

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2025-073

启迪环境科技发展股份有限公司

2025 年第三季度报告

本公司及除董事郭萌、代晓冀外的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。

董事郭萌因 1、永续债调整对季报数据和报告合理性影响巨大；2、管理层对永续债和季报存在分歧，且季报财务数据未经会计师审计或发表意见，现有材料无法判断合理性。

董事代晓冀因 1、中伦律所及清算组律师意见不支持在季报报告中将永续债从其他权益工具调整至金融负债；2、未提供专业会计机构认为应在季报报告中将永续债从其他权益工具调整至金融负债的专业意见；3、未见相关类似案例作为决策参考依据。不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及除郭萌、代晓冀、杨庆、丁曼如、张维娅外的董事、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。
- 董事郭萌因 1、永续债调整对季报数据和报告合理性影响巨大；2、管理层对永续债和季报存在分歧，且季报财务数据未经会计师审计或发表意见，现有材料无法判断合理性。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
- 董事代晓冀因 1、中伦律所及清算组律师意见不支持在季报报告中将永续债从其他权益工具调整至金融负债；2、未提供专业会计机构认为应在季报报告中将永续债从其他权益工具调整至金融负债的专业意见；3、未见相关类似案例作为决策参考依据。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
- 监事杨庆因关于永续债的处理缺乏公司主审会计师的专业意见，公司常法出具的法律意见认为调整时点选择不合适。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
- 高级管理人员丁曼如因个人原因暂无法履职无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
- 高级管理人员张维娅因未获得充分支撑资料，现阶段难以评估和判断季度报告的准确性，因此目前对季度报告无法确认书面意见。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
2. 公司董事长王翼先生、董事兼总经理宋澜涛先生及董事兼财务总监畅敞先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计
- ☐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）	1,072,481,872.76	-10.63%	3,303,777,332.76	-10.57%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-159,702,040.98	82.13%	-683,174,909.23	38.60%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-140,505,972.20	72.46%	-371,429,100.05	49.55%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	442,663,276.80	-19.12%
基本每股收益（元/ 股）	-0.133	79.48%	-0.542	35.78%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.133	79.48%	-0.542	35.78%
加权平均净资产收益 率	-56.27%	-30.92%	-157.88%	-125.90%
	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）	18,671,750,353.08	20,721,867,109.74	-9.89%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	41,910,159.06	2,401,590,666.68	-98.25%	

（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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	483,137.06	3,368,956.36	
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	8,374,826.56	28,767,164.42	
债务重组损益	60,196.60	-3,368,553.50	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-26,039,161.56	-332,789,443.61	
采用公允价值模式进行后续 计量的交易性金融资产公允 价值变动产生的损益	-127,712.40	191,568.60	
减：所得税影响额	1,319,685.06	3,353,429.14	
少数股东权益影响额 （税后）	627,669.98	4,562,072.31	
合计	-19,196,068.78	-311,745,809.18	—

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	7,238,477.24	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

项目	期末数	年初数	变动幅度	变动比率	变动原因
其他权益工具投资	173,233,805.99	107,423,805.99	65,810,000.00	61.26%	主要原因系本报告期子公司股权被司法划转剩余股权转入所致。
应付职工薪酬	134,558,483.95	212,418,041.94	-77,859,557.99	-36.65%	主要原因系本报告期部分项目退场及发放欠付员工工资所致。
应付债券	1,908,554,352.80	127,587,945.20	1,780,966,407.60	1395.87%	主要原因系本报告期公司进入预重整程序，永续债调整转入所致。
其他权益工具	0	1,495,500,000.00	-1,495,500,000.00	-100.00%	主要原因系本报告期公司进入预重整程序，永续债调整转出所致。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动比率	变动原因
投资收益	-219,335,433.88	-390,589,198.92	171,253,765.04	43.84%	主要原因系本报告期子公司股权被司法划转产生投资损失所致。
资产处置收益	5,780,552.92	-1,103,701.53	6,884,254.45	623.74%	主要原因系本报告期固定资产处置收益增加所致。
营业外支出	107,700,181.34	376,678,701.99	-268,978,520.65	-71.41%	主要原因系本报告期根据诉讼判决计提违约金及罚息所致。
利润总额	-563,306,131.95	-926,933,619.60	363,627,487.65	39.23%	主要原因系本报告期营业利润较上年同期增加、营业外支出减少所致。
净利润	-642,399,445.88	-1,011,979,887.77	369,580,441.89	36.52%	主要原因系本报告期利润总额较上年同期增加所致。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动比率	变动原因
收到的税费返还	11,268,901.22	8,253,732.36	3,015,168.86	36.53%	主要原因系本报告期收到税费返还较上年同期增加所致。
支付其他与经营活动	410,616,293.77	646,813,264.93	-236,196,971.16	-36.52%	主要原因系本报告期

