证券简称:保丽洁 证券代码:920802





2025 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、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、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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √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 (2025年9月30日)	上年期末 (2024年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	541,705,880.78	545,407,353.88	-0.68%
归属于上市公司股东的净资产	433,128,781.10	426,213,589.04	1.62%
资产负债率%(母公司)	18.93%	20.44%	-
资产负债率%(合并)	20.04%	21.85%	-

项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上
次 日	(2025年1-9月)	(2024年1-9月)	年同期增减比例%
营业收入	142,655,191.77	134,373,427.94	6.16%
归属于上市公司股东的净利润	15,324,813.70	14,010,592.09	9.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	13,470,994.24	11,824,853.76	13.92%
损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	34,963,805.62	13,235,824.31	164.16%
基本每股收益(元/股)	0.1869	0.2221	-15.85%
加权平均净资产收益率%(依据归属于	3.56%	3.35%	-
上市公司股东的净利润计算)			
加权平均净资产收益率%(依据归属于	3.13%	2.83%	-
上市公司股东的扣除非经常性损益后			
的净利润计算)			

项目	本报告期 (2025 年 7-9 月)	上年同期 (2024 年 7−9 月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	50,902,185.31	41,820,234.38	21.72%
归属于上市公司股东的净利润	6,788,549.17	5,554,475.07	22.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	6,245,926.82	4,989,242.67	25.19%
损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	8,927,253.34	12,400,243.37	-28.01%
基本每股收益(元/股)	0.0828	0.0880	-5.91%
加权平均净资产收益率%(依据归属于	1.58%	1.34%	-
上市公司股东的净利润计算)			
加权平均净资产收益率%(依据归属于	1.45%	1.20%	-
上市公司股东的扣除非经常性损益后			
的净利润计算)			

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 (2025年9月30日)	变动幅度	变动说明
应收票据	4,560.00	-99.61%	公司及时将应收票据到期托收, 应收票据余额减少所致。
应收款项融资	1,928,263.58	-88.48%	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	939,609.63	-43.31%	在统筹考虑生产销售以及原材 料的行情价格后,减少了预付原 材料的款项。
其他应收款	591,063.91	-45.16%	报告期内结转了一批经确认无 法收回的理赔款所致。
固定资产	171,651,092.12	37.25%	公司募投项目中油烟净化生产 建设项目已完成厂房建设,将在 建工程转入固定资产。
在建工程	12,260,999.79	-75.87%	公司募投项目中油烟净化生产 建设项目已完成厂房建设,将在 建工程转入固定资产。
应付职工薪酬	8,493,974.91	34.46%	公司对于绩效业绩达标的员工 及事业部计提奖金增加所致。
应交税费	3,398,185.27	-37.00%	公司缴纳了上年期末计提的各 项应交税金。
股本	82,008,290.00	30.00%	公司完成了2024年度权益分派。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
管理费用	14,948,602.41	71.12%	新加坡 AVC 纳入公司合并报表 范围后较上年同期新增管理费 用 713 万元。
财务费用	1,807,973.11	-492.83%	报告期内外币对人民币汇率波 动导致汇兑损失的增加。
投资收益	1,470,102.87	290.18%	结构性存款收益增加,以及收到 被投资企业现金股利所致。
信用减值损失	-457,789.36	-79.43%	报告期内公司加大了对于长账 龄应收客户的催收力度,使得计 提的应收账款准备减少较多。
资产减值损失	268,744.12	-414.77%	报告期内公司将持有的各类存 货进行期末计量时,对于减值迹 象已经消除的部分存货转回跌 价准备 19.79 万元。
资产处置收益	101,405.69	19085.28%	公司处理了一批使用过的固定 资产。
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	34,963,805.62	164.16%	由于新加坡 AVC 公司通常使用 现金进行货款结算,使得报告期

			内经营现金流入增加了约 4,296 万元。
投资活动产生的现金流 量净额	-24,685,579.97	-42.86%	上期存在收购新加坡 AVC 公司 事项,投资活动较本期支出增加 1,714.61 万元。

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	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	101,405.69	
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、	479,921.14	
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)		
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	1,897,661.09	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,951.06	
非经常性损益合计	2,186,036.86	
所得税影响数	332,217.40	
少数股东权益影响额 (税后)	0	
非经常性损益净额	1,853,819.46	

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						
四. 八 起. 云		期	期初		期末	
	股份性质	数量	数量 比例%		数量	比例%
	无限售股份总数	22,098,593	26.95%		22,098,593	26.95%
无限售	其中: 控股股东、实际控制	0	0%			
条件股	人					
份	董事、高管					
	核心员工					
有限售	有限售股份总数	59,909,697	73.05%		59,909,697	73.05%
条件股	其中:控股股东、实际控制	50,972,197	62.15%		50,972,197	62.15%
份	人					

	董事、高管	2,470,000	3.01%		2,470,000	3.01%
	核心员工					
总股本		82,008,290	-	0	82,008,290	_
	普通股股东人数			3,027		

