

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2022-125

启迪环境科技发展股份有限公司 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

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	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)	1,732,361,046.53	2,030,769,972.48	2,030,769,972.48	-14.69%	5,310,926,791.86	5,894,685,562.20	5,894,685,562.20	-9.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,815,847.98	269,059,029.64	269,059,029.64	120.74%	181,662,259.64	4,166,582,505.11	3,759,833,491.27	95.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,046,176.22	218,620,923.90	218,620,923.90	105.05%	193,267,761.34	4,116,219,161.58	3,709,470,147.74	94.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	1,165,739,721.77	202,951,290.84	202,951,290.84	474.39%
基本每股收益(元/股)	0.026	-0.240	-0.240	110.83%	-0.168	-2.964	-2.679	93.73%
稀释每股收益(元/股)	0.026	-0.240	-0.240	110.83%	-0.168	-2.964	-2.679	93.73%
加权平均净资产收益率	0.54%	-3.90%	-3.90%	4.44%	-3.45%	-43.17%	-39.94%	36.49%
	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)	28,239,521,245.21	32,781,825,306.61	32,781,825,306.61					-13.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,343,968,857.15	8,591,867,028.88	8,591,867,028.88					-2.89%

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

前期会计差错更正说明：

2022 年 1 月，本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核查，发现公司的工程报量与实际投入不符，按照完工百分比确认存在偏差，现根据公司一贯执行政策及方法进行调整。公司存在的以上相关问题，导致本公司前期报表之营业收入、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。通过自查及限期整改，公司对历史在建工程计量偏差问题进行了前期会计差错更正以及追溯调整，客观公允地反映了公司前期及现在的实际经营情况和财务状况。公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司对会计差错事项进行更正（详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，公告编号：2022-058）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了《重大前期会计差错更正情况专项说明》，公司独立董事出具了关于前期会计差错更正及追溯调整事项表示同意的独立意见。

（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）	75,937,994.12	23,816,816.55	
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）	16,102,575.06	57,888,741.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,556,945.07	-18,751,147.93	
减：所得税影响额	20,013,490.23	21,101,493.00	
少数股东权益影响额（税后）	24,700,462.12	30,247,415.81	
合计	44,769,671.76	11,605,501.70	--

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	2,186,147.44	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，持有待售资产较期初减少 97.23%，主要原因系本报告期部分子公司股权出售交易完成，持有待售资产终止确认。

- 2、本报告期末，其他流动资产较期初减少 33.84%，主要原因系本报告期享受增值税税收优惠，收到留底退税款。
- 3、本报告期末，固定资产较期初减少 30.82%，主要原因系本报告期处置子公司。
- 4、本报告期末，商誉较期初减少 69.57%，主要原因系本报告期出售子公司。
- 5、本报告期末，应付票据较期初减少 96.63%，主要原因系本报告期票据到期偿还。
- 6、本报告期末，持有待售负债较期初减少 100%，主要原因系本报告期部分子公司股权出售交易完成，持有待售负债终止确认。
- 7、本报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少 74.57%，主要原因系本报告期一年内到期长期借款到期偿还。
- 8、本报告期末，应付债券较期初减少 70.49%，主要原因系本报告期部分应付债券到期偿还。
- 9、本报告期末，长期应付款较期初减少 34.28%，主要原因系本报告期融资租赁款按期偿还。
- 10、本报告期，营业成本较上年同期减少 32.97%，主要原因系对上年同期数据进行追溯调整，上期营业成本增加。
- 11、本报告期，销售费用较上年同期减少 48.69%，主要原因系公司加强费用管理和控制，部分项目转让及业务板块人员优化，致人工成本、差旅费减少。
- 12、本报告期，管理费用较上年同期减少 36.28%，主要原因系公司加强费用管理和控制，部分项目转让及业务板块人员优化，致人工成本下降以及公司停工损失、项目清退费等较上年同期减少。
- 13、本报告期，研发费用较上年同期减少 43.93%，主要原因系公司部分项目转让，部分研发项目提前终止或结项以及对研发人员优化，致使本报告期研发费用下降。
- 14、本报告期，信用减值损失较上年同期减少 84.07%，主要原因系本报告期坏账损失减少。
- 15、本报告期，资产减值损失较上年同期减少 99.95%，主要原因系本报告期资产减值减少。
- 16、本报告期，资产处置收益较上年同期增加 4279.81%，主要原因系本报告期子公司处置固定资产产生收益。
- 17、本报告期，营业外支出较上年同期减少 56.22%，主要原因系本报告期报废损失、赔偿损失减少。
- 18、本报告期，利润总额较上年同期增加 103.60%，主要原因系本报告期公司运营改善，加强成本费用控制以及计提资产减值减少。
- 19、本报告期，所得税费用较上年同期增加 140.51%，主要原因系本报告期利润增加。
- 20、本报告期，净利润较上年同期增加 99.52%，主要原因系本报告期公司运营改善，加强成本费用控制以及计提资产减值减少。
- 21、本报告期，收到的税费返还较上年同期增加 653.88%，主要原因系本报告期享受增值税留底退税优惠政策，收到留底退税款。
- 22、本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 474.39%，主要原因系：（1）加强应收款项的回收，销售回款率增加。（2）公司享受增值税留底退税政策，本报告期收到留底退税款。（3）经营支出减少。
- 23、本报告期，收回投资收到的现金较上年同期减少 99.01%，主要原因系本报告期收到少数股权转让款较上期减少。
- 24、本报告期，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增加 150.56%，主要原因系本报告期子公司处置固定资产收到现金。
- 25、本报告期，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 170.62%，主要原因系本报告期收到出售子公司股权款。
- 26、本报告期，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 62.94%，主要原因系本报告期支付的工程款项减少。
- 27、本报告期，投资支付的现金较上年同期增加 2400%，主要原因系本报告期投资参股公司。
- 28、本报告期，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加 9900%，主要原因系本报告期支付取得子公司款项较上期增多。
- 29、本报告期，投资活动现金流出小计较上年同期减少 52.62%，主要原因系本报告期支付的工程款减少。
- 30、本报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1144.60%，主要原因系本报告期收到转让子公司款项以及支付的工程款减少。
- 31、本报告期，取得借款收到的现金较上年同期减少 57.55%，主要原因系本报告期收到银行借款较上年同期减少。
- 32、本报告期，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 44.37%，主要原因系本报告期本期票据贴现较上年同期

