

证券简称:保丽洁 证券代码:832802

POLYGEE 保丽洁股份



# 2024 第三季度报告

江苏保丽洁环境科技股份有限公司  
JIANGSU POLYGEE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD

## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 第二节 公司基本情况

### 一、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2024年9月30日)	上年期末 (2023年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	523,916,812.16	474,453,457.22	10.43%
归属于上市公司股东的净资产	418,828,278.46	414,280,181.37	1.10%
资产负债率% (母公司)	18.18%	13.27%	-
资产负债率% (合并)	20.06%	12.68%	-

项目	年初至报告期末 (2024年1-9月)	上年同期 (2023年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	134,373,427.94	116,541,419.32	15.30%
归属于上市公司股东的净利润	14,010,592.09	11,836,066.11	18.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	11,824,853.76	10,437,812.86	13.29%
经营活动产生的现金流量净额	13,235,824.31	21,329,235.78	-37.95%
基本每股收益 (元/股)	0.2221	0.1923	15.50%
加权平均净资产收益率% (依据归属于 上市公司股东的净利润计算)	3.35%	2.97%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	2.83%	2.62%	-

项目	本报告期 (2024年7-9月)	上年同期 (2023年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	41,820,234.38	41,104,278.56	1.74%
归属于上市公司股东的净利润	5,554,475.07	3,631,411.55	52.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	4,989,242.67	3,602,777.08	38.48%
经营活动产生的现金流量净额	12,400,243.37	11,292,572.53	9.81%
基本每股收益 (元/股)	0.0880	0.0576	52.78%
加权平均净资产收益率% (依据归属于 上市公司股东的净利润计算)	1.34%	0.90%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	1.20%	0.89%	-

财务数据重大变动原因:

适用  不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2024年9月30日)	变动幅度	变动说明
货币资金	50,308,787.76	-44.03%	报告期内公司支付了收购 Airverclean Pte Ltd 公司股权的第一笔股权转让款 3300.45 万元，以及支付中介机构尽调、审计和其他费用 153.48 万元。
应收票据	2,008,100.00	-86.15%	公司及时将应收票据到期托收，应收票据余额减少所致。
应收账款	72,602,956.63	33.75%	报告期内，公司完成了 Airverclean Pte Ltd 公司股权交割，将其报表纳入合并报表所致。
应收款项融资	5,057,507.31	-59.57%	公司积极使用银行票据池业务，同时部分票据到期托收，导致期末持有未入票据池的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	3,481,726.74	47.72%	公司根据油烟净化生产建设项目的建设进度，增加了工程配套设施以及机械设备预付款项。
其他应收款	5,810,834.97	240.83%	报告期内，公司根据审议通过的关联交易决议支付了合资公司借款 473.57 万元。
合同资产	5,776,426.12	38.40%	报告期内，工业油烟净化设备收入同比增长了 28.99%，使得工业油烟净化设备质保金增长较多。
长期股权投资	2,926,023.69	78.96%	根据公司战略目标，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，充分发挥各方资源和优势，同时积极推进募集资金投资项目的实施，公司在全多地投资成立合资公司所致。
在建工程	27,843,862.44	145.00%	公司积极推进募投项目中油烟净化设备生产建设项目，目前该项目正在有条不紊的建设中。
应付票据	9,848,873.10	-52.34%	票据到期支付，导致应付票据余额减少所致。
应付账款	31,071,157.14	40.02%	报告期内，公司完成了 Airverclean Pte Ltd 公司股权交割，将其报表纳入合并报表所致。
应付职工薪酬	7,679,629.43	37.65%	报告期内，公司完成了 Airverclean Pte Ltd 公司股权交割，将其报表纳入合并报表所致。
其他应付款	34,745,594.83	12,314.55%	报告期内，公司完成支付 Airverclean Pte Ltd 公司股权卖方第一笔股权转让款，剩余款项尚未支付。
递延所得税负债	3,980,557.04	325.46%	报告期内，公司完成了 Airverclean Pte Ltd 公司股权交割，将其报表纳入合并报表所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
管理费用	8,735,617.74	32.84%	公司因拟收购新加坡 Airverclean Pte Ltd 公司而产生的中介机构尽调、审计及其他费用 145.47 万元。
投资收益	376,779.60	-83.90%	合资公司仍处于市场开拓及业务推广阶段，用于房租、装修及日常运营费用较多，尚未产生利润回报所致。

