

2024年第三季度报告

开勒环境科技(上海)股份有限公司

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2024-056

开勒环境科技（上海）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：

1. 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。
2. 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。
3. 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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	111,569,963.42	-12.77%	278,309,459.19	-8.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,475,299.07	-75.29%	8,345,584.07	-80.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,052,547.87	-89.59%	515,844.00	-98.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-26,994,846.44	-262.81%
基本每股收益（元/股）	0.08 ¹	-76.47%	0.13	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-76.47%	0.13	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.67%	-2.01%	1.02%	-4.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,007,920,121.64	1,052,421,374.13	-4.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	805,709,323.93	816,061,536.81	-1.27%	

（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）	277,308.57	177,708.09	
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）	2,726,744.77	5,915,654.42	
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	378,334.62	-213,784.66	
委托他人投资或管理资产的损益	908,259.32	4,235,040.95	
除上述各项之外的其他营业	-221,658.65	-567,651.69	

¹ 以上数据若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

外收入和支出			
减：所得税影响额	684,490.39	1,656,659.20	
少数股东权益影响额 (税后)	-38,252.96	60,567.84	
合计	3,422,751.20	7,829,740.07	--

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

1、合并资产负债表

项目	期末金额 (元)	上年度期末金额 (元)	变动比例	变动原因
交易性金融资产	179,639,643.69	266,273,099.38	-32.54%	主要系本期赎回理财产品所致
应收票据	796,264.82	557,194.00	42.91%	主要系本期末在手商业汇票金额增加所致
应收账款	94,116,439.23	66,838,014.41	40.81%	主要系销售旺季，销售金额增加所致
应收款项融资	1,466,434.38	3,081,841.65	-52.42%	主要系本期末在手银行汇票金额下降所致
其他流动资产	3,389,880.03	45,174,881.24	-92.50%	主要系本期赎回划分为其他流动资产的金融资产所致
使用权资产	3,350,641.75	6,639,961.06	-49.54%	主要系本期终止租赁临时办公场所所致
无形资产	36,226,684.56	24,314,312.30	48.99%	主要系本期购买土地所致
长期待摊费用	6,168,507.98	4,372,928.93	41.06%	主要系本期支付新厂房装修费所致
递延所得税资产	5,614,754.86	4,041,792.10	38.92%	主要系本期末按准则计提递延所得税资产增加所致
短期借款	249,634.70	19,016,605.48	-98.69%	主要系本期偿还短期借款所致
应付票据	61,807,133.02	45,351,495.00	36.28%	主要系本期开具银行承兑汇票支付货款增加所致
合同负债	9,460,649.06	18,185,371.62	-47.98%	主要系前期收到的合同负债转化为销售收入所致
应付职工薪酬	6,732,736.85	13,715,999.08	-50.91%	主要系本期发放上年末计提的年终奖所致
应交税费	3,977,553.25	2,761,717.62	44.02%	主要系本期应交增值税增加所致
其他应付款	4,595,137.49	6,622,229.62	-30.61%	主要系本期支付了期初列示于本科目的厂房购置款所致
其他流动负债	562,203.26	1,105,756.62	-49.16%	主要系合同负债对应的待转销项税转化为应交销项税所致
租赁负债	2,740,796.95	4,975,251.30	-44.91%	主要系本期终止租赁临时办公场所所致
递延收益	5,477,202.11	286,999.92	1808.43%	主要系本期收到政府补助款所致
递延所得税负债	534,153.77	313,660.06	70.30%	主要系本期末按准则计提递延所得税负债增加所致
其他综合收益	836,029.08	604,572.50	38.28%	主要系本期外币财务报表折算差额增加所致

少数股东权益	-796,881.28	5,403,528.89	-114.75%	主要系本期非全资子公司亏损所致
--------	-------------	--------------	----------	-----------------