有关的现金					支付往来款及其他款项较上年同期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,323,842.04	29,162,159.33	-14,838,317.29	-50.88%	主要原因系本报告期取得资产处置款收回项较上年同期减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	- 16,919,856.58	41,721,300.21	-58,641,156.79	-140.55%	主要原因系本报告期取得处置子公司收回款项较上年同期减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	16,000,000.00	-16,000,000.00	-100.00%	主要原因系本报告期取得子公司支付款项较上年同期减少所致。
取得借款收到的现金	117,850,000.00	333,613,000.00	-215,763,000.00	-64.67%	主要原因系本报告期收到银行借款较上年同期减少所致。
偿还债务支付的现金	394,184,227.40	649,939,088.58	-255,754,861.18	-39.35%	主要原因系本报告期支付银行借款较上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,270,916.91	273,284,371.37	-124,013,454.46	-45.38%	主要原因系本报告期支付借款利息较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	12,834,030.87	58,770,619.22	-45,936,588.35	-78.16%	主要原因系本报告期偿还往来借款较上年同期减少所致。

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		81,366	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（不含通过转融通出借股份）						
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
广州麒正企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.81%	82,818,938	0	不适用	0
天府清源控股有限公司	国有法人	4.99%	71,084,278	0	不适用	0
廖国沛	境内自然人	3.86%	55,000,000	0	不适用	0
桑德集团有限公司	境内非国有法人	3.73%	53,137,780	0	质押	53,137,780
					冻结	53,137,780
桑德投资控股有限公司	境内非国有法人	3.45%	49,200,773	0	质押	49,196,000
					冻结	49,200,773
清控资产管理有限公司	国有法人	2.49%	35,542,139	0	不适用	0
夏锐	境内自然人	0.56%	8,014,700	0	不适用	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	0	不适用	0
常业文	境内自然人	0.46%	6,508,600	0	不适用	0
张路	境内自然人	0.44%	6,225,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类及数量	

		股份种类	数量
广州麒正企业管理合伙企业（有限合伙）	82,818,938	人民币普通股	82,818,938
天府清源控股有限公司	71,084,278	人民币普通股	71,084,278
廖国沛	55,000,000	人民币普通股	55,000,000
桑德集团有限公司	53,137,780	人民币普通股	53,137,780
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
夏锐	8,014,700	人民币普通股	8,014,700
西藏清控资产管理有限公司	7,373,026	人民币普通股	7,373,026
常业文	6,508,600	人民币普通股	6,508,600
张路	6,225,000	人民币普通股	6,225,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1) 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；(2) 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；(3) 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）		常业文通过投资者信用证券账户持有公司 2,211,700 股股份。	

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒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
2025-09-30	2025-064	启迪环境：关于被债权人申请重整及预重整的专项自查报告	巨潮资讯网
2025-09-27	2025-062	启迪环境：关于公开招募重整投资人的公告	巨潮资讯网
2025-09-27	2025-063	启迪环境：关于公司预重整期间债权申报的公告	巨潮资讯网
2025-09-25	2025-060	启迪环境：关于子公司部分股权被司法划转暨诉讼进展事项的公告	巨潮资讯网
2025-09-25	2025-061	启迪环境：关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告	巨潮资讯网
2025-09-24	2025-058	启迪环境：关于收到《民事判决书》暨诉讼进展情况的公告	巨潮资讯网
2025-09-24	2025-059	启迪环境：关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告	巨潮资讯网
2025-09-23	2025-057	启迪环境：关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案暨召开 2025 年第一次临时股东大会补充通知的公告	巨潮资讯网
2025-09-23	2025-055	启迪环境：第十一届监事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网
2025-09-23	2025-056	启迪环境：关于变更公司职工代表监事的公告	巨潮资讯网
2025-09-13	2025-054	启迪环境：关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告	巨潮资讯网
2025-09-05	2025-053	启迪环境：关于控股子公司收到《行政处罚决定书》的公告	巨潮资讯网
2025-08-30	2025-052	启迪环境：关于监事辞职的公告	巨潮资讯网
2025-08-30	2025-051	启迪环境：关于证券事务代表辞职的公告	巨潮资讯网
2025-08-30	2025-042	启迪环境：半年报监事会决议公告	巨潮资讯网