资产减值损失	-85,378.29	-166.59%	由于合同资产的增加导致计提的合同资产减值损失也相应增加。
资产处置收益	528.56	-96.57%	上年同期公司处理了一批使用过的固定资产。
营业外收入	35,454.03	-69.54%	上年同期公司收到员工工伤赔偿所致。
营业外支出	216,944.33	152.84%	报告期内结转了一批员工工伤赔偿所致。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	13,235,824.31	-37.95%	一、公司根据审议通过的关联交易决议支付了合资公司借款 473.57 万元；二、支付因收购新加坡 Airverclean PteLtd 公司等而产生的中介机构尽调、审计及其他费用 153.48 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-43,199,200.79	73.92%	公司根据年度资金预算计划，合理规划资金的使用，鉴于收购新加坡 Airverclean PteLtd 公司需要使用较多现金，故三季度减少了将闲置资金投资于保本且收益稳健的银行协定存款。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,462,495.00	-115.29%	上年同期，公司完成了北交所上市发行，收到了发行上市的募集资金。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

适用  不适用

单位：元

项目	金额
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	528.56
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）	382,239.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,371,441.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,490.30
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,572,719.56</b>
所得税影响数	386,981.23
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,185,738.33</b>

补充财务指标：

适用  不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构			
股份性质	期初	本期变动	期末

		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	16,045,300	25.44%	-171,382	15,873,918	25.16%
	其中：控股股东、实际控制人	171,382	0.27%	-171,382	0	0%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	47,038,000	74.56%	171,382	47,209,382	74.84%
	其中：控股股东、实际控制人	39,038,000	61.88%	171,382	39,209,382	62.15%
	董事、监事、高管	2,700,000	4.28%	0	2,700,000	4.28%
	核心员工					
<b>总股本</b>		63,083,300	-	0	63,083,300	-
<b>普通股股东人数</b>		<b>2,379</b>				

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	钱振清	境内自然人	24,704,400		24,704,400	39.16%	24,704,400	
2	冯亚东	境内自然人	14,504,982		14,504,982	22.99%	14,504,982	
3	苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3,854,000		3,854,000	6.11%	3,854,000	
4	金兴旺	境内自然人	1,183,270	50,000	1,233,270	1.96%		1,233,270
5	冯贤	境内自然人	1,000,000		1,000,000	1.59%	1,000,000	
6	宋李兵	境内自然人	900,000		900,000	1.43%	900,000	
7	施瑞贤	境内自然人	800,000		800,000	1.27%	800,000	
8	冯亚芳	境内自然人	800,000		800,000	1.27%	800,000	
9	苏州保丽洁企业服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	646,000		646,000	1.02%	646,000	
10	周信钢	境内自然人	400,000	130,000	530,000	0.84%		530,000
<b>合计</b>		-	48,792,652	180,000	48,972,652	77.64%	47,209,382	1,763,270

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

钱振清与冯亚东为夫妻关系，截止 2024 年 9 月 30 日，钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资 55.69%和 6.52%，钱振清为保丽洁投资执行事务合伙人；冯亚东对保丽洁企服出资 69.20%，冯亚东为保丽洁企服执行事务合伙人。冯亚东与冯贤为姐弟关系、冯亚芳与冯亚东为姐妹关系。除此以外，前十名股东之间无其他关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

### 三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
对外提供借款事项	是	已事前及时履行	是	2024-049
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否			
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2024-024
其他重大关联交易事项	否			
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2024-043
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《江苏保丽洁环境科技股份有限公司招股说明书》“第四节/九/（一）与本次公开发行有关的承诺情况”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2024-041
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			
其他重大事项	否			

