

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2024-059

浙江嘉益保温科技股份有限公司

2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期		年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	821,272, 340.50	575,169,9 55.15	575,169,9 55.15	42.79%	1,985,164 ,069.91	1,228,466 ,543.94	1,228,466 ,543.94	61.60%
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	213,746, 781.96	150,770,2 97.02	150,770,2 97.02	41.77%	530,988,7 91.66	313,823,3 53.35	313,823,3 53.35	69.20%
归属于上市公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润(元)	213,225, 904.64	158,831,5 97.63	158,972,8 78.61	34.13%	524,750,5 28.64	323,990,8 97.32	324,519,7 39.08	61.70%
经营活动产	-	-	-	-	298,140,2	302,555,8	302,555,8	-1.46%

生的现金流量净额（元）					90.82	47.70	47.70	
基本每股收益（元/股）	2.10	1.51	1.51	39.07%	5.23	3.14	3.14	66.56%
稀释每股收益（元/股）	2.10	1.49	1.49	40.94%	5.18	3.10	3.10	67.10%
加权平均净资产收益率	13.43%	15.41%	15.41%	下降 1.98 个百分点	35.92%	31.68%	31.68%	增长 4.24 个百分点
		本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减			
			调整前	调整后	调整后			
总资产（元）	2,278,141,731.30	1,643,404,487.37	1,643,404,487.37		38.62%			
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,679,583,150.56	1,306,285,410.96	1,306,285,410.96		28.58%			

注 1：调整 2023 年三季度“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”主要系：公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》，同步调整可比期间数据。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-109,618.88	480,157.27	固定资产处置损益
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）	965,669.44	5,740,534.00	
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	-1,488,696.24	-1,037,294.29	
委托他人投资或管理资产的损益	615,281.18	1,749,832.43	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	505,151.55	170,178.04	
减：所得税影响额	-33,090.27	865,144.43	
合计	520,877.32	6,238,263.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日	同比增减	变动原因说明
交易性金融资产	49,339,964.29	91,075,466.32	-45.83%	主要系报告期内理财产品购买减少所致
应收账款	336,533,462.56	165,118,253.74	103.81%	主要系报告期内公司新增收入相应的应收款增加所致
预付款项	40,629,342.94	19,850,500.75	104.68%	主要系报告期内预付模具款及材料款增加所致
其他应收款	18,360,691.82	12,765,830.46	43.83%	主要系报告期内应收出口退税款增加所致
存货	371,464,274.67	175,885,875.62	111.20%	主要系报告期内公司生产规模增加所致
其他流动资产	12,854,586.81	2,853,353.74	350.51%	主要系报告期内留抵进项税额增加所致
固定资产	609,001,086.61	342,912,670.64	77.60%	主要系报告期内公司经营规模扩大，房屋建筑物及生产设备增加所致
使用权资产	20,165,591.90	1,022,725.58	1871.75%	主要系报告期内公司新增厂房租赁所致
长期待摊费用	8,855,809.09	5,984,639.59	47.98%	主要系报告期内公司经营规模扩大，模具增加所致
递延所得税资产	14,078,808.34	10,120,431.92	39.11%	主要系公司股权激励形成的暂时性差异增加所致
其他非流动资产	28,030,077.77	21,180,854.53	32.34%	主要系报告期内公司预付设备款增加所致
短期借款	77,920,662.11	30,026,583.33	159.51%	主要系报告期内公司新增银行短期借款所致
应付账款	374,909,332.53	164,779,142.97	127.52%	主要系报告期内公司经营规模扩大，应付材料款及设备款增加所致
合同负债	15,763,082.16	5,852,080.75	169.36%	主要系预收货款增加所致
其他应付款	12,779,675.49	27,906,227.41	-54.20%	主要系报告期内限制性股票解禁，回购义务减少所致
一年内到期的非流动负债	7,676,206.98	718,073.82	969.00%	主要系报告期内公司新增厂房租赁所致
租赁负债	7,313,056.35	423,821.41	1625.50%	主要系报告期内公司新增厂房租赁所致
库存股	10,245,510.00	27,118,080.00	-62.22%	主要系报告期内限制性股票解禁冲销回购义务所致
利润表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	同比增减	变动原因说明