减少。

33、本报告期，筹资活动现金流入小计较上年同期减少 50.95%，主要原因系收到银行借款减少以及本期票据贴现较上年同期减少。

34、本报告期，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 37.73%，主要原因系承兑汇票保证金减少。

35、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1013.17%，主要原因系取得融资款项减少。

36、本报告期，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 114.24%，主要原因系：（1）加强应收款项的回收，销售收款率增加；（2）经营支出减少；（3）收到转让子公司股权款；（4）工程款支付较上年同期减少。

37、本报告期，期初现金及现金等价物余额较上年同期增加 53.30%，主要原因系上年销售收现率增加以及上年收到出售子公司和股权转让款。

38、本报告期，期末现金及现金等价物余额较上年同期增加 63.74%，主要原因系：（1）加强应收款项的回收，销售收款率增加；（2）经营支出减少；（3）收到转让子公司股权款；（4）工程款支付较上年同期减少。

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		66,344	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%	236,947,592.00	0	冻结	236,947,592.00
珠海启迪投资管理有限公司	境内非国有法人	5.79%	82,818,938.00	0	冻结	82,818,938.00
天府清源控股有限公司	国有法人	4.97%	71,084,278.00	0		
桑德集团有限公司	境内非国有法人	4.21%	60,257,780.00	0	质押	60,257,780.00
桑德投资控股有限公司	境内非国有法人	3.44%	49,200,773.00	0	质押	49,196,000.00
清控资产管理有限公司	国有法人	2.48%	35,542,139.00	0		
珠海启迪绿源资本管理有限公司	境内非国有法人	1.69%	24,189,197.00	0	冻结	24,189,197.00
邦信资产管理有限公司	国有法人	0.52%	7,373,026.00	0		
西藏清控资产管理有限公司	境内非国有法人	0.52%	7,373,026.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	7,122,517.00	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	
启迪科技服务有限公司	236,947,592.00			人民币普通股	236,947,592.00	
珠海启迪投资管理有限公司	82,818,938.00			人民币普通股	82,818,938.00	
天府清源控股有限公司	71,084,278.00			人民币普通股	71,084,278.00	
桑德集团有限公司	60,257,780.00			人民币普通股	60,257,780.00	
桑德投资控股有限公司	49,200,773.00			人民币普通股	49,200,773.00	
清控资产管理有限公司	35,542,139.00			人民币普通股	35,542,139.00	
珠海启迪绿源资本管理有限公司	24,189,197.00			人民币普通股	24,189,197.00	