2、合并利润表

项目	年初至期末金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动比例	变动原因
研发费用	20,865,070.63	11,486,977.95	81.64%	主要系本期加大对新产品研发投入所致
财务费用	1,135,485.90	-301,234.07	476.94%	主要系本期汇率波动，财务费用增加所致
其他收益	6,812,474.34	3,745,366.32	81.89%	主要系本期计入当期损益的政府补助金额增加所致
公允价值变动损益	23,743.56	664,542.11	-96.43%	主要系本期末尚未赎回的理财产品减少，计提的预期收益减少所致
资产减值损失	-292,457.36	145,265.97	-301.33%	主要系本期按准则要求计提合同资产减值准备增加所致
资产处置收益	196,098.75	37,074.39	428.93%	主要系本期处置部分长期资产所致
营业外收入	48,308.22	189,578.40	-74.52%	主要系上期收到偶发性供应商赔款所致
营业外支出	660,450.79	217,719.56	203.35%	主要系本期支付终止租赁违约金所致
所得税费用	1,981,086.09	8,045,094.21	-75.38%	主要系本期计提的企业所得税金额下降所致

3、合并现金流量表

项目	年初至期末金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-26,994,846.44	16,580,365.66	-262.81%	主要系本期购买大额存单致使可随时支取的经营活动现金流量下降所致
投资活动产生的现金流量净额	86,486,726.86	-52,346,108.22	265.22%	主要系本期购买理财产品金额下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	-54,588,222.58	23,873,588.93	-328.66%	主要系本期偿还短期借款及向股东分配现金股利所致

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	3,562	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
卢小波	境内自然人	25.73%	16,610,000.00	12,457,500.00	质押	5,500,000.00
熊炜	境内自然人	14.22%	9,181,920.00	6,886,440.00	不适用	0
于清楚	境内自然人	5.60%	3,612,880.00	2,709,660.00	不适用	0
共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.61%	2,977,500.00	0	不适用	0

招商银行股份有限公司—泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	其他	2.59%	1,670,000.00	0	不适用	0
#上海磐耀资产管理有限公司—磐耀新力量私募证券投资基金	其他	2.05%	1,324,300.00	0	不适用	0
#金屹静	境内自然人	1.96%	1,265,632.00	0	不适用	0
肖勇政	境内自然人	1.87%	1,210,067.00	0	不适用	0
共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.57%	1,010,400.00	0	不适用	0
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	1.55%	1,000,000.00	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			
卢小波	4,152,500.00	人民币普通股	4,152,500.00			
共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）	2,977,500.00	人民币普通股	2,977,500.00			
熊炜	2,295,480.00	人民币普通股	2,295,480.00			
招商银行股份有限公司—泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	1,670,000.00	人民币普通股	1,670,000.00			
#上海磐耀资产管理有限公司—磐耀新力量私募证券投资基金	1,324,300.00	人民币普通股	1,324,300.00			
#金屹静	1,265,632.00	人民币普通股	1,265,632.00			
肖勇政	1,210,067.00	人民币普通股	1,210,067.00			
共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙）	1,010,400.00	人民币普通股	1,010,400.00			
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	1,000,000.00	人民币普通股	1,000,000.00			
河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙）	992,900.00	人民币普通股	992,900.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，卢小波先生和于清楚女士系夫妻关系，卢小波是公司控股股东，卢小波、于清楚夫妇是公司实际控制人；共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）是公司的员工持股平台，熊炜先生是共青城睿博的执行事务合伙人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名普通股股东中： 1、股东上海磐耀资产管理有限公司—磐耀新力量私募证券投资基金通过普通证券账户持有 673,100 股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 651,200 股，实际合计持有 1,324,300 股； 2、股东金屹静通过普通证券账户持有 901,095 股，通过国金证券					

