

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2021-073

圣元环保股份有限公司
Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd



2021 年第三季度报告

二零二一年十月

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. 公司负责人朱煜焯、主管会计工作负责人黄宇及会计机构负责人郝富强声明：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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	427,967,185.62	35.71%	1,794,634,121.36	133.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,107,463.29	-42.32%	432,802,310.67	79.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,085,636.35	-33.47%	386,710,782.01	60.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	204,541,902.60	-25.41%
基本每股收益(元/股)	0.2617	-51.94%	1.5927	39.31%
稀释每股收益(元/股)	0.2617	-51.94%	1.5927	39.31%
加权平均净资产收益率	2.28%	-4.60%	14.67%	-1.87%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,889,166,455.04	6,933,723,754.08	13.78%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	3,152,548,643.96	2,726,974,291.16	15.61%

(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）	-38,886.39	33,915.69	
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）	756,500.48	4,799,004.75	
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	-3,394,286.53	67,974,771.74	本报告期减少主要系中原前海基金本期的公允价值变动损失；年初至报告期期末收益来源主要系 1、中原前海基金投资确认公允价值变动收益 56,547,207.59 元；2、银行理财、券商收益凭证等理财产品确认公允价值变动收益 11,427,564.15 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,597,402.07	-11,178,034.40	年初至报告期期末金额来源主要系公司对莆田市秀屿区捐赠新冠病毒疫情防控爱心善款 10,000,000.00 元
减：所得税影响额	-3,295,901.45	15,538,129.12	所得税影响额来源主要系 1、中原前海基金投资确认公允价值变动收益产生的所得税；2、公司对莆田市秀屿区捐赠新冠病毒疫情防控爱心善款

			10,000,000.00 元捐赠款可税前抵扣抵减的所得税
合计	-9,978,173.06	46,091,528.66	--

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

1、合并资产负债表

项 目	本报告期末	上年末	变动幅度	变动原因
货币资金	76,514,150.30	256,930,342.29	-70.22%	主要系支付日常生产采购款、项目建设工程及设备款所致。
交易性金融资产	308,523,650.73	703,503,879.04	-56.14%	主要系收回购买理财产品资金用于支付采购款、项目建设款及投资于中原前海基金。
应收票据	4,838,000.00	2,650,000.00	82.57%	主要系客户对于部分货款用银行承兑汇票支付所致。
应收账款	891,492,321.01	441,597,517.11	101.88%	主要系报告期内莆田圣元三期、南安圣元三期、曹县圣元一期、郓城圣元二期纳入可再生能源补贴项目清单，一次性确认自开始运营至正式纳入可再生能源补贴项目清单期间的累计国补收入；同时，公司生产规模扩大，收入增加，应收账款相应增加。
预付款项	7,516,200.28	4,190,460.73	79.36%	主要系公司生产规模扩大，采购总金额增加，预

				付的材料款及零配件增加。
其他应收款	14,522,731.26	6,814,096.66	113.13%	主要系支付的保证金增加。
存货	33,497,372.61	25,513,407.34	31.29%	主要系公司生产规模扩大,所需生产物资及备品备件增加,导致存货增加。
合同资产	2,303,596.20	0.00	100.00%	主要系按工程进度确认的收款权利。
其他非流动金融资产	280,831,985.96	0.00	100.00%	主要系本报告期投资于中原前海基金所致。
在建工程	4,437,314.37	1,735,134,172.43	-99.74%	主要系按照企业会计准则解释第14号(财会〔2021〕1号)对BOT项目和PPP项目相关建造期间确认的合同资产重分类至无形资产列报。
无形资产	5,330,266,142.66	2,843,039,673.91	87.48%	主要系1、报告期内在建项目投产结转资产所致;2、按照企业会计准则解释第14号(财会〔2021〕1号)对BOT项目和PPP项目相关建造期间确认的合同资产重分类至无形资产列报。
应付票据	-	188,202.60	-100.00%	主要系本期结清应付票据。
应付职工薪酬	13,706,770.60	24,713,097.02	-44.54%	主要系上年末余额中包括了计提的职工年终奖金所致。
其他应付款	8,518,172.39	31,102,782.47	-72.61%	主要系报告期内调减了上市中介费并支付了上市中介费等其他应付款。
其他流动负债	4,288,000.00	2,700,000.00	58.81%	主要系报告期内贴现、转让部分应收票据。
长期应付款	17,737,716.09	50,471,833.27	-64.86%	主要系报告期内偿还贷款。
预计负债	326,099,557.37	228,644,427.52	42.62%	主要系报告期内鄞城圣元、梁山圣元、汶上圣元、安徽圣元、泉州圣元(1号炉及汽机)、曹县圣元二期项目完工,计提特许

