证券代码:300530　证券简称:*ST达志　公告编号:2021-112

广东达志环保科技股份有限公司

【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)	39,358,621.23	38.32%	88,701,553.01	36.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,045,076.70	-48.51%	-109,974,446.87	-1,496.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-52,188,925.71	-78.84%	-153,539,095.55	-141.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-78,569,384.38	-1,240.14%
基本每股收益(元/股)	-0.14	-40.00%	-0.70	-1,300.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-55.56%	-0.70	-1,650.00%
加权平均净资产收益率	-10.34%	-6.33%	-43.14%	-41.64%
	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)	1,147,561,735.39	1,094,165,902.85	4.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	203,022,452.11	308,796,483.57	-34.25%	

(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)	-11,584.77	-1,414,680.75	
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)	30,157,475.27	44,057,853.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,983.51	205,776.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-48.79	772,572.95	
减:所得税影响额	35,976.21	36,688.41	
少数股东权益影响额(税后)		20,194.04	
合计	30,143,849.01	43,564,639.68	--

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。
(二)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

资产负债表项目	期末余额(元)	期初余额(元)	增减变动比例	变动原因说明
货币资金	122,376,524.48	192,236,004.10	-36.34%	主要系本期新能源动力电池业务持续投入所致
预付款项	25,673,857.93	3,010,976.42	752.68%	主要系本期新能源动力电池业务的原材料、能源动力等预付款项增加所致
存货	45,044,951.36	19,620,588.69	129.58%	主要系本期新能源动力电池业务原材料所致
使用权资产	21,587,449.05	-	-	主要系本期适用新租赁准则所致
长期待摊费用	45,098,620.68	371,464.61	12040.76%	主要系本期子公司苏州新拓新能源科技有限公司部分厂房改造完工转入长期待摊所致
应付账款	66,236,240.39	48,252,554.35	37.27%	主要系本期新能源动力电池业务工程设备及原材料的应付款项增加所致
应付职工薪酬	20,651,458.18	14,897,459.81	38.62%	主要系本期新能源动力电池业务持续投入,员工人数同比有所上升导致
其他应付款	221,903,866.46	139,127,704.54	59.50%	主要系本期股东提供的借款增加所致
租赁负债	21,533,096.09	-	-	主要系本期适用新租赁准则所致
库存股	-	1,974,499.80	-100.00%	主要系本期部分限制性股票回购注销完成所致
未分配利润	-143,797,061.69	-34,184,360.82	-320.65%	主要系本期新能源动力电池业务持续投入所致
年初至本报告期末利润表项目	本期数(元)	上期发生数(元)	增减变动比例	变动原因说明
营业总收入	88,701,553.01	64,916,420.73	36.64%	主要系上期受新冠疫情影响收入,随着疫情控制,本期业务有所恢复回暖
营业成本	56,579,673.71	37,874,629.60	49.39%	主要系本期营业收入上升导致营业成本同比上升及运输费用计入营业成本所致
销售费用	9,678,921.30	5,083,191.11	90.41%	主要系本期新能源动力电池业务销售体系正在逐步建设所致
管理费用	85,866,988.97	52,949,610.06	62.17%	公司按照新能源动力电池业务产业发展规划,为匹配产能建设、市场开发布局和运营体系搭建,增补了必要的管理人员;投产之前,生产基地的运营费用,会计处理时均计入管理费用
研发费用	73,682,966.42	25,595,606.00	187.87%	主要系本期新能源动力电池业务研发投入增加所致
财务费用	3,547,408.93	-1,095,804.06	423.73%	主要系本期借款增加,导致利息支出增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	1,828,096.30	17,247,735.59	-89.40%	主要系上期出售子公司广州达志新材料科技有限公司取得投资收益所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	357,534.24	-100.00%	主要系上期理财产品受动所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,182,562.07	-5,851,643.99	79.79%	主要系本期长账龄往来款减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-45,577.66	-1,869.40	-2338.09%	主要系本报告期计提存货跌价准备较上年同期增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,403,314.06	-340,651.70	-311.96%	主要系本期无形资产处置损失
营业外支出	16,925.05	391,535.05	-95.68%	主要系上期非流动资产报废处理所致
所得税费用	2,302,325.05	1,307,344.28	76.11%	主要系本报告期子公司计提所得税所致
归属于母公司所有者的净利润	-109,974,446.87	-6,890,566.99	-1496.01%	主要系本期管理费用和研发费用增加所致
少数股东损益	-506,460.51	-5,931,521.23	91.46%	主要系部分少数股权公司处置导致损益减少
年初至本报告期末现金流量表项目	本期数(元)	上期发生数(元)	增减变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-78,569,384.38	6,891,201.56	-1240.14%	主要系本期新能源动力电池业务经营投入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-66,499,197.04	190,198,376.76	-134.96%	主要系本期新能源动力电池业务持续建设投入及上期出售子公司广州达志新材料科技有限公司及新能源电池业务子公司合并增加资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	75,253,043.20	-68,248,253.33	210.26%	主要系本期股东及银行提供的借款增加及上期分配现金股利所致
现金及现金等价物净增加额	-69,859,479.62	128,841,324.99	-154.22%	主要系本期新能源动力电池业务持续投入所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数		5,973	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
蔡志华	境内自然人	33.84%	53,507,690	40,130,767	
湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)	国有法人	29.43%	46,534,511	0	
刘红霞	境内自然人	4.18%	6,617,969	0	
薔薇资本有限公司	境内非国有法人	3.22%	5,094,300	0	
薔薇控股股份有限公司	境内非国有法人	1.77%	2,800,000	0	
闫希辉	境内自然人	0.77%	1,220,446	0	
孙平	境内自然人	0.62%	979,650	0	
玖盈资本管理(深圳)有限责任公司-玖盈二号私募证券投资基金	其他	0.55%	876,000	0	
周鹏	境内自然人	0.44%	697,962	0	
刘丽	境内自然人	0.44%	690,000	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
湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)		46,534,511		人民币普通股	46,534,511
蔡志华		13,376,923		人民币普通股	13,376,923
刘红霞		6,617,969		人民币普通股	6,617,969
薔薇资本有限公司		5,094,300		人民币普通股	5,094,300
薔薇控股股份有限公司		2,800,000		人民币普通股	2,800,000
闫希辉		1,220,446		人民币普通股	1,220,446
孙平		979,650		人民币普通股	979,650
玖盈资本管理(深圳)有限责任公司-玖盈二号私募证券投资基金		876,000		人民币普通股	876,000
周鹏		697,962		人民币普通股	697,962
刘丽		690,000		人民币普通股	690,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东蔡志华与股东刘红霞系夫妻关系,薔薇资本有限公司系薔薇控股股份有限公司全资子公司。除此以外,公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		股东蔡志华与股东刘红霞系夫妻关系,薔薇资本有限公司系薔薇控股股份有限公司全资子公司。除此以外,公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 1.股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)除通过普通账户持有公司36,334,511股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司10,200,000股,实际合计持有46,534,511股。 2.股东闫希辉通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,220,446股。 3.股东孙平通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司979,650股。 4.股东玖盈资本管理(深圳)有限责任公司-玖盈二号私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司876,000股。 5.股东刘丽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公司690,000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)拟回购股份变动情况
√ 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
公司2018年限制性股票激励计划58名激励对象	274,050	274,050	0	0	股权激励限售股	公司已于2021年9月9日办理完毕前述274,050股限制性股票的回购注销手续
申毓敏	0	0	75	75	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
蔡志华	53,507,690	13,376,923	0	40,130,767	高管锁定股	根据《深圳证券交易所上市公司股东及董监、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定解锁。
合计	53,781,740	13,650,973	75	40,130,842	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.2021年7月26日,衡阳弘湘汽车科技有限公司(以下简称"汽车科技")收购湖南凌帕新能源投资有限公司所持有的湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)(以下简称"衡帕动力")的30.000万元财产份额,并且代衡帕动力的普通合伙人兼执行事务合伙人,凌帕新能源科技(上海)有限公司将换为有限合伙人,汽车科技进而取得对衡帕动力的实际控制权。本次交易完成后,公司控股股东的为衡帕动力,公司实际控制人由主要从七发更为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会。具体信息请查阅公司于2021年7月26日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2.公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项的议案》,为获顺利推进融资进展,公司在充分考虑当前市场与政策环境,结合实际控制人发生变更等实际情况后对原发行方案中的重要事项进行了调整并推出新发行方案,故决定终止前次向特定对象发行股票事项。具体信息请查阅公司于2021年8月11日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
3.公司第四届董事会第二十二次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司"2021年向特定对象发行股票方案的议案》及相关子议案,同意选举邹荣华、叶茜博、申毓敏、曾广届为公司第四届董事会非独立董事,选举魏孝君为公司第四届董事会独立董事;同时为满足公司新能源动力电池业务发展战略,满足公司在新能源动力电池业务发展规模,满足公司在新能源动力电池业务的资金需求,公司拟向衡帕动力发行A股股票募集资金,募集资金总额不超过80,000.00万元,用于偿离子动力电池(24GWh)建设项目和补充流动资金及偿还债务。具体信息请查阅公司于2021年8月10日、2021年8月11日、2021年8月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
4.公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于改选董事长暨变更法定代表人的议案》及《关于选举副董事长的议案》,公司董事会同意改选叶茜博先生为公司第四届董事会董事长并担任公司法定代表人,同意选举XU HUANXIN(徐焕新)先生为公司第四届董事会副董事长。具体信息请查阅公司于2021年8月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
5.公司第四届董事会第二十六次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》、《关于减少公司注册资本及修改《公司章程》的议案》,因部分激励对象离职,公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票274,050股进行回购注销。公司于2021年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由158,413,500股变更为158,139,450股,注册资本由158,413,500元变更为158,139,450元,公司已于本报告期完成上述减资事项的工商变登记手续。具体信息请查阅公司于2021年6月8日、2021年6月24日、2021年9月10日、2021年9月18日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
6.报告期内,XU HUANXIN(徐焕新)先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,公司于2021年9月13日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任于鼎涛先生担任公司总经理职务。具体信息请查阅公司于2021年9月10日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:广东达志环保科技股份有限公司