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	32,115,720		32,115,720	39.16%	32,115,720	
2	冯亚东	境内自然人	18,856,477		18,856,477	22.99%	18,856,477	
3	苏州保丽 洁投资管 理 中 心 (有限合 伙)	境内非国有 法人	5,010,200	-255,000	4,755,200	5.80%	3,757,650	997,550
4	冯贤	境内自然人	1,300,000		1,300,000	1.59%	1,300,000	
5	宋李兵	境内自然人	1,170,000		1,170,000	1.43%	1,170,000	
6	施瑞贤	境内自然人	1,040,000		1,040,000	1.27%	1,040,000	
7	冯亚芳	境内自然人	1,040,000		1,040,000	1.27%	1,040,000	
8	苏州保丽 洁企业服 务 中 心 (有限合 伙)	境内非国有 法人	839,800	-63,000	776,800	0.95%	629,850	146,950
9	黄锦权	境内自然人	469,076	9,000	478,076	0.58%		478,076
10	奚秋丽	境内自然人	455,650		455,650	0.56%		455,650
	合计	-	62,296,923	-309,000	61,987,923	75.59%	59,909,697	2,078,226

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 2025 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

单位:股

		1 12 700		
前十名无限售条件股东情况				
序号	股东名称	期末持有无限售条件股 份数量		
1	苏州保丽洁企业服务中心(有限合伙)	997,550		

2	黄锦权	478,076
3	奚秋丽	455,650
4	九坤投资(北京)有限公司一九坤策略精选 18 号私募证券投资基金	436,539
5	刘电广	368,923
6	九坤投资(北京)有限公司一九坤交易智选 25 号私募证券投资基金	335,442
7	东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	307,381
8	周人杰	278,239
9	上海证大资产管理有限公司一证大量化价值私募证券投资基金	256,581
10	方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	248,314

股东间相互关系说明:

1、九坤投资(北京)有限公司一九坤策略精选 18 号私募证券投资基金与九坤投资(北京)有限公司一九坤交易智选 25 号私募证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产品。

除此之外,公司前十名无限售条件股东之间不存在其他关联关系。

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	Ο Λ/11/1	13 3/2/24 / 2/3	
对外担保事项	否			
对外提供借款事项	否			
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	2025-024
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	否			
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	己事前及时履行	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	是	己事前及时履行	是	2025-035
抵押、质押的情况				2025-073
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、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 2025 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	20,000,000.00	7,209,789.98
合计	=	20,000,000.00	7,209,789.98

二、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。

三、资产被冻结情况

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	7,255,603.27	1.34%	银行承兑汇票保 证金
固定资产	非流动资产	抵押	16,032,130.91	2.96%	借款抵押
总计	_	_	23,287,734.18	4.30%	_

