

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

## 江苏启创环境科技股份有限公司

## 2021 年第三季度财务报表

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、审议及表决情况

公司于 2021 年 11 月 17 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《2021 年第三季度财务报表》议案，该议案无需提交股东大会审议。

## 二、2021 年第三季度财务报表

## (一) 财务报告的审计情况

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

## (二) 财务报表

## 1、合并资产负债表

单位：元

| 项目           | 2021 年 9 月 30 日 | 2021 年 1 月 1 日 |
|--------------|-----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                 |                |
| 货币资金         | 5,799,734.72    | 51,001,024.74  |
| 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         | 2,569,200.00    | 7,675,019.99   |
| 应收账款         | 250,268,676.73  | 223,350,469.75 |
| 应收款项融资       |                 |                |
| 预付款项         | 5,599,131.46    | 14,348,407.35  |
| 应收保费         |                 |                |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 应收分保账款         |                       |                       |
| 应收分保合同准备金      |                       |                       |
| 其他应收款          | 3,507,707.41          | 3,091,291.26          |
| 其中：应收利息        |                       |                       |
| 应收股利           |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |                       |                       |
| 存货             | 32,848,676.73         | 24,995,687.07         |
| 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         |                       | 3,651,414.59          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>300,593,127.05</b> | <b>328,113,314.75</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                       |                       |
| 发放贷款及垫款        |                       |                       |
| 债权投资           |                       |                       |
| 其他债权投资         |                       |                       |
| 长期应收款          |                       |                       |
| 长期股权投资         |                       |                       |
| 其他权益工具投资       |                       |                       |
| 其他非流动金融资产      |                       |                       |
| 投资性房地产         | 2,484,900.51          | 0.00                  |
| 固定资产           | 41,940,010.28         | 22,328,258.57         |
| 在建工程           |                       | 13,660,543.41         |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          |                       |                       |
| 无形资产           | 2,377,768.22          | 2,421,637.96          |
| 开发支出           |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 654,979.70            | 823,402.91            |
| 递延所得税资产        | 5,227,195.15          | 4,749,892.38          |
| 其他非流动资产        |                       | 59,650.00             |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>52,684,853.86</b>  | <b>44,043,385.23</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>353,277,980.91</b> | <b>372,156,699.98</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           | 48,096,761.90         | 41,859,209.72         |
| 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           |                       |                       |
| 应付账款           | 52,449,636.03         | 73,730,675.02         |
| 预收款项           |                       | 2,480,183.89          |

|                      |                       |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 合同负债                 |                       |                       |
| 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               | 1,421,520.76          | 2,317,930.41          |
| 应交税费                 | 20,960,991.15         | 28,554,389.15         |
| 其他应付款                | 10,625,780.51         | 41,296,653.40         |
| 其中：应付利息              | 337,563.67            | 0.00                  |
| 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          |                       | 1,636,954.25          |
| 其他流动负债               |                       | 8,945,408.61          |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>133,892,254.02</b> | <b>200,821,404.45</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |                       |                       |
| 保险合同准备金              |                       |                       |
| 长期借款                 |                       | 1,485,226.19          |
| 应付债券                 |                       |                       |
| 其中：优先股               |                       |                       |
| 永续债                  |                       |                       |
| 租赁负债                 |                       |                       |
| 长期应付款                | 386,666.68            | 338,333.35            |
| 长期应付职工薪酬             |                       |                       |
| 预计负债                 |                       |                       |
| 递延收益                 |                       |                       |
| 递延所得税负债              |                       |                       |
| 其他非流动负债              |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>386,666.68</b>     | <b>1,823,559.54</b>   |
| <b>负债合计</b>          | <b>134,278,920.70</b> | <b>202,644,963.99</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                       |                       |
| 股本                   | 62,256,520.00         | 57,030,868.00         |
| 其他权益工具               |                       |                       |
| 其中：优先股               |                       |                       |
| 永续债                  |                       |                       |
| 资本公积                 | 53,850,152.95         | 15,075,815.11         |
| 减：库存股                |                       |                       |
| 其他综合收益               |                       |                       |
| 专项储备                 |                       |                       |
| 盈余公积                 | 9,740,505.29          | 9,740,505.29          |
| 一般风险准备               |                       |                       |
| 未分配利润                | 93,151,881.97         | 87,664,547.59         |

