

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2022-049

启迪环境科技发展股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
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. 第一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

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,689,955,126.35	1,729,700,383.20	1,729,700,383.20	-2.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-237,898,596.18	-122,451,619.27	-122,451,619.27	-94.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-199,665,012.80	-135,347,245.40	-135,347,245.40	-47.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,377,698.25	4,333,244.72	4,333,244.72	185.65%
基本每股收益（元/股）	-0.180	-0.099	-0.099	-81.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.180	-0.099	-0.099	-81.82%
加权平均净资产收益率	-3.43%	-1.20%	-1.24%	-2.19%
	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）	31,057,296,732.83	32,781,825,306.61	32,781,825,306.61	-5.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,366,673,874.16	8,591,867,028.88	8,591,867,028.88	-2.62%

注：计算基本每股收益、稀释每股收益时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除新增归属于其他权益工具--永续债持有人应享有的权益。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 1 月，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《关于对启迪环境科技发展股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（[2022]1 号）（以下简称“《决定书》”）。

收到决定书后，公司对公司项目实际情况、公司资产状况和内部管理涉及部分业务相关事项进行内部财务核查，发现公司的工程报量与实际投入存在偏差，公司根据一贯执行政策及方法进行调整。公司存在的以上相关问题，导致本公司 2015 年度至 2021 年三季度财务报表之营业收入、营业成本、在建工程和应付账款等相关科目会计核算存在会计差错。经本公司第十届董事会第十四次会议通过，本公司对其进行了前期会计差错更正处理。

(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	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）	-55,064,296.11	
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）	18,536,954.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,236,119.70	
减：所得税影响额	-5,395,559.19	
少数股东权益影响额（税后）	2,865,681.50	
合计	-38,233,583.38	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	1,539,841.79	根据财政部（财税【2015】78 号）文件返还的增值税

(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、本报告期末，货币资金较期初减少 39.40%，主要原因系本报告期偿还债务所致；
- 2、本报告期末，持有待售资产较期初减少 88.53%，主要原因系转让子公司所致；
- 3、本报告期末，应付票据较期初减少 50.54%，主要原因系报告期内票据到期偿还所致；
- 4、本报告期末，持有待售负债较期初减少 56.65%，主要原因系转让子公司所致；
- 5、本报告期末，销售费用较上年同期减少 39.79%，主要原因系本报告期经营支出减少所致；
- 6、本报告期末，投资收益较上年同期减少 416.05%，主要原因系参股公司亏损以及处置子公司产生损失所致；
- 7、本报告期末，营业利润较上年同期减少 487.59%，主要原因系本报告期公司运营业务成本增加以及处置子公司产生处置损失所致；
- 8、本报告期末，利润总额较上年同期减少 445.46%，主要原因系本报告期公司运营业务成本增加以及处置子公司产生处置损失所致；
- 9、本报告期末，净利润较上年同期减少 193.15%，主要原因系本报告期公司运营业务成本增加以及处置子公司产生处置损失所致；