股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 364,537 股，实际合计持有 1,265,632 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
熊炜	9,038,940	2,152,500	0	6,886,440	高管锁定股	每年按照持股总数的 25%解除
肖勇政	165,000	165,000	0	0	已解禁	2024 年 6 月 14 日
陆蓉青	82,500	82,500	0	0	已解禁	2024 年 6 月 14 日
卢小波	16,610,000	16,610,000	12,457,500	12,457,500	高管锁定股	每年按照持股总数的 25%解除
于清楚	3,612,880	3,612,880	2,709,660	2,709,660	高管锁定股	每年按照持股总数的 25%解除
合计	29,509,320	22,622,880	15,167,160	22,053,600	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内，公司与河南中豫产业投资集团有限公司签订《战略合作框架协议》，双方建立战略合作伙伴关系，以已设立并存续的合资公司河南豫资开勒智能科技有限公司为合作主体，围绕人工智能场景的落地应用、数据要素的开发、算力池和开发平台的建设等方面，开展相关的业务，积极推动人工智能技术赋能河南省产业高质量发展，共同打造河南省高质量人工智能产业生态，为发展“新质生产力”贡献力量。具体内容详见公司 2024 年 07 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于与河南中豫产业投资集团有限公司签署〈战略合作框架协议〉的公告》（公告编号：2024-040）。

2、报告期内，为加快推进公司与河南中豫产业投资集团有限公司签署的《战略合作框架协议》的规划实施，经公司第四届董事会第四次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过，选举史东浩先生为公司第四届董事会非独立董事，具体内容详见 2024 年 08 月 03 日、2024 年 08 月 19 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》《关于增选第四届董事会非独立董事并修订〈公司章程〉及

《董事会议事规则》的公告》《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-041、2024-042、2024-044）。

3、报告期内，经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。具体内容详见 2024 年 08 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-049）。

4、报告期内，基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者对公司的投资信心，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理卢小波先生及公司实际控制人、董事于清楚女士自愿承诺：自卢小波先生、于清楚女士持有的公司首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通日起 6 个月内（即 2024 年 9 月 23 日至 2025 年 3 月 22 日），不通过集中竞价及大宗交易方式减持所持有的公司股份，上述承诺期间内该部分股份因送股、资本公积转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守前述承诺。具体内容详见公司 2024 年 09 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人承诺特定期间不通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份的公告》（公告编号：2024-055）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：开勒环境科技（上海）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	216,328,326.89	168,820,570.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	179,639,643.69	266,273,099.38
衍生金融资产		
应收票据	796,264.82	557,194.00
应收账款	94,116,439.23	66,838,014.41
应收款项融资	1,466,434.38	3,081,841.65
预付款项	4,895,411.65	4,214,886.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,202,295.31	2,940,861.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	72,810,184.82	94,856,630.40
其中：数据资源		
合同资产	4,933,115.57	4,041,096.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,389,880.03	45,174,881.24
流动资产合计	581,577,996.39	656,799,075.80
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	55,655,058.28	42,872,384.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	293,055,013.90	287,804,963.69
在建工程	4,138,963.96	3,443,455.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,350,641.75	6,639,961.06
无形资产	36,226,684.56	24,314,312.30
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	9,132,499.96	9,132,499.96
长期待摊费用	6,168,507.98	4,372,928.93
递延所得税资产	5,614,754.86	4,041,792.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	426,342,125.25	395,622,298.33
资产总计	1,007,920,121.64	1,052,421,374.13
流动负债：		
短期借款	249,634.70	19,016,605.48
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	61,807,133.02	45,351,495.00
应付账款	50,277,572.88	56,082,587.89
预收款项		
合同负债	9,460,649.06	18,185,371.62
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	6,732,736.85	13,715,999.08
应交税费	3,977,553.25	2,761,717.62
其他应付款	4,595,137.49	6,622,229.62
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	12,235,266.40	11,381,290.83
其他流动负债	562,203.26	1,105,756.62
流动负债合计	149,897,886.91	174,223,053.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,115,177.68	40,969,582.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,740,796.95	4,975,251.30
长期应付款	7,696,616.91	8,840,728.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,545,844.66	1,347,032.37