注: 固定资产借款抵押事项为 AVC 公司被收购前其出于公司经营需要而进行的正常业务。

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

渡市資金 55,527,968.48 56,368,339.73	项目	2025年9月30日	型位: 元 2024年12月31日
货币资金 55,527,968.48 56,368,339.73 结算备付金 折出资金 交易性金融资产 130,761,171.24 115,321,693.15 衍生金融资产			
结算各付金 拆出资金		55,527,968.48	56,368,339.73
振出资金 交易性金融资产			
交易性金融资产 130,761,171.24 115,321,693.15 衍生金融资产 4,560.00 1,156,491.64 应收账款 60,451,544.16 60,009,368.64 应收款项融资 1,928,263.58 16,733,604.80 预付款项 939,609.63 1,657,408.90 应收分保账款 应收分保账款 应收分保账款 应收分保息同准备金 其他应收款 1,077,779.18 其中: 应收利息 应收股利 44,971,687.72 其中: 数据资源 44,971,687.72 44,971,687.72 其中: 数据资源 4,956,130.23 6,301,801.34 持有待售资产 —年內到期的非流动资产 221,018.59 207,224.48 旅动资产合计 297,120,612.69 303,805,399.58 非流动资产: 发放贷款及整款 6板投资 技收投资 3,400,886.19 4,522,333.27 长期应收款 4,355,548.67 4,592,333.27 长期应收款 3,400,886.19 4,024,547.54 其他在流动资产 137,500.00 其他主流动金融资产 投资性房地产性身份 171,651,092.12 125,061,772.10 在建工程 12,260,999.79 50,814,359.32 生产性生物资产 220,099.79 50,814,359.32			
寄生金融資产 1,156,491.64 60,451.544.16 60,009,368.64 60,451.544.16 60,009,368.64 1,928,263.58 16,733,604.80 393,609.63 1,657,408.90		130,761,171.24	115,321,693.15
应收票据 4,560.00 1,156,491.64 1.6			
应收账款 60.451,544.16 60.009,368.64 应收款項融资 1,928,263.58 16,733,604.80 预付款項 939,609.63 1,657,408.90 应收保费		4,560.00	1,156,491.64
应收款項融资 1,928,263.58 16,733,604.80 预付款項 939,609.63 1,657,408.90 回收保费 939,609.63 1,657,408.90 回收分保账款 回收分保件素 591,063.91 1,077,779.18 其中: 应收利息 回收股利			60,009,368.64
競付款項 939,609.63 1,657,408.90 应收保费			16,733,604.80
应收分保账款			1,657,408.90
应收分保账款			
应收分保合同准备金 591,063.91 1,077,779.18 其中: 应收利息 应收股利 三应收股利 41,739,282.87 44,971,687.72 其中: 数据资源 4,956,130.23 6,301,801.34 后同资产 4,956,130.23 6,301,801.34 持有待售资产 221,018.59 207,224.48 市金山野湖的非流动资产 297,120,612.69 303,805,399.58 非流动资产: 发放贷款及垫款 4,355,548.67 4,592,333.27 长期股权投资 3,400,886.19 4,024,547.54 其他权益工具投资 137,500.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 16定资产 171,651,092.12 125,061,772.10 在建工程 12,260,999.79 50,814,359.32 生产性生物资产 油气资产 12,260,999.79 50,814,359.32			
其他应收款591,063.911,077,779.18其中: 应收利息 应收股利 买入返售金融资产41,739,282.8744,971,687.72存货 其中: 数据资源4,956,130.236,301,801.34合同资产 			
其中: 应收利息		591,063.91	1,077,779.18
应收股利 买入返售金融资产 存货 41,739,282.87 44,971,687.72 其中: 数据资源 合同资产 4,956,130.23 6,301,801.34 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 221,018.59 207,224.48 流动资产合计 297,120,612.69 303,805,399.58 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 其他债权投资 其他债权投资 其中核型公司,200,886.19 4,024,547.54 其他权益工具投资 其他权益工具投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 171,651,092.12 125,061,772.10 在建工程 12,260,999.79 50,814,359.32			
买入返售金融资产 41,739,282.87 44,971,687.72 其中:数据资源 4,956,130.23 6,301,801.34 持有待售资产 221,018.59 207,224.48 凍动资产会计 297,120,612.69 303,805,399.58 非流动资产: 250,012.69 4,592,333.27 长期应收资 3,400,886.19 4,024,547.54 其他权益工具投资 137,500.00 137,500.00 其他非流动金融资产 250,61,772.10 250,61,772.10 在建工程 12,260,999.79 50,814,359.32 生产性生物资产 油气资产 250,814,359.32			
存货41,739,282.8744,971,687.72其中:数据资源4,956,130.236,301,801.34持有待售资产221,018.59207,224.48凍动资产221,018.59303,805,399.58非流动资产:297,120,612.69303,805,399.58技放贷款及垫款6权投资其他债权投资4,355,548.674,592,333.27长期应收款4,355,548.674,024,547.54其他权益工具投资137,500.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产171,651,092.12125,061,772.10在建工程12,260,999.7950,814,359.32生产性生物资产油气资产			
其中:数据资源4,956,130.236,301,801.34持有待售资产21,018.59207,224.48其他流动资产297,120,612.69303,805,399.58非流动资产:297,120,612.69303,805,399.58技放贷款及垫款6权投资其他债权投资4,355,548.674,592,333.27长期应收款4,355,548.674,592,333.27长期股权投资3,400,886.194,024,547.54其他权益工具投资137,500.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产171,651,092.12125,061,772.10在建工程12,260,999.7950,814,359.32生产性生物资产油气资产		41,739,282.87	44,971,687.72
合同资产			
持有待售资产一年內到期的非流动资产其他流动资产221,018.59207,224.48流动资产合计297,120,612.69303,805,399.58非流动资产:发放贷款及垫款债权投资4,355,548.674,592,333.27长期应收款4,355,548.674,592,333.27长期股权投资3,400,886.194,024,547.54其他权益工具投资137,500.00其他非流动金融资产20,200,000125,061,772.10在建工程171,651,092.12125,061,772.10在建工程12,260,999.7950,814,359.32生产性生物资产油气资产		4,956,130.23	6,301,801.34
一年内到期的非流动资产 221,018.59 207,224.48 流动资产合计 297,120,612.69 303,805,399.58 非流动资产: 发放贷款及垫款 (表权投资 其他债权投资 4,355,548.67 4,592,333.27 长期股权投资 3,400,886.19 4,024,547.54 其他权益工具投资 137,500.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 171,651,092.12 125,061,772.10 在建工程 12,260,999.79 50,814,359.32 生产性生物资产 油气资产	持有待售资产		
其他流动资产221,018.59207,224.48流动资产合计297,120,612.69303,805,399.58非流动资产:发放贷款及垫款债权投资4,355,548.674,592,333.27长期应收款4,355,548.674,592,333.27长期股权投资3,400,886.194,024,547.54其他权益工具投资137,500.00其他非流动金融资产20,24,547.54投资性房地产171,651,092.12125,061,772.10在建工程12,260,999.7950,814,359.32生产性生物资产油气资产	一年内到期的非流动资产		
流动资产合计297,120,612.69303,805,399.58非流动资产:发放贷款及垫款债权投资4,355,548.674,592,333.27长期应收款4,355,548.674,592,333.27长期股权投资3,400,886.194,024,547.54其他权益工具投资137,500.00其他非流动金融资产20,200,200125,061,772.10在建工程12,260,999.7950,814,359.32生产性生物资产11,651,092.12125,061,772.10在建工程12,260,999.7950,814,359.32生产性生物资产11,651,092.12125,061,772.10		221,018.59	207,224.48
非流动资产:发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款4,355,548.674,592,333.27长期股权投资3,400,886.194,024,547.54其他权益工具投资137,500.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产171,651,092.12125,061,772.10在建工程12,260,999.7950,814,359.32生产性生物资产油气资产		297,120,612.69	303,805,399.58
债权投资其他债权投资长期应收款4,355,548.674,592,333.27长期股权投资3,400,886.194,024,547.54其他权益工具投资137,500.00其他非流动金融资产2125,061,772.10在建工程12,260,999.7950,814,359.32生产性生物资产油气资产			
其他债权投资4,355,548.674,592,333.27长期股权投资3,400,886.194,024,547.54其他权益工具投资137,500.00其他非流动金融资产2125,061,772.10西定资产171,651,092.12125,061,772.10在建工程12,260,999.7950,814,359.32生产性生物资产油气资产			
长期应收款4,355,548.674,592,333.27长期股权投资3,400,886.194,024,547.54其他权益工具投资137,500.00其他非流动金融资产2125,061,772.10西定资产171,651,092.12125,061,772.10在建工程12,260,999.7950,814,359.32生产性生物资产油气资产	债权投资		
长期应收款4,355,548.674,592,333.27长期股权投资3,400,886.194,024,547.54其他权益工具投资137,500.00其他非流动金融资产2125,061,772.10西定资产171,651,092.12125,061,772.10在建工程12,260,999.7950,814,359.32生产性生物资产油气资产	其他债权投资		
其他权益工具投资 137,500.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 171,651,092.12 125,061,772.10 在建工程 12,260,999.79 50,814,359.32 生产性生物资产 油气资产		4,355,548.67	4,592,333.27
其他非流动金融资产投资性房地产171,651,092.12125,061,772.10在建工程12,260,999.7950,814,359.32生产性生物资产油气资产	长期股权投资	3,400,886.19	4,024,547.54
其他非流动金融资产投资性房地产171,651,092.12125,061,772.10在建工程12,260,999.7950,814,359.32生产性生物资产油气资产	其他权益工具投资	137,500.00	
投资性房地产171,651,092.12125,061,772.10在建工程12,260,999.7950,814,359.32生产性生物资产油气资产			
固定资产171,651,092.12125,061,772.10在建工程12,260,999.7950,814,359.32生产性生物资产油气资产			
生产性生物资产 油气资产		171,651,092.12	125,061,772.10
油气资产	在建工程	12,260,999.79	50,814,359.32
	生产性生物资产		
使用权资产 386,460.15 668,235.71	油气资产		
	使用权资产	386,460.15	668,235.71

