

证券代码：300048

证券简称：合康新能

公告编号：2022-046

# 北京合康新能科技股份有限公司

## 2022 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

单位：元

	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	353,115,471.46	14.86%	971,991,965.19	5.20%
归属于上市公司股东的净利润	-4,556,555.11	-144.01%	1,677,682.09	-96.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,418,288.95	-192.65%	-611,000.74	-101.45%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	195,890,709.01	55.04%
基本每股收益（元/股）	-0.0042	-144.68%	0.0015	-96.13%
稀释每股收益（元/股）	-0.0042	-144.68%	0.0015	-96.13%
加权平均净资产收益率	-0.25%	下降 0.83 个百分点	0.09%	下降 2.35 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	
总资产	2,734,658,433.41	2,484,768,922.46	10.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,839,382,610.17	1,801,628,115.41	2.10%	

### (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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-20,790.06	737,198.42	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,290,602.64	4,403,044.44	
债务重组损益	-1,465,184.41	-2,150,769.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	813,698.63	813,698.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,121,325.96	1,128,579.90	
减：所得税影响额	-111,765.20	998,283.98	
少数股东权益影响额（税后）	-10,315.88	1,644,785.36	
合计	2,861,733.84	2,288,682.83	--

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

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日 (单位: 元)	2021 年 12 月 31 日 (单位: 元)	较期初 增减	变动原因
交易性金融资产	250,813,698.63	-	100.00%	主要原因系报告期内购买理财产品所致。
应收票据	22,040,765.05	50,272,550.61	-56.16%	主要原因系报告期内以票据方式结算的采购货款增加所致。
其他应收款	43,128,149.50	169,810,535.84	-74.60%	主要原因系报告期内收回以前年度处置子公司的股权转让款及往来款所致。
合同资产	112,454,774.62	12,376,771.45	808.60%	主要原因系报告期内新能源及节能环保工程类业务增加, 根据进度确认的合同资产增加所致。
其他流动资产	7,621,564.28	17,807,876.62	-57.20%	主要原因系报告期内待抵扣进项税额减少所致。
在建工程	2,467,142.16	57,361,183.84	-95.70%	主要原因系报告期内新建办公楼及厂房达到预定可使用状态转入固定资产所致。
长期待摊费用	1,432,141.20	575,662.00	148.78%	主要原因系报告期内新增长期待摊费用所致。
应付票据	95,945,006.03	48,038,161.06	99.73%	主要原因系报告期内以票据方式结算的采购货款增加所致。
应付账款	471,735,150.94	301,412,504.16	56.51%	主要原因系报告期内改善付款结构, 票据结算增加所致。
应付职工薪酬	33,881,899.54	58,727,277.57	-42.31%	主要原因系报告期内精简组织架构, 导致应付职工薪酬减少所致。
应交税费	17,715,969.36	4,891,475.14	262.18%	主要原因系报告期内营收增长, 导致应交增值税增加所致。
其他应付款	61,001,111.48	41,222,032.84	47.98%	主要原因系报告期内应付往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	10,853,280.00	29,813,957.97	-63.60%	主要原因系报告期内偿还银行长期借款, 一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	-	14,716,800.00	-100.00%	主要原因系报告期内偿还银行长期借款及重分类至一年内到期的流动负债所致。
其他综合收益	1,975,300.00	-5,162,400.00	-138.26%	主要原因系报告期内处置其他权益工具投资所致。
少数股东权益	34,659,927.89	26,164,245.23	32.47%	主要原因系报告期内处置子公司所致。
利润表项目	2022 年 1-9 月 (单位: 元)	2021 年 1-9 月 (单位: 元)	较上期 增减	变动原因
财务费用	-1,634,576.35	4,533,071.73	-136.06%	主要原因系报告期内归还银行借款, 利息费用减少及购买定期理财产品, 利息收入增加所致。
其他收益	12,053,154.50	39,762,085.94	-69.69%	主要原因系上年同期剥离新能源汽车业务板块, 处置新能源汽车需一次摊销政府补贴, 本报告期无此项业务所致。
投资收益	-1,384,379.72	25,757,333.50	-105.37%	主要原因系去年同期处置子公司产生投资收益较多, 本报告期内处置子公司产生的投资收益减少所致。
公允价值变动收益	813,698.63	0.00	100.00%	主要原因系报告期内新增交易性金融资产, 期末确认相应的公允价值变动收益所致。
信用减值损失	1,138,028.26	-5,870,467.00	-119.39%	主要原因系报告期内加大催收力度, 回款增加, 转回信用减值损失所致。
资产减值损失	-1,010,888.91	-290,482.91	248.00%	主要原因系报告期内合同资产增加, 计提的资产

