

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-112



佳合科技

证券代码：872392

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

Kunshan SuperMix Printing Technology Co.,Ltd

2023 年第三季度报告



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。

公司负责人董洪江、主管会计工作负责人蒋同东及会计机构负责人（会计主管人员）蒋同东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。

本季度报告中涉及的简称与公司 2023 年 8 月 30 日公开披露的《2023 半年度报告》中所述相同。

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 (2023年9月30日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	408,479,941.85	402,933,276.27	1.38%
归属于上市公司股东的净资产	305,116,292.15	299,372,690.67	1.92%
资产负债率%(母公司)	16.50%	17.19%	-
资产负债率%(合并)	20.70%	20.84%	-

项目	年初至报告期末 (2023年1-9月)	上年同期 (2022年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	212,039,045.44	240,319,702.90	-11.77%
归属于上市公司股东的净利润	18,134,299.13	20,109,983.26	-9.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	17,823,303.85	21,406,653.45	-16.74%
经营活动产生的现金流量净额	-3,776,814.14	39,483,534.01	-109.57%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.46	-32.61%
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)	5.97%	10.97%	-
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)	5.87%	11.68%	-

项目	本报告期 (2023年7-9月)	上年同期 (2022年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	76,121,092.10	68,344,631.14	11.38%
归属于上市公司股东的净利润	7,085,219.55	6,309,137.71	12.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	6,981,193.07	6,325,180.44	10.37%
经营活动产生的现金流量净额	418,841.32	21,994,828.43	-98.10%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.14	-14.29%
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)	2.35%	3.44%	-
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)	2.31%	3.45%	-

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 (2023年9月30日)	变动幅度	变动说明
货币资金	85,012,576.40	-41.65%	货币资金期末余额较期初减少60,693,889.49元,减幅为41.65%。主要原因系公司使用募集资金支付工程款和设备款,以及向股东进行股利分配。
应收款项融资	11,107,826.09	55.28%	应收款项融资期末余额较期初增加3,954,336.79元,增幅为55.28%。主要原因系收到的银行承兑汇票未及时转让,以及尚未到承兑期限。
预付款项	8,384,162.11	120.76%	预付款项期末余额较期初增加4,586,364.89元,增幅为120.76%。主要原因系常熟佳合采购原纸材料提前支付货款以及广德佳联拟投产提前采购原纸材料预付款。
其他流动资产	2,252,834.08	31.57%	其他流动资产期末余额较期初增加540,548.53元,增幅为31.57%。主要原因系未抵扣完的增值税进项税额重分类。
长期股权投资	48,602,620.00	32.16%	长期股权投资期末余额较期初增加11,825,753.02元,增幅为32.16%。主要原因系公司投资越南立盛收益加。
在建工程	17,560,131.71	39.53%	在建工程期末余额较期初增加4,975,019.67元,增幅为39.53%。主要原因系全资子公司广德佳联支付厂房建设工程款。
长期待摊费用	984,526.04	-31.77%	长期待摊费用期末余额较期初减少458,498.03元,减幅为31.77%。主要原因系各类工程费用报告期摊销。
递延所得税资产	1,297,447.06	63.23%	递延所得税资产期末余额较期初增加502,610.26元,增幅为增加63.23%。主要原因系可用于以后年度盈利弥补的报告期子公司亏损增加。
其他非流动资产	36,466,438.99	853.64%	其他非流动资产期末余额较期初增加32,642,506.09