				经营权项目后续更新支出所致。
递延所得税负债	20,050,418.17	454,636.52	4310.21%	主要系中原前海基金投资、理财投资产生的公允价值变动损益确认的递延所得税负债增加所致。
未分配利润	1,455,331,059.59	1,041,756,706.79	39.70%	主要系报告期盈利所致。
少数股东权益	109,413.41	-10,146.81	1178.30%	主要系报告期非全资子公司少数股东增资所致。

2、合并利润表

项目	2021年1-9月	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	1,794,634,121.36	768,675,635.23	133.47%	主要系1、原先在在建工程核算的在建期间的BOT项目按《企业会计准则解释第14号》中PPP项目核算规定调整为确认建造服务收入；2、报告期内莆田圣元三期、南安圣元三期、曹县圣元一期、郓城圣元二期纳入可再生能源补贴项目清单，一次性确认自开始运营至正式纳入可再生能源补贴项目清单期间的累计国补收入；3、公司规模扩大增加的收入。
营业成本	1,175,899,367.60	354,024,710.72	232.15%	主要系1、原先在在建工程核算的在建期间的BOT项目按《企业会计准则解释第14号》中PPP项目核算规定调整确认的建造服务成本；2、公司规模扩大增加的营业成本。
公允价值变动收益	67,974,771.74	0.00	100%	主要系中原前海基金投资价值变动所致。
信用减值损失	-29,511,669.28	-11,619,127.40	153.99%	主要系1、莆田圣元三期、南安圣元三期、曹县圣元一期、郓城圣元二期在报告期内纳入可再生能源补贴项目清单，一次性确认自开始运营至正式纳入可再生能源补贴项目清单期间的累计国补收入增加的应收账款对应计提的坏账准备；2、公司规模扩大，收入增加，应收账款增

				加，计提的坏账准备相应增加。
营业利润	514,583,101.30	278,258,864.53	84.93%	主要系1、报告期内莆田圣元三期、南安圣元三期、曹县圣元一期、郓城圣元二期纳入可再生能源补贴项目清单，一次性确认自开始运营至正式纳入可再生能源补贴项目清单期间的累计国补收入；2、中原前海基金投资、理财投资确认公允价值变动增加；3、公司规模扩大增加的收入。
营业外支出	11,179,434.53	2,076,929.12	438.27%	主要系报告期内公司对莆田市秀屿区捐赠新冠病毒疫情防控爱心善款1000万元所致。
利润总额	503,405,066.90	276,181,935.41	82.27%	主要系1、报告期内莆田圣元三期、南安圣元三期、曹县圣元一期、郓城圣元二期纳入可再生能源补贴项目清单，一次性确认自开始运营至正式纳入可再生能源补贴项目清单期间的累计国补收入；2、中原前海基金投资、理财投资确认公允价值变动增加；3、公司规模扩大增加的收入。
所得税费用	70,701,743.99	34,612,100.69	104.27%	主要系1、莆田圣元三期、南安圣元三期、曹县圣元一期、郓城圣元二期在报告期内纳入可再生能源补贴项目清单，一次性确认自开始运营至正式纳入可再生能源补贴项目清单期间的累计国补收入增加的所得税；2、对中原前海基金投资产生的公允价值变动损益增加的所得税费用；3、公司规模扩大，收入和利润增加，所得税相应增加，同时部分项目减免税到期，税率增加。
净利润	432,703,322.91	241,569,834.72	79.12%	主要系1、报告期内莆田圣元三期、南安圣元三期、曹县

				圣元一期、郟城圣元二期纳入可再生能源补贴项目清单，一次性确认自开始运营至正式纳入可再生能源补贴项目清单期间的累计国补收入；2、中原前海基金投资、理财投资确认公允价值变动增加3、公司规模扩大增加的收入。
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------

3、合并现金流量表

项目	2021年1-9月	上年同期数	变动幅度	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	309,013,492.38	1,701,608,786.91	-81.84%	主要系上年同期数包含公开发行股票募集资金所致。

