

福建海峡环保集团股份有限公司

2022 第一季度报告

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	262,562,126.63	191,045,948.19
其中：营业收入	262,562,126.63	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	151,911,236.96
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	3,596,802.75	3,102,929.97
销售费用	491,183.04	405,752.83
管理费用	22,003,265.78	17,989,844.85
研发费用	5,496,031.17	2,698,537.93
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	1,955,536.16
加：其他收益	3,171,400.06	2,006,303.51
投资收益（损失以“-”号填列）	889,931.11	-712,250.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	889,931.11	-712,250.81
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）	3,237,886.63	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	39,604,365.19
加：营业外收入	16,189.08	3,465.07
减：营业外支出	1,158.04	12,756.61
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	8,706,068.46	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）	39,806,661.09	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	39,806,661.09	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

前单位：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：	
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			
中央银行借款净增加额			
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			
储户保证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	13,644,659.67	16,737,256.09	
经营活动现金流入小计	190,361,964.12	237,997,006.16	
购买商品、接受劳务支付的现金	99,203,494.25	64,063,261.49	
客户存款及垫款净增加额			
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			
支付税金净增加额			

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	24,934,534.09	27,962,849.51
支付的各项税费	12,894,443.08	14,486,343.21
支付其他与经营活动有关的现金	8,799,088.69	13,082,179.60
经营活动现金流出小计	146,821,561.91	119,594,633.81
经营活动产生的现金流量净额	44,540,402.21	118,402,371.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	126,548,572.42	103,911,078.38
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	126,548,572.42	103,911,078.38
投资活动产生的现金流量净额	-126,548,572.42	-103,911,078.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金		
取得借款收到的现金	218,625,409.60	137,060,445.35
收到其他与筹资活动有关的现金	6,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	224,925,409.60	137,060,445.35
偿还债务支付的现金	124,593,377.56	126,741,947.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,648,145.85	13,299,218.29
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	133,416.00	
筹资活动现金流出小计	146,374,939.40	140,041,165.89
筹资活动产生的现金流量净额	78,550,470.20	-2,980,720.54
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	-3,448,100.01	11,510,572.43
期初现金及现金等价物余额	306,895,960.32	338,560,924.92

六、期末现金及现金等价物余额	302,437,160.31	348,461,496.59
----------------	----------------	----------------

负责人:陈宏景主管会计工作负责人:廖联晖会计机构负责人:陈伟
 母公司资产负债表
 2022年3月31日

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	132,066,180.42	132,252,890.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	587,947,814.91	363,653,710.45
应收款项融资		
预付款项	3,454,796.09	3,036,094.20
其他应收款	634,441,618.64	470,209,260.47
其中:应收利息		
应收股利		
存货	5,704,338.13	5,806,900.52
合同资产	100,849,084.83	285,323,976.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,630,909.68	5,005,160.41
流动资产合计	1,469,155,342.70	1,245,887,968.81
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	891,681,620.49	877,761,689.38
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	979,146,098.45	1,007,305,807.42
在建工程	963,305.61	537,320.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	158,634,798.23	159,691,838.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	813,673.49	1,274,640.74
递延所得税资产	7,880,619.09	7,377,871.66
其他非流动资产	1,767,060.64	2,962,368.86
非流动资产合计	2,045,335,376.10	2,061,370,777.22
资产总计	3,514,490,718.80	3,307,258,726.03
流动负债:		
短期借款	301,073,830.55	346,352,819.45
交易性金融负债		

应付票据	1,184,094.70	854,440.94
应付账款	97,962,310.11	124,446,000.37
预收款项		
合同负债	1,600,520.47	1,600,520.47
应付职工薪酬	9,092,884.41	6,077,582.80
应交税费	15,295,457.93	17,124,273.67
其他应付款	269,268,449.26	115,361,743.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,160,188.14	73,749,585.81
其他流动负债	251,644,200.92	150,386,666.67
流动负债合计	1,019,251,957.49	826,963,622.00
非流动负债：		
长期借款	189,862,792.00	171,709,222.00
应付债券	421,818,572.46	427,166,373.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,580,040.11	49,815,480.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	650,361,413.57	648,691,086.13
负债合计	1,660,613,371.06	1,484,684,728.03
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	626,723,943.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	77,716,344.63	77,716,344.63
盈余公积	62,167,028.49	590,991,573.69
未分配利润	728,177,636.49	1,822,574,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,893,877,347.74	1,822,574,000.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,554,490,718.80	3,307,258,728.03