				减值损失增加所致。
资产处置收益	-29,191.08	-26,623,525.51	-99.89%	主要原因系报告期内处置非流动资产的损失减少所致。
营业外收入	1,440,897.85	4,654,279.01	-69.04%	主要原因系上年同期清理无法支付的应付款项较多，本期较少所致。
营业外支出	312,317.95	2,723,283.85	-88.53%	主要原因系报告期内固定资产报废毁损减少所致。
所得税费用	7,095,085.07	20,423,141.43	-65.26%	主要原因系报告期内利润总额减少所致。
现金流量表项目	2022 年 1-9 月 (单位: 元)	2021 年 1-9 月 (单位: 元)	较上期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	195,890,709.01	126,346,404.79	55.04%	主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收回的现金增加及改善付款结构，票据结算增加所致。
收回投资收到的现金	189,520,000.00	100,000,000.00	89.52%	主要原因系报告期内收到处置参股公司股权转让款及购买定期理财产品到期所致。
取得投资收益收到的现金	1,476,000.00	528,680.82	179.19%	主要原因系报告期内购买的理财产品收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	276,290.66	2,890,431.46	-90.44%	主要原因系报告期内处置固定资产收回的现金减少所致。
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	14,828,915.81	57,504,395.94	-74.21%	主要原因系报告期内收到以前年度及本期处置子公司股权转让款减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,504,467.87	36,401,606.83	-68.40%	主要原因系报告期内减少固定资产投入所致。
投资支付的现金	430,000,000.00	101,940,000.00	321.82%	主要原因系报告期内购买定期理财产品增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-235,403,261.40	32,833,296.22	-816.97%	主要原因系报告期内购买定期理财产品所致。
吸收投资收到的现金	20,335,000.00	0.00	100.00%	主要原因系报告期内限制性股权激励达到行权条件，收到员工认股款增加所致。
取得借款收到的现金	0.00	23,464,937.19	-100.00%	主要原因系报告期内未发生银行融资借款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	8,200,000.00	51,158,594.96	-83.97%	主要原因系去年同期票据保证金到期退回，本报告期内银行变更到期保证金退回方式，保证金到期不退回，直接兑付到期票据所致。
偿还债务支付的现金	35,542,371.00	167,841,450.76	-78.82%	主要原因系报告期内偿还到期银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,693,543.56	6,349,665.45	-73.33%	主要原因系报告期内银行借款减少，支付的银行利息减少所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,200,000.00	37,588,975.25	-78.19%	主要原因系报告期内银行变更到期保证金退回方式，直接兑付到期票据，支付保证金不计入此项目所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,900,914.56	-137,156,559.31	-87.68%	主要原因系报告期内偿还到期银行借款减少所致。

## 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	32,431	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			

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
广东美的暖通设备有限公司	境内非国有法人	18.85%	208,685,418	0		
上海上丰集团有限公司	境内非国有法人	2.76%	30,528,355	0	质押	19,707,355
张燕南	境内自然人	2.28%	25,200,000	0		
何天涛	境内自然人	0.94%	10,373,737	0		
文忠泽	境内自然人	0.93%	10,250,900	0		
胡培红	境内自然人	0.92%	10,228,203	0		
李苹	境内自然人	0.79%	8,704,000	0		
罗桥胜	境内自然人	0.58%	6,403,212	0		
冯境铭	境内自然人	0.52%	5,769,024	0		
何天毅	境内自然人	0.51%	5,644,907	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
	股份种类	数量		股份种类	数量	
广东美的暖通设备有限公司		208,685,418		人民币普通股	208,685,418	
上海上丰集团有限公司		30,528,355		人民币普通股	30,528,355	
张燕南		25,200,000		人民币普通股	25,200,000	
何天涛		10,373,737		人民币普通股	10,373,737	
文忠泽		10,250,900		人民币普通股	10,250,900	
胡培红		10,228,203		人民币普通股	10,228,203	
李苹		8,704,000		人民币普通股	8,704,000	
罗桥胜		6,403,212		人民币普通股	6,403,212	
冯境铭		5,769,024		人民币普通股	5,769,024	
何天毅		5,644,907		人民币普通股	5,644,907	
上述股东关联关系或一致行动的说明			不适用			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			公司股东罗桥胜通过普通证券账户持有 25,160 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,378,052 股。			