营业收入	1,985,164,069.91	1,228,466,543.94	61.60%	主要系报告期内境外客户订单增加所致
营业成本	1,200,152,058.38	744,788,756.16	61.14%	主要系本期收入增长成本随之增长
税金及附加	14,943,115.83	6,271,001.08	138.29%	主要系报告期内公司销售收入增长所致
管理费用	75,503,047.47	47,008,002.13	60.62%	主要系本期经营规模扩大、管理人员增加以及嘉益越南前期运营费用投入所致
研发费用	64,288,656.03	43,803,118.30	46.77%	主要系研发直接投入及职工薪酬增加所致
财务费用	-4,266,081.30	-19,153,255.87	77.73%	主要系汇率变动本报告期产生汇兑损失所致
其他收益	6,461,396.81	10,002,314.57	-35.40%	主要系报告期内公司收到的与收益相关的政府补助减少所致
投资收益	7,710,065.01	4,033,254.01	91.16%	主要系报告期内远期结汇交割收益增加及理财收益增加所致
公允价值变动收益	-7,088,772.61	-25,368,509.20	72.06%	主要系报告期内未交割远期结汇估值变动所致
信用减值损失	-5,294,784.88	-4,182,120.41	-26.61%	主要系报告期内应收账款余额增加，对应的信用减值增加所致
资产减值损失	-925,245.49	-2,282,305.70	59.46%	主要系计提存货跌价准备减少所致
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,833,496,781.13	1,151,418,994.10	59.24%	主要系报告期内公司销售收入增长且应收账款回款情况良好所致
筹资活动产生的现金流量净额	-163,795,836.88	-42,297,395.05	-287.25%	主要系报告期内发放现金分红增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,304	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江嘉韶云华投资管理有限公司	境内非国有法人	47.39%	49,218,750	0	不适用	0
武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.03%	9,375,000	0	不适用	0
戚兴华	境内自然人	8.21%	8,531,250	6,398,437	不适用	0
陈曙光	境内自然人	7.58%	7,875,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司	其他	1.64%	1,700,065	0	不适用	0

一汇添富消费升级混合型证券投资基金						
中信银行股份有限公司－永赢睿信混合型证券投资基金	其他	1.07%	1,106,849	0	不适用	0
全国社保基金五零二组合	其他	0.94%	980,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	808,619	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	0.64%	665,400	0	不适用	0
刘吉瑞	境内自然人	0.63%	650,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
浙江嘉韶云华投资管理有限公司	49,218,750	人民币普通股	49,218,750			
武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）	9,375,000	人民币普通股	9,375,000			
陈曙光	7,875,000	人民币普通股	7,875,000			
中国工商银行股份有限公司－一汇添富消费升级混合型证券投资基金	1,700,065	人民币普通股	1,700,065			
中信银行股份有限公司－永赢睿信混合型证券投资基金	1,106,849	人民币普通股	1,106,849			
全国社保基金五零二组合	980,000	人民币普通股	980,000			
香港中央结算有限公司	808,619	人民币普通股	808,619			
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	665,400	人民币普通股	665,400			
刘吉瑞	650,000	人民币普通股	650,000			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	630,000	人民币普通股	630,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	威兴华系浙江嘉韶云华投资管理有限公司的实际控制人、系武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，威兴华与陈曙光为夫妻关系。嘉韶云华为公司实际控制人威兴华、陈曙光夫妇控制的企业。嘉金投资的普通合伙人为实际控制人威兴华。上述股东构成关联关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东刘吉瑞普通证券账户持有 0 股，信用证券账户持有 650,000 股，合计持有 650,000 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

