

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2022-088

兴源环境科技股份有限公司 2022 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

	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）	287,003,867.59	-46.68%	946,424,421.58	-47.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-58,219,528.54	-40,143.24%	-147,177,656.93	-6,770.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-59,402,308.47	-6,155.01%	-168,586,623.34	-4,785.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-333,165,366.55	-27.37%
基本每股收益（元/股）	-0.0371	-37,200.00%	-0.0937	-6,792.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.0371	-37,200.00%	-0.0937	-6,792.86%
加权平均净资产收益率	-3.36%	-3.36%	-8.29%	-8.41%
	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）	11,390,719,086.52	11,923,156,613.24	-4.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,707,813,985.07	1,848,822,311.43	-7.63%	

(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）	11,479.25	17,095,776.09	
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）	1,939,338.65	8,776,871.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-542,590.40	216,079.17	
减：所得税影响额	172,872.88	4,229,932.89	
少数股东权益影响额（税后）	52,574.69	449,827.33	
合计	1,182,779.93	21,408,966.41	--

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、资产负债表主要数据变动及原因：

单位：万元

报表项目	报告期末余额	年初余额	变化比例	变动原因
货币资金	47,180.48	90,461.99	-47.84%	主要系支付 EPC 及 PPP 项目工程款所致
应收票据	2,189.34	9,025.38	-75.74%	主要系票据到期承兑，且票据背书增加导致应收票据余额减少
预付款项	6,437.79	4,730.38	36.09%	主要系压滤机业务增长导致备货预付款增加
在建工程	3,141.18	1,694.59	85.37%	主要系对压滤机智能车间生产线的更新改造支出增加，尚未完工
使用权资产	1,454.76	3,796.90	-61.69%	主要系租赁合同范围及年限调整
应付票据	0.00	4,172.76	-100.00%	票据到期偿付
预收款项	1,584.93	207.64	663.32%	主要系公司将土地出租方式从短租变更为长租，一次性收到租赁方未来多年租金
应交税费	855.77	1,641.06	-47.85%	变动系支付增值税和所得税税金所致
租赁负债	940.16	2,715.76	-65.38%	主要系租赁合同范围及年限调整

2、利润表及现金流量表主要数据变动及原因：

单位：万元

报表项目	本期发生	上年同期	变化比例	变动原因
营业收入	94,642.44	180,520.13	-47.57%	主要系受疫情反复以及农业农村生态行业下行的双重影响
营业成本	85,476.63	152,009.58	-43.77%	系收入下降所致
销售费用	1,802.56	2,671.00	-32.51%	本期严控费用支出
研发费用	4,792.69	6,868.70	-30.22%	本期减少研发投入
财务费用	8,608.79	6,909.40	24.60%	一方面报告期内根据《企业会计准则解释第 14 号》将原计入资本化的利息计入财务费用导致财务费用金额增加（上年同期计入合同资产），另一方面，有息负债规模增加导致利息支出增加
其他收益	877.69	520.42	68.65%	主要系本期收到的政府补助较上年同期增加
投资收益	-368.28	-91.28	-303.46%	主要系处置联营公司股权导致投资损失增加
信用减值损失	-1,311.08	-675.29	94.15%	主要系应收账款账龄增加所致
资产减值损失	-366.47	-601.92	-39.12%	主要系上年同期合同资产余额增加较多
资产处置收益	1,709.58	73.46	2227.20%	主要系本期处置土地房产取得资产处置收益所致
营业外收入	172.26	57.14	201.50%	主要系注销子公司时无法支付的款项结转营业外收入
营业外支出	150.66	231.23	-34.85%	主要系行政罚款及滞纳金支出减少
经营活动产生的现金流量净额	-33,316.54	-26,157.88	-27.37%	一方面根据《企业会计准则解释 14 号》将采用金融资产模式计量的 PPP 项目的回款、付款从投资活动调整至经营活动，另一方面 PPP 项目投资支付款项较上年同期减少

额				
投资活动产生的现金流量净额	4,558.12	-47,078.06	109.68%	一方面根据《企业会计准则解释 14 号》将采用金融资产模式计量的 PPP 项目的回款、付款从投资活动调整至经营活动，另一方面本期处置土地、房产、股权收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,999.02	26,447.53	-130.24%	主要系归还到期贷款

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	37,989	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
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	23.51%	369,205,729	0		
兴源控股集团有限公司	境内非国有法人	10.06%	158,005,112	0	质押	158,005,112
百年人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.11%	17,448,160	0		
雍有红	境内自然人	0.97%	15,184,400	0		
刘好芬	境内自然人	0.75%	11,724,745	0		
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.61%	9,585,150	0		
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	国有法人	0.51%	8,043,500	0		
浙江美浓资产管理有限公司—美浓红宝石 1 号私募基金	其他	0.47%	7,455,654	0		
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.46%	7,241,928	0		
叶勤勇	境内自然人	0.42%	6,592,400	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	股份种类	数量		
新希望投资集团有限公司	人民币普通股	369,205,729	人民币普通股	369,205,729		
兴源控股集团有限公司	人民币普通股	158,005,112	人民币普通股	158,005,112		
百年人寿保险股份有限公司—万能保险产品	人民币普通股	17,448,160	人民币普通股	17,448,160		