无形资产	33,332,589.15	34,449,020.63
其中: 数据资源	23,332,007.13	2 1,1 12 ,12 21 21 21
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉	12,526,930.31	12,526,930.31
长期待摊费用	2,624,233.08	2,742,579.68
递延所得税资产	2,505,803.24	2,431,013.61
其他非流动资产	1,403,225.39	4,291,162.13
非流动资产合计	244,585,268.09	241,601,954.30
资产总计	541,705,880.78	545,407,353.88
流动负债:	, ,	, ,
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	9,925,998.75	11,737,515.27
应付账款	34,685,713.18	43,906,892.37
预收款项	2,700.00	10,800.00
合同负债	4,813,221.79	4,160,275.88
卖出回购金融资产款	1,013,221.79	1,-00,-000
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	8,493,974.91	6,317,214.78
应交税费	3,398,185.27	5,394,073.67
其他应付款	424,307.85	810,945.88
其中: 应付利息	12 1,0 0 1 1 0	,
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	1,245,710.64	1,557,250.98
其他流动负债	447,873.71	307,214.10
流动负债合计	63,437,686.10	74,202,182.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,619,373.44	5,980,441.18
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	78,930.28	277,561.51
长期应付款	11,579.32	86,754.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	442,000.00	442,000.00
递延收益	795,081.17	1,007,833.61
递延所得税负债	3,614,286.18	3,821,169.97
其他非流动负债	34,578,163.19	33,375,820.80
非流动负债合计	45,139,413.58	44,991,581.91

负债合计	108,577,099.68	119,193,764.84
所有者权益 (或股东权益):		
股本	82,008,290.00	63,083,300.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	105,598,588.38	124,523,578.38
减: 库存股		
其他综合收益	424,865.28	-1,258,469.72
专项储备		
盈余公积	29,889,375.15	29,889,375.15
一般风险准备		
未分配利润	215,207,662.29	209,975,805.23
归属于母公司所有者权益合计	433,128,781.10	426,213,589.04
少数股东权益		·
所有者权益(或股东权益)合计	433,128,781.10	426,213,589.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	541,705,880.78	545,407,353.88