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	33,020	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
朱恒冰	境内自然人	25.00%	67,943,152	67,943,152		
朱煜煊	境内自然人	12.20%	33,161,946	33,161,946		
许锦清	境内自然人	3.00%	8,160,631	0		
朱萍华	境内自然人	2.73%	7,428,864	7,428,864		
何晓虹	境内自然人	2.58%	7,022,808	0		
浙江红土创业投资有限公司		2.41%	6,557,176	0		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2.41%	6,539,328	0		
泉州市红土创业投资有限公司		1.73%	4,690,337	0		

前海股权投资基金（有限合伙）		1.61%	4,377,759	0	
王长能	境内自然人	1.47%	3,983,040	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		
许锦清			8,160,631		
何晓虹			7,022,808		
浙江红土创业投资有限公司			6,557,176		
深圳市创新投资集团有限公司			6,539,328		
泉州市红土创业投资有限公司			4,690,337		
前海股权投资基金（有限合伙）			4,377,759		
王长能			3,983,040		
钟帅			3,290,000		
陈铁林			3,095,360		
游永铭			2,962,460		
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱煜煊和朱恒冰系父子关系，为一致行动人；朱萍华为朱煜煊的姐姐。何晓虹和钟帅为母子关系；深圳市创新投资集团有限公司、浙江红土创业投资有限公司和泉州市红土创业投资有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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)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
------	--------	----------	----------	--------	------	---------

朱恒冰	67,943,152	0	0	67,943,152	首发前限售	2023 年 08 月 24 日
朱煜煌	33,161,946	0	0	33,161,946	首发前限售	2023 年 08 月 24 日
朱萍华	7,428,864	0	0	7,428,864	首发前限售	2023 年 08 月 24 日
朱惠华	3,559,664	0	0	3,559,664	首发前限售	2023 年 08 月 24 日
朱煜灿	2,321,520	0	0	2,321,520	首发前限售	2023 年 08 月 24 日
连金来	1,547,680	0	0	1,547,680	首发前限售	2023 年 08 月 24 日
陈文钰	1,547,680	1,547,680	1,160,760	1,160,760	董监高股份锁定	已于 2021 年 08 月 24 日解除限售；在任期间，每年解锁其持有公司股份总数的 25%。
许锦清	9,110,031	9,110,031	0	0	-	-
深圳市创新投资集团有限公司	7,119,328	7,119,328	0	0	-	-
前海股权投资基金（有限合伙）	7,095,159	7,095,159	0	0	-	-
浙江红土创业投资有限公司	6,887,176	6,887,176	0	0	-	-
何晓虹	6,778,033	6,778,033	0	0	-	-
泉州市红土创业投资有限公司	6,190,720	6,190,720	0	0	-	-
钟帅	6,000,000	6,000,000	0	0	-	-
国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享创业板圣元环保 1 号战略配售集合资产管理计	5,383,143	5,383,143	0	0	-	-

划						
王长能	4,643,040	4,643,040	0	0	-	-
徐赛文	3,421,340	3,421,340	0	0	-	-
朱宗安	3,121,184	3,121,184	0	0	-	-
陈铁林	3,095,360	3,095,360	0	0	-	-
游永铭	3,095,360	3,095,360	0	0	-	-
孙龙明	2,321,520	2,321,520	0	0	-	-
厦门红土投资管理有限公司—厦门红土创业投资有限公司	2,321,520	2,321,520	0	0	-	-
林建民	1,960,000	1,960,000	0	0	-	-
深圳市创赛一号创业投资股份有限公司	1,733,402	1,733,402	0	0	-	-
泉州七匹狼晟联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,669,449	1,669,449	0	0	-	-
深圳七匹狼晟联股权投资基金有限公司	1,547,680	1,547,680	0	0	-	-
南昌红土创新资本创业投资有限公司	1,147,746	1,147,746	0	0	-	-
吴华峰	1,047,680	1,047,680	0	0	-	-
曾丽贤	928,608	928,608	0	0	-	-
江西红土创业投资有限公司	835,559	835,559	0	0	-	-
威海创新投资有限公司	834,725	834,725	0	0	-	-
济南创新创业投资有限	834,725	834,725	0	0	-	-

