证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2021-146

启迪环境科技发展股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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. 公司董事长王书贵先生、总经理黄新民先生及财务总监万峰先生声明: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)	2,030,769,972.48	-7.56%	5,894,685,562.20	-8.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-269,059,029.64	-661.58%	-4,166,582,505.11	-1,923.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-218,620,923.90	-3,412.69%	-4,116,219,161.58	-2,638.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	202,951,290.84	14.97%
基本每股收益(元/股)	-0.240	-1,300.00%	-2.964	-2,590.76%
稀释每股收益(元/股)	-0.240	-1,300.00%	-2.964	-2,590.76%
加权平均净资产收益率	-3.90%	-4.11%	-43.17%	-44.42%
	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)	35,493,044,177.83	42,372,798,303.07		-16.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,413,618,994.14	13,417,305,163.49		-29.84%

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。

(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)	-70,240,643.67	-68,651,273.25	
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)	20,164,645.46	52,584,185.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,653,697.76	-32,861,362.79	
减:所得税影响额	2,096,699.83	5,383,499.28	
少数股东权益影响额(税后)	-3,388,290.06	-3,948,606.18	
合计	-50,438,105.74	-50,363,343.53	--

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	9,576,890.49	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52.00%,主要原因系本报告期偿还债务所致;
2.本报告期末,其他应收款较期初增加164.97%,主要原因系本报告期增加往来款所致;
3.本报告期末,持有待售资产较期初增加100%,主要原因系公司将拟转让子公司持有的相关资产转入持有待售资产所致;
4.本报告期末,在建工程较期初减少96.48%,主要原因系公司根据《企业会计准则解释第14号》将入无形资产、其他非流动资产所致;
5.本报告期末,无形资产较期初增加35.97%,主要原因系公司根据《企业会计准则解释第14号》由在建工程转入所致;
6.本报告期末,其他非流动资产较期初增加1,034.54%,主要原因系公司根据《企业会计准则解释第14号》由在建工程转入所致;
7.本报告期末,应付票据较期初减少90.70%,主要原因系报告期内商票较期增加所致;
8.本报告期末,持有待售负债较期初增加100%,主要原因系公司将拟转让子公司持有的相关债务转入持有待售负债所致;
9.本报告期末,一年内到期的非流动负债较期初减少514.48%,主要原因系一年内到期非流动负债到期偿还所致;
10.本报告期末,其他流动负债较期初减少98.62%,主要原因系上期购权转让款,本期报权转让受益完成所致;
11.本报告期末,长期应付款较期初减少96.26%,主要原因系出售子公司减少所致;
12.本报告期末,未分配利润较期初减少125.29%,主要原因系本报告期公司对现有资产、项目进行全面梳理,部分项目拟战略性退出,公司根据《企业会计准则》规定对相关资产计提减值所致;
13.本报告期末,少数股东权益较期初增加32.09%,主要原因系不炎光控制权出售相关控股子公司股权所致;
14.本报告期末,管理费用较上年同期增加35.68%,主要原因系受疫情影响,上期减免部分社保以及吸收合并过程中公司辞退福利增加,部分项目停工损失增加所致;
15.本报告期末,研发费用较上年同期减少104.49%,主要原因系研发项目结构优化,材料消耗、研发人员工资等投入较上年同期增加所致;
16.本报告期末,其他收益较上年同期减少35.74%,主要原因系本报告期收到与公司日常活动相关的政府补助减少所致;