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计            | 218,999,060.21        | 169,511,735.99        |
| 少数股东权益                   |                       |                       |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>218,999,060.21</b> | <b>169,511,735.99</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>353,277,980.91</b> | <b>372,156,699.98</b> |

法定代表人：许海民

主管会计工作负责人：许海民

会计机构负责人：许海民

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目            | 2021年9月30日            | 2021年1月1日             |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 5,799,734.72          | 51,001,024.74         |
| 交易性金融资产       |                       |                       |
| 衍生金融资产        |                       |                       |
| 应收票据          | 2,569,200.00          | 7,675,019.99          |
| 应收账款          | 250,268,676.73        | 223,350,469.75        |
| 应收款项融资        |                       |                       |
| 预付款项          | 5,599,131.46          | 14,348,407.35         |
| 其他应收款         | 3,507,707.41          | 3,091,291.26          |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 32,848,676.73         | 24,995,687.07         |
| 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        |                       | 3,651,414.59          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>300,593,127.05</b> | <b>328,113,314.75</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |
| 债权投资          |                       |                       |
| 其他债权投资        |                       |                       |
| 长期应收款         |                       |                       |
| 长期股权投资        |                       |                       |
| 其他权益工具投资      |                       |                       |
| 其他非流动金融资产     |                       |                       |
| 投资性房地产        | 2,484,900.51          | 0.00                  |
| 固定资产          | 41,940,010.28         | 22,328,258.57         |
| 在建工程          |                       | 13,660,543.41         |
| 生产性生物资产       |                       |                       |
| 油气资产          |                       |                       |
| 使用权资产         |                       |                       |
| 无形资产          | 2,377,768.22          | 2,421,637.96          |
| 开发支出          |                       |                       |

|                      |                       |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 商誉                   |                       |                       |
| 长期待摊费用               | 654,979.70            | 823,402.91            |
| 递延所得税资产              | 5,227,195.15          | 4,749,892.38          |
| 其他非流动资产              |                       | 59,650.00             |
| <b>非流动资产合计</b>       | <b>52,684,853.86</b>  | <b>44,043,385.23</b>  |
| <b>资产总计</b>          | <b>353,277,980.91</b> | <b>372,156,699.98</b> |
| <b>流动负债：</b>         |                       |                       |
| 短期借款                 | 48,096,761.90         | 41,859,209.72         |
| 交易性金融负债              |                       |                       |
| 衍生金融负债               |                       |                       |
| 应付票据                 |                       |                       |
| 应付账款                 | 52,449,636.03         | 73,730,675.02         |
| 预收款项                 |                       | 2,480,183.89          |
| 合同负债                 |                       |                       |
| 卖出回购金融资产款            |                       |                       |
| 应付职工薪酬               | 1,421,520.76          | 2,317,930.41          |
| 应交税费                 | 20,960,991.15         | 28,554,389.15         |
| 其他应付款                | 10,625,780.51         | 41,296,653.40         |
| 其中：应付利息              | 337,563.67            | 0.00                  |
| 应付股利                 |                       |                       |
| 持有待售负债               |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债          |                       | 1,636,954.25          |
| 其他流动负债               |                       | 8,945,408.61          |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>133,892,254.02</b> | <b>200,821,404.45</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |                       |                       |
| 长期借款                 |                       | 1,485,226.19          |
| 应付债券                 |                       |                       |
| 其中：优先股               |                       |                       |
| 永续债                  |                       |                       |
| 租赁负债                 |                       |                       |
| 长期应付款                | 386,666.68            | 338,333.35            |
| 长期应付职工薪酬             |                       |                       |
| 预计负债                 |                       |                       |
| 递延收益                 |                       |                       |
| 递延所得税负债              |                       |                       |
| 其他非流动负债              |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>386,666.68</b>     | <b>1,823,559.54</b>   |
| <b>负债合计</b>          | <b>134,278,920.70</b> | <b>202,644,963.99</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                       |                       |
| 股本                   | 62,256,520.00         | 57,030,868.00         |
| 其他权益工具               |                       |                       |
| 其中：优先股               |                       |                       |
| 永续债                  |                       |                       |