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

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	25,703,969.84	37,995,284.38
交易性金融资产	130,761,171.24	115,321,693.15
衍生金融资产		
应收票据	4,560.00	1,156,491.64
应收账款	49,075,204.83	47,549,678.56
应收款项融资	1,928,263.58	15,366,880.82
预付款项	750,594.92	1,394,743.65
其他应收款	399,268.34	767,835.15
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,279,415.25	38,521,080.31
其中:数据资源		
合同资产	4,956,130.23	6,301,801.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	248,858,578.23	264,375,489.00
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,355,548.67	4,592,333.27
长期股权投资	75,326,580.51	75,704,690.67

其他权益工具投资	100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	139,212,965.70	92,378,540.40
在建工程	12,260,999.79	50,814,359.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,714,560.93	30,421,485.30
其中: 数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,606,259.99	2,715,981.67
递延所得税资产	2,060,015.17	2,058,267.09
其他非流动资产	1,403,225.39	4,291,162.13
非流动资产合计	267,040,156.15	262,976,819.85
资产总计	515,898,734.38	527,352,308.85
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,925,998.75	11,737,515.27
应付账款	40,515,686.37	49,022,713.01
预收款项	2,700.00	10,800.00
合同负债	3,919,281.48	2,981,767.54
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,797,493.56	5,295,523.17
应交税费	1,240,560.75	2,369,503.06
其他应付款	206,168.87	416,562.55
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	430,342.92	300,317.20
流动负债合计	61,038,232.70	72,134,701.80
非流动负债:		
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	442,000.00	442,000.00
递延收益	795,081.17	1,007,833.61
递延所得税负债	831,061.66	849,140.20
其他非流动负债	34,578,163.19	33,375,820.80
非流动负债合计	36,646,306.02	35,674,794.61

负债合计	97,684,538.72	107,809,496.41
所有者权益(或股东权益):		
股本	82,008,290.00	63,083,300.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	105,845,227.46	124,770,217.46
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,889,375.15	29,889,375.15
一般风险准备		
未分配利润	200,471,303.05	201,799,919.83
所有者权益(或股东权益)合计	418,214,195.66	419,542,812.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	515,898,734.38	527,352,308.85
法定代表人:钱振清 主管会计口	工作负责人:宋李兵	会计机构负责人: 宋李兵

(三) 合并利润表

项目	2025 年 1-9 月	2024年1-9月
一、营业总收入	142,655,191.77	134,373,427.94
其中: 营业收入	142,655,191.77	134,373,427.94
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,502,094.74	119,867,622.70
其中: 营业成本	90,732,634.90	90,883,325.29
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	1,677,219.27	1,763,103.54
销售费用	13,744,304.26	11,270,668.00
管理费用	14,948,602.41	8,735,617.74
研发费用	7,591,360.79	7,675,156.29
财务费用	1,807,973.11	-460,248.16
其中: 利息费用	172,225.25	
利息收入	179,542.42	293,052.65
加: 其他收益	2,810,144.14	2,728,256.46
投资收益(损失以"-"号填列)	1,470,102.87	376,779.60
其中: 对联营企业和合营企业的投资 收益(损失以"-"号填列)	11,919.87	-1,393,391.02
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	439,478.09	601,271.24
填列)	135, 176.05	001,271.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-457,789.36	-2,225,520.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)	268,744.12	-85,378.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	101,405.69	528.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,785,182.58	15,901,742.62
加: 营业外收入	20,513.30	35,454.03
减:营业外支出	313,464.36	216,944.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,492,231.52	15,720,252.32
减: 所得税费用	1,167,417.82	1,709,660.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,324,813.70	14,010,592.09
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	15,324,813.70	14,010,592.09
填列)		
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	15,324,813.70	14,010,592.09
损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	1,683,335.00	
(一)归属于母公司所有者的其他综合收	1,683,335.00	
益的税后净额	1,065,555.00	
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	1,683,335.00	
(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	1 500 227 22	
(6)外币财务报表折算差额	1,683,335.00	
(7) 其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的		
税后净额	4 2 2 2 2 2 2 2	4 4 04 0 #00 00
七、综合收益总额	17,008,148.70	14,010,592.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总	17,008,148.70	14,010,592.09
额	. ,	

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1869	0.2221
(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

