证券代码:000967 公告编号:2023-047 号

盈峰环境科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10 亿元(含)暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2219 号)核准,公司已公开发行了 1,476.1896 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 147,618.96 万元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用,实际募集资金净额为人民币 145,733.62 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 10 日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行了审验,并出具了《盈峰环境科技集团股份有限公司验证报告》(天健验[2020]490 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金的使用情况

1、募集资金投资项目的使用情况

根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次募集资金扣除保荐承销费及其他发行相关费用后的具体使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目	实施主体	拟投资总额	拟使用募集资金	已使用募集资金
1	智慧环卫综合配置中心项目	盈峰城服	196,683.64	129,638.49	20,807.93
2	补充流动资金	上市公司	17,618.96	16,095.13	16,095.13
-	合计	-	214,302.60	145,733.62	36,903.06

2、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

2020 年 12 月 4 日,公司召开第九届董事会第十次临时会议和第九届监事会第九次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10 亿元暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

2021 年 10 月 20 日,公司已提前将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司相关的募集资金专用账户,具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日刊登在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

2021 年 10 月 22 日,公司召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10 亿元(含)暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

2022 年 10 月 20 日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司相关的募集资金专用账户,具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日刊登在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于归还暂时补充流动资金募集资金的公告》。

2022 年 10 月 26 日,公司召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10 亿元(含)的暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

2023 年 10 月 24 日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司相关的募集资金专用账户,具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日刊登在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于归还暂时补充流动资金募集资金的公告》。

3、募集资金的使用和结余情况

截至 2023 年 10 月 24 日,累计已使用募集资金 36,903.06 万元,募集资金专户余额为 109,651.56 万元(含利息收入)。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理相关制度等的有关规定,公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,经审慎研究,同意公司根据业务发展需要及资金需求,在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用不超过人民币 10 亿元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,到期之前公司将根据募集资金投资项目的实际进展对资金的需求及时归还本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至公司募集资金专用账户,确保本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设及进展。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

鉴于公司业务规模的不断增长,同时基于公司本次募集资金投资项目的投资进度情况,需分阶段逐步投入,后续按计划配未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况,为提高募集资金的使用效率,公司拟使用不超过人民币 10 亿元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,预计可为公司节约财务费用约 3,450 万元(按一年期 LPR 贷款利率 3.45%计算),符合公司发展的要求。

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺

公司承诺本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,保证不影响募集资金项目的正常进行,不会改变或变相改变募集资金用途,确保在本次补充流动资金到期日之前,按时将该资金归还至公司募集资金专用账户。

四、相关核查意见

1、独立董事意见

经审核,公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序及表决程序,鉴于本次的募集资金投资项目需按计划分步实施,期间存在部分募集资金闲置的情形,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,符合公司全体股东的利益;公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司本次使用不超过人民币 10 亿元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

2、监事会核查意见

经审核,公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理相关制度的有关规定,决策程序合法有效。根据公司募投项目的具体实施安排,本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募投项目的资金需求和项目进度,亦不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构及保荐代表人认为:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、降低公司财务费用,符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》、《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(2022 年修订)》等有关规定。因此,保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、备查文件

1、第十届董事会第四次会议决议;

2、第十届监事会第四次会议决议;

3、独立董事意见;

4、监事会核查意见;

5、华兴证券有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:000967 证券简称:盈峰环境 公告编号:2023-048 号

