

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 2021年1-9月财务报表

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、审议及表决情况

2022年1月14日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于批准公司2021年1-9月财务报表报出的议案》。表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：人民币元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	26,835,763.24	23,716,699.66
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	11,390,930.17	5,540,797.15
应收账款	39,562,029.76	21,828,097.46
应收款项融资		738,731.22
预付款项	2,976,145.34	1,779,151.98
其他应收款	2,731,798.63	1,487,981.63
其中：应收利息		-

应收股利		-
存货	40,280,010.83	41,699,310.86
合同资产	15,026,130.23	11,003,986.31
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	6,823,002.90	56,145.97
流动资产合计	145,625,811.10	107,850,902.24
非流动资产：		
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	10,480,185.12	10,666,069.50
固定资产	19,132,246.21	19,525,535.65
在建工程		-
生产性生物资产		-
油气资产		-
无形资产	11,864,341.04	12,111,782.06
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	1,807,681.53	2,047,156.59
递延所得税资产	620,000.64	473,005.24
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	43,904,454.54	44,823,549.04
资产总计	189,530,265.64	152,674,451.28
流动负债：		
短期借款	11,400,000.00	-
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	12,718,751.91	-
应付账款	25,645,119.32	30,638,500.14

预收款项	667,875.12	278,204.60
合同负债	29,250,955.91	24,665,154.51
应付职工薪酬	1,525,154.23	5,264,843.64
应交税费	3,246,579.77	2,872,217.74
其他应付款	482,554.40	1,943,412.36
其中：应付利息		-
应付股利		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债		-
其他流动负债	3,802,624.35	3,226,487.32
流动负债合计	88,739,615.01	68,888,820.31
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
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	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	88,739,615.01	68,888,820.31
所有者权益：		
股本	30,666,667.00	30,666,667.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	31,196,219.65	31,196,219.65
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-

盈余公积	4,341,496.70	4,341,496.70
未分配利润	34,586,267.28	17,581,247.62
所有者权益合计	100,790,650.63	83,785,630.97
负债和所有者权益总计	189,530,265.64	152,674,451.28

法定代表人：郑承伟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：刘春梅

（二）利润表

单位：人民币元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	93,227,680.43	43,083,707.73
减：营业成本	57,098,264.50	31,233,873.19
税金及附加	526,561.58	192,405.79
销售费用	5,419,613.92	3,876,889.44
管理费用	3,591,121.78	3,663,799.20
研发费用	5,828,161.11	4,385,905.87
财务费用	202,891.45	-318,094.71
其中：利息费用	244,058.33	-
利息收入		339,290.14
加：其他收益	200,234.20	201,152.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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)	-1,006,309.75	-420,210.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,754,990.54	-170,129.34
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	600,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,154,990.54	-170,129.34
减：所得税费用	2,149,970.88	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,005,019.66	-170,129.34

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
五、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. 应收款项融资公允价值变动	-	-
3. 其他债权投资公允价值变动	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5. 应收款项融资信用减值准备	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-
9. 其他	-	-
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		-170,129.34
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.55	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.55	-0.01

法定代表人：郑承伟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：刘春梅

(三) 现金流量表

单位：人民币元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
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	74,890,941.14	61,396,386.23
收到的其他与经营活动有关的现金	200,000.00	322,375.19

购买商品、接受劳务支付的现金	46,369,758.64	44,263,759.98
支付给职工以及为职工支付的现金	15,576,700.45	11,539,566.58
支付的各项税费	10,830,413.07	6,344,176.73
支付的其它与经营活动有关的现金	10,313,099.42	6,052,164.20
经营活动产生的现金流量净额	-7,999,030.44	-6,480,906.07
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	-	-
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	99,673.20	21,656.00
投资活动产生的现金流量净额	-99,673.20	-21,656.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
取得借款所收到的现金	21,400,000.00	-
吸收投资所收到的现金	-	-
偿还借款本金支付的现金	10,000,000.00	-
偿还借款利息支付的现金	244,058.33	-
分配利润支付的现金	0.00	11,500,000.20
筹资活动产生的现金流量净额	11,155,941.67	-11,500,000.20
四、现金净增加额	3,057,238.03	-18,002,562.27
加：期初现金余额	23,778,525.21	43,032,897.54
六、期末现金余额	26,835,763.24	25,030,335.27

法定代表人：郑承伟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：刘春梅

上海安居乐环保科技股份有限公司董事会

2022年1月17日