邦信资产管理有限公司	7,373,026.00	人民币普通股	7,373,026.00
西藏清控资产管理有限公司	7,373,026.00	人民币普通股	7,373,026.00
香港中央结算有限公司	7,122,517.00	人民币普通股	7,122,517.00
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) 公司股东天府清源控股有限公司与清控资产管理有限公司、西藏清控资产管理有限公司为一致行动人；(3) 公司股东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
2022/7/2	2022-094	关于清华控股有限公司国有股权无偿划转的进展公告	巨潮资讯网
2022/7/15	2022-095	关于股东股份解除质押的公告	巨潮资讯网
2022/7/15	2022-096	2022 半年度业绩预告	巨潮资讯网
2022/7/15	2022-097	关于诉讼仲裁事项进展的公告	巨潮资讯网
2022/7/16	2022-100	关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告	巨潮资讯网
2022/7/16	2022-101	关于为关联方提供担保的公告	巨潮资讯网
2022/7/16	2022-102	关于控股子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告	巨潮资讯网
2022/7/16	2022-103	关于选举董事长及聘任总经理的公告	巨潮资讯网
2022/7/20	2022-105	关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告	巨潮资讯网
2022/7/22	2022-108	关于终止重大资产重组的公告	巨潮资讯网
2022/7/22	2022-109	关于与城发环境股份有限公司签署《全面战略合作协议》的公告	巨潮资讯网
2022/7/26	2022-110	关于股票交易异常波动的公告	巨潮资讯网
2022/8/3	2022-111	关于完成法定代表人工商变更登记暨换发营业执照的公告	巨潮资讯网
2022/8/6	2022-115	关于部分董事、监事及高管人员变动的公告	巨潮资讯网
2022/8/17	2022-116	关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告	巨潮资讯网
2022/8/26	2022-120	关于股东所持部分股份被司法拍卖的提示性公告	巨潮资讯网
2022/9/22	2022-122	关于公司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

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 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	1,180,781,626.15	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	1,750,007.00	
应收账款	5,050,181,055.48	5,877,397,922.92
应收款项融资	1,324,200.00	100,000.00
预付款项	486,496,332.27	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	1,491,615,526.32	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	470,175,713.97	613,008,058.79
合同资产	86,948,359.47	89,279,314.18
持有待售资产	31,522,223.10	1,139,014,927.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	595,554,595.99	900,221,981.60
流动资产合计	9,396,349,639.75	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	545,291,477.41	642,473,852.80
长期股权投资	1,002,062,866.15	1,048,661,353.66
其他权益工具投资	61,534,811.56	69,284,681.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,283,968,938.24	3,301,436,613.32
在建工程	655,779,255.53	600,295,079.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,476,412,672.62	11,937,825,967.79
开发支出		
商誉	237,498,694.52	780,486,393.25
长期待摊费用	110,796,042.51	156,790,641.31
递延所得税资产	481,733,774.39	519,945,076.58
其他非流动资产	1,988,093,072.53	1,796,579,233.13
非流动资产合计	18,843,171,605.46	20,853,778,893.17
资产总计	28,239,521,245.21	32,781,825,306.61
流动负债：		
短期借款	3,632,928,947.87	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	31,929,290.94	948,541,100.68
应付账款	3,599,590,889.41	4,187,636,346.11
预收款项	509,880.55	419,607.21

合同负债	340,965,406.52	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	244,372,220.63	227,114,275.88
应交税费	205,518,895.95	211,100,289.54
其他应付款	1,591,545,041.88	2,050,015,978.66
其中：应付利息		
应付股利	14,603,655.95	11,149,917.64
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		403,257,057.85
一年内到期的非流动负债	143,682,354.60	565,045,339.39
其他流动负债	36,856,022.84	49,580,773.96
流动负债合计	9,827,898,951.19	13,611,456,992.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,841,554,657.62	4,861,554,199.95
应付债券	150,089,041.17	508,636,986.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	253,983,447.50	386,443,316.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	67,775,534.31	62,765,653.87
递延收益	250,773,032.39	292,490,331.21
递延所得税负债	64,025,942.22	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	7,203,201,655.21	7,754,474,000.50
负债合计	17,031,100,606.40	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	0.00	0.00
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	6,820,414,613.88	6,829,709,548.95
减：库存股	50,122,210.09	50,122,210.09
其他综合收益	-2,508,724.37	-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	0.00	0.00
未分配利润	-1,915,674,660.63	-1,677,012,400.99
归属于母公司所有者权益合计	8,343,968,857.15	8,591,867,028.88
少数股东权益	2,864,451,781.66	2,824,027,285.17
所有者权益合计	11,208,420,638.81	11,415,894,314.05
负债和所有者权益总计	28,239,521,245.21	32,781,825,306.61