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### 一、对外提供借款事项

经公司第四届董事会第十一次会议以及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，为支持合资公司业务起步、确保业务顺利开展，合资公司各股东均按照协议约定比例向合资公司提供流动资金借款，借款年利率为 3.45%，其中公司拟以自有资金向合资公司提供最高不超过人民币 700 万元的流动资金借款，借款期限最长不超过 2026 年 12 月 31 日。本次财务资助构成关联交易，但不构成重大资产重组。公司保荐机构出具了无异议的意见。截止 2024 年 9 月 30 日，公司已累计支付借款 473.57 万元。

##### 二、日常性关联交易的预计及执行情况

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	年初至报告期末发生金额
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	50,000,000.00	3,808,004.43
合计	-	50,000,000.00	3,808,004.43



### 三、经股东会审议通过的收购资产情况

经公司第四届董事会第十次会议以及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以自有资金收购 LeeKoon Meng 及其家族成员（以下简称“卖方”）所持有的新加坡 Airverclean Pte Ltd 公司 100% 股权。本次交易完成后，保丽洁将持有 Airverclean Pte Ltd 公司 100% 股权，Airverclean Pte Ltd 公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-043）。截止本报告报出日，公司已与卖方共同完成了本次交易的交割工作。

### 四、已披露的承诺事项

承诺的详细内容参见《江苏保丽洁环境科技股份有限公司招股说明书》“第四节/九/（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

截至报告期末，承诺人未发生违反上述承诺的情况，也未存在承诺超期未履行完毕的情况。

### 五、资产被冻结情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	8,027,498.53	1.53%	银行承兑汇票保证金
应收票据	流动资产	质押	2,008,100.00	0.38%	票据池质押
<b>总计</b>	-	-	10,035,598.53	1.92%	-

上述受限事项为公司正常业务，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	50,308,787.76	89,881,728.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,752,657.54	105,151,386.30
衍生金融资产		
应收票据	2,008,100.00	14,495,453.24
应收账款	72,602,956.63	54,282,326.12
应收款项融资	5,057,507.31	12,509,545.00
预付款项	3,481,726.74	2,357,018.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,810,834.97	1,704,905.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,461,215.53	35,440,385.13
其中：数据资源		
合同资产	5,776,426.12	4,173,638.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,568.44	
<b>流动资产合计</b>	<b>310,439,781.04</b>	<b>319,996,386.90</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	2,926,023.69	1,635,018.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	128,942,141.78	103,225,158.30
在建工程	27,843,862.44	11,364,798.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	204,517.76	

无形资产	34,717,005.58	32,450,451.51
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	11,858,750.59	
长期待摊费用	2,635,870.24	2,893,378.92
递延所得税资产	2,212,013.62	1,957,594.77
其他非流动资产	2,136,845.42	930,669.71
<b>非流动资产合计</b>	<b>213,477,031.12</b>	<b>154,457,070.32</b>
<b>资产总计</b>	<b>523,916,812.16</b>	<b>474,453,457.22</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	9,848,873.10	20,664,085.52
应付账款	31,071,157.14	22,190,077.96
预收款项		
合同负债	5,097,197.51	5,998,340.97
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	7,679,629.43	5,578,941.46
应交税费	3,232,335.78	2,526,295.12
其他应付款	34,745,594.83	279,878.01
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	105,204.09	
其他流动负债	472,576.01	708,558.82
<b>流动负债合计</b>	<b>92,252,567.89</b>	<b>57,946,177.86</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,352,516.89	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,447.34	
长期应付款	342,693.45	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,078,751.09	1,291,503.53
递延所得税负债	3,980,557.04	935,594.46
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,835,965.81</b>	<b>2,227,097.99</b>

负债合计	105,088,533.70	60,173,275.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	63,083,300.00	63,083,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,523,578.38	124,523,578.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,999,208.04	27,999,208.04
一般风险准备		
未分配利润	203,222,192.04	198,674,094.95
归属于母公司所有者权益合计	418,828,278.46	414,280,181.37
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>418,828,278.46</b>	<b>414,280,181.37</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>523,916,812.16</b>	<b>474,453,457.22</b>