公司						
郑玉英	773,840	773,840	0	0	-	-
方文雁	650,000	650,000	0	0	-	-
叶勇	500,000	500,000	0	0	-	-
厦门市创业投资有限公司—厦门市金创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）	250,417	250,417	0	0	-	-
洪伟华	166,945	166,945	0	0	-	-
叶青松	100,000	100,000	0	0	-	-
翁文琦	50,000	50,000	0	0	-	-
合计	209,124,196	93,161,370	1,160,760	117,123,586	--	--

三、其他重要事项

√适用□不适用

2021年前三季度，公司经营管理层根据董事会的战略部署，攻坚克难，担当实干，按计划完成了工程建设、生产经营、市场拓展等生产经营任务，各项工作有序推进，公司收入及利润稳步提升。

（一）各项主要经济指标完成情况

2021年前三季度，公司实现营业总收入179,463.41万元，同比增长133.47%；实现净利润43,270.33万元，同比增长79.12%；归属于母公司所有者的净利润43,280.23万元，同比增长79.16%。总收入和利润实现双增长，整体保持了稳中有升的经营趋势。

（二）生产运营主要业绩情况

1、垃圾焚烧发电业务：2021年前三季度，公司已运营的垃圾焚烧发电厂累计接收垃圾进厂量362.13万吨，同比增长16.83%；累计发电量11.86亿度，同比增长27.88%；上网电量10.41亿度，同比增长29.41%。

2、污水处理业务：2021年前三季度，由于市政管网排查维护，公司污水处

理厂的生产业绩下降，共计处理生活污水6,071.21万吨，较上年同期下降9.77%。

（三）工程建设情况

2021年前三季度，公司各在建工程进展顺利，鄂城圣元一期、梁山圣元一期、汶上圣元一期、安徽圣元一期、泉州圣元提级改造项目（1号炉及汽机）、曹县圣元二期六个项目已陆续正式投入生产，泉州圣元提级改造项目（2号炉）已投入试运行。以上工程项目总共新增垃圾处理规模为4,950吨/日，新增装机容量135MW，公司垃圾焚烧发电业务整体规模显著提升。公司目前在建项目有泉州圣元餐厨处理项目、庆阳圣元二期、巨野圣元和六个分布式光伏发电项目，未开工项目包括汶上圣元二期、安徽圣元二期以及莆田餐厨垃圾处理等项目，储备项目和在建项目充足。

（四）市场拓展情况

公司除拓展垃圾焚烧新项目外，也在积极拓展固废处置范围，包括环卫一体化项目，一般工业废弃物的处置，以及餐厨、厨余等垃圾分类处置工作，并同步推进风电、光伏资源的储备和开发等工作，公司拓展新项目选择标准及推进精细化管理工作，与公司的未来发展计划相匹配。

公司分布式光伏发电项目采用“自用为主，余电上网”的运营模式，各光伏电站投用后将能有效降低厂用电率，降低成本，优化现金流，提升整体利润水平。此外，公司规划拓展的海上风力发电目前还处于前期调研和筹划阶段。

未来，公司会继续全力发展主业，通过深化精细化管理提升公司的经营效率和项目的产能利用率，同时公司将抓住新能源产业发展机会，开拓新的利润增长点，为股东提供更多回报。

（五）募集资金及自有资金现金管理情况

公司于2020年10月27日召开第八届董事会2020年第九次会议及第八届监事会2020年第五次会议，2020年11月12日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在

确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币2亿元，自有资金不超过10亿元进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至2021年10月12日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为15,800.0万元，使用自有资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为14,550.0万元。

截至报告期末，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金107,194.22万元，节余募集资金余额合计为16,360.26万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额，但不包括未到期理财收益）。

2021年10月27日，公司第九届董事会2021年第四次会议和第九届监事会2021年第四次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。

（六）首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售股份上市流通

公司于2020年8月24日起在深圳证券交易所创业板上市。2021年8月24日，公司首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售股份合计93,161,370股完成解除限售，解除限售股数占公司股本总额的比例为34.28%。鉴于部分股东股份被冻结及高管锁定因素，本次实际可上市流通数量为88,905,250股，占公司股本总额的比例为32.72%。