☐适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
浙江嘉韶云华投资管理有限公司	49,218,750	49,218,750		0	首次公开发行前限售股	首次公开发行限售股已于2024年6月25日上市流通
武义嘉金投资管理合伙企业(有限合伙)	9,375,000	9,375,000		0	首次公开发行前限售股	首次公开发行限售股已于2024年6月25日上市流通
戚兴华	8,531,250	8,531,250	6,398,437	6,398,437	首次公开发行前限售股；高管锁定股	首次公开发行限售股于2024年6月25日上市流通；董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定
陈曙光	7,875,000	7,875,000		0	首次公开发行前限售股	首次公开发行限售股已于2024年6月25日上市流通
朱中萍	262,500	105,000	105,000	262,500	股权激励限售股；高管锁定股	自授予登记完成之日起12个月后分3期解除限售；董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定
顾代华	225,000	90,000	90,000	225,000	股权激励限售股；高管锁定股	自授予登记完成之日起12个月后分3期解除限售；董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定
胡灵慧	150,000	60,000	60,000	150,000	股权激励限售股；高管锁定股	自授予登记完成之日起12个月后分3期解除限售；董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定
叶松	180,000	90,000		90,000	股权激励限售股；高管锁定股	已于2024年4月23日辞职，在离任后6个月内全部锁定；原定任

						期及任期届满后 6 个月内，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定；本期解除限售的 90,000 股为 2024 年 7 月回购注销剩余未解锁限制性股票
马靖	100,000	50,000	25,000	75,000	股权激励限售股；高管锁定股	自授予登记完成之日起 12 个月后分 2 期解除限售；董监高任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定
中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,949,200	957,300		991,900	股权激励限售股	自授予登记完成之日起 12 个月后分 2 期 / 3 期解除限售；本期解除限售中的 40,700 股为 2024 年 7 月回购注销部分未解锁限制性股票
合计	77,866,700	76,352,300	6,678,437	8,192,837	--	--

三、其他重要事项

☐适用 ☐不适用

1、2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按规定为符合条件的 27 名激励对象办理 40.35 万股限制性股票解除限售相关事宜，解除限售后的股份已于 2024 年 4 月 15 日上市流通。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划预留授予部分的第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-017）。

2、2024 年 6 月 25 日，公司 4 名股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司、武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）、戚兴华、陈曙光所持的公司首次公开发行前已发行的股份解除限售并在深圳证券交易所上市流通，解除限售股份的数量为 75,000,000 股，占公司本报告期末总股本的 72.2061%。此次解除限售的股东中戚兴华先生为公司董事长，根据有关规定，本次解除限售后，其直接持股的 75%（6,398,437 股）将计入高管锁定股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-034）。

3、2024 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按规定为符合条件的 63 名激励对象办理 90.81 万股限制性股票解除限售相关事宜，解除限售后的股份已于 2024 年 9 月 23 日上市流通。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分的第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-050）。

4、2024 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，拟实施公司 2024 年限制性股票激励计划。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在巨潮资讯网披露的相关公告。2024 年 10 月 18 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过前述议案，并授权董事会办理股权激励相关事宜。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	582,009,400.52	602,191,328.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,339,964.29	91,075,466.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	336,533,462.56	165,118,253.74
应收款项融资		
预付款项	40,629,342.94	19,850,500.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,360,691.82	12,765,830.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	371,464,274.67	175,885,875.62
其中：数据资源		
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	12,854,586.81	2,853,353.74
流动资产合计	1,411,191,723.61	1,069,740,608.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,003,364.47	1,094,610.21
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	609,001,086.61	342,912,670.64
在建工程	71,964,557.50	73,678,406.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,165,591.90	1,022,725.58

无形资产	113,850,712.01	117,669,539.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,855,809.09	5,984,639.59
递延所得税资产	14,078,808.34	10,120,431.92
其他非流动资产	28,030,077.77	21,180,854.53
非流动资产合计	866,950,007.69	573,663,878.41
资产总计	2,278,141,731.30	1,643,404,487.37
流动负债：		
短期借款	77,920,662.11	30,026,583.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,290,867.95	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	374,909,332.53	164,779,142.97
预收款项		
合同负债	15,763,082.16	5,852,080.75
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	66,233,962.56	73,402,949.51
应交税费	32,133,547.11	31,164,567.46
其他应付款	12,779,675.49	27,906,227.41
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	7,676,206.98	718,073.82
其他流动负债	334,305.75	193,719.32
流动负债合计	589,041,642.64	334,043,344.57
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	7,313,056.35	423,821.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,203,881.75	2,651,910.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,516,938.10	3,075,731.84
负债合计	598,558,580.74	337,119,076.41
所有者权益：		
股本	103,869,300.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,096,874.67	326,248,043.73