盈峰环境科技集团股份有限公司2023 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)	2,857,777,560.35	2,750,321,825.33	2,750,321,825.31	3.91%	8,990,408,164.22	8,419,063,249.80	8,419,063,249.80	6.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	230,043,358.95	198,562,482.06	198,422,082.68	15.94%	603,012,128.50	523,274,770.95	523,165,911.50	15.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	216,119,614.54	177,023,669.56	176,883,270.18	22.18%	543,683,851.20	465,132,648.44	465,023,788.99	16.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	322,788,067.00	166,241,283.57	166,241,283.57	94.17%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.06	16.67%	0.19	0.17	0.17	11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.06	16.67%	0.19	0.17	0.17	11.76%
加权平均净资产收益率	1.33%	1.17%	1.17%	0.16%	3.46%	3.25%	3.25%	0.21%
	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)	29,569,187,732.40	29,271,291,859.98			29,276,239,766.17			1.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,542,042,877.25	17,288,602,018.09			17,288,663,501.13			1.47%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定,对首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的单项交易(租赁业务)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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,093,442.80	-4,221,301.63	---
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)	12,432,583.54	47,346,169.38	---
委托他人投资或管理资产的损益	457,752.58	9,866,178.42	---
债务重组损益		3,057,774.14	---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	84,240.00	84,240.00	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,607,660.54	4,872,657.06	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,790,771.85	11,865,915.38	---
减:所得税影响额	2,589,451.81	12,049,066.83	---
少数股东权益影响额(税后)	-233,630.51	1,494,288.62	---
合计	13,923,744.41	59,328,277.30	---

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目,主要系代扣个人所得税手续费返还产生的利得 853,702.92 元;进项税加计扣除产生的利得 11,012,212.46 元。

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
增值税退税	3,435,086.57	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贴
污泥处置补贴款	2,619,733.68	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贴。