具体内容详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售股份上市流通的公告》（公告编号：2021-054）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：圣元环保股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	76,514,150.30	256,930,342.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	308,523,650.73	703,503,879.04
衍生金融资产		
应收票据	4,838,000.00	2,650,000.00
应收账款	891,492,321.01	441,597,517.11
应收款项融资		
预付款项	7,516,200.28	4,190,460.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,522,731.26	6,814,096.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,497,372.61	25,513,407.34
合同资产	2,303,596.20	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	198,807,875.26	166,320,427.08
流动资产合计	1,538,015,897.65	1,607,520,130.25
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	32,389,639.91	27,035,696.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	280,831,985.96	
投资性房地产		
固定资产	504,292,562.18	506,668,782.82
在建工程	4,437,314.37	1,735,134,172.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,330,266,142.66	2,843,039,673.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,108,382.74	83,535,677.68
递延所得税资产	34,650,132.68	27,571,923.68
其他非流动资产	75,174,396.89	103,217,696.59
非流动资产合计	6,351,150,557.39	5,326,203,623.83
资产总计	7,889,166,455.04	6,933,723,754.08
流动负债：		
短期借款		
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		188,202.60
应付账款	718,548,241.88	754,115,054.61
预收款项		
合同负债		
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	13,706,770.60	24,713,097.02
应交税费	29,462,604.33	24,139,574.51

其他应付款	8,518,172.39	31,102,782.47
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	368,593,028.60	385,521,062.04
其他流动负债	4,288,000.00	2,700,000.00
流动负债合计	1,143,116,817.80	1,222,479,773.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,210,766,261.01	2,685,267,926.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,737,716.09	50,471,833.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	326,099,557.37	228,644,427.52
递延收益	18,737,627.23	19,441,012.78
递延所得税负债	20,050,418.17	454,636.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,593,391,579.87	2,984,279,836.48
负债合计	4,736,508,397.67	4,206,759,609.73
所有者权益：		
股本	271,741,053.00	271,741,053.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,413,632,222.18	1,401,632,222.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	11,844,309.19	11,844,309.19
一般风险准备		
未分配利润	1,455,331,059.59	1,041,756,706.79
归属于母公司所有者权益合计	3,152,548,643.96	2,726,974,291.16
少数股东权益	109,413.41	-10,146.81
所有者权益合计	3,152,658,057.37	2,726,964,144.35
负债和所有者权益总计	7,889,166,455.04	6,933,723,754.08

法定代表人：朱煜煌

主管会计工作负责人：黄宇

会计机构负责人：郝富强

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	1,794,634,121.36	768,675,635.23
其中：营业收入	1,794,634,121.36	768,675,635.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,372,224,654.54	526,607,375.97
其中：营业成本	1,175,899,367.60	354,024,710.72
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	11,960,466.13	10,034,488.39
销售费用		
管理费用	53,458,152.41	43,691,898.79
研发费用	9,790,015.55	9,019,995.74
财务费用	121,116,652.85	109,836,282.33

其中：利息费用	121,137,026.71	110,381,199.64
利息收入	434,197.10	797,931.57
加：其他收益	49,195,735.14	43,671,426.91
投资收益（损失以“—”号填列）	4,480,881.19	4,138,305.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,553,943.19	4,138,305.76
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）	67,974,771.74	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,511,669.28	-11,619,127.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,915.69	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	514,583,101.30	278,258,864.53
加：营业外收入	1,400.13	
减：营业外支出	11,179,434.53	2,076,929.12
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	503,405,066.90	276,181,935.41
减：所得税费用	70,701,743.99	34,612,100.69
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	432,703,322.91	241,569,834.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	432,703,322.91	241,569,834.72
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.归属于母公司所有者	432,802,310.67	241,569,834.72

的净利润		
2.少数股东损益	-98,987.76	
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		
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.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	432,703,322.91	241,569,834.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	432,802,310.67	241,569,834.72
归属于少数股东的综合收益总额	-98,987.76	

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.5927	1.1433
（二）稀释每股收益	1.5927	1.1433

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：朱煜煌

主管会计工作负责人：黄宇

会计机构负责人：郝富强

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	730,711,527.64	651,668,875.39
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	44,396,730.39	50,801,710.60
收到其他与经营活动有关的现金	7,377,728.28	7,859,751.72
经营活动现金流入小计	782,485,986.31	710,330,337.71
购买商品、接受劳务支付的现金	292,334,444.19	239,918,395.50
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	107,277,274.73	79,034,420.08
支付的各项税费	123,007,193.52	84,606,406.53
支付其他与经营活动有关的现金	55,325,171.27	32,545,130.05
经营活动现金流出小计	577,944,083.71	436,104,352.16
经营活动产生的现金流量净额	204,541,902.60	274,225,985.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,336,924,285.65	
取得投资收益收到的现金	915,221.63	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,500.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,337,858,007.28	400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	875,546,483.58	943,936,633.23
投资支付的现金	1,157,963,110.67	
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		200,000.00
投资活动现金流出小计	2,033,509,594.25	944,136,633.23
投资活动产生的现金流量净额	-695,651,586.97	-943,736,633.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	1,254,029,433.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	