2025-08-30	2025-047	启迪环境：关于公司及控股子公司对外提供担保额度的公告	巨潮资讯网
2025-08-30	2025-045	启迪环境：关于委托城发投资及其关联公司代付相关合同款项的公告	巨潮资讯网
2025-08-30	2025-044	启迪环境：2025 年半年度报告摘要	巨潮资讯网
2025-08-30	2024-050	启迪环境：关于召开 2025 年半年度报告业绩说明会的公告	巨潮资讯网
2025-08-30	2025-046	启迪环境：关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 6,500 万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的公告	巨潮资讯网
2025-08-30	2025-041	启迪环境：半年报董事会决议公告	巨潮资讯网
2025-08-30	2025-049	启迪环境：关于收到《民事裁定书》暨诉讼进展情况的公告	巨潮资讯网
2025-08-30	2025-048	启迪环境：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
2025-08-15	2025-040	启迪环境：关于收到《民事裁定书》暨诉讼进展情况的公告	巨潮资讯网
2025-08-12	2025-039	启迪环境：关于 5%以上股东持有的公司股份被司法拍卖过户完成的公告	巨潮资讯网
2025-08-12	2025-038	启迪环境：对外担保事项进展公告	巨潮资讯网
2025-08-12	2025-037	启迪环境：关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告	巨潮资讯网
2025-08-04	2025-036	启迪环境：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
2025-07-19	2025-035	启迪环境：关于 5%以上股东持有的公司股份被司法拍卖的进展公告	巨潮资讯网
2025-07-16	2025-034	启迪环境：关于 5%以上股东持有的公司股份被司法拍卖的进展公告	巨潮资讯网
2025-07-15	2025-033	启迪环境：2025 年半年报业绩预告	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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	666,044,703.47	804,538,919.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,247,738.24	2,056,169.64
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,248,793,231.47	4,254,139,576.63
应收款项融资	156,000.00	431,900.00
预付款项	75,540,621.96	76,991,355.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	571,498,382.74	537,972,747.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	239,575,506.18	234,732,404.41

其中：数据资源		
合同资产	47,311,283.20	33,162,650.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	432,498,194.31	484,112,002.57
流动资产合计	6,283,665,661.57	6,428,137,725.86
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	46,086,954.84	57,086,954.84
长期股权投资	183,621,369.38	171,046,398.14
其他权益工具投资	173,233,805.99	107,423,805.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,393,689,835.55	1,590,309,623.76
在建工程	628,097,827.12	613,696,186.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	378,000.00	
无形资产	7,160,937,433.57	8,891,087,723.03
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	187,499,234.96	206,145,920.26
长期待摊费用	32,795,158.81	36,352,204.89
递延所得税资产	450,370,587.95	449,246,235.65
其他非流动资产	2,131,374,483.34	2,171,334,330.37
非流动资产合计	12,388,084,691.51	14,293,729,383.88
资产总计	18,671,750,353.08	20,721,867,109.74
流动负债：		
短期借款	2,682,755,015.66	2,564,550,218.09
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	2,762,058,224.94	3,219,023,137.59
预收款项	392,085.36	228,229.91
合同负债	120,825,968.11	94,663,637.15
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	134,558,483.95	212,418,041.94
应交税费	129,212,503.66	160,323,573.80
其他应付款	2,149,756,304.71	2,139,056,830.38
其中：应付利息		
应付股利	39,819,849.66	44,481,309.71
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	1,331,007,369.31	1,439,126,000.63
其他流动负债	43,346,074.62	48,448,134.52
流动负债合计	9,353,912,030.32	9,877,837,804.01

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,547,298,415.78	4,385,164,558.00
应付债券	1,908,554,352.80	127,587,945.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	504,000.00	
长期应付款	117,602,274.18	139,214,655.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	316,570,211.62	441,561,512.06
递延收益	158,667,609.42	185,403,063.78
递延所得税负债	50,851,024.20	53,553,564.12
其他非流动负债	635,000,000.00	615,000,000.00
非流动负债合计	6,735,047,888.00	5,947,485,299.08
负债合计	16,088,959,918.32	15,825,323,103.09
所有者权益：		
股本	1,425,353,248.00	1,425,353,248.00
其他权益工具		1,495,500,000.00
其中：优先股		
永续债		1,495,500,000.00
资本公积	6,511,430,975.89	6,516,342,093.91
减：库存股		
其他综合收益	6,751,866.19	6,756,082.17
专项储备	1,031,885.15	392,227.32
盈余公积	565,781,054.36	565,781,054.36
一般风险准备		
未分配利润	-8,468,438,870.53	-7,608,534,039.08
归属于母公司所有者权益合计	41,910,159.06	2,401,590,666.68
少数股东权益	2,540,880,275.70	2,494,953,339.97
所有者权益合计	2,582,790,434.76	4,896,544,006.65
负债和所有者权益总计	18,671,750,353.08	20,721,867,109.74

