议。

2.公司第五届监事会第八次会议决议。

3.独立董事事前认可意见。

4.独立董事意见。

5.董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 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 2023 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	255,553,633.46	1.18
归属于上市公司股东的净利润	40,130,275.95	3.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,920,648.20	-0.14
经营活动产生的现金流量净额	51,861,523.21	16.44
基本每股收益(元/股)	0.0891	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.0888	3.26
加权平均净资产收益率(%)	1.56	下降 0.47 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	5,860,600,805.28	5,827,911,776.03	0.56
归属于上市公司股东的所有者权益	2,598,370,117.54	2,558,238,851.66	1.57

(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	136,559.25	
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	2,007,164.07	
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	923,877.26	
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	-825,606.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	326,793.27	
少数股东权益影响额(税后)	-294,426.64	
合计	2,209,627.75	

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

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	28,995	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	275,802,271	51.61	16,831,683	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	5,197,500	0.97	0	无	0
福州市投资管理有限公司	国有法人	5,179,412	0.97	0	无	0
申港证券—湖北高投产控投资股份有限公司—申港证券创远 15 号单一资产管理计划	其他	4,950,495	0.93	0	无	0
王春	境内自然人	4,901,187	0.92	0	无	0
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,191,420	0.78	0	无	0
江西高投股权投资基金管理有限公司—共青城方鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,300,330	0.62	0	无	0
戴明银	境内自然人	2,980,198	0.56	0	无	0
张素芬	境内自然人	2,680,000	0.50	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	2,538,600	0.48	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)	5,197,500	人民币普通股	5,197,500
福州市投资管理有限公司	5,179,412	人民币普通股	5,179,412
申港证券—湖北高投产控投资股份有限公司—申港证券创远 15 号单一资产管理计划	4,950,495	人民币普通股	4,950,495
王春	4,901,187	人民币普通股	4,901,187
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	4,191,420	人民币普通股	4,191,420
江西高投股权投资基金管理有限公司—共青城方鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	3,300,330	人民币普通股	3,300,330
戴明银	2,980,198	人民币普通股	2,980,198
张素芬	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
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	2,538,600	人民币普通股	2,538,600
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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	517,500,864.83	483,328,393.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	140,782,739.73
衍生金融资产		
应收票据	1,760,000.00	1,360,000.00
应收账款	984,277,546.66	1,040,827,529.15
应收款项融资	1,631,494.27	998,390.27
预付款项	6,611,043.39	9,903,172.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,970,784.38	10,726,270.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,278,830.67	42,920,416.43
合同资产	405,995,187.51	333,068,898.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,142,846.16	12,072,403.44
其他流动资产	64,162,741.96	55,699,725.88
流动资产合计	2,104,331,339.83	2,131,687,938.58
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	162,446,332.62	165,491,995.01
长期股权投资	137,143,775.39	135,306,443.55
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	1,297,677,621.39	1,323,683,321.60
在建工程	51,965,022.18	51,069,966.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	599,144.49	718,380.66
无形资产	1,959,574,202.99	1,889,891,366.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,512,210.84	21,914,614.11
递延所得税资产	32,851,506.47	30,848,437.81
其他非流动资产	87,970,449.08	72,770,111.78
非流动资产合计	3,756,269,465.45	3,696,223,837.45
资产总计	5,860,600,805.28	5,827,911,776.03
流动负债:		
短期借款	633,034,339.93	425,646,515.29
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	3,277,143.52	4,382,290.31
应付账款	571,618,668.50	660,723,177.51
预收款项		42,048.00
合同负债	4,137,688.02	21,122,743.80
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	14,395,748.95	10,889,902.85
应交税费	35,874,320.45	33,762,693.63
其他应付款	38,126,346.65	30,595,075.89
其中:应付利息	1,558,113.92	1,558,113.92
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	136,837,000.41	140,812,337.25
其他流动负债	104,262,721.23	257,849,761.75
流动负债合计	1,541,563,977.66	1,585,826,546.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	713,236,104.72	675,371,266.23
应付债券	449,116,003.54	444,838,234.62
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	52,353,432.74	58,934,207.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	57,959,020.20	53,403,838.07
递延收益	213,136,949.56	215,995,384.73
递延所得税负债	2,184,932.67	2,170,411.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,487,986,443.43	1,450,713,342.02
负债合计	3,029,550,421.09	3,036,539,888.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	534,347,631.00	534,347,495.00
其他权益工具	75,942,238.42	75,942,404.04
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,045,436,229.81	1,045,435,210.26
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,445,440.85	102,445,440.85
一般风险准备		
未分配利润	840,198,577.46	800,068,301.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,598,370,117.54	2,558,238,851.66
少数股东权益	232,680,266.65	233,133,036.07
所有者权益(或股东权益)合计	2,831,050,384.19	2,791,371,887.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,860,600,805.28	5,827,911,776.03

公司负责人:陈宏景 主管会计工作负责人:陈拓 会计机构负责人:陈伟

合并利润表

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	255,553,633.46	252,562,126.63
其中:营业收入	255,553,633.46	252,562,126.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,288,623.06	203,425,320.01
其中:营业成本	160,906,985.72	153,902,311.15
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	2,923,338.90	3,586,882.75
销售费用	423,669.22	491,183.04
管理费用	17,664,953.92	22,003,265.78
研发费用	6,694,105.18	5,495,031.17
财务费用	19,675,570.12	17,946,646.12
其中:利息费用	21,497,348.20	19,172,726.16
利息收入	1,845,856.47	1,278,209.26
加:其他收益	4,797,672.66	3,171,400.06
投资收益(损失以"—"号填列)	-1,638,790.90	869,931.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,562,668.16	869,931.11
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)	-2,237,080.94	-9,401,472.91
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-3,455,808.38	3,297,866.63
资产处置收益(损失以"—"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	44,731,002.84	47,074,531.51
加:营业外收入	419,767.15	16,189.08
减:营业外支出	908,814.10	1,158.04
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	44,241,955.89	47,089,562.55
减:所得税费用	6,864,449.36	8,705,068.46
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	37,377,506.53	38,384,494.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	37,377,506.53	38,384,494.09
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)	40,130,275.95	39,805,661.09
2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列)	-2,752,769.42	-1,421,167.00
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	37,377,506.53	38,384,494.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	40,130,275.95	39,805,661.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,752,769.42	-1,421,167.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0891	0.0884
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0888	0.0860

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:陈拓 会计机构负责人:陈伟

合并现金流量表

2023 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	2023 年第一季度	2022 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	219,691,893.79	176,510,339.60
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
收到其他与经营活动有关的现金	14,430,812.40	13,644,659.87
经营活动现金流入小计	234,122,706.19	190,361,964.12
购买商品、接受劳务支付的现金	108,004,137.84	99,203,494.25
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	25,940,925.68	24,934,534.89
支付的各项税费	11,544,152.54	12,884,443.08
支付其他与经营活动