			元，增幅为 853.64%。主要原因系全资子公司广德佳联支付设备款。
应付票据	2,000,000.00	100.00%	应付票据期末余额较期初增加 2,000,000.00 元，增幅为 100.00%。主要原因系给供应商支付的银行承兑汇票承兑尚未到期。
合同负债	303,504.21	77.95%	合同负债期末余额较期初增加 132,944.00 元，增幅为 77.95%。主要原因系预收但未履行商品交付的货款余额较上期期末增加。
应交税费	1,302,836.22	-69.59%	应交税费期末余额较期初减少 2,981,770.29 元，减幅为 69.59%。主要原因系报告期内缴纳了 2022 年延缓缴纳的增值税等税费。
其他应付款	408,591.53	130.62%	其他应付款期末余额较期初增加 231,422.38 元，增幅为 130.62%。主要原因系公司收到租赁保证金。
一年内到期的非流动负债	75,873.72	-97.91%	一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 3,549,120.13 元，减幅为 97.91%。主要原因系常熟佳合支付已到期的房屋租金。
库存股	2,354,126.82	100.00%	库存股期末余额较期初增加 2,354,126.82 元，增幅为 100.00%。主要原因系公司履行股份回购义务。
其他综合收益	1,400,295.33	700.64%	其他综合收益期末余额较期初增加 1,633,429.17 元，增幅为 700.64%。主要原因系在按照权益法核算越南立盛投资收益时由于汇率变动所产生的外币报表折算差额。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
利息收入	580,247.04	767.42%	报告期利息收入较上期增加 513,353.68 元，增幅 767.42%。主要原因系公司募集资金产生利息收入。
投资收益	10,192,323.85	133.59%	报告期投资收益较上期增加 5,828,912.70 元，增幅

			133.59%。主要原因系参股投资的公司越南立盛报告期净利润较上期增长。
信用减值损失	-884,844.15	145.26%	报告期信用减值损失为-884,844.15元，上年同期为1,955,019.28元。主要原因系报告期内公司应收账款余额增加，计提的坏账准备相应增加。
资产减值损失	-347,511.17	424.60%	报告期资产减值损失为-347,511.17元，上年同期为-66,243.12元。主要原因系部分商品存放时间较长而增加计提减值准备。
资产处置收益	131,237.03	1,322.95%	报告期资产处置收益较上期增加141,968.23元，增幅1,322.95%。主要原因系公司部分资产报废清理所产生的收益较上期增加。
营业外支出	30,500.00	-98.06%	营业外支出较上期减少1,545,264.43元，减幅98.06%。主要原因系去年公司生产停工导致固定制造费用和生产人员工资合计150.63万元无法分摊而转营业外支出，而报告期无此类情况发生。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,776,814.14	-109.57%	报告期经营性活动产生的现金流量净额较上期减少43,260,348.15元，减幅为109.57%。主要原因系：（1）报告期内营业收入下降，经营性现金流入较去年同期减幅较大；（2）去年地方政府实行增值税、所得税暂缓减半征收政策，报告期内公司补缴前期暂缓征收的税费。
投资活动产生的现金流量净额	-71,567,263.86	-1,324.86%	报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少66,544,518.56元，减幅为1,324.86%。主要以下原因所致：（1）全资子公司广德佳联支付工程建设款和设备采

			购款。(2)部分募集资金闲置购买结构性存款。
--	--	--	------------------------

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
非流动资产处置损益	130,737.03
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	302,106.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,284.80
非经常性损益合计	400,558.27
所得税影响数	70,500.77
少数股东权益影响额(税后)	19,062.22
非经常性损益净额	310,995.28

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	12,132,400	20.67%	3,000,000	15,132,400	25.78%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	46,567,600	79.33%	-3,000,000	43,567,600	74.22%
	其中：控股股东、实际控制人	38,666,000	65.87%	0	38,666,000	65.87%
	董事、监事、高管	1,000	0.00%	0	1,000	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		58,700,000	-	0	58,700,000	-
普通股股东人数						9,907