法定代表人：王翼

主管会计工作负责人：畅敞

会计机构负责人：王强军

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	3,303,777,332.76	3,694,177,273.71
其中：营业收入	3,303,777,332.76	3,694,177,273.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,395,189,725.21	3,629,126,088.68
其中：营业成本	2,535,041,749.45	2,728,128,939.75
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	40,718,889.04	35,579,687.98

销售费用	24,644,931.16	30,289,787.30
管理费用	375,111,233.87	402,595,227.64
研发费用	45,133,059.37	46,568,185.98
财务费用	374,539,862.32	385,964,260.03
其中：利息费用	374,079,638.59	387,676,085.85
利息收入	1,426,564.50	2,657,115.78
加：其他收益	36,339,927.35	40,214,613.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-219,335,433.88	-390,589,198.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,526,731.70	-403,059,598.20
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）	191,568.60	-1,917,907.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-190,482,090.43	-267,487,007.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	654,649.72	401,507.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,780,552.92	-1,103,701.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-458,263,218.17	-555,430,509.42
加：营业外收入	2,657,267.56	5,175,591.81
减：营业外支出	107,700,181.34	376,678,701.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-563,306,131.95	-926,933,619.60
减：所得税费用	79,093,313.93	85,046,268.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-642,399,445.88	-1,011,979,887.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-642,399,445.88	-1,011,979,887.77
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）	-683,174,909.23	-1,112,578,699.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	40,775,463.35	100,598,811.98
六、其他综合收益的税后净额	-4,215.98	-6,899.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,215.98	-6,899.41
（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	-4, 215. 98	-6, 899. 41
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	-4, 215. 98	-6, 899. 41
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	-642, 403, 661. 86	-1, 011, 986, 787. 18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-683, 179, 125. 21	-1, 112, 585, 599. 16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	40, 775, 463. 35	100, 598, 811. 98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0. 542	-0. 844
(二) 稀释每股收益	-0. 542	-0. 844

法定代表人：王翼

主管会计工作负责人：畅敞

会计机构负责人：王强军

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	3, 105, 446, 206. 87	3, 525, 620, 583. 88
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	11, 268, 901. 22	8, 253, 732. 36
收到其他与经营活动有关的现金	285, 057, 286. 03	340, 225, 848. 41
经营活动现金流入小计	3, 401, 772, 394. 12	3, 874, 100, 164. 65
购买商品、接受劳务支付的现金	1, 221, 317, 178. 88	1, 241, 252, 850. 96
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	1,078,913,432.84	1,185,409,325.55
支付的各项税费	248,262,211.83	253,343,068.84
支付其他与经营活动有关的现金	410,616,293.77	646,813,264.93
经营活动现金流出小计	2,959,109,117.32	3,326,818,510.28
经营活动产生的现金流量净额	442,663,276.80	547,281,654.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,154,945.75	
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	14,323,842.04	29,162,159.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-16,919,856.58	41,721,300.21
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,558,931.21	70,883,459.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,677,780.72	88,889,893.15
投资支付的现金	1,470,000.00	1,890,001.00
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		16,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,147,780.72	106,779,894.15
投资活动产生的现金流量净额	-86,588,849.51	-35,896,434.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		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	117,850,000.00	333,613,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	117,850,000.00	333,813,000.00
偿还债务支付的现金	394,184,227.40	649,939,088.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,270,916.91	273,284,371.37
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	12,834,030.87	58,770,619.22
筹资活动现金流出小计	556,289,175.18	981,994,079.17
筹资活动产生的现金流量净额	-438,439,175.18	-648,181,079.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,708.07	-11,373.95
五、现金及现金等价物净增加额	-82,373,455.96	-136,807,233.36
加：期初现金及现金等价物余额	642,741,056.41	573,485,091.47
六、期末现金及现金等价物余额	560,367,600.45	436,677,858.11

（二） 2025 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项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日