- 10、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加185.65%，主要原因系经营支出减少所致；
- 11、本报告期末，收回投资收到的现金较上年同期减少99.79%，主要原因系上期收到股权转让款，本期减少所致；
- 12、本报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少99.38%，主要原因系上期收到处置无形资产及设备款项，本期减少所致；
- 13、本报告期末，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加33,432.23万元，主要原因系本报告期收到出售子公司款项所致；
- 14、本报告期末，投资活动现金流入小计较上年同期减少42.22%，主要原因系上期收到股权转让款，本期减少所致；
- 15、本报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少75.29%，主要原因系本报告期支付的工程设备款减少所致；
- 16、本报告期末，投资活动现金流出小计较上年同期减少75.34%，主要原因系本报告期支付的工程设备款减少所致；
- 17、本报告期末，取得借款收到的现金较上年同期减少65.92%，主要原因系本报告期收到银行借款较上年同期减少所致；
- 18、本报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少82.70%，主要原因系本报告期收到银行贴现款和融资租赁款减少所致；
- 19、本报告期末，筹资活动现金流入小计较上年同期减少74.27%，主要原因系本报告期收到银行借款、银行贴现款、融资租赁款较上年同期减少所致；
- 20、本报告期末，偿还债务支付的现金较上年同期减少44.57%，主要原因系本报告期支付银行债务减少所致；
- 21、本报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少44.68%，主要原因系本报告期支付的利息减少所致；
- 22、本报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少76.55%，主要原因系本报告期银行承兑汇票业务减少以及支付的融资租赁款减少所致；
- 23、本报告期末，筹资活动现金流出小计较上年同期减少65.06%，主要原因系本报告期偿还银行债务减少以及银行承兑汇票业务和融资租赁业务减少所致；
- 24、本报告期末，期初现金及现金等价物余额较上年同期增加53.30%，主要原因系上年度销售收现率增加以及收到出售子公司和股权转让款所致；
- 25、本报告期末，期末现金及现金等价物余额较上年同期增加75.10%，主要原因系本报告期偿还债务减少所致。

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		63,847		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	
启迪科技服务有限公司	境内非国有法人	16.56%	236,947,592	0	质押	165,863,314	
桑德集团有限公司	境内非国有法人	9.62%	137,614,340	0	质押	137,614,340	
珠海启迪投资管理有限公司	境内非国有法人	5.79%	82,818,938				
清华控股有限公司	国有法人	4.97%	71,084,278				
桑德投资控股有限公司	境内非国有法人	3.44%	49,200,773		质押	49,196,000	
清控资产管理有限公司	国有法人	2.48%	35,542,139		质押	17,700,000	
珠海启迪绿源资本管理有限公司	境内非国有法人	1.69%	24,189,197				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	12,715,889				
南通金信灏海投	境内非国有法人	0.55%	7,847,501				

资中心（有限合伙）					
邦信资产管理有限公司	境内非国有法人	0.52%	7,847,501		
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		
启迪科技服务有限公司	236,947,592	人民币普通股	236,947,592		
桑德集团有限公司	137,614,340	人民币普通股	137,614,340		
珠海启迪投资管理有限公司	82,818,938	人民币普通股	82,818,938		
清华控股有限公司	71,084,278	人民币普通股	71,084,278		
桑德投资控股有限公司	49,200,773	人民币普通股	49,200,773		
清控资产管理有限公司	35,542,139	人民币普通股	35,542,139		
珠海启迪绿源资本管理有限公司	24,189,197	人民币普通股	24,189,197		
香港中央结算有限公司	12,715,889	人民币普通股	12,715,889		
南通金信灏海投资中心（有限合伙）	7,847,501	人民币普通股	7,847,501		
邦信资产管理有限公司	7,373,026	人民币普通股	7,373,026		
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）公司控股股东启迪科技服务有限公司与珠海启迪投资管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司为一致行动人；（2）清华控股有限公司与清控资产管理有限公司为一致行动人；（3）桑德集团有限公司与桑德投资控股有限公司为一致行动人；（4）除前项所述，公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

(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

日期	公告编号	重要事项公告名称	公告索引
2022/1/14	2022-003	关于持股5%以上股东部分股份质押的公告	巨潮资讯网
2022/1/19	2022-005	关于收到湖北证监局责令改正监管措施决定书公告	巨潮资讯网
2022/1/24	2022-009	关于本次重大资产重组方案调整的公告	巨潮资讯网
2022/1/24	2022-010	关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案修订稿的修订说明公告	巨潮资讯网
2022/1/24	2022-013	关于收到项目解除决定书公告	巨潮资讯网
2022/1/24	2022-014	关于持股5%以上股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告	巨潮资讯网
2022/1/29	2022-017	2021年年度业绩预告	巨潮资讯网
2022/2/8	2022-018	关于归还财务资助款项的公告	巨潮资讯网
2022/2/21	2022-022	关于股票交易异常波动的公告	巨潮资讯网
2022/3/1	2022-026	关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告	巨潮资讯网
2022/3/1	2022-027	关于深圳证券交易所《关注函》阶段性回复的公告	巨潮资讯网
2022/3/1	2022-028	关于对2021年业绩预告关注函的阶段性回复公告	巨潮资讯网
2022/3/1	2022-030	关于聘任高级管理人员的公告	巨潮资讯网
2022/3/5	2022-032	关于持股5%以上股东所持部分股份被司法拍卖过户完成的公告	巨潮资讯网