母公司利润表		单位:元;币种:人民币;单位类型:个	
编制单位:福建海峡环保股份有限公司			
项目	2022年第一季度	2021年第一季度	
一、营业收入	120,885,777.34	111,608,611.24	
营业成本	52,699,891.04	52,996,496.48	
税金及附加	1,286,226.22	1,239,804.47	
销售费用			
管理费用	14,652,634.06	10,788,207.12	
研发费用	4,203,416.36	2,031,610.67	
财务费用	10,085,778.25	9,630,720.89	
利息费用	11,406,288.43	11,348,463.23	
其他收益	1,362,440.34	1,725,412.78	
投资收益	1,868,105.01	1,782,156.28	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	889,931.11	-712,250.81	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	889,931.11	-712,250.81	
对联营企业和合营企业的投资收益			
成本法计量的金融资产终止确认收益			
金融资产减值(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益(损失以“-”号填列)			
营业利润(亏损以“-”号填列)	-9,121,762.68	-897,908.06	
营业外收入	4,621,196.54	691,628.53	
营业外支出	36,236,200.69	36,013,438.65	
利润总额	6,189.92	60.14	
所得税费用	36,242,488.61	36,013,507.79	
净利润(净亏损以“-”号填列)	5,067,023.72	5,415,241.07	
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31,175,404.89	30,596,266.72	
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31,175,404.89	30,596,266.72	
综合收益的税后净额			
不能重分类进损益的其他综合收益			
重新计量设定受益计划变动额			
权益法下不能转损益的其他综合收益			
权益工具投资公允价值变动			
自身信用风险公允价值变动			
重分类进损益的其他综合收益			
法下可转损益的其他综合收益			
债权投资公允价值变动			
资产减值计入其他综合收益的金额			
债权投资信用减值准备			
现金流量套期备			
财务报表附披露			
综合收益总额	31,175,404.89	30,596,266.72	
每股收益:			
基本每股收益(元/股)			

单位: 福建海峡城环境基础设施股份有限公司		单位: 币种: 人民币币种类型: 元	
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	52,264,062.34	134,366,620.75	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	43,469,671.24	22,546,448.89	
经营活动现金流入小计	95,733,733.58	136,913,069.64	
购买商品、接受劳务支付的现金	30,908,418.41	29,016,606.88	
支付给职工及为职工支付的现金	11,365,288.05	13,423,864.04	
支付的各项税费	6,684,652.97	7,403,827.48	
支付其他与经营活动有关的现金	42,903,726.32	72,360,043.17	
经营活动现金流出小计	93,862,394.75	122,194,341.57	
经营活动产生的现金流量净额:	1,871,338.83	14,718,728.07	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
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			
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	500,000.00		
投资活动现金流入小计	500,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,669,121.36	1,714,727.24	
投资支付的现金	13,660,000.00		
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	3,440,000.00		
投资活动现金流出小计	38,169,121.36	1,714,727.24	
投资活动产生的现金流量净额	-37,669,121.36	-1,714,727.24	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	154,775,000.00	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	154,775,000.00	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	108,731,748.00	120,322,030.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,442,179.75	8,100,175.89	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	119,173,927.75	128,422,205.89	
筹资活动产生的现金流量净额	35,601,072.25	-28,422,205.89	
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	-166,710.27	-15,418,205.63	
加:期初现金及现金等价物余额	132,162,189.49	170,169,210.91	
六、期末现金及现金等价物余额	131,995,479.22	154,751,005.28	

负责人:陈宏章 主管会计工作负责人:廖映辉 审计机构负责人:陈伟
22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情况
适用√不适用
此公告

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法律责任。			
重要声明提示			
<p>公司董事、监事及高级管理人员、中介机构人员保证年度报告内容的真实、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。</p> <p>公司负责人、主管财务工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。</p> <p>非标准审计意见类型的说明：</p> <p>□ 无 □ 是 √否</p>			
主要财务数据和财务指标			
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	单位：元，币种：人民币
营业收入	262,562,120.63	32.20%	
归属于上市公司股东的净利润	39,896,601.09	20.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益	37,974,208.44	20.88%	
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	本报告期末比上年期末增减变动幅度(%)
总资产	4,997,262,372.10	4,940,687,040.90	1.14
归属于上市公司股东的所有者权益	1,977,086,078.44	1,937,151,540.60	2.06

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-767.56	
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	340,696.21	
少数股东权益影响额(税后)	79,988.69	
合计	1,831,362.65	

项目	变动比例 (%)	主要原因
营业收入	32.20	主要系本期水处理业务及环保设备业务集成和智慧水务系统技术服务业务随上年同期均有所增加。
经营活动产生的现金流量净额	-62.38	主要系本期回款稍紧、提供劳务收到的现金及本期折旧摊销所致。