法定代表人：王翼

主管会计工作负责人：万峰

会计机构负责人：陈志华

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	5,310,926,791.86	5,894,685,562.20
其中：营业收入	5,310,926,791.86	5,894,685,562.20

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,112,717,160.14	7,488,035,440.61
其中：营业成本	4,027,956,969.54	6,008,908,182.33
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	46,167,709.14	49,230,137.89
销售费用	39,277,603.19	76,547,902.62
管理费用	492,384,016.22	772,753,866.05
研发费用	53,103,113.05	94,711,154.07
财务费用	453,827,749.00	485,884,197.65
其中：利息费用	467,793,258.41	507,875,869.43
利息收入	16,000,936.27	34,340,193.91
加：其他收益	52,735,413.29	60,854,312.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-120,508,753.81	-107,935,738.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-71,698,487.51	-33,704,884.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-44,886.45	-6,398,172.33
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）	-50,009,665.38	-313,869,843.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-922,451.01	-1,748,707,266.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	67,305,526.82	-1,610,251.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,809,701.63	-3,704,618,665.18
加：营业外收入	11,231,296.24	9,295,807.76
减：营业外支出	23,024,550.23	52,588,174.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,016,447.64	-3,747,911,032.04
减：所得税费用	153,208,749.28	63,701,154.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,192,301.64	-3,811,612,186.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	-18,192,301.64	-3,621,119,232.58

“—”号填列)		
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)	0.00	-190,492,953.71
(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)	-181,662,259.64	-3,759,833,491.27
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列)	163,469,958.00	-51,778,695.02
六、其他综合收益的税后净额	59,022.98	-949,937.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,022.98	-949,937.32
(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	59,022.98	-949,937.32
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	59,022.98	-949,937.32
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	-18,133,278.66	-3,812,562,123.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-181,603,236.66	-3,760,783,428.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	163,469,958.00	-51,778,695.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.168	-2.679
(二) 稀释每股收益	-0.168	-2.679

法定代表人：王翼

主管会计工作负责人：万峰

会计机构负责人：陈志华

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	4,612,505,281.93	4,657,632,260.76
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	197,422,438.78	26,187,580.35
收到其他与经营活动有关的现金	857,302,841.95	889,588,470.82
经营活动现金流入小计	5,667,230,562.66	5,573,408,311.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,178,383,957.48	2,935,077,439.84
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	1,330,104,543.93	1,498,374,520.58
支付的各项税费	276,724,265.49	289,274,200.09
支付其他与经营活动有关的现金	716,278,073.99	647,730,860.58
经营活动现金流出小计	4,501,490,840.89	5,370,457,021.09
经营活动产生的现金流量净额	1,165,739,721.77	202,951,290.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,688,603.17	572,460,000.00
取得投资收益收到的现金	422,780.00	5,255,015.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,375,816.62	58,418,924.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	950,039,596.29	351,066,784.99
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	20,701,250.04
投资活动现金流入小计	1,102,526,796.08	1,007,901,974.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,856,261.25	952,155,376.48
投资支付的现金	30,000,000.00	1,200,000.00
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	70,000,000.00	700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	1,647,656.40
投资活动现金流出小计	452,856,261.25	955,703,032.88
投资活动产生的现金流量净额	649,670,534.83	52,198,941.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	4,470,000.00
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	1,259,280,093.28	2,966,716,023.53
收到其他与筹资活动有关的现金	1,660,106,938.45	2,984,189,080.11
筹资活动现金流入小计	2,920,887,031.73	5,955,375,103.64
偿还债务支付的现金	1,973,506,586.23	2,399,963,893.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	614,508,519.50	637,913,288.36
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	1,904,515,680.78	3,058,683,891.54

筹资活动现金流出小计	4,492,530,786.51	6,096,561,073.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,571,643,754.78	-141,185,970.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,133.04	-172,710.42
五、现金及现金等价物净增加额	243,783,634.86	113,791,551.94
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	1,087,709,533.14	664,304,441.04

（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。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日