一、 营业收入	项目	2025年1-9月	2024年1-9月
税金及附加 1,539,551.76 1,735,872.08 销售费用 10,941,884.58 13,695,866,38 管理费用 7,603,183.19 8,450,567.93 研发费用 7,591,360.79 7,675,156.29 财务费用 1,018,771.33 -459,576.19 其中:利息费用 7,591,360.79 7,675,156.29 财务费用 1,018,771.33 -459,576.19 其中:利息费用 74,150.68 291,433.88 加:其他收益 (损失以 ""号填列) 905,072.84 476.64 其中:对联营企业和合营企业的投资 2,701,019.86 2,716,822.43 投资收益 (损失以 ""号填列) -553,110.16 以排余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以 ""号填列) 2,280,570,41 资产减值损失 (损失以 ""号填列) 439,478.09 信用减值损失 (损失以 ""号填列) 493,150.36 -2,280,570.41 资产减值损失 (损失以 ""号填列) 34,232.83 528.56 二、营业利润(亏损以 ""号填列) 9,632,807.15 15,342,903.03 加:营业外收入 20,513.30 35,454.03 减;营业外收出 3,351,782.16 15,161,412.73 减;所得税费用 587,442.30 1,641,09.64 四、净利润(净亏损以 ""号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 (一)持续经营净利润(净亏损以 ""号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 (一)持续经营净利润(净亏损以 ""号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 可填列) 5,处止经营净利润(净亏损以 """号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 可填列) 5,处止经营净利润(净亏损以 """号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 可填列) 5,处止经营净利润(净亏损以 ""号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 可填列) 5,处止经营净利润(净亏损以 """号填列) 5,处止经营净利润(净亏损以 """号模列) 8,764,339.86 13,520,313.09 可填列) 5,处止经营净利润(净亏损以 """号域和 6,处止经营净和 7,处止经营净和 7,处止经营种 7,处止经营种 7,处止经营种 7,处止经费种 7,处止经费种 7,处止经费种 7,处止经费种 7,处止经费种 7,处止经费种 7,处止经费种 7,处止经费种 7,处止经	一、营业收入	110,593,769.52	133,710,341.92
销售费用	减:营业成本	76,121,908.10	88,222,702.57
管理费用 7,603,183.19 8,450,567.93 研发费用 7,591,360.79 7,675,156.29 财务费用 1,018,771.33 -459,576.19 其中: 利息費用 74,150.68 291,433.88 加: 其他收益 2,701,019.86 2,716,822.43 投资收益 (损失以 "-" 号填列) 905,072.84 476.64 其中: 对联营企业和合营企业的投资 476.64 其中: 对联营企业和合营企业的投资 476.64 以选 (损失以 "-" 号填列) 553,110.16 2,769,693.98 业确认收益 (损失以 "-" 号填列) 601,271.24 填列) 6月間減值损失 (损失以 "-" 号填列) 493,150.36 2,280,570.41 资产减值损失 (损失以 "-" 号填列) 268,744.12 85,378.29 资产处置收益 (损失以 "-" 号填列) 9,632,807.15 15,342,903.03 加: 营业外收入 20,513.30 35,454.03 滅: 营业外收入 20,513.30 35,454.03 滅: 营业外收入 9,351,782.16 15,161,412.73 滅: 所得税费用 587,442.30 1,641,099.64 四、净利润 (净亏损以 "-" 号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 (一) 持续经营净利润 (净亏损以 "-" 号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 (二) 持续经营净利润 (净亏损以 "-" 号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 (二) 经止经营净利润 (净亏损以 "-" 号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 (二) 经止经营净利润 (净亏损以 "-" 号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09	税金及附加	1,539,551.76	1,735,872.08
研发费用 7,591,360.79 7,675,156.29 財务费用 1,018,771.33 -459,576.19 其中: 利息費用 74,150.68 291,433.88 加: 其他收益 2,701,019.86 2,716,822.43 投资收益 (損失以 "-" 号填列) 905,072.84 476.64 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 (损失以 "-" 号填列) 以推余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以 "-" 号填列) 2位条成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以 "-" 号填列) 2位条成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以 "-" 号填列) 2位条式相位损失 (损失以 "-" 号填列) 2位条式相位损失 (损失以 "-" 号填列) 2位条式相位损失 (损失以 "-" 号填列) 34,3150.36 -2,280,570.41 26产减值损失 (损失以 "-" 号填列) 34,232.83 528.56 二、营业利润 (亏损以 "-" 号填列) 9,632,807.15 15,342,903.03 加: 营业外收入 20,513.30 35,454.03 减; 营业外收入 20,513.30 35,454.03 减; 营业外收入 301,538.29 216,944.33 表: 利润总额 (亏损总额以 "-" 号填列) 9,351,782.16 15,161,412.73 减; 所得税费用 587,442.30 1,641,099.64 四、净利润 (净亏损以 "-" 号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 号填列) (二)转续经营净利润 (净亏损以 "-" 号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 日填列) 5人生经营净利润 (净亏损以 "-" 号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 日填到) 5人生经营净利润 (净亏损以 "-" 号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 日填列) 5人生经营净利润 (净亏损以 "-" 号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 日填料 6,764,339.86 13,520,313.09 日域 6,764,339.86	销售费用	10,941,584.58	13,695,866.38
財务费用	管理费用	7,603,183.19	8,450,567.93
其中: 利息费用 利息收入 74,150.68 291,433.88 加: 其他收益 2,701,019.86 2,716,822.43 投资收益 (损失以 "-" 号填列) 905,072.84 476.64 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) 净敞口套期收益 (损失以 "-" 号填列) 净敞口套期收益 (损失以 "-" 号填列) 分量的工套期收益 (损失以 "-" 号填列) 26条744.12 -85,378.29 资产处置收益 (损失以 "-" 号填列) 34,232.83 528.56 元,营业利润 (亏损以 "-" 号填列) 9,632,807.15 15,342,903.03 加: 营业外收入 20,513.30 35,454.03 减: 营业外支出 301,538.29 216,944.33 元,利润总额 (亏损总额以 "-" 号填列) 9,351,782.16 15,161,412.73 减: 所得税费用 587,442.30 1,641,09.64 四、净利润(净亏损以 "-" 号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 号填列) (一)持续经营净利润(净亏损以 "-" 号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 与填列) 5,44,339.86 13,520,313.09 日填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 日填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 日真到列 (二)终止经营净利润(净亏损以 "-" 号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 日真别列 (三)终止经营净利润(净亏损以 "-" 号域列 (2)将加入 (2	研发费用	7,591,360.79	7,675,156.29
利息收入 74,150.68 291,433.88 加: 其他收益 2,701,019.86 2,716,822.43 投资收益 (损失以 "-"号填列) 905,072.84 476.64 其中: 对联营企业和合营企业的投资 收益 (损失以 "-"号填列) -553,110.16 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 (损失以 "-"号填列)	财务费用	1,018,771.33	-459,576.19
加: 其他收益 投资收益 (损失以 "-" 号填列) 905,072.84 476.64 其中: 対联营企业和合营企业的投资 收益 (损失以 "-" 号填列) -553,110.16 2.	其中: 利息费用		
投资收益(损失以"-"号填列) 905,072.84 476.64 其中: 对联营企业和合营企业的投资 1-1,769,693.98 位益(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)	利息收入	74,150.68	291,433.88