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	董洪江	境内自然人	15,554,000	0	15,554,000	26.50%	15,554,000	
2	陈玉传	境内自然人	10,300,000	0	10,300,000	17.55%	10,300,000	
3	张毅	境内自然人	9,500,000	0	9,500,000	16.18%	9,500,000	
4	段晓勇	境内自然人	3,312,000	0	3,312,000	5.64%	3,312,000	
5	苏州扬帆智盈私募基金管理有限公司—智盈嘉恒2号私募证券投资基金	其他	2,875,000	0	2,875,000	4.90%		2,875,000
6	昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,800,000	0	2,800,000	4.77%	2,800,000	
7	昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,100,000	0	2,100,000	3.58%	2,100,000	
8	昆山佳合纸制品科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	350,000	0	350,000	0.60%		350,000
9	熊勇	境内自然人	348,001	0	348,001	0.59%		348,001
10	滕海滨	境内自然人	329,527	11,100	340,627	0.58%		340,627
合计		-	47,468,528	11,100	47,479,628	80.89%	43,566,000	3,913,628

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇系公司实际控制人，昆山宏佳共创企业管理中心（有限合

伙) 执行事务合伙人董洪江系公司控股股东、实际控制人, 昆山佳运源企业管理中心(有限合伙) 执行合伙人陈玉传系公司股东、实际控制人。

2、股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇为一致行动人。

3、除上述情况之外, 未知其他股东之前是否存在关联关系。

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	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2022-129 2023-031 2023-096
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
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	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2023-017
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、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	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	招股说明书
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	2020-116 2023-089
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	是	已事前及时履行	是	2023-047 2023-085 2023-087 2023-110

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项

具体信息如下：

单位：元

性质	2023年1-9月		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	358,627.44	115,272.12	473,899.56	0.16%

注：1) 2023年5月11日，公司作为原告收到昆山人民法院的《受理案件通知书》【(2023)苏0583民初11251】；

2) 报告期内，公司作为被告发生案件号为昆劳人仲案字(2023)第8312号的仲裁事项；

3) 公司作为被告发生案件号为昆劳人仲案字(2023)第1083号的仲裁事项,2023年3月28日昆山市劳动人事争议仲裁委员会针对此仲裁事项裁决如下:对原告的仲裁请求,不予支持。报告期内,原告对仲裁裁决不服,向法院提起诉讼;

4) 报告期内,公司控股子公司作为原告收到常熟市人民法院的《民事判决书》【(2023)苏0581民初9548号】及【(2023)苏0581民初9552号】。

2、对外担保事项

公司第二届董事会第二十二次会议、2022年第七次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司采购原纸提供担保的议案》,公司为控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司(以下简称“常熟佳合”)采购原纸提供担保。

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司为控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司向中国银行续签借款合同提供保证担保的议案》,公司为控股子公司常熟佳合向银行借款1,000万元提供担保。

公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司为控股子公司向中国银行续签借款合同提供保证担保的议案》,公司为控股子公司常熟佳合向银行借款1,000万元提供担保。因中国银行拟将公司及常熟佳合的贷款调整为集团授信贷款,因此上述借款合同中约定借款期限为4个月,该笔借款于2023年9月到期,常熟佳合已进行续贷操作,向中国银行借款金额仍为1,000万元,借款期限为12个月,由公司为常熟佳合提供连带责任保证担保。

单位:元

担保对象	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型
				起始日期	终止日期		
常熟佳合	1,149,247.19	0.00	0.00	2022年12月31日	2023年1月29日	保证	连带
常熟佳合	630,182.51	0.00	0.00	2022年12月31日	2023年2月28日	保证	连带
常熟佳合	12,086,389.81	1,715,749.29	0.00	2023年1月1日	2023年12月31日	保证	连带
常熟佳合	10,000,000.00	0.00	0.00	2022年5月27日	2023年5月26日	保证	连带
常熟佳合	10,000,000.00	0.00	0.00	2023年5月29日	2023年9月28日	保证	连带
常熟佳合	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2023年9月27日	2024年9月26日	保证	连带
总计	43,865,819.51	11,715,749.29	0.00	-	-	-	-

3、日常性关联交易的预计及执行情况

单位:元

关联交易类别	主要交易内容	预计2023年发生金额	2023年1-9月与关联方实际发生金额	是否超过预计金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方为公司提供运输服务	12,700,000.00	8,691,464.85	否
销售产品、商品、提供	向关联方销售商	20,000.00	6,936.64	否