法定代表人：钱振清

主管会计工作负责人：宋李兵

会计机构负责人：宋李兵

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	32,912,482.57	88,679,985.66
交易性金融资产	120,752,657.54	105,151,386.30
衍生金融资产		
应收票据	2,008,100.00	14,495,453.24
应收账款	59,324,163.33	53,348,509.27
应收款项融资	4,252,779.41	11,056,795.00
预付款项	3,128,072.94	2,320,975.74
其他应收款	5,376,772.00	1,703,105.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,649,640.33	35,440,385.13
其中：数据资源		
合同资产	5,776,426.12	4,173,638.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>271,181,094.24</b>	<b>316,370,234.67</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	74,765,274.00	5,135,018.94
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	95,226,136.19	103,131,685.02
在建工程	27,843,862.44	11,364,798.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,552,967.87	31,471,727.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,635,870.24	2,893,378.92
递延所得税资产	1,860,075.64	1,537,096.20
其他非流动资产	2,136,845.42	930,669.71
<b>非流动资产合计</b>	<b>235,021,031.80</b>	<b>156,464,374.41</b>
<b>资产总计</b>	<b>506,202,126.04</b>	<b>472,834,609.08</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,848,873.10	20,664,085.52
应付账款	35,728,080.21	25,598,390.20
预收款项		
合同负债	4,129,420.78	5,903,726.81
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,558,845.29	4,913,961.49
应交税费	803,411.57	2,474,260.21
其他应付款	34,491,369.33	253,191.55
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	460,135.36	696,258.98
<b>流动负债合计</b>	<b>90,020,135.64</b>	<b>60,503,874.76</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,078,751.09	1,291,503.53
递延所得税负债	941,784.89	935,594.46
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,020,535.98</b>	<b>2,227,097.99</b>
<b>负债合计</b>	<b>92,040,671.62</b>	<b>62,730,972.75</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	63,083,300.00	63,083,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,770,217.46	124,770,217.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,999,208.04	27,999,208.04
一般风险准备		
未分配利润	198,308,728.92	194,250,910.83
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>414,161,454.42</b>	<b>410,103,636.33</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>506,202,126.04</b>	<b>472,834,609.08</b>

法定代表人：钱振清

主管会计工作负责人：宋李兵

会计机构负责人：宋李兵

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>134,373,427.94</b>	<b>116,541,419.32</b>
其中：营业收入	134,373,427.94	116,541,419.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>119,867,622.70</b>	<b>106,550,026.97</b>
其中：营业成本	90,883,325.29	80,428,022.00
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	1,763,103.54	1,379,016.75
销售费用	11,270,668.00	10,731,273.91
管理费用	8,735,617.74	6,576,136.35
研发费用	7,675,156.29	7,861,201.71
财务费用	-460,248.16	-425,623.75
其中：利息费用		
利息收入	293,052.65	252,446.79
加：其他收益	2,728,256.46	3,130,763.81
投资收益（损失以“-”号填列）	376,779.60	2,340,567.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-1,393,391.02	-36,017.85
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)	601,271.24	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,225,520.19	-2,815,031.42
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-85,378.29	128,212.63
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	528.56	15,410.16
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	<b>15,901,742.62</b>	<b>12,791,314.61</b>
加: 营业外收入	35,454.03	116,387.89
减: 营业外支出	216,944.33	85,804.00
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>15,720,252.32</b>	<b>12,821,898.50</b>
减: 所得税费用	1,709,660.23	985,832.39
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	<b>14,010,592.09</b>	<b>11,836,066.11</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)	14,010,592.09	11,836,066.11
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)	14,010,592.09	11,836,066.11
<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>14,010,592.09</b>	<b>11,836,066.11</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	14,010,592.09	11,836,066.11
(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）	0.2221	0.1923
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：钱振清