17.本报告期末,投资收益较上年同期减少111.74%,主要原因系泰毅公司纳编减少以及出售子公司产生投资损失所致;
18.本报告期末,信用减值损失较上年同期增加34744.02%,主要原因系本期应收款项减值损失较上年同期增加所致;
19.本报告期末,资产减值损失较上年同期增加100%,主要原因系公司对现有资产、项目进行全面梳理,部分项目拟战略性退出,公司根据《企业会计准则》规定对相关资产计提减值所致;
20.本报告期末,营业利润较上年同期减少934.5%,主要原因系公司对现有资产、项目进行全面梳理,部分项目拟战略性退出,公司根据《企业会计准则》规定对相关资产计提减值所致;
21.本报告期末,营业外收入较上年同期减少45.59%,主要原因系公司收到与日常活动无关的政府补助减少所致;
22.本报告期末,营业外支出较上年同期增加2006.36%,主要原因系本报告期损失增加所致;
23.本报告期末,利润总额较上年同期减少941.52%,主要原因系公司对现有资产、项目进行全面梳理,部分项目拟战略性退出,公司根据《企业会计准则》规定对相关资产计提减值所致;
24.本报告期末,所得税费用较上年同期减少54.53%,主要原因系本报告期利润减少所致;
25.本报告期末,净利润较上年同期减少1296.85%,主要原因系公司对现有资产、项目进行全面梳理,部分项目拟战略性退出,公司根据《企业会计准则》规定对相关资产计提减值所致;
26.本报告期末,归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少1922.53%,主要原因系公司对现有资产、项目进行全面梳理,部分项目拟战略性退出,公司根据《企业会计准则》规定对相关资产计提减值所致;
27.本报告期末,少数股东损益较上年同期减少141.77%,主要原因系部分项目拟战略性退出,根据《企业会计准则》规定对相关资产计提减值,相关项目利润减少,少数股东持有损益减少所致;
28.本报告期末,收到的税费返还较上年同期减少47.03%,主要原因系本报告期收到的增值税返还较上年同期减少所致;
29.本报告期末,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加322.51%,主要原因系收到往来款较上年同期增加所致;
30.本报告期末,收回投资收到的现金较上年同期增加488782.09%,主要原因系本报告期收到股权转让款所致;
31.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增加196.48%,主要原因系本报告期收到处置无形资产、设备款所致;
32.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100%,主要原因系本报告期收到子公司款项所致;
33.本报告期末,收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少39.15%,主要原因系本报告期收到融资租赁款减少所致;
34.本报告期末,投资活动现金流入小计较上年同期增加106268%,主要原因系本报告期收到股权转让款以及出售子公司款项所致;
35.本报告期末,投资支付的现金较上年同期减少96.80%,主要原因系公司上期投资泰毅公司,本报告期投入减少所致;
36.本报告期末,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少98.43%,主要原因系上期支付股权收购款,本期发生减少所致;
37.本报告期末,支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少99.55%,主要原因系本报告期融资租赁款较期减少所致;
38.本报告期末,投资活动现金流出小计较上年同期减少47.06%,主要原因系本报告期融资租赁款较期减少所致;
39.本报告期末,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10129.90%,主要原因系本报告期收到股权转让款,出售子公司款项以及融资租赁款较期减少所致;
40.本报告期末,吸收投资收到的现金较上年同期减少97.10%,主要原因系上期少数股东增资,本期发生减少所致;
41.本报告期末,取得借款收到的现金较上年同期减少35.72%,主要原因系本报告期收到银行借款较上年同期减少所致;
42.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43.27%,主要原因系本报告期本期票据贴现较上年同期减少所致;
43.本报告期末,筹资活动现金流入小计较上年同期减少40.62%,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所致;
44.本报告期末,偿还债务支付的现金较上年同期减少47.91%,主要原因系本期支付银行债务减少所致;
45.本报告期末,筹资活动现金流出小计较上年同期减少26.32%,主要原因系本期支付银行债务减少所致;
46.本报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.40%,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所致;
47.本报告期末,现金及现金等价物净增加额较上年同期增加111.75%,主要原因系本报告期收到股权转让款,出售子公司款项以及融资租赁款较期减少所致。