其中: 对联营企业和合营企业的投资	加: 其他收益	2,701,019.86	2,716,822.43
 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) 注户收益(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) 信用减值损失(损失以"-"号填列) 交产减值损失(损失以"-"号填列) 交产减值损失(损失以"-"号填列) 交产处置收益(损失以"-"号填列) 34,232.83 528.56 二、营业利润(亏损以"-"号填列) 9,632,807.15 15,342,903.03 加: 营业外收入 减: 营业外收入 减: 营业外支出 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 9,351,782.16 15,161,412.73 减: 所得税费用 587,442.30 1,641,099.64 四、净利润(净亏损以"-"号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 (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 	投资收益(损失以"-"号填列)	905,072.84	476.64
収益(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) 浄敞口套期收益(损失以"-"号填列) 分允价值变动收益(损失以"-"号填列) 合用减值损失(损失以"-"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列) 一个有减化性的,一个分离的。	其中: 对联营企业和合营企业的投资	552 110 16	-1,769,693.98
止确认收益(损失以 "-" 号填列)	收益(损失以"-"号填列)	-333,110.10	
 近免收益(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) 信用減值损失(损失以"-"号填列) 439,478.09 601,271.24 境列) 信用減值损失(损失以"-"号填列) 349,3150.36 -2,280,570.41 资产减值损失(损失以"-"号填列) 34,232.83 528.56 二、营业利润(亏损以"-"号填列) 9,632,807.15 15,342,903.03 加:营业外收入 20,513.30 35,454.03 減: 营业外支出 301,538.29 216,944.33 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 9,351,782.16 15,161,412.73 減: 所得稅费用 587,442.30 1,641,099.64 四、净利润(净亏损以"-"号填列) (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) (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、其他综合收益的稅后净额 (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 	以摊余成本计量的金融资产终		
浄敞口套期收益(损失以"-"号填列)	止确认收益(损失以"-"号填列)		
例) 公允价值变动收益(损失以"-"号			
会允价值变动收益(损失以"-"号 填列)			
項列)	• •		
項列)		439 478 09	601,271.24
 资产減值损失(损失以"-"号填列) 268,744.12 34,232.83 528.56 二、营业利润(亏损以"-"号填列) 9,632,807.15 15,342,903.03 加:营业外收入 20,513.30 35,454.03 減:营业外支出 301,538.29 216,944.33 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 9,351,782.16 15,161,412.73 減:所得税费用 587,442.30 1,641,099.64 四、净利润(净亏损以"-"号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 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 		·	
安产处置收益(损失以"-"号填列) 34,232.83 528.56 二、营业利润(亏损以"-"号填列) 9,632,807.15 15,342,903.03 加: 营业外收入 20,513.30 35,454.03 減: 营业外支出 301,538.29 216,944.33 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 9,351,782.16 15,161,412.73 減: 所得税费用 587,442.30 1,641,099.64 四、净利润(净亏损以"-"号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 「二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 13,520,313.09 2. 枚止经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2. 枚止经营净利润(净亏损以"-"号填列) 3. 其他综合收益的税后净额 2. 权益法下不能转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		·	
二、曹业利润(亏损以"-"号填列) 9,632,807.15 15,342,903.03 加: 营业外收入 20,513.30 35,454.03 減: 营业外支出 301,538.29 216,944.33 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 9,351,782.16 15,161,412.73 減: 所得税费用 587,442.30 1,641,099.64 四、净利润(净亏损以"-"号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 「二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 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 2. 权益法下不能转损益的其他综合收		-	·
加: 营业外收入 20,513.30 35,454.03 减: 营业外支出 301,538.29 216,944.33 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 9,351,782.16 15,161,412.73 减: 所得税费用 587,442.30 1,641,099.64 四、净利润(净亏损以"-"号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 号填列) (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) 5. 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		·	
减: 营业外支出 301,538.29 216,944.33 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 9,351,782.16 15,161,412.73 减: 所得税费用 587,442.30 1,641,099.64 四、净利润(净亏损以"-"号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 号填列) (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 5有项) (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			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 9,351,782.16 15,161,412.73 减: 所得税费用 587,442.30 1,641,099.64 四、净利润(净亏损以"-"号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) 5 1,20,213.09 五、其他综合收益的税后净额 1,20,213.09 1,20,213.09 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1,20,213.09 1,20,213.09 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1,20,213.09 1,20,213.09 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1,20,213.09 1,20,213.09 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1,20,213.09 1,20,213.09 (上域法下不能转损益的其他综合收益 1,20,213.09 1,20,213.09		·	·
减: 所得税费用 587,442.30 1,641,099.64 四、净利润(净亏损以"-"号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 5 填列)		·	·
四、净利润(净亏损以"-"号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 (一)持续经营净利润(净亏损以"-" 8,764,339.86 13,520,313.09 号填列) 8,764,339.86 13,520,313.09 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			
(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		·	
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		8,764,339.86	
(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		8,764,339.86	13,520,313.09
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			
(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	号填列)		
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			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收			