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 资本公积                     | 53,850,152.95         | 15,075,815.11         |
| 减：库存股                    |                       |                       |
| 其他综合收益                   |                       |                       |
| 专项储备                     |                       |                       |
| 盈余公积                     | 9,740,505.29          | 9,740,505.29          |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 93,151,881.97         | 87,664,547.59         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>218,999,060.21</b> | <b>169,511,735.99</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>353,277,980.91</b> | <b>372,156,699.98</b> |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                            | 2021年1-9月     | 2020年1-9月     |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 77,467,653.27 | 76,473,162.08 |
| 其中：营业收入                       | 77,467,653.27 | 76,473,162.08 |
| 利息收入                          |               |               |
| 已赚保费                          |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                | 73,019,246.86 | 63,163,160.86 |
| 其中：营业成本                       | 46,669,131.62 | 48,757,021.84 |
| 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                         | 362,319.39    | 427,384.51    |
| 销售费用                          | 3,811,168.32  | 1,738,965.51  |
| 管理费用                          | 12,095,738.48 | 5,535,280.26  |
| 研发费用                          | 6,233,864.65  | 5,670,387.08  |
| 财务费用                          | 2,022,134.61  | 1,034,121.66  |
| 其中：利息费用                       | 2,071,369.00  | 1,024,215.16  |
| 利息收入                          | 52,222.01     | 8,903.06      |
| 加：其他收益                        | 829,432.00    | 217,269.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |               | 175,381.04    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 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）           | -1,824,889.79       | -2,685,976.32        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |                     |                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |                     |                      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>    | <b>5,277,838.41</b> | <b>11,016,674.94</b> |
| 加：营业外收入                     | 24,780.62           | 1,712.40             |
| 减：营业外支出                     | 346,502.35          | 6,506.96             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>  | <b>4,956,116.68</b> | <b>11,011,880.38</b> |
| 减：所得税费用                     | -477,302.77         | 1,233,516.42         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    | <b>5,433,419.45</b> | <b>9,778,363.96</b>  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润           |                     |                      |
| （一）按经营持续性分类：                |                     |                      |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 5,433,419.45        | 9,778,363.96         |
| 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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |                     |                      |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,433,419.45        | 9,778,363.96         |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        |                     |                      |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |                     |                      |
| 1.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                       |                     |                      |
| 2.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                  |                     |                     |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |                     |                     |
| <b>七、综合收益总额</b>         | <b>5,433,419.45</b> | <b>9,778,363.96</b> |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 5,433,419.45        | 9,778,363.96        |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |                     |                     |
| <b>八、每股收益：</b>          |                     |                     |
| (一) 基本每股收益（元/股）         | 0.09                | 0.17                |
| (二) 稀释每股收益（元/股）         | 0.09                | 0.17                |

法定代表人：许海民

主管会计工作负责人：许海民

会计机构负责人：许海民

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2021年1-9月           | 2020年1-9月            |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 77,467,653.27       | 76,473,162.08        |
| 减：营业成本                        | 46,669,131.62       | 48,757,021.84        |
| 税金及附加                         | 362,319.39          | 427,384.51           |
| 销售费用                          | 3,811,168.32        | 1,738,965.51         |
| 管理费用                          | 12,095,738.48       | 5,535,280.26         |
| 研发费用                          | 6,233,864.65        | 5,670,387.08         |
| 财务费用                          | 2,022,134.61        | 1,034,121.66         |
| 其中：利息费用                       | 2,071,369.00        | 1,024,215.16         |
| 利息收入                          | 52,222.01           | 8,903.06             |
| 加：其他收益                        | 829,432.00          | 217,269.00           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |                     | 175,381.04           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |                     |                      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                     |                      |
| 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）             | -1,824,889.79       | -2,685,976.32        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                     |                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                     |                      |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>5,277,838.41</b> | <b>11,016,674.94</b> |
| 加：营业外收入                       | 24,780.62           | 1,712.40             |
| 减：营业外支出                       | 346,502.35          | 6,506.96             |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>4,956,116.68</b> | <b>11,011,880.38</b> |