2022/3/5	2022-033	关于公司全资子公司开展融资租赁相关业务的进展公告	巨潮资讯网
2022/3/30	2022-037	关于与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易的公告	巨潮资讯网

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：启迪环境科技发展股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	850,019,256.47	1,402,682,079.67
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	656,752.00	0.00
应收账款	6,274,531,369.01	5,877,397,922.92
应收款项融资	1,034,374.51	100,000.00
预付款项	316,566,877.54	385,809,369.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,183,367,800.13	1,520,532,759.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	647,156,483.97	613,008,058.79
合同资产	87,561,230.20	89,279,314.18
持有待售资产	130,701,358.86	1,139,014,927.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	836,187,281.91	900,221,981.60
流动资产合计	10,327,782,784.60	11,928,046,413.44
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	639,013,852.80	642,473,852.80
长期股权投资	1,022,348,816.53	1,048,661,353.66
其他权益工具投资	69,284,681.77	69,284,681.77
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	3,208,381,842.02	3,301,436,613.32
在建工程	698,568,950.44	600,295,079.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,949,332,133.48	11,937,825,967.79
开发支出		
商誉	780,486,393.25	780,486,393.25
长期待摊费用	140,688,790.07	156,790,641.31
递延所得税资产	518,893,387.04	519,945,076.58
其他非流动资产	1,702,515,100.83	1,796,579,233.13
非流动资产合计	20,729,513,948.23	20,853,778,893.17
资产总计	31,057,296,732.83	32,781,825,306.61
流动负债：		
短期借款	4,271,283,500.91	4,581,261,344.98
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	469,139,015.13	948,541,100.68
应付账款	3,979,312,721.83	4,187,636,346.11
预收款项	321,475.67	419,607.21
合同负债	286,734,909.24	387,484,877.80
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	221,055,116.61	227,114,275.88
应交税费	231,806,501.60	211,100,289.54
其他应付款	2,053,430,551.50	2,050,015,978.66
其中：应付利息		
应付股利	27,921,068.32	11,149,917.64
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	174,809,303.56	403,257,057.85
一年内到期的非流动负债	419,476,429.40	565,045,339.39
其他流动负债	68,018,066.46	49,580,773.96
流动负债合计	12,175,387,591.91	13,611,456,992.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,867,477,990.60	4,861,554,199.95
应付债券	516,472,602.80	508,636,986.36

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	337,884,529.39	386,443,316.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,428,458.02	62,765,653.87
递延收益	279,286,985.20	292,490,331.21
递延所得税负债	66,368,284.01	67,583,512.46
其他非流动负债	1,575,000,000.00	1,575,000,000.00
非流动负债合计	7,706,918,850.02	7,754,474,000.50
负债合计	19,882,306,441.93	21,365,930,992.56
所有者权益：		
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	6,829,709,548.96	6,829,709,548.95
减：库存股	50,122,210.09	50,122,210.09
其他综合收益	-2,684,359.11	-2,567,747.35
专项储备		
盈余公积	565,781,054.36	565,781,054.36
一般风险准备		
未分配利润	-1,902,088,943.96	-1,677,012,400.99
归属于母公司所有者权益合计	8,366,673,874.16	8,591,867,028.88
少数股东权益	2,808,316,416.74	2,824,027,285.17
所有者权益合计	11,174,990,290.90	11,415,894,314.05
负债和所有者权益总计	31,057,296,732.83	32,781,825,306.61