## （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
李凯	56,775			56,775	高管离职锁定股	高管离职锁定股拟解除限售日期 2023 年 11 月 21 日
贾俊峰	12,375			12,375	高管离职锁定股	高管离职锁定股拟解除限售日期 2023 年 11 月 21 日
杨转筱	113,550			113,550	高管离职锁定股	高管离职锁定股拟解除限售日期 2023 年 11 月 21 日
方茂成	120,000		40,000	160,000	高管离职锁定股	高管离职锁定股拟解除限售日期 2023 年 11 月 21 日
宁裕	525,000			525,000	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%

叶剑	281,250			281,250	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
范潇	150,000			150,000	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
罗若平	281,250			281,250	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
合计	1,540,200	0	40,000	1,580,200		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 一、经营情况概述

报告期内，公司紧随行业发展趋势，积极布局新能源相关业务，包括户用储能、工商业侧及发电侧储能及低碳智能微电网解决方案服务，储能是新能源业务的发展重点。新能源业务团队克服疫情困难，紧抓市场需求机遇、加大拓展力度，新能源业务从零突破、快速增长，成为公司新的业绩增长点。2022 年 1-9 月，公司完成营业收入 97,199.20 万元，比去年同期增长 5.20%，实现归属于上市公司股东的净利润 167.77 万元，比去年同期下降 96.09%。公司前三季度业绩同比下降主要原因为：（1）受宏观经济环境和疫情影响，市场需求较差，同时成本增加，毛利率下滑；（2）部分行业受到政策及疫情冲击较深，尚未复苏；（3）去年同期存在资产剥离相关收益；（4）在新战略业务新能源储能方面的研发投入增加。

#### 二、2020 年限制性股票激励计划

1、2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于〈北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

同日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于〈北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，监事会对拟授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划首次授予的激励对象名单。

2、2020 年 12 月 23 日至 2021 年 1 月 2 日，公司对预留授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截止公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议。2021 年 1 月 5 日，公司披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

3、2021 年 1 月 11 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。公司实



施 2020 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日披露了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021 年 1 月 11 日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2020 年限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2021 年 10 月 20 日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对预留限制性股票授予的激励对象名单进行了核实。

6、2021 年 10 月 25 日至 2021 年 11 月 4 日，公司对预留授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截止公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议。2021 年 11 月 5 日，公司披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

7、2022 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划首次授予部分的第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定办理限制性股票归属相关事宜，对不符合激励条件的激励对象已授予但尚未归属的限制性股票予以作废处理。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

8、2022 年 10 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划预留授予部分的第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定办理限制性股票归属相关事宜，对不符合激励条件的激励对象已授予但尚未归属的限制性股票予以作废处理。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京合康新能科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
----	-----------------	----------------

流动资产：		
货币资金	257,207,003.58	294,096,738.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,813,698.63	
衍生金融资产		
应收票据	22,040,765.05	50,272,550.61
应收账款	692,911,387.69	604,307,014.77
应收款项融资		
预付款项	33,924,813.12	45,375,671.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,128,149.50	169,810,535.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	345,253,916.40	282,973,112.35
合同资产	112,454,774.62	12,376,771.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,621,564.28	17,807,876.62
流动资产合计	1,765,356,072.87	1,477,020,271.98
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		
其他权益工具投资	40,476,300.00	42,538,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	686,311,966.68	648,464,234.45
在建工程	2,467,142.16	57,361,183.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,935,962.48	54,804,460.85
无形资产	129,469,756.42	144,171,776.57
开发支出		
商誉	31,613,337.40	31,613,337.40
长期待摊费用	1,432,141.20	575,662.00
递延所得税资产	18,740,560.59	21,768,701.27
其他非流动资产	5,855,193.61	6,450,794.10
非流动资产合计	969,302,360.54	1,007,748,650.48
资产总计	2,734,658,433.41	2,484,768,922.46
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	95,945,006.03	48,038,161.06
应付账款	471,735,150.94	301,412,504.16
预收款项		
合同负债	106,891,769.90	94,607,387.59
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	33,881,899.54	58,727,277.57
应交税费	17,715,969.36	4,891,475.14
其他应付款	61,001,111.48	41,222,032.84
其中：应付利息	1,841,861.64	1,808,000.05
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	10,853,280.00	29,813,957.97
其他流动负债	12,900,449.01	14,728,554.26
流动负债合计	810,924,636.26	593,441,350.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		14,716,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,694,567.97	44,844,723.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,935,816.00	3,810,613.00
递延所得税负债	60,875.12	163,075.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,691,259.09	63,535,211.23
负债合计	860,615,895.35	656,976,561.82
所有者权益：		
股本	1,107,101,357.00	1,102,201,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	873,829,402.22	850,110,389.55
减：库存股		
其他综合收益	1,975,300.00	-5,162,400.00
专项储备		
盈余公积	70,925,842.75	70,925,842.75
一般风险准备		
未分配利润	-214,449,291.80	-216,447,073.89
归属于母公司所有者权益合计	1,839,382,610.17	1,801,628,115.41
少数股东权益	34,659,927.89	26,164,245.23
所有者权益合计	1,874,042,538.06	1,827,792,360.64
负债和所有者权益总计	2,734,658,433.41	2,484,768,922.46