主管会计工作负责人：宋李兵

会计机构负责人：宋李兵

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、营业收入</b>	133,710,341.92	115,438,708.25
减：营业成本	88,222,702.57	77,880,971.70
税金及附加	1,735,872.08	1,365,726.84
销售费用	13,695,866.38	12,020,465.76
管理费用	8,450,567.93	6,564,396.42
研发费用	7,675,156.29	7,861,201.71
财务费用	-459,576.19	-421,832.95
其中：利息费用		
利息收入	291,433.88	247,313.05
加：其他收益	2,716,822.43	3,128,564.38
投资收益（损失以“-”号填列）	476.64	2,311,407.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-1,769,693.98	-65,176.94
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）	601,271.24	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,280,570.41	-2,706,702.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-85,378.29	128,212.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	528.56	15,410.16
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	15,342,903.03	13,044,671.52
加：营业外收入	35,454.03	49,187.78
减：营业外支出	216,944.33	85,804.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	15,161,412.73	13,008,055.30
减：所得税费用	1,641,099.64	1,037,119.55
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	13,520,313.09	11,970,935.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,520,313.09	11,970,935.75
（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>	13,520,313.09	11,970,935.75
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.2143	0.1945
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：钱振清

主管会计工作负责人：宋李兵

会计机构负责人：宋李兵

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023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	144,331,664.17	140,684,794.93
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	3,393,422.20	4,209,233.72
收到其他与经营活动有关的现金	584,497.79	2,529,033.37
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>148,309,584.16</b>	<b>147,423,062.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	81,432,812.42	80,691,213.11
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	29,727,829.80	30,952,595.23
支付的各项税费	9,127,742.49	8,909,451.52
支付其他与经营活动有关的现金	14,785,375.14	5,540,566.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>135,073,759.85</b>	<b>126,093,826.24</b>

经营活动产生的现金流量净额	13,235,824.31	21,329,235.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	431,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,222,582.59	2,405,744.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,300.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,000.00
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>	<b>432,224,882.59</b>	<b>292,475,744.02</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,722,979.34	14,960,314.85
投资支付的现金	448,555,000.00	443,150,000.00
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	17,146,104.04	
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>475,424,083.38</b>	<b>458,110,314.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-43,199,200.79</b>	<b>-165,634,570.83</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		79,807,952.79
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		
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>		<b>79,807,952.79</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,462,495.00	15,770,825.00
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		2,168,080.23
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,462,495.00</b>	<b>17,938,905.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,462,495.00</b>	<b>61,869,047.56</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>173,613.81</b>	<b>205,216.99</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-39,252,257.67</b>	<b>-82,231,070.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	81,533,546.90	105,648,781.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>42,281,289.23</b>	<b>23,417,711.32</b>

法定代表人：钱振清

主管会计工作负责人：宋李兵

会计机构负责人：宋李兵

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023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	139,267,081.44	141,192,624.20
收到的税费返还	3,393,422.20	4,209,233.72
收到其他与经营活动有关的现金	571,360.87	2,452,024.19
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>143,231,864.51</b>	<b>147,853,882.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	80,682,162.04	80,537,470.83
支付给职工以及为职工支付的现金	26,399,503.65	30,568,739.07
支付的各项税费	8,689,996.53	8,568,831.38

支付其他与经营活动有关的现金	13,961,420.13	4,772,883.26
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>129,733,082.35</b>	<b>124,447,924.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,498,782.16</b>	<b>23,405,957.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	431,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,770,170.62	2,376,584.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,300.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,000.00
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>	<b>432,772,470.62</b>	<b>292,446,584.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,369,696.78	14,960,314.85
投资支付的现金	483,059,494.65	443,150,000.00
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>492,429,191.43</b>	<b>458,110,314.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-59,656,720.81</b>	<b>-165,663,729.92</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		79,807,952.79
取得借款收到的现金		
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>		<b>79,807,952.79</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,462,495.00	15,770,825.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,168,080.23
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,462,495.00</b>	<b>17,938,905.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,462,495.00</b>	<b>61,869,047.56</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>173,613.81</b>	<b>205,216.99</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-55,446,819.84</b>	<b>-80,183,507.80</b>
加：期初现金及现金等价物余额	80,331,803.88	102,159,171.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>24,884,984.04</b>	<b>21,975,663.82</b>

法定代表人：钱振清

主管会计工作负责人：宋李兵

会计机构负责人：宋李兵

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日