劳务	品			
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	向关联方采购福利用品，向关联方转租房屋，关联方为公司提供担保等	90,000,000.00	45,051,175.86	否
合计		102,720,000	53,749,577.35	否

4、已披露的承诺事项

承诺具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的《招股说明书》。报告期内，公司不存在新增承诺事项。公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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	保证金	2,384,280.38	0.58%	信用证保证金及应付票据保证金
土地使用权	无形资产	抵押	4,687,167.62	1.15%	用于抵押贷款
房产	固定资产	抵押	12,499,233.30	3.06%	用于抵押贷款
设备	固定资产	抵押	12,716,814.16	3.11%	用于取得供应商赊销额度及信用账期
总计	-	-	32,287,495.46	7.90%	-

报告期内资产抵押是由于公司生产经营需要而发生的，对公司发展具有积极影响。

6、应当披露的其他重大事项

公司拟以现金收购昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称“昆山苏裕”）持有的越南立盛 26% 股权，交易完成后，公司将持有越南立盛 51% 股权，越南立盛将变更为公司控股子公司，纳入合并报表范围。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。本次交易事项不构成关联交易。具体内容详见公司 2023 年 4 月 17 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 7 月 14 日、2023 年 9 月 28 日分别在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-047）、《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-085）、《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-087）、《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-110）。

自披露提示性公告以来，公司积极推进本次交易的各项工作。截至本季度报告披露日，本次交易所

涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序推进，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。

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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	85,012,576.40	145,706,465.89
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	2,260,738.39	2,244,746.66
应收账款	85,921,633.51	69,752,246.88
应收款项融资	11,107,826.09	7,153,489.30
预付款项	8,384,162.11	3,797,797.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,176,437.38	2,540,295.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,338,890.68	26,873,947.94
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	2,252,834.08	1,712,285.55
流动资产合计	218,455,098.64	259,781,274.69
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		
长期股权投资	48,602,620.00	36,776,866.98
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	46,269,350.75	47,038,715.42
在建工程	17,560,131.71	12,585,112.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,890,611.46	22,161,270.72
无形资产	18,953,717.20	18,528,242.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	984,526.04	1,443,024.07
递延所得税资产	1,297,447.06	794,836.80
其他非流动资产	36,466,438.99	3,823,932.90
非流动资产合计	190,024,843.21	143,152,001.58
资产总计	408,479,941.85	402,933,276.27
流动负债：		
短期借款	35,029,124.99	36,040,097.22
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	2,000,000.00	-
应付账款	18,992,384.25	15,907,639.14
预收款项		
合同负债	303,504.21	170,560.21
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	5,085,491.40	4,537,748.69
应交税费	1,302,836.22	4,284,606.51
其他应付款	408,591.53	177,169.15
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	75,873.72	3,624,993.85
其他流动负债	1,256,052.83	1,476,468.21
流动负债合计	64,453,859.15	66,219,282.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	19,196,952.80	17,744,881.07
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	913,331.10	
非流动负债合计	20,110,283.90	17,744,881.07
负债合计	84,564,143.05	83,964,164.05
所有者权益（或股东权益）：		
股本	58,700,000.00	58,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,584,055.26	112,584,055.26
减：库存股	2,354,126.82	
其他综合收益	1,400,295.33	-233,133.84
专项储备		
盈余公积	17,028,104.35	17,028,104.35
一般风险准备		
未分配利润	117,757,964.03	111,293,664.90
归属于母公司所有者权益合计	305,116,292.15	299,372,690.67
少数股东权益	18,799,506.65	19,596,421.55
所有者权益（或股东权益）合计	323,915,798.80	318,969,112.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	408,479,941.85	402,933,276.27