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	50,746	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	165,963,314
桑德集团有限公司	境内非国有法人	11.17%	159,734,340	0	质押	159,734,340
珠海启迪投资管理有限公司	境内非国有法人	5.79%	82,818,938	0		
清华控股有限公司	国有法人	4.97%	71,084,278	0		
桑德投资控股有限公司	境内非国有法人	3.44%	49,200,773	0	质押	49,196,000
清控资产管理有限公司	国有法人	2.48%	35,542,139	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	0		
南通金信融海投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.55%	22,147,437	0		
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	其他	0.88%	12,619,320	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	10,527,694	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	人民币普通股	236,947,592
桑德集团有限公司	159,734,340	人民币普通股	159,734,340
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
南通金信融海投资中心(有限合伙)	22,147,437	人民币普通股	22,147,437
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	12,619,320	人民币普通股	12,619,320
香港中央结算有限公司	10,527,694	人民币普通股	10,527,694
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)	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、其他重要事项
✓ 适用 ☐ 不适用
公司其他重要事项索引详见:

日期	公告编号	重要事项公告名称	公告索引
2021/7/10	2021-107	关于诉讼事项的公告	巨潮资讯网
2021/7/13	2021-108	关于收到中国证监会湖北监管局警示函的公告	巨潮资讯网
2021/7/15	2021-111	关于相关项目计提资产减值损失的公告	巨潮资讯网
2021/7/15	2021-112	关于出售内河桑德环保有限公司100%股权暨退出该河生活垃圾焚烧发电项目的公告	巨潮资讯网
2021/7/15	2021-113	2021年半年度业绩预告	巨潮资讯网
2021/7/23	2021-119	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的修订说明公告	巨潮资讯网
2021/7/23	2021-120	关于本次重大资产重组方案调整的公告	巨潮资讯网
2021/7/28	2021-121	关于深圳证券交易所关注函的回复公告	巨潮资讯网
2021/8/17	2021-124	关于公司第一期员工持股计划变更的公告	巨潮资讯网
2021/8/26	2021-131	关于回购控股子公司雄安国华水务科技有限公司少数股东权益的公告	巨潮资讯网
2021/8/26	2021-132	关于会计政策变更的公告	巨潮资讯网
2021/8/26	2021-133	关于2021年半年度计提资产减值准备的公告	巨潮资讯网
2021/9/25	2021-137	关于控股股东部分股权质押的公告	巨潮资讯网
2021/9/25	2021-138	关于公司第一期员工持股计划完成非交易过户并出售完毕暨计划终止的公告	巨潮资讯网
2021/9/27	2021-139	关于公司债券上市期间调整交易机制的公告	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 2021年09月30日 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	1,188,446,369.58	2,480,408,921.02
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	170,000.00	210,988.80
应收账款	5,708,717,789.93	5,588,465,561.69
应收款项融资	2,523,409.17	6,001,263.40
预付款项	606,149,744.38	494,228,129.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	835,896,435.08	315,469,091.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	863,512,476.37	738,814,981.62
合同资产	114,839,276.00	112,298,220.29
持有待售资产	1,350,470,838.52	0.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,128,417,731.61	1,340,097,441.10
流动资产合计	11,799,146,070.64	11,075,994,599.66
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	836,879,672.08	881,630,028.59
长期股权投资	1,195,997,006.34	1,140,269,301.13
其他权益工具投资	61,534,811.56	60,334,811.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,868,100.60	32,805,559.41
固定资产	2,904,940,482.03	3,183,301,212.23
在建工程	575,475,134.48	12,725,730,958.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,396,869,359.07	11,316,688,944.93
开发支出		
商誉	801,673,734.67	801,673,734.67
长期待摊费用	175,916,855.59	219,489,854.02
递延所得税资产	465,276,798.72	430,968,637.48
其他非流动资产	1,257,466,152.06	503,910,661.08
非流动资产合计	23,693,898,107.19	31,296,803,703.41
资产总计	35,493,044,177.83	42,372,798,303.07
流动负债:		
短期借款	5,401,317,305.83	4,863,816,169.72
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	1,332,990,052.40	3,396,849,325.18
应付账款	3,586,207,643.82	4,050,990,469.13
预收款项	453,242.21	308,909.40
合同负债	497,985,686.61	431,473,235.35
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	206,189,878.06	216,678,598.81
应交税费	193,401,465.60	270,798,161.44
其他应付款	2,419,027,165.91	1,949,898,357.36
其中:应付利息		
应付股利	11,608,326.02	19,618,156.49
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	941,962,118.48	0.00
一年内到期的非流动负债	205,931,304.86	424,401,176.71
其他流动负债	75,090,586.68	561,227,086.01
流动负债合计	14,860,556,450.46	16,166,451,489.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,632,251,897.71	7,050,240,590.22
应付债券	533,034,246.63	508,726,027.39
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,350,833,109.89	2,119,120,223.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	56,441,537.58	47,945,449.77
递延收益	299,827,937.30	370,086,037.82
递延所得税负债	66,806,353.20	70,341,606.13
其他非流动负债	575,000,000.00	575,000,000.00
非流动负债合计	8,514,196,082.31	10,741,459,934.36
负债合计	23,374,751,532.77	26,907,911,423.47
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	6,826,077,454.48	6,605,231,181.40
减:库存股	50,122,210.09	50,122,210.09
其他综合收益	-1,533,818.36	-583,881.04
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	-852,662,270.26	3,370,920,234.86
归属于母公司所有者权益合计	9,413,618,994.14	13,417,305,163.49
少数股东权益	2,704,673,650.92	2,047,581,716.11
所有者权益合计	12,118,292,645.06	15,464,886,879.60
负债和所有者权益总计	35,493,044,177.83	42,372,798,303.07