取得借款收到的现金	722,700,000.00	867,081,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,112,800.00
筹资活动现金流入小计	722,900,000.00	2,221,223,233.94
偿还债务支付的现金	194,395,211.77	249,059,135.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,967,961.02	87,097,918.11
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	57,523,334.83	183,457,393.44
筹资活动现金流出小计	413,886,507.62	519,614,447.03
筹资活动产生的现金流量净额	309,013,492.38	1,701,608,786.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-182,096,191.99	1,032,098,139.23
加：期初现金及现金等价物余额	249,430,341.29	40,196,921.66
六、期末现金及现金等价物余额	67,334,149.30	1,072,295,060.89

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	256,930,342.29	256,930,342.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	703,503,879.04	703,503,879.04	

衍生金融资产			
应收票据	2,650,000.00	2,650,000.00	
应收账款	441,597,517.11	441,597,517.11	
应收款项融资			
预付款项	4,190,460.73	4,190,460.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,814,096.66	6,814,096.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	25,513,407.34	25,513,407.34	
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	166,320,427.08	166,320,427.08	
流动资产合计	1,607,520,130.25	1,607,520,130.25	
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	27,035,696.72	27,035,696.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	506,668,782.82	506,668,782.82	

在建工程	1,735,134,172.43	1,402,887.49	-1,733,731,284.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,843,039,673.91	4,604,840,252.77	1,761,800,578.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	83,535,677.68	83,535,677.68	
递延所得税资产	27,571,923.68	27,571,923.68	
其他非流动资产	103,217,696.59	92,167,356.55	-11,050,340.04
非流动资产合计	5,326,203,623.83	5,343,222,577.71	17,018,953.88
资产总计	6,933,723,754.08	6,950,742,707.96	17,018,953.88
流动负债：			
短期借款			
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	188,202.60	188,202.60	
应付账款	754,115,054.61	754,115,054.61	
预收款项			
合同负债			
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	24,713,097.02	24,713,097.02	

应交税费	24,139,574.51	24,139,574.51	
其他应付款	31,102,782.47	31,102,782.47	
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	385,521,062.04	385,521,062.04	
其他流动负债	2,700,000.00	2,700,000.00	
流动负债合计	1,222,479,773.25	1,222,479,773.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,685,267,926.39	2,685,267,926.39	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,471,833.27	50,471,833.27	
长期应付职工薪酬			
预计负债	228,644,427.52	228,644,427.52	
递延收益	19,441,012.78	19,441,012.78	
递延所得税负债	454,636.52	4,074,073.93	3,619,437.41
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,984,279,836.48	2,987,899,273.89	3,619,437.41
负债合计	4,206,759,609.73	4,210,379,047.14	3,619,437.41
所有者权益：			
股本	271,741,053.00	271,741,053.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续 债			
资本公积	1,401,632,222.18	1,401,632,222.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,844,309.19	11,844,309.19	
一般风险准备			
未分配利润	1,041,756,706.79	1,055,137,675.30	13,380,968.51
归属于母公司所有者 权益合计	2,726,974,291.16	2,740,355,259.67	13,380,968.51
少数股东权益	-10,146.81	8,401.15	18,547.96
所有者权益合计	2,726,964,144.35	2,740,363,660.82	13,399,516.47
负债和所有者权益 总计	6,933,723,754.08	6,950,742,707.96	17,018,953.88

调整情况说明：

2021年1月26日，财政部正式印发了《企业会计准则解释第14号》，规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同等业务的会计处理。本解释自公布之日起施行。2021年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。2020年12月31日前开始实施且至本解释施行日尚未完成的有关PPP项目合同，未按照以上规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释。社会资本方应当将执行本解释的累计影响数，调整本解释施行日当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

圣元环保股份有限公司董事会

法定代表人：朱煜煊

2021 年 10 月 28 日