减：库存股	10,245,510.00	27,118,080.00
其他综合收益	4,944,296.01	1,618,149.01
专项储备		
盈余公积	61,632,683.47	61,632,683.47
一般风险准备		
未分配利润	1,163,285,506.41	839,904,614.75
归属于母公司所有者权益合计	1,679,583,150.56	1,306,285,410.96
少数股东权益		
所有者权益合计	1,679,583,150.56	1,306,285,410.96
负债和所有者权益总计	2,278,141,731.30	1,643,404,487.37
法定代表人：戚兴华	主管会计工作负责人：胡灵慧	会计机构负责人：刘元芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,985,164,069.91	1,228,466,543.94
其中：营业收入	1,985,164,069.91	1,228,466,543.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,367,587,230.10	845,519,062.59
其中：营业成本	1,200,152,058.38	744,788,756.16
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	14,943,115.83	6,271,001.08
销售费用	16,966,433.69	22,801,440.79
管理费用	75,503,047.47	47,008,002.13
研发费用	64,288,656.03	43,803,118.30
财务费用	-4,266,081.30	-19,153,255.87
其中：利息费用	1,811,015.43	955,635.34
利息收入	12,405,006.65	8,558,330.71
加：其他收益	6,461,396.81	10,002,314.57
投资收益（损失以“-”号填列）	7,710,065.01	4,033,254.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-91,245.74	-138,900.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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	-7,088,772.61	-25,368,509.20

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-5,294,784.88	-4,182,120.41
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-925,245.49	-2,282,305.70
资产处置收益（损失以“－”号填列)	989,044.49	6,093.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	619,428,543.14	365,156,207.77
加：营业外收入	652,393.16	336,018.20
减：营业外支出	991,102.34	1,090,537.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	619,089,833.96	364,401,688.44
减：所得税费用	88,101,042.30	50,578,335.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	530,988,791.66	313,823,353.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	530,988,791.66	313,823,353.35
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	530,988,791.66	313,823,353.35
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	3,326,147.00	3,524,606.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,326,147.00	3,524,606.26
（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	3,326,147.00	3,524,606.26
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	3,326,147.00	3,524,606.26
7.其他		
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	534,314,938.66	317,347,959.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	534,314,938.66	317,347,959.61
（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	5.23	3.14
（二）稀释每股收益	5.18	3.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：戚兴华

主管会计工作负责人：胡灵慧

会计机构负责人：刘元芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,833,496,781.13	1,151,418,994.10
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	108,724,075.67	92,284,420.91
收到其他与经营活动有关的现金	22,909,376.47	20,808,657.03
经营活动现金流入小计	1,965,130,233.27	1,264,512,072.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,159,005,393.78	646,441,796.66
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	341,246,982.31	230,450,033.27
支付的各项税费	90,539,861.19	51,648,381.12
支付其他与经营活动有关的现金	76,197,705.17	33,416,013.29
经营活动现金流出小计	1,666,989,942.45	961,956,224.34
经营活动产生的现金流量净额	298,140,290.82	302,555,847.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	242,995,361.93	180,973,075.03
取得投资收益收到的现金		4,690,321.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,903.66	228,333.00
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	243,243,265.59	185,891,729.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,482,808.51	194,874,314.59
投资支付的现金	199,144,287.53	215,205,030.03
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	36,500.00	
投资活动现金流出小计	402,663,596.04	410,079,344.62
投资活动产生的现金流量净额	-159,420,330.45	-224,187,614.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,750,000.00
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	127,360,200.00	142,761,041.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	127,360,200.00	151,511,041.80
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	87,761,041.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,156,036.88	104,167,395.05
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		1,880,000.00
筹资活动现金流出小计	291,156,036.88	193,808,436.85
筹资活动产生的现金流量净额	-163,795,836.88	-42,297,395.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,893,948.70	8,242,633.62
五、现金及现金等价物净增加额	-20,181,927.81	44,313,471.28
加：期初现金及现金等价物余额	602,191,328.33	439,069,321.04
六、期末现金及现金等价物余额	582,009,400.52	483,382,792.32

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日