法定代表人：董洪江

主管会计工作负责人：蒋同东

会计机构负责人：蒋同东

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	26,373,229.43	131,901,066.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,260,738.39	2,244,746.66
应收账款	67,212,643.60	52,608,710.53
应收款项融资	5,272,455.97	5,777,164.30
预付款项	975,731.99	773,035.15
其他应收款	749,931.74	15,080,340.07
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,148,977.74	9,247,640.45
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	275,008.27	707,480.16
流动资产合计	110,268,717.13	218,340,183.37
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	204,952,620.00	88,126,866.98
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	34,547,133.59	35,671,711.45
在建工程	-	390,709.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	-	501,112.88
无形资产	6,318,620.28	5,771,879.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	783,858.08	1,109,180.99
递延所得税资产	594,096.99	481,686.52
其他非流动资产	551,380.00	53,750.00
非流动资产合计	247,747,708.94	132,106,898.52
资产总计	358,016,426.07	350,447,081.89
流动负债：		
短期借款	25,017,666.66	26,028,638.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,000,000.00	
应付账款	25,156,032.35	26,727,039.92
预收款项		-
合同负债	303,504.21	138,667.29
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,548,274.31	3,520,926.65
应交税费	1,044,540.33	2,611,664.83
其他应付款	214,115.00	177,169.15
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	958,878.83	1,028,802.96
流动负债合计	58,243,011.69	60,232,909.69
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	814,331.10	
非流动负债合计	814,331.10	
负债合计	59,057,342.79	60,232,909.69
所有者权益（或股东权益）：		
股本	58,700,000.00	58,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,552,211.82	112,552,211.76
减：库存股	2,354,126.82	-
其他综合收益	1,400,295.33	-233,133.84
专项储备		-
盈余公积	17,028,104.35	17,028,104.35
一般风险准备		
未分配利润	111,632,598.60	102,166,989.93
所有者权益（或股东权益）合计	298,959,083.28	290,214,172.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	358,016,426.07	350,447,081.89

（三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	212,039,045.44	240,319,702.90
其中：营业收入	212,039,045.44	240,319,702.90
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	203,335,243.24	222,830,483.00

其中：营业成本	177,315,943.66	199,676,224.64
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	1,439,765.22	1,384,523.02
销售费用	6,988,025.19	6,991,600.03
管理费用	11,780,914.79	9,710,004.34
研发费用	5,014,867.58	4,357,196.49
财务费用	795,726.80	710,934.48
其中：利息费用	1,372,997.18	1,482,142.59
利息收入	580,247.04	66,893.36
加：其他收益	312,787.44	441,532.04
投资收益（损失以“-”号填列）	10,192,323.85	4,363,411.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	10,192,323.85	4,363,411.15
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）	-884,844.15	1,955,019.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-347,511.17	-66,243.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,237.03	-10,731.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,107,795.20	24,172,208.05
加：营业外收入		0.62
减：营业外支出	30,500.00	1,575,764.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,077,295.20	22,596,444.24
减：所得税费用	760,907.21	2,215,669.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,316,387.99	20,380,774.74
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）	17,316,387.99	20,380,774.74
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	-817,911.14	270,791.48

列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	18,134,299.13	20,109,983.26
六、其他综合收益的税后净额	1,633,429.17	1,957,189.97
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,633,429.17	1,957,189.97
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	1,633,429.17	1,957,189.97
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	1,633,429.17	1,957,189.97
(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	-	-
七、综合收益总额	18,949,817.16	22,337,964.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	19,767,728.30	22,067,173.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-817,911.14	270,791.48
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.31	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.30	0.46

法定代表人：董洪江

主管会计工作负责人：蒋同东

会计机构负责人：蒋同东

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	163,420,918.40	185,929,285.57
减：营业成本	130,877,325.49	149,758,378.12
税金及附加	1,137,753.13	1,124,594.78