雍有红	15,184,400	人民币普通股	15,184,400
刘好芬	11,724,745	人民币普通股	11,724,745
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	9,585,150	人民币普通股	9,585,150
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	8,043,500	人民币普通股	8,043,500
浙江美浓资产管理有限公司—美浓红宝石 1 号私募基金	7,455,654	人民币普通股	7,455,654
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	7,241,928	人民币普通股	7,241,928
叶勤勇	6,592,400	人民币普通股	6,592,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东刘好芬通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,724,745 股，实际合计持有 11,724,745 股。股东盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,043,500 股，实际合计持有 8,043,500 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） 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
李建雄	3,000,000	0	0	3,000,000	股权激励限售股	2020 年限制性股票激励计划已终止，公司将及时办理回购注销手续
孙明非	1,500,000	0	0	1,500,000	股权激励限售股	2020 年限制性股票激励计划已终止，公司将及时办理回购注销手续
祁婷	900,000	0	0	900,000	股权激励限售股	2020 年限制性股票激励计划已终止，公司将及时办理回购注销手续
樊昌源	900,000	0	0	900,000	股权激励限售股	2020 年限制性股票激励计划已终止，公司将及时办理回购注销手续
童青春	800,000	0	0	800,000	股权激励限售股、高管锁定股	2020 年限制性股票激励计划已终止，公司将及时办理回购注销手续； 高管锁定股将

						按规定解锁
李佳	700,000	0	0	700,000	股权激励限售股	2020 年限制性股票激励计划已终止, 公司将及时办理回购注销手续
伏俊敏	700,000	0	0	700,000	股权激励限售股	2020 年限制性股票激励计划已终止, 公司将及时办理回购注销手续
颜学升	700,000	0	0	700,000	股权激励限售股	2020 年限制性股票激励计划已终止, 公司将及时办理回购注销手续
孙颖	400,000	0	0	400,000	股权激励限售股	2020 年限制性股票激励计划已终止, 公司将及时办理回购注销手续
罗显文	400,000	0	0	400,000	股权激励限售股	2020 年限制性股票激励计划已终止, 公司将及时办理回购注销手续
卢德明	400,000	0	0	400,000	股权激励限售股	2020 年限制性股票激励计划已终止, 公司将及时办理回购注销手续
刘国庆	400,000	0	0	400,000	股权激励限售股	2020 年限制性股票激励计划已终止, 公司将及时办理回购注销手续
方强	400,000	0	0	400,000	股权激励限售股	2020 年限制性股票激励计划已终止, 公司将及时办理回购注销手续
其他	5,352,400	0	0	5,352,400	股权激励限售股、高管锁定股	2020 年限制性股票激励计划已终止, 公司将及时办理回购注销手续; 高管锁定股将按规定解锁
合计	16,552,400	0	0	16,552,400		

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：兴源环境科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	471,804,805.76	904,619,850.39
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	21,893,433.20	90,253,766.96
应收账款	1,184,667,058.63	1,272,288,818.75
应收款项融资		
预付款项	64,377,928.95	47,303,754.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	262,162,340.64	292,813,763.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	282,354,766.85	268,977,915.19
合同资产	921,832,604.88	918,539,597.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	249,438,687.76	251,070,066.09
其他流动资产	255,984,843.30	257,767,269.49
流动资产合计	3,714,516,469.97	4,303,634,802.10
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	53,474,210.25	53,474,210.25
长期股权投资	68,737,773.34	94,741,478.86
其他权益工具投资	38,000,000.00	38,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,522,615.12	45,128,619.60
固定资产	269,062,964.04	307,336,027.08
在建工程	31,411,782.52	16,945,875.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,547,599.25	37,969,023.33
无形资产	565,639,181.58	591,519,978.41
开发支出		
商誉	290,921,346.49	290,921,346.49
长期待摊费用	4,827,823.54	4,938,194.75
递延所得税资产	199,509,770.15	182,961,060.77
其他非流动资产	6,097,547,550.27	5,955,585,995.91
非流动资产合计	7,676,202,616.55	7,619,521,811.14
资产总计	11,390,719,086.52	11,923,156,613.24