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	122,376,524.48	192,236,004.10
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	20,656,175.15	23,468,120.50
应收账款	27,916,600.28	34,441,911.40
应收款项融资		
预付款项	25,673,857.93	3,010,976.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,915,447.13	4,380,753.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,044,951.36	19,620,588.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,733,399.24	28,395,879.57
流动资产合计	279,316,955.57	306,554,234.34
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		
长期股权投资	211,331,325.91	210,275,802.56
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	96,737,981.59	90,036,377.60
在建工程	303,046,461.45	263,276,066.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,587,449.05	
无形资产	70,796,191.53	97,205,640.15
开发支出	78,213,738.97	72,276,515.57
商誉	174,347.75	174,347.75
长期待摊费用	45,098,620.68	371,464.61
递延所得税资产	460,346.82	446,460.47
其他非流动资产	39,798,316.07	53,548,993.70
非流动资产合计	868,244,779.82	788,611,668.51
资产总计	1,147,561,735.39	1,094,165,902.85
流动负债:		
短期借款	322,254,717.67	310,248,333.34
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		
应付账款	66,236,240.39	48,252,554.35
预收款项		
合同负债	1,060,920.61	1,388,547.64
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	20,651,458.18	14,897,459.81
应交税费	3,093,679.93	3,832,988.46
其他应付款	221,903,866.46	139,127,704.54
其中:应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债	137,919.66	180,511.20
流动负债合计	635,338,802.89	517,928,099.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,533,096.09	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	281,858,215.18	260,470,148.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	303,391,311.27	260,470,148.40
负债合计	938,730,114.16	778,398,247.74
所有者权益:		
股本	158,139,450.00	158,413,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	162,872,126.02	150,732,906.41
减:库存股		1,974,499.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,807,937.78	35,807,937.78
一般风险准备		
未分配利润	-143,797,061.69	-34,184,360.82
归属于母公司所有者权益合计	203,022,452.11	308,796,483.57
少数股东权益	5,809,169.12	6,972,171.54
所有者权益合计	208,831,621.23	315,767,655.11
负债和所有者权益总计	1,147,561,735.39	1,094,165,902.85

法定代表人:许茜雅　主管会计工作负责人:郑开颜　会计机构负责人:李佳

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	88,701,553.01	64,916,420.73
其中:营业收入	88,701,553.01	64,916,420.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,546,541.10	121,740,323.14
其中:营业成本	56,579,673.71	37,874,629.60
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	1,190,581.77	1,333,090.43
销售费用	9,678,921.30	5,083,191.11
管理费用	85,866,988.97	52,949,610.06
研发费用	73,682,966.42	25,595,606.00
财务费用	3,547,408.93	-1,095,804.06
其中:利息费用	6,042,337.38	4,767.12
利息收入	2,636,987.26	1,258,780.34
加:其他收益	34,439,656.14	34,232,216.79
投资收益(损失以"-"号填列)	1,828,096.30	17,247,735.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,055,523.35	-564,965.82
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)		357,534.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,182,562.07	-5,851,643.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-45,577.66	-1,869.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,403,314.06	-340,651.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-108,208,689.43	-11,180,580.88
加:营业外收入	47,032.15	57,371.99
减:营业外支出	16,925.05	391,535.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-108,178,582.33	-11,514,743.94
减:所得税费用	2,302,325.05	1,307,344.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-110,480,907.38	-12,822,088.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-110,480,907.38	-12,822,088.22
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.归属于母公司所有者的净利润	-109,974,446.87	-6,890,566.99
2.少数股东损益	-506,460.51	-5,931,521.23
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	-110,480,907.38	-12,822,088.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-109,974,446.87	-6,890,566.99
归属于少数股东的综合收益总额	-506,460.51	-5,931,521.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.70	-0.05
(二)稀释每股收益	-0.70	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:许茜雅　主管会计工作负责人:郑开颜　会计机构负责人:李佳