8,764,339.86	13,520,313.09
0.1069	0.2143
计工作负责人: 宋李兵	会计机构负责人: 宋李兵
	0.1069

(五) 合并现金流量表

项目	2025 年 1-9 月	2024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	156,061,709.71	144,331,664.17
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	2,969,472.12	3,393,422.20
收到其他与经营活动有关的现金	462,548.17	584,497.79
经营活动现金流入小计	159,493,730.00	148,309,584.16
购买商品、接受劳务支付的现金	68,008,611.71	81,432,812.42
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	39,868,919.54	29,727,829.80
支付的各项税费	7,840,001.16	9,127,742.49
支付其他与经营活动有关的现金	8,812,391.97	14,785,375.14

经营活动现金流出小计	124,529,924.38	135,073,759.85
经营活动产生的现金流量净额	34,963,805.62	13,235,824.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	431,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,220,804.21	1,222,582.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	120,972.86	2,300.00
的现金净额	120,972.80	
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		
投资活动现金流入小计	362,341,777.07	432,224,882.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	11,714,857.04	9,722,979.34
的现金	11,714,837.04	
投资支付的现金	375,312,500.00	448,555,000.00
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		
投资活动现金流出小计	387,027,357.04	475,424,083.38
投资活动产生的现金流量净额	-24,685,579.97	-43,199,200.79
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	506,340.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,240,809.09	9,462,495.00
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	498,061.89	
筹资活动现金流出小计	11,245,211.02	9,462,495.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,245,211.02	-9,462,495.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	167,114.01	173,613.81
五、现金及现金等价物净增加额	-799,871.36	-39,252,257.67
加: 期初现金及现金等价物余额	49,072,236.57	81,533,546.90
六、期末现金及现金等价物余额	48,272,365.21	42,281,289.23

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

		, , ,
项目	2025 年 1-9 月	2024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	121,559,410.26	139,267,081.44
收到的税费返还	2,969,472.12	3,393,422.20
收到其他与经营活动有关的现金	248,882.30	571,360.87
经营活动现金流入小计	124,777,764.68	143,231,864.51
购买商品、接受劳务支付的现金	63,622,952.45	80,682,162.04

支付给职工以及为职工支付的现金	26,511,622.09	26,399,503.65
支付的各项税费	5,691,977.72	8,689,996.53
支付其他与经营活动有关的现金	6,125,995.52	13,961,420.13
经营活动现金流出小计	101,952,547.78	129,733,082.35
经营活动产生的现金流量净额	22,825,216.90	13,498,782.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	431,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,458,183.00	1,770,170.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收的现金净额	53,800.00	2,300.00
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		
投资活动现金流入小计	361,511,983.00	432,772,470.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产或 的现金	大付 11,057,388.89	9,369,696.78
投资支付的现金	375,275,000.00	483,059,494.65
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	386,332,388.89	492,429,191.43
投资活动产生的现金流量净额	-24,820,405.89	-59,656,720.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
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	10,092,956.64	9,462,495.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	10,092,956.64	9,462,495.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,092,956.64	-9,462,495.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-162,669.02	173,613.81
五、现金及现金等价物净增加额	-12,250,814.65	-55,446,819.84
加:期初现金及现金等价物余额	30,699,181.22	80,331,803.88
六、期末现金及现金等价物余额	18,448,366.57	24,884,984.04
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 2025年10月28日