流动负债：		
短期借款	1,302,660,680.60	1,666,577,318.47
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		41,727,612.67
应付账款	2,154,847,208.23	2,517,932,260.63
预收款项	15,849,349.41	2,076,359.05
合同负债	212,742,279.16	225,169,445.25
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	39,457,484.42	54,138,509.97
应交税费	8,557,693.00	16,410,621.93
其他应付款	1,485,742,448.87	1,086,374,713.71
其中：应付利息		
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00
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	648,281,742.03	581,359,271.84
其他流动负债	110,477,018.66	139,511,208.98
流动负债合计	5,978,615,904.38	6,331,277,322.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,559,497,639.20	2,623,691,965.06
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,401,594.87	27,157,643.65
长期应付款	2,380,137.57	3,118,855.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,214,552.91	4,914,756.33
递延所得税负债	40,444,618.80	35,077,361.94
其他非流动负债	740,493,311.36	703,604,611.36
非流动负债合计	3,356,431,854.71	3,397,565,193.89
负债合计	9,335,047,759.09	9,728,842,516.39
所有者权益：		
股本	1,570,227,314.00	1,570,297,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,372,718,937.73	1,367,339,140.31
减：库存股	31,526,400.00	31,660,800.00
其他综合收益	-266,500,000.00	-266,500,000.00
专项储备	5,643,957.99	4,918,824.84
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28
一般风险准备		
未分配利润	-984,112,207.93	-836,934,551.00
归属于母公司所有者权益合计	1,707,813,985.07	1,848,822,311.43
少数股东权益	347,857,342.36	345,491,785.42
所有者权益合计	2,055,671,327.43	2,194,314,096.85
负债和所有者权益总计	11,390,719,086.52	11,923,156,613.24

法定代表人：李建雄 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

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	946,424,421.58	1,805,201,336.63
其中：营业收入	946,424,421.58	1,805,201,336.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,108,697,772.08	1,783,699,443.28
其中：营业成本	854,766,284.74	1,520,095,796.74
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	6,280,927.97	6,945,368.51
销售费用	18,025,589.75	26,709,984.76
管理费用	95,610,173.15	92,167,306.89
研发费用	47,926,855.10	68,686,980.69
财务费用	86,087,941.37	69,094,005.69
其中：利息费用	240,128,153.19	102,539,799.46
利息收入	160,864,070.90	36,593,564.30
加：其他收益	8,776,871.37	5,204,184.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,682,824.88	-912,811.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,003,705.52	-915,461.12
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）	-13,110,813.04	-6,752,855.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,664,724.52	-6,019,220.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,095,776.09	734,606.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-156,859,065.48	13,755,797.00
加：营业外收入	1,722,639.34	571,356.14

减：营业外支出	1,506,560.17	2,312,275.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-156,642,986.31	12,014,877.21
减：所得税费用	-7,775,609.16	4,320,393.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-148,867,377.15	7,694,483.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-148,867,377.15	7,694,483.31
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）	-147,177,656.93	2,206,420.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,689,720.22	5,488,062.71
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	-148,867,377.15	7,694,483.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-147,177,656.93	2,206,420.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,689,720.22	5,488,062.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0937	0.0014
（二）稀释每股收益	-0.0937	0.0014

法定代表人：李建雄

主管会计工作负责人：孙颖

会计机构负责人：孙颖

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	1,315,373,665.38	1,426,909,091.22
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	29,940,197.91	18,510,191.90
收到其他与经营活动有关的现金	188,577,721.90	177,330,857.18
经营活动现金流入小计	1,533,891,585.19	1,622,750,140.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,420,910,722.36	1,330,596,336.87
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	180,886,610.43	208,364,407.22
支付的各项税费	50,067,253.18	82,729,858.37
支付其他与经营活动有关的现金	215,192,365.77	262,638,376.37
经营活动现金流出小计	1,867,056,951.74	1,884,328,978.83
经营活动产生的现金流量净额	-333,165,366.55	-261,578,838.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,962,783.95	25,827,998.69
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,723,200.00	2,225,347.50
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		61,853,245.79
投资活动现金流入小计	56,685,983.95	89,906,591.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,104,789.65	521,759,136.27
投资支付的现金		31,782,000.00
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		7,146,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,104,789.65	560,687,236.27
投资活动产生的现金流量净额	45,581,194.30	-470,780,644.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,997,466.00	53,930,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,997,466.00	44,100,000.00
取得借款收到的现金	1,257,982,200.00	2,127,584,922.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,204,454,067.24	691,440,592.35
筹资活动现金流入小计	2,467,433,733.24	2,872,955,914.35
偿还债务支付的现金	1,621,111,257.49	2,132,129,958.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,816,868.05	195,974,410.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,867,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金	733,495,818.14	280,376,256.05
筹资活动现金流出小计	2,547,423,943.68	2,608,480,625.08
筹资活动产生的现金流量净额	-79,990,210.44	264,475,289.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,276.41	956.43
五、现金及现金等价物净增加额	-367,524,106.28	-467,883,237.12
加：期初现金及现金等价物余额	681,933,616.85	994,464,874.37
六、期末现金及现金等价物余额	314,409,510.57	526,581,637.25

(二) 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。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日