销售费用	5,248,235.92	5,452,979.13
管理费用	8,467,067.05	7,635,240.14
研发费用	5,014,867.58	4,357,196.49
财务费用	-181,345.64	431,536.34
其中：利息费用	668,175.79	1,087,503.08
利息收入	764,019.55	62,518.24
加：其他收益	228,066.44	330,992.89
投资收益（损失以“-”号填列）	10,192,323.85	4,363,411.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	10,192,323.85	4,363,411.15
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）	-760,901.74	1,426,096.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-347,511.17	-66,243.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,237.03	-40,322.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,300,229.28	23,183,295.95
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	30,500.00	1,515,945.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,269,729.28	21,667,350.70
减：所得税费用	1,134,120.58	1,996,599.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,135,608.70	19,670,751.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,135,608.70	19,670,751.05
（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	1,633,429.17	1,957,189.97
（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	1,633,429.17	1,957,189.97
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,633,429.17	1,957,189.97
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		-
六、综合收益总额	22,769,037.87	21,627,941.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		-
（二）稀释每股收益（元/股）		-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022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	188,500,790.00	275,080,280.00
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	280,714.89	686,682.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,150,561.34	482,235.87
经营活动现金流入小计	189,932,066.23	276,249,198.05
购买商品、接受劳务支付的现金	135,657,735.26	185,322,860.73
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	35,846,913.47	36,282,939.29
支付的各项税费	14,622,733.96	8,764,793.63
支付其他与经营活动有关的现金	7,581,497.68	6,395,070.39
经营活动现金流出小计	193,708,880.37	236,765,664.04
经营活动产生的现金流量净额	-3,776,814.14	39,483,534.01
二、投资活动产生的现金流量：		

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	50,000.00	158,407.08
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	-	4,490,000.00
投资活动现金流入小计	50,000.00	4,648,407.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,917,263.86	8,671,152.38
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	34,700,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	71,617,263.86	9,671,152.38
投资活动产生的现金流量净额	-71,567,263.86	-5,022,745.30
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	45,000,000.00	36,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,260,000.00
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	37,260,000.00
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,589,225.68	12,289,044.44
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	7,207,076.91	3,606,549.48
筹资活动现金流出小计	65,796,302.59	64,895,593.92
筹资活动产生的现金流量净额	-20,796,302.59	-27,635,593.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	249,803.63	742,021.60
五、现金及现金等价物净增加额	-95,890,576.96	7,567,216.39
加：期初现金及现金等价物余额	143,818,872.98	26,436,297.45
六、期末现金及现金等价物余额	47,928,296.02	34,003,513.84

法定代表人：董洪江

主管会计工作负责人：蒋同东

会计机构负责人：蒋同东

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022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	144,103,696.23	211,621,835.43
收到的税费返还	280,714.89	-
收到其他与经营活动有关的现金	818,974.87	380,074.23

经营活动现金流入小计	145,203,385.99	212,001,909.66
购买商品、接受劳务支付的现金	107,448,640.95	141,837,661.11
支付给职工以及为职工支付的现金	25,003,428.41	25,181,194.10
支付的各项税费	10,161,121.41	7,124,388.23
支付其他与经营活动有关的现金	5,489,860.45	5,608,896.73
经营活动现金流出小计	148,103,051.22	179,752,140.17
经营活动产生的现金流量净额	-2,899,665.23	32,249,769.49
二、投资活动产生的现金流量：		
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	50,000.00	115,044.25
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	25,708,691.90	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,758,691.90	2,115,044.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,581,354.34	1,665,813.19
投资支付的现金	105,000,000.00	-
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	11,700,000.00	4,427,718.78
投资活动现金流出小计	123,281,354.34	6,093,531.97
投资活动产生的现金流量净额	-97,522,662.44	-3,978,487.72
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	25,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,339,684.01	11,999,266.65
支付其他与筹资活动有关的现金	2,354,690.69	463,595.85
筹资活动现金流出小计	40,694,374.70	51,462,862.50
筹资活动产生的现金流量净额	-15,694,374.70	-25,462,862.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	288,865.75	607,184.08
五、现金及现金等价物净增加额	-115,827,836.62	3,415,603.35
加：期初现金及现金等价物余额	131,901,066.05	24,744,588.92
六、期末现金及现金等价物余额	16,073,229.43	28,160,192.27

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

2023年10月30日