递延收益	5,477,202.11	286,999.92
递延所得税负债	534,153.77	313,660.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,109,792.08	56,733,254.67
负债合计	203,007,678.99	230,956,308.43
所有者权益：		
股本	64,555,200.00	64,555,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	426,419,116.23	419,410,128.21
减：库存股		
其他综合收益	836,029.08	604,572.50
专项储备		
盈余公积	36,605,513.88	36,605,513.88
一般风险准备		
未分配利润	277,293,464.74	294,886,122.22
归属于母公司所有者权益合计	805,709,323.93	816,061,536.81
少数股东权益	-796,881.28	5,403,528.89
所有者权益合计	804,912,442.65	821,465,065.70
负债和所有者权益总计	1,007,920,121.64	1,052,421,374.13

法定代表人：卢小波

主管会计工作负责人：钟红峰

会计机构负责人：钟红峰

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	278,309,459.19	303,770,811.69
其中：营业收入	278,309,459.19	303,770,811.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	282,114,056.93	261,308,880.72
其中：营业成本	177,187,714.18	176,563,509.18
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	2,200,181.53	2,741,373.69
销售费用	43,653,694.35	40,437,013.46
管理费用	37,071,910.34	30,381,240.51
研发费用	20,865,070.63	11,486,977.95
财务费用	1,135,485.90	-301,234.07
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,812,474.34	3,745,366.32
投资收益（损失以“-”号填列）	6,580,555.51	6,475,453.28

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		
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）	23,743.56	664,542.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,745,093.53	-3,779,218.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-292,457.36	145,265.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	196,098.75	37,074.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,770,723.53	49,750,414.32
加：营业外收入	48,308.22	189,578.40
减：营业外支出	660,450.79	217,719.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,158,580.96	49,722,273.16
减：所得税费用	1,981,086.09	8,045,094.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,177,494.87	41,677,178.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,177,494.87	41,677,178.95
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）	8,345,584.07	42,248,370.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,168,089.20	-571,191.80
六、其他综合收益的税后净额	-42,688.81	636,548.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	231,456.58	475,701.35
（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	231,456.58	475,701.35
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	231,456.58	475,701.35
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-274,145.39	160,846.89
七、综合收益总额	4,134,806.06	42,313,727.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,577,040.66	42,724,072.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,442,234.60	-410,344.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.65
（二）稀释每股收益	0.13	0.65

法定代表人：卢小波

主管会计工作负责人：钟红峰

会计机构负责人：钟红峰

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	285,397,726.88	264,584,020.29
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	8,182,842.14	7,676,462.65
收到其他与经营活动有关的现金	15,541,991.49	39,702,112.99
经营活动现金流入小计	309,122,560.51	311,962,595.93
购买商品、接受劳务支付的现金	144,557,827.34	124,003,591.53
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	85,762,787.43	75,207,298.96
支付的各项税费	15,181,900.78	23,744,522.98
支付其他与经营活动有关的现金	90,614,891.40	72,426,816.80
经营活动现金流出小计	336,117,406.95	295,382,230.27
经营活动产生的现金流量净额	-26,994,846.44	16,580,365.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	754,705,000.00	1,146,779,981.33
取得投资收益收到的现金	6,376,602.25	4,656,935.65
处置固定资产、无形资产和其他长	89,724.73	54,800.00

期资产收回的现金净额		
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		20,357,700.00
投资活动现金流入小计	761,171,326.98	1,171,849,416.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,889,819.27	59,139,636.40
投资支付的现金	645,794,780.85	1,165,055,888.80
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		
投资活动现金流出小计	674,684,600.12	1,224,195,525.20
投资活动产生的现金流量净额	86,486,726.86	-52,346,108.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,487,500.00	
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	1,991,169.50	31,911,715.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,478,669.50	31,911,715.16
偿还债务支付的现金	25,730,626.18	4,660,847.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,921,264.83	1,412,347.70
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	1,415,001.07	1,964,930.69
筹资活动现金流出小计	59,066,892.08	8,038,126.23
筹资活动产生的现金流量净额	-54,588,222.58	23,873,588.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-609,674.80	-95,578.08
五、现金及现金等价物净增加额	4,293,983.04	-11,987,731.71
加：期初现金及现金等价物余额	86,371,205.83	65,076,069.65
六、期末现金及现金等价物余额	90,665,188.87	53,088,337.94

（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。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日