法定代表人：王书贵

主管会计工作负责人：万峰

会计机构负责人：陈志华

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,689,955,126.35	1,729,700,383.20
其中：营业收入	1,689,955,126.35	1,729,700,383.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,770,515,076.50	1,724,494,541.63
其中：营业成本	1,395,950,365.01	1,320,365,711.92
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	15,778,176.35	15,771,858.67
销售费用	14,568,227.60	24,196,656.88
管理费用	173,274,682.43	195,804,158.24
研发费用	18,038,079.79	21,431,651.35
财务费用	152,905,545.32	146,924,504.57
其中：利息费用	157,814,623.76	149,085,495.42
利息收入	5,642,576.68	7,832,226.59
加：其他收益	19,748,848.32	12,562,222.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-79,454,074.74	-15,396,454.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-41,080,505.70	-37,544,598.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,000,499.65	-231,383.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,361,354.03	3,969,456.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-184,707,535.95	-31,434,915.64
加：营业外收入	1,446,264.88	3,177,604.99
减：营业外支出	5,481,560.51	6,345,413.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-188,742,831.58	-34,602,724.23
减：所得税费用	41,835,298.86	44,052,083.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-230,578,130.44	-78,654,808.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-237,670,883.44	-78,654,808.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,092,753.00	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-237,898,596.18	-122,451,619.27
2.少数股东损益	7,320,465.74	43,796,811.15
六、其他综合收益的税后净额	-116,611.76	244,846.40

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-116,611.76	244,846.40
（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	-116,611.76	244,846.40
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	-116,611.76	244,846.40
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	-230,694,742.20	-78,409,961.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-238,015,207.94	-122,206,772.87
归属于少数股东的综合收益总额	7,320,465.74	43,796,811.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.180	-0.099
（二）稀释每股收益	-0.180	-0.099

法定代表人：王书贵

主管会计工作负责人：万峰

会计机构负责人：陈志华

3、合并现金流量表

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	1,507,991,490.77	1,620,965,481.02
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	8,832,475.23	6,222,605.78
收到其他与经营活动有关的现金	214,672,505.78	299,406,106.74
经营活动现金流入小计	1,731,496,471.78	1,926,594,193.54
购买商品、接受劳务支付的现金	796,592,833.56	1,034,145,561.13
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	454,507,771.54	492,847,357.73
支付的各项税费	82,838,200.31	97,425,273.96
支付其他与经营活动有关的现金	385,179,968.12	297,842,756.00
经营活动现金流出小计	1,719,118,773.53	1,922,260,948.82
经营活动产生的现金流量净额	12,377,698.25	4,333,244.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,159,400.00	550,000,000.00
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	177,333.62	28,443,917.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	334,322,319.80	
收到其他与投资活动有关的现金	460,003.21	3,308,067.63
投资活动现金流入小计	336,119,056.63	581,751,984.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,953,668.01	356,013,703.98
投资支付的现金	0.00	
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	0.00	700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	87,953,668.01	356,713,703.98
投资活动产生的现金流量净额	248,165,388.62	225,038,280.65
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0.00	1,200,000.00
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	420,586,829.73	1,233,988,960.00
收到其他与筹资活动有关的现金	211,105,095.38	1,219,960,000.00
筹资活动现金流入小计	631,691,925.11	2,455,148,960.00
偿还债务支付的现金	421,077,904.01	759,646,493.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,549,962.36	248,653,704.59
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	420,932,000.09	1,794,965,317.32
筹资活动现金流出小计	979,559,866.46	2,803,265,515.12
筹资活动产生的现金流量净额	-347,867,941.35	-348,116,555.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,196.43	238,321.80
五、现金及现金等价物净增加额	-87,480,050.91	-118,506,707.95
加：期初现金及现金等价物余额	843,925,898.28	550,512,889.10
六、期末现金及现金等价物余额	756,445,847.37	432,006,181.15

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

2022 年 04 月 30 日