(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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	两期变动	变动原因说明
应收票据	885,533.16	13,565,706.22	-93.47%	应收票据较上年末减少 93.47%,主要系持有的票据到期收款所致。
在建工程	111,506,300.75	41,073,267.68	171.48%	在建工程较上年末增长 171.48%,主要系长期资产构建投资增加所致。
其他非流动资产	537,768,538.21	306,929,738.21	75.21%	其他非流动资产较上年末增加 75.12%,主要系预付长期资产款项增加所致。
短期借款	181,979,663.91	440,103,105.44	-58.65%	本期短期借款较上年末减少 58.65%,主要系子公司短期融资到期还款所致。
合同负债	359,408,340.15	274,289,978.25	31.03%	合同负债较上年末增加 31.03%,主要系本期公司收到的销售商品预付款增加所致。
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	两期变动	变动原因说明
税金及附加	36,736,985.36	47,336,454.15	-22.39%	税金及附加较上年同期减少 22.39%,主要系本期应纳增值税减少导致城市建设维护税等附加税减少。
销售费用	624,422,980.79	536,821,517.00	16.32%	销售费用较上年同期增加 16.32%,主要系新目标市场开拓、市场推广费增加所致。
管理费用	493,321,968.56	356,156,036.44	38.51%	管理费用较上年同期增加 38.51%,主要系智慧服务业务扩大,管理成本相应增加所致。
财务费用	67,711,097.65	107,037,452.60	-36.74%	财务费用较上年同期减少 36.74%,主要系本期支付的保理手续费减少所致。
投资收益	19,382,751.55	32,806,013.53	-40.92%	投资收益较上年同期减少 40.92%,主要系保理手续费增加所致。
信用减值损失	-136,031,224.80	-115,475,515.39	17.80%	信用减值损失较上年同期增加 17.80%,主要系本期根据预期信用损失模型计算的信用减值金额增加所致。
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	两期变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	322,788,067.00	166,241,283.57	94.17%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 94.17%,主要系本期公司销售回款及时所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,009,211,576.59	-883,891,627.41	-14.18%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14.18%,主要系本期购买理财产品及上年同期收回处置子公司款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-310,723,955.86	145,866,834.39	-313.02%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 313.02%,主要系本报告期内到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	36,140	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	
宁波盈峰资产管理有限公司	境内非国有法人	32.02%	1,017,997,382	0	质押	610,798,429	
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	12.56%	399,214,659	0	---	---	
盈峰集团有限公司	境内非国有法人	11.31%	359,609,756	0	质押	100,000,000	
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.76%	310,423,813	0	---	---	
盈峰环境科技集团股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	2.04%	64,789,616	0	---	---	
何剑锋	境内自然人	2.00%	63,514,690	0	---	---	
Zara Green Hong Kong Limited	境外法人	1.72%	54,778,335	0	---	---	
陈利源	境内自然人	0.98%	31,018,000	0	---	---	
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.88%	28,059,147	0	---	---	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	24,916,901	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波盈峰资产管理有限公司	1,017,997,382	人民币普通股	1,017,997,382
中联重科股份有限公司	399,214,659	人民币普通股	399,214,659
盈峰集团有限公司	359,609,756	人民币普通股	359,609,756
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	310,423,813	人民币普通股	310,423,813
盈峰环境科技集团股份有限公司-第二期员工持股计划	64,789,616	人民币普通股	64,789,616
何剑锋	63,514,690	人民币普通股	63,514,690
Zara Green Hong Kong Limited	54,778,335	人民币普通股	54,778,335
陈利源	31,018,000	人民币普通股	31,018,000
广东恒健资本管理有限公司	28,059,147	人民币普通股	28,059,147
香港中央结算有限公司	24,916,901	人民币普通股	24,916,901
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波盈峰资产管理有限公司和盈峰集团有限公司实际控制人为何剑锋先生,宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰集团有限公司和何剑锋先生互为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名普通股东中盈峰环境科技集团股份有限公司-第二期员工持股计划通过信用账户持有公司股份 64,789,616 股。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:盈峰环境科技集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	3,812,356,469.79	4,728,203,530.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	885,533.16	13,565,706.22
应收账款	6,032,963,864.52	5,625,792,472.37
应收款项融资	127,230,340.18	107,316,593.41
预付款项	240,203,348.53	192,360,542.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	390,649,903.01	385,622,271.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,095,093,180.07	881,038,036.95
合同资产	105,149,235.76	101,023,854.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	544,192,414.13	476,505,825.28
其他流动资产	895,015,235.49	897,450,797.42
流动资产合计	13,093,739,524.64	13,008,879,629.68
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	723,173,740.83	932,130,871.82
长期股权投资	684,713,184.25	676,829,959.84
其他权益工具投资	15,352,971.01	15,352,971.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,363,218.88	27,105,435.03
固定资产	2,349,859,614.58	2,268,287,202.01
在建工程	111,506,300.75	41,073,267.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,594,961.79	31,859,454.24
无形资产	6,070,111,360.92	6,048,114,364.49
开发支出	36,069,978.33	30,338,218.08
商誉	5,733,526,869.51	5,739,602,679.79
长期待摊费用	35,644,635.99	30,210,935.91
递延所得税资产	123,762,832.71	119,525,038.38
其他非流动资产	537,768,538.21	306,929,738.21
非流动资产合计	16,475,448,207.76	16,267,360,136.49
资产总计	29,569,187,732.40	29,276,239,766.17
流动负债:		
短期借款	181,979,663.91	440,103,105.44
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	2,597,617,508.94	2,515,229,293.17
应付账款	2,949,542,918.34	2,771,961,271.66
预收款项		
合同负债	359,408,340.15	274,289,978.25
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	385,651,792.20	409,574,018.72
应交税费	145,206,812.67	114,968,226.88
其他应付款	660,040,202.01	657,122,287.53
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	391,548,562.64	561,019,099.59
其他流动负债	47,120,101.76	61,616,947.24
流动负债合计	7,718,205,902.62	7,775,884,228.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,956,368,012.59	1,922,306,226.32
应付债券	1,356,149,655.09	1,308,690,556.32
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,398,726.58	23,255,624.30
长期应付款	325,355,791.91	315,735,814.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,412,436.69	4,575,049.22
递延收益	117,591,176.19	120,890,710.04
递延所得税负债	52,484,565.22	59,045,878.06
其他非流动负债	8,333,333.33	8,333,333.33
非流动负债合计	3,839,093,697.60	3,762,833,192.50
负债合计	11,557,299,600.22	11,538,717,420.98
所有者权益:		
股本	3,179,506,670.00	3,179,505,559.00
其他权益工具	266,914,714.33	266,916,341.80
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,661,242,560.25	9,662,511,254.48
减:库存股	94,132,795.17	94,132,795.17
其他综合收益	-4,630,000.00	-4,630,000.00
专项储备		
盈余公积	355,514,772.70	315,124,767.92
一般风险准备		
未分配利润	4,177,626,955.14	3,963,368,373.10
归属于母公司所有者权益合计	17,542,042,877.25	17,288,663,501.13
少数股东权益	469,845,254.93	448,858,844.06
所有者权益合计	18,011,888,132.18	17,737,522,345.19
负债和所有者权益总计	29,569,187,732.40	29,276,239,766.17