|                          |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 减：所得税费用                  | -477,302.77         | 1,233,516.4         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b> | <b>5,433,419.45</b> | <b>9,778,363.96</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 5,433,419.45        | 9,778,363.96        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |                     |                     |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>     |                     |                     |
| （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                    |                     |                     |
| <b>六、综合收益总额</b>          | <b>5,433,419.45</b> | <b>9,778,363.96</b> |
| <b>七、每股收益：</b>           |                     |                     |
| （一）基本每股收益（元/股）           | 0.09                | 0.17                |
| （二）稀释每股收益（元/股）           | 0.09                | 0.17                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2021年1-9月     | 2020年1-9月     |
|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 44,383,908.08 | 88,153,364.77 |
| 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        |               |               |
| 收到再保险业务现金净额           |               |               |
| 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                   |                       |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 18,466,462.02         | 29,586,311.31         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>62,850,370.10</b>  | <b>117,739,676.08</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 60,838,532.77         | 74,909,121.47         |
| 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            |                       |                       |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                       |                       |
| 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           | 8,523,647.48          | 4,798,727.86          |
| 支付的各项税费                   | 10,027,597.25         | 10,535,423.82         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 42,898,634.75         | 37,857,278.48         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>122,288,412.25</b> | <b>128,100,551.63</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-59,438,042.15</b> | <b>-10,360,875.55</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |                       |                       |
| 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 |                       |                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                       |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                       |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,440,924.60          | 560,968.00            |
| 投资支付的现金                   |                       |                       |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>1,440,924.60</b>   | <b>560,968.00</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,440,924.60</b>  | <b>-560,968.00</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 17,999,996.78         |                       |
| 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                 | 52,000,000.00         | 38,670,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | 69,999,996.78  | 38,670,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 49,610,321.43  | 31,038,740.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,775,098.62   | 1,062,915.26  |
| 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            |                |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 51,385,420.05  | 32,101,655.56 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 18,614,576.73  | 6,568,344.44  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -42,264,390.02 | -4,353,499.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 48,064,124.74  | 9,607,941.99  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 5,799,734.72   | 5,254,442.88  |

法定代表人：许海民

主管会计工作负责人：许海民

会计机构负责人：许海民

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2021年1-9月      | 2020年1-9月      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 44,383,908.08  | 88,153,364.77  |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 18,466,462.02  | 29,586,311.31  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | 62,850,370.10  | 117,739,676.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 60,838,532.77  | 74,909,121.47  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,523,647.48   | 4,798,727.86   |
| 支付的各项税费                   | 10,027,597.25  | 10,535,423.82  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 42,898,634.75  | 37,857,278.48  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | 122,288,412.25 | 128,100,551.63 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -59,438,042.15 | -10,360,875.55 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 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 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,440,924.60   | 560,968.00     |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 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            |                |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | 1,440,924.60   | 560,968.00    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -1,440,924.60  | -560,968.00   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 | 17,999,996.78  |               |
| 取得借款收到的现金                 | 52,000,000.00  | 38,670,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | 69,999,996.78  | 38,670,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 49,610,321.43  | 31,038,740.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,775,098.62   | 1,062,915.26  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 51,385,420.05  | 32,101,655.56 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 18,614,576.73  | 6,568,344.44  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -42,264,390.02 | -4,353,499.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 48,064,124.74  | 9,607,941.99  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 5,799,734.72   | 5,254,442.88  |

### 三、特别提示

本公告所披露的财务报表未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2021年11月19日