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	5,894,685,562.20	6,450,284,277.73
其中:营业收入	5,894,685,562.20	6,450,284,277.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,566,575,914.51	6,006,679,105.52
其中:营业成本	5,087,448,666.23	4,858,069,793.56
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	49,230,137.89	43,878,268.82
销售费用	76,547,902.62	73,780,250.78
管理费用	772,753,866.05	569,556,165.62
研发费用	94,711,154.07	46,315,214.76
财务费用	485,884,197.65	415,079,411.98
其中:利息费用	507,875,869.43	433,677,946.53
利息收入	34,340,193.91	33,372,838.14
加:其他收益	60,854,312.62	94,699,690.28
投资收益(损失以"－"号填列)	-107,935,738.33	-50,976,625.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-33,704,884.89	-6,659,679.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,398,172.33	-47,655,001.41
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)	-281,720,476.22	-7,882,452.26
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-3,109,065,172.90	
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-1,610,251.88	13,173,284.77
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-4,111,367,679.02	492,619,069.77
加:营业外收入	9,295,937.76	17,085,937.67
减:营业外支出	52,688,174.62	17,165,517.32
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-4,154,760,045.88	492,539,490.12
减:所得税费用	63,701,154.25	140,085,154.01
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-4,218,361,200.13	352,454,336.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-4,027,868,246.42	346,907,157.18
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-190,492,963.71	5,547,178.93
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-4,166,582,505.11	228,489,893.60
2.少数股东损益	-51,778,695.02	123,964,442.51
六、其他综合收益的税后净额	-949,937.32	-1,234,645.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-949,937.32	-1,234,645.84
(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	-949,937.32	-1,234,645.84
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	-949,937.32	-1,234,645.84
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	-4,219,311,137.45	351,219,690.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,167,532,442.43	227,255,247.76
归属于少数股东的综合收益总额	-51,778,695.02	123,964,442.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-2.964	0.119
(二)稀释每股收益	-2.964	0.119

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	4,657,632,260.76	5,720,945,293.10
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	26,187,580.36	49,440,890.52
收到其他与经营活动有关的现金	889,588,470.82	208,086,531.77
经营活动现金流入小计	5,573,408,311.93	5,978,472,715.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,935,077,439.84	3,439,468,633.19
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	1,498,374,520.58	1,407,314,430.73
支付的各项税费	289,274,200.09	314,490,044.61
支付其他与经营活动有关的现金	647,730,860.58	640,679,879.88
经营活动现金流出小计	5,370,457,021.09	5,801,952,988.41
经营活动产生的现金流量净额	202,951,290.84	176,519,726.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	572,460,000.00	117,095.72
取得投资收益收到的现金	5,256,015.58	3,338,065.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,418,924.00	19,704,325.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	351,066,784.99	
收到其他与投资活动有关的现金	20,701,250.04	34,020,465.20
投资活动现金流入小计	1,007,901,974.61	57,179,942.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	952,155,376.48	1,296,629,509.10
投资支付的现金	1,200,000.00	99,808,800.00
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	700,000.00	44,521,840.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,647,656.40	363,922,002.00
投资活动现金流出小计	955,703,032.88	1,804,882,151.10
投资活动产生的现金流量净额	52,198,941.73	-1,747,702,208.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,470,000.00	153,959,761.80
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	2,966,716,023.53	4,615,075,271.70
收到其他与筹资活动有关的现金	2,984,189,080.11	5,260,712,175.06
筹资活动现金流入小计	5,955,375,103.64	10,029,747,208.56
偿还债务支付的现金	2,399,963,893.95	4,607,572,667.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637,913,288.36	625,932,756.02
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	3,058,683,891.54	4,192,785,327.81
筹资活动现金流出小计	6,096,561,073.85	9,426,290,751.13
筹资活动产生的现金流量净额	-141,185,970.21	603,456,457.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172,710.42	-857,324.12
五、现金及现金等价物净增加额	113,791,551.94	-968,583,348.20
加:期初现金及现金等价物余额	550,512,889.10	2,142,966,343.73
六、期末现金及现金等价物余额	664,304,441.04	1,174,382,996.53

(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
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。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2021-145

启迪环境科技发展股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月22日收到深圳证券交易所下发的《关于对启迪环境科技发展股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2021〕第354号)(以下简称"《关注函》")。

公司在收到《关注函》后,高度重视并立即组织相关人员开展回复工作。因《关注函》所涉及部分事项仍需进一步核查和完善,履行相关程序并由中介机构发表意见,为保证回复内容的真实、准确、完整,保护全体股东合法权益,经公司向深圳证券交易所申请,延期至2021年11月5日前回复《关注函》。在此期间,公司将按照要求,认真组织开展工作,尽快完成《关注函》的回复工作,及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2021-147