报告期末普通股股东总数	28,091	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 限售条件 股份数量	质押、 标记或冻结 情况
福州水务集团有限公司	国有法人	258,970,588	67.53	0	无
上海瑞丰新兴产业投资基金（有限 合伙）	境内非国有法人	13,608,700	3.02	0	无
上海友投投资管理有限公司	国有法人	5,719,442	1.15	0	无
陈建明	境内自然人	1,893,100	0.42	0	无
深圳华博万里私募基金管理 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
王春	境内自然人	1,477,100	0.33	0	无
中国民生银行股份有限公司－金 元启发元利远资产配置混合型证 券投资基金	其他	1,215,200	0.27	0	无
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1,176,229	0.26	0	无
中国国元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
洪绍强	境内自然人	1,066,000	0.23	0	无
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	

(上機D00015)

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25日

证券代码: 603817 证券简称: 海峡环保 公告编号: 2022-037

福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知		
本公司董事会公告的全部董事签名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法律责任。		
重要提示:		
①本次会议召开日期:2022年5月17日		
②本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统		
③本次会议的网络投票时间: 自行召开的会议为:2022年5月17日上午9:15-下午3:00 (一) 股东大会类别和届次 (二) 股东大会召集人:董事会		
(三) 股东大会召集人:董事会		
(四) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式		
(五) 股权登记日:自即日起至会议召开前一日		
(六) 会议的时间:2022年5月17日14:00-30:00		
(七) 地点:福建省福州市晋安区江坂路16号公司会议室		
(八) 网络投票的系统:起止日期和投票时间 网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统		
网络投票起止时间:自2022年5月16日至2022年5月17日		
每日投票时间为:上午9:15至中午11:30和下午1:00至3:00		
除上述网络投票时间内,投资者可以在交易时段通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所网上交易系统(以下简称“深交所交易系统”)进行投票;通过深交所交易系统投票的,应使用“上海证券交易所”上市公司投资者登录终端;		
通过深交所交易系统投票的具体程序详见附件二		
涉及公开征集股东投票权		
会议审议事项		
1.《2021年度利润分配议案及股票回购方案类型》		
序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
非累积投票议案		
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《独立董事2021年度述职报告》	√
4	《2021年度财务决算报告》	√
5	《2021年年度利润分配方案》	√
6	《2021年年度报告及其摘要》	√

[illegible]

(八) 福建海峡环保集团股份有限公司股东大会决议事项			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603117	海峡环保	2022年9月11
<p>(一) 公司董事、监事和高级管理人员；</p> <p>(二) 公司的控股股东；</p> <p>(三) 公司的实际控制人；</p> <p>(四) 其他股东。</p>			
B、会议登记办法			
本次会议采取现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。			
本次会议以网络投票方式进行的，请于2022年9月11日上午9:00—11:30到本公司董事会办公室登记。			
地址：福建省福州市晋安区鼓浪屿街道16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室			
邮编：350014			
联系电话：(0591)-83062629			
传真：(0591)-83062629			
<p>个人股东持本人身份证或本人签署的营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡及本人身份证复印件和参会券；个人股东委托本人参加的，还需经本人办理授权委托书；受托人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和参会券；法人股东的法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件和参会券；非法人组织负责人持加盖公章的营业执照复印件（加盖公章或传真方式的登记必须在出席场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并加盖公章方可出席会议。</p>			
C、其他事项			
① 出席表决的身份证明：或委托代理人、的授权委托书等文件；			
② 网络投票环节可查询投票记录，并随时打印投票凭证、授权委托书等附件，以便验证入场。			
③ 会费及相关费用			
④ 地址：福建省福州市晋安区鼓浪屿街道16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室			
邮政编码：350014			
联系人：陈永清先生			
电话：(0591)-83062629			
传真：(0591)-83062629			

附注1：授权委托书

附注2：委托书

附注3：从优从廉原则有公司；

附注4：董事（女）1人；高级管理人员（本人/出席2022年6月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

受托人杨晋源持股：

受托人杨晋源持股：

受托人杨晋源持股：

受托人杨晋源持股：

序号	申报时间/会议名称	网络	反对	弃权
1	《2021年度监事会工作报告》			
2	《2021年度监事会工作报告》			
3	《独立董事2021年度述职报告》			
4	《2021年度财务决算报告》			
5	《2021年度利润分配预案方案》			
6	《2021年度财务报告及其摘要》			
7	《2022年度财务预算报告》			

委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。