法定代表人:马刚 主管会计工作负责人:王庆波 会计机构负责人:巫姗姗

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	8,990,408,164.22	8,419,063,249.80
其中:营业收入	8,990,408,164.22	8,419,063,249.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,234,966,537.94	7,749,826,302.74
其中:营业成本	6,764,323,822.99	6,479,727,107.97
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	36,736,985.36	47,336,454.15
销售费用	624,422,980.79	536,821,517.00
管理费用	493,321,968.56	356,156,036.44
研发费用	248,449,682.59	222,747,734.58
财务费用	67,711,097.65	107,037,452.60
其中:利息费用	125,703,490.83	122,807,753.37
利息收入	69,045,137.68	34,086,028.45
加:其他收益	65,266,905.01	62,698,362.60
投资收益(损失以“-”号填列)	19,382,751.55	32,806,013.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,944,792.35	14,838,434.29
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)	-136,031,224.80	-115,475,515.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-20,092,816.07	-8,156,934.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,217,196.26	-1,511,472.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	680,750,045.71	639,597,400.69
加:营业外收入	15,084,202.94	8,217,014.11
减:营业外支出	10,394,253.02	7,807,964.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	685,439,995.63	640,006,450.55
减:所得税费用	54,507,542.69	73,569,363.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	630,932,452.94	566,437,087.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	630,932,452.94	566,437,087.19
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)	603,012,128.50	523,165,911.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	27,920,324.44	43,271,175.69
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		
(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	630,932,452.94	566,437,087.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	603,012,128.50	523,165,911.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	27,920,324.44	43,271,175.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.19	0.17
(二)稀释每股收益	0.19	0.17

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:马刚 主管会计工作负责人:王庆波 会计机构负责人:巫姗姗

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	8,524,601,788.72	7,882,573,724.90
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		
客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	22,286,444.34	178,755,178.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,171,176,785.84	2,169,622,729.43
经营活动现金流入小计	9,718,065,018.90	10,230,951,633.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,531,979,139.81	5,641,642,555.94
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	1,854,476,283.40	1,519,564,937.51
支付的各项税费	331,542,168.22	475,600,144.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,677,279,360.47	2,427,902,711.21
经营活动现金流出小计	9,395,276,951.90	10,064,710,349.43
经营活动产生的现金流量净额	322,788,067.00	166,241,283.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,372,179.08	21,097,612.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,424,812.58	2,180,008.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	499,863.82	115,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,422,100,000.00	4,729,431,822.93
投资活动现金流入小计	1,440,396,855.48	4,867,809,444.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	769,704,674.56	808,303,996.13
投资支付的现金	5,000,000.00	131,109,791.98
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	43,472.96	82,887,283.31
支付其他与投资活动有关的现金	1,674,860,284.55	4,729,400,000.00
投资活动现金流出小计	2,449,608,432.07	5,751,701,071.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,009,211,576.59	-883,891,627.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	780,000.00	34,145,285.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	780,000.00	34,145,285.00
取得借款收到的现金	1,081,464,557.80	1,545,118,647.01
收到其他与筹资活动有关的现金	528,893,738.45	688,180,399.77
筹资活动现金流入小计	1,611,138,296.25	2,267,444,331.78
偿还债务支付的现金	1,483,710,556.40	1,137,647,476.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,845,408.38	418,045,166.92
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	5,306,287.33	565,884,854.19
筹资活动现金流出小计	1,921,862,252.11	2,121,577,497.39
筹资活动产生的现金流量净额	-310,723,955.86	145,866,834.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	231,232.65	2,394,007.49
五、现金及现金等价物净增加额	-996,416,232.80	-569,389,501.96
加:期初现金及现金等价物余额	4,580,665,245.99	4,118,746,885.72
六、期末现金及现金等价物余额	3,584,249,013.19	3,549,357,383.76

(二)2023 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。

盈峰环境科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:000967 公告编号:2023-045 号

盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第四次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 在公司总部会议室召开,会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名,会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(