启迪环境科技发展股份有限公司
关于子公司股权变更事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.股权转让进展:
启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月20日披露了《出售子公司股权的进展公告》(公告编号:2021-114),郑州启迪零碳科技有限公司(以下简称"郑州零碳")100%股权及湖北迪瑞环保科技有限公司、锦州桑德环保科技有限公司、张掖正清环保科技有限公司、通辽蒙东固体废弃物处置有限公司、通辽蒙康环保科技有限公司3家项目公司95%股权出售已完成工商变更手续。

截至目前,公司已收到郑州零碳100%股权出售事项股权转让款72,146.60万元;公司已收到公司控股子公司武汉启迪生态环保科技有限公司下属5家项目公司95%股权转让款12,438.26万元。

2.前述股权转让相关补充协议签署情况:
近日,公司与城发环境股份有限公司、郑州零碳签署了《关于郑州启迪零碳科技有限公司100%股权之收购协议的补充协议》,相关协议内容详见本公告"第二节—关于股权转让相关补充协议签署"。

3.公司其他子公司股权变更事项进展:
公司近日收购部分子公司参股股东股权,详见本公告"第一节—近期股权变更进展—公司部分子公司股权优化及注销"。

本次股权出售涉及的后续事宜,公司将根据具体实施进展情况,按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、近期股权变更进展

1.股权转让进展

(1)公司于2021年6月21日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于出售郑州启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于出售公司控股子公司武汉启迪生态环保科技有限公司所持下属公司95%股权暨关联交易的议案》(详见公司于2021年6月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第十届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2021-039)、《对外投资事项公告》(公告编号:2021-096))。公司于2021年7月20日披露了《出售子公司股权的进展公告》(公告编号:2021-114),郑州零碳100%股权及湖北迪瑞环保科技有限公司、锦州桑德环保科技有限公司、张掖正清环保科技有限公司、通辽蒙东固体废弃物处置有限公司、通辽蒙康环保科技有限公司95%股权已完成工商变更手续。

截至目前,公司已收到郑州零碳100%股权转让款72,146.60万元(其中:魏县德尚环保有限公司90%股权由于前期项目贷款权质押手续;亳州洁能电力有限公司96.69%的股权涉诉冻处在股权冻结状态,前述两家子公司股权变更事项尚待办理);公司已收到东营医废危废项目公司95%股权转让款12,438.26万元。

2.公司部分子公司股权优化及注销

(1)为优化公司下属子公司股权结构,公司近日收购了控股子公司北京启迪零碳科技有限公司(以下简称"北京启迪零碳")参股股东北京启迪清洁能源科技有限公司所持北京启迪零碳49%股权。本次股权转让完成后,公司持有北京启迪零碳100%股权,其为公司全资子公司。

(2)为优化公司下属子公司股权结构,公司控股子公司北京启迪零碳近日收购了控股子公司河北雄安启迪零碳科技有限公司(以下简称"雄安启迪零碳")30%股权。本次股权转让完成后,北京启迪零碳持有雄安启迪零碳70%股权,其为公司控股全资子公司。

上述受让股权事项已完成相应的工商变更登记手续。

(3)基于公司降低管理成本,优化资源配置的需求,公司与合资方一致同意对启迪创智能源产业发展有限公司进行清算注销,注销手续目前已办理完成。

二、关于股权转让相关补充协议签署

根据股东会授权,公司与城发环境股份有限公司、郑州零碳签署了《关于郑州启迪零碳科技有限公司100%股权之收购协议的补充协议》,主要内容如下:

甲方:城发环境股份有限公司
乙方:启迪环境科技发展股份有限公司
丙方:郑州启迪零碳科技有限公司

(一)乙方承诺并保证,除非甲方书面同意豁免,应于本补充协议生效之日起60日内或甲乙双方另行协商的时间内解除其所持有的亳州洁能电力有限公司股权之上的冻结或其他权利限制,并完成将亳州洁能电力有限公司96.69%股权变更至丙方名下的工商登记手续;并于本补充协议生效之日起30日内或甲乙双方另行协商的时间内完成将魏县德尚环保有限公司90%股权及其他参股权变更至丙方名下的工商登记手续。

(二)各方同意,乙方未能按照上述约定完成相关控股权资产和参股权资产变更至丙方名下,或者在前述