法定代表人：伏拥军

主管会计工作负责人：叶剑

会计机构负责人：陈立肖

## 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	971,991,965.19	923,981,047.19
其中：营业收入	971,991,965.19	923,981,047.19
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	971,075,094.78	905,164,021.60
其中：营业成本	740,455,974.88	635,345,428.35
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	8,432,079.55	8,188,553.18
销售费用	96,701,557.14	129,343,619.94
管理费用	64,366,060.22	72,927,808.92
研发费用	62,753,999.34	54,825,539.48
财务费用	-1,634,576.35	4,533,071.73
其中：利息费用	4,684,001.57	7,817,912.27
利息收入	7,979,684.38	3,614,586.26
加：其他收益	12,053,154.50	39,762,085.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,384,379.72	25,757,333.50
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）	813,698.63	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,138,028.26	-5,870,467.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,010,888.91	-290,482.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,191.08	-26,623,525.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,497,292.09	51,551,969.61
加：营业外收入	1,440,897.85	4,654,279.01
减：营业外支出	312,317.95	2,723,283.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,625,871.99	53,482,964.77
减：所得税费用	7,095,085.07	20,423,141.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,530,786.92	33,059,823.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,530,786.92	33,059,823.34
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)	1,677,682.09	42,953,804.20
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	4,853,104.83	-9,893,980.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益 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		
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	6,530,786.92	33,059,823.34
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额	1,677,682.09	42,953,804.20
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额	4,853,104.83	-9,893,980.86
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0015	0.0388
(二) 稀释每股收益	0.0015	0.0388

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：伏拥军

主管会计工作负责人：叶剑

会计机构负责人：陈立肖

### 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	565,141,570.23	523,428,746.02
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	9,866,780.24	7,762,053.76
收到其他与经营活动有关的现金	133,515,594.68	118,066,469.15
经营活动现金流入小计	708,523,945.15	649,257,268.93
购买商品、接受劳务支付的现金	184,627,196.59	210,677,563.56
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	151,781,749.96	143,762,048.73
支付的各项税费	39,778,989.21	44,009,027.26
支付其他与经营活动有关的现金	136,445,300.38	124,462,224.59
经营活动现金流出小计	512,633,236.14	522,910,864.14
经营活动产生的现金流量净额	195,890,709.01	126,346,404.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	189,520,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,476,000.00	528,680.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,290.66	2,890,431.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,828,915.81	57,504,395.94
收到其他与投资活动有关的现金		10,251,394.83
投资活动现金流入小计	206,101,206.47	171,174,903.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,504,467.87	36,401,606.83
投资支付的现金	430,000,000.00	101,940,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	441,504,467.87	138,341,606.83
投资活动产生的现金流量净额	-235,403,261.40	32,833,296.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,335,000.00	
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		23,464,937.19
收到其他与筹资活动有关的现金	8,200,000.00	51,158,594.96
筹资活动现金流入小计	28,535,000.00	74,623,532.15
偿还债务支付的现金	35,542,371.00	167,841,450.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,693,543.56	6,349,665.45
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	8,200,000.00	37,588,975.25

筹资活动现金流出小计	45,435,914.56	211,780,091.46
筹资活动产生的现金流量净额	-16,900,914.56	-137,156,559.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,413,466.95	22,023,141.70
加：期初现金及现金等价物余额	284,501,916.43	188,157,249.86
六、期末现金及现金等价物余额	228,088,449.48	210,180,391.56

## （二） 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。

北京合康新能科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日