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	105,931,993.24	86,776,607.07
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	1,272,817.42	11,558,056.43
收到其他与经营活动有关的现金	71,962,656.59	57,362,296.12
经营活动现金流入小计	179,167,467.25	155,696,949.62
购买商品、接受劳务支付的现金	86,700,122.40	45,748,460.56
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	94,895,758.81	57,518,803.13
支付的各项税费	9,022,022.80	19,006,758.52
支付其他与经营活动有关的现金	67,118,947.62	26,531,725.85
经营活动现金流出小计	257,736,851.63	148,805,748.06
经营活动产生的现金流量净额	-78,569,384.38	6,891,201.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		245,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,670,280.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,848,076.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	186,377.02	34,871,744.11
收到其他与投资活动有关的现金		59,673,717.41
投资活动现金流入小计	25,034,453.02	351,215,741.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,533,650.06	146,389,434.88
投资支付的现金		14,627,930.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,533,650.06	161,017,364.88
投资活动产生的现金流量净额	-66,499,197.04	190,198,376.76
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	321,932,217.69	87,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	161,327,626.70	44,550,833.34
筹资活动现金流入小计	483,259,844.39	131,550,833.34
偿还债务支付的现金	321,015,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,378,416.80	199,799,086.67
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	66,612,784.39	
筹资活动现金流出小计	408,006,201.19	199,799,086.67
筹资活动产生的现金流量净额	75,253,043.20	-68,248,253.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,941.40	
五、现金及现金等价物净增加额	-69,859,479.62	128,841,324.99
加:期初现金及现金等价物余额	192,236,004.10	74,559,246.84
六、期末现金及现金等价物余额	122,376,524.48	203,400,571.83

(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
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	192,236,004.10	192,236,004.10	
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	23,468,120.50	23,468,120.50	
应收账款	34,441,911.40	34,441,911.40	
应收款项融资			
预付款项	3,010,976.42	3,010,976.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,380,753.66	4,380,753.66	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	19,620,588.69	19,620,588.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,395,879.57	28,395,879.57	
流动资产合计	305,554,234.34	305,554,234.34	
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			
长期股权投资	210,275,802.56	210,275,802.56	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	90,036,377.60	90,036,377.60	
在建工程	263,276,066.10	263,276,066.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		26,607,608.02	26,607,608.02
无形资产	97,205,640.15	97,205,640.15	
开发支出	72,276,515.57	72,276,515.57	
商誉	174,347.75	174,347.75	
长期待摊费用	371,464.61	371,464.61	
递延所得税资产	446,460.47	446,460.47	
其他非流动资产	53,548,993.70	53,548,993.70	
非流动资产合计	788,611,668.51	815,219,276.53	26,607,608.02
资产总计	1,094,165,902.85	1,120,773,510.87	26,607,608.02
流动负债:			
短期借款	310,248,333.34	310,248,333.34	
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			
应付账款	48,252,554.35	48,252,554.35	
预收款项			
合同负债	1,388,547.64	1,388,547.64	
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	14,897,459.81	14,897,459.81	
应交税费	3,832,988.46	3,832,988.46	
其他应付款	139,127,704.54	139,127,704.54	
其中:应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债	180,511.20	180,511.20	
流动负债合计	517,928,099.34	517,928,099.34	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		26,607,608.02	26,607,608.02
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	260,470,148.40	260,470,148.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	260,470,148.40	287,077,756.42	26,607,608.02
负债合计	778,398,247.74	805,005,855.76	26,607,608.02
所有者权益:			
股本	158,413,500.00	158,413,500.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	150,732,906.41	150,732,906.41	
减:库存股	1,974,499.80	1,974,499.80	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,807,937.78	35,807,937.78	
一般风险准备			
未分配利润	-34,184,360.82	-34,184,360.82	
归属于母公司所有者权益合计	308,796,483.57	308,796,483.57	
少数股东权益	6,972,171.54	6,972,171.54	
所有者权益合计	315,767,655.11	315,767,655.11	
负债和所有者权益总计	1,094,165,902.85	1,120,773,510.87	26,607,608.02

调整情况说明
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。

广东达志环保科技股份有限公司董事会
2021年10月25日

证券代码:300530　证券简称:*ST达志　公告编号:2021-113

广东达志环保科技股份有限公司关于披露2021年第三季度报告的提示性公告

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。
广东达志环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月22日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况等各方面情况,公司《2021年第三季度报告》已于2021年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会
2021年10月25日

证券代码:002504　证券简称:st弘高　公告编号:2021-062

北京弘高创意建筑设