

证券代码：300048

证券简称：合康新能

公告编号：2023-077

## 北京合康新能科技股份有限公司

### 2023 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）	270,002,379.13	-23.54%	992,370,084.76	2.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,000,837.72	-624.25%	-35,303,883.35	-2,204.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,223,544.44	-320.90%	-36,054,332.62	-5,800.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	45,102,608.73	-76.98%
基本每股收益（元/股）	-0.0297	-607.14%	-0.0318	-2,220.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0297	-607.14%	-0.0318	-2,220.00%
加权平均净资产收益率	-1.77%	下降 1.52 个百分点	-1.91%	下降 2.00 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（元）	2,824,753,318.29	2,778,016,757.86	1.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,854,689,975.50	1,867,759,055.23	-0.70%	

### (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）	-44,428.36	-428,002.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
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）	1,008,915.32	4,368,813.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	1,090,819.77	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	-2,780,362.57	-3,675,306.24	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-351,578.80	-519,412.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	-455,027.34	-49,396.46	
少数股东权益影响额（税后）	64,866.21	135,859.85	
合计	-1,777,293.28	750,449.27	--

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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	较期初增减	变动原因
预付款项	21,554,650.64	80,613,221.57	-73.26%	主要原因系新能源业务前期支付预付款后，材料陆续到货，核销所致
其他应收款	9,247,309.91	18,505,319.48	-50.03%	主要原因系报告期收回往来款所致
其他流动资产	13,480,748.62	5,543,609.86	143.18%	主要原因系报告期待抵扣进项税额增加所致
在建工程	29,115,154.22	6,201,364.27	369.50%	主要原因系报告期子公司工程项目投入增加所致
长期待摊费用	4,324,300.79	2,575,994.10	67.87%	主要原因系报告期工程改造支出增加所致
其他非流动资产	8,025,878.74	4,689,299.61	71.15%	主要原因系报告期预付设备款增加所致
衍生金融负债	0.00	1,183,323.77	-100.00%	主要原因系报告期套期保值外汇合约到期所致
应付票据	175,946,061.00	130,947,442.92	34.36%	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

应交税费	3,528,199.54	22,684,799.08	-84.45%	主要原因系报告期待抵扣税金重分类至其他流动资产减少所致
一年内到期的非流动负债	2,711,204.47	17,551,915.55	-84.55%	主要原因系报告期一年内到期的长期借款到期还清及租赁负债重分类所致
其他流动负债	17,062,885.66	9,929,185.16	71.85%	主要原因系报告期内待转销项税额增加所致
递延所得税负债	0.00	26,808.48	-100.00%	主要原因系报告期原收购时点评估增值，摊销完毕所致
少数股东权益	49,644,830.89	37,119,336.05	33.74%	主要原因系报告期子公司利润增加所致
<b>利润表项目</b>	<b>2023年1-9月</b>	<b>2022年1-9月</b>	<b>较上期增减</b>	<b>变动原因</b>
财务费用	-5,066,121.59	-1,634,576.35	-209.93%	主要原因系报告期内融资结构优化，理财收益提升所致
投资收益	-3,107,292.50	-1,384,379.72	-124.45%	主要原因系报告期债权债务重组损失增加所致
公允价值变动收益	0.00	813,698.63	-100.00%	主要原因系上年同期交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	19,853,020.76	1,138,028.26	1644.51%	主要原因系报告期收回前期应收款项，计提坏账损失减少所致
资产减值损失	-1,414,673.11	-1,010,888.91	-39.94%	主要原因系报告期合同资产增加，计提资产减值损失增加所致
资产处置收益	94,803.92	-29,191.08	424.77%	主要原因系报告期处置非流动资产的损失减少所致
营业外收入	774,079.06	1,440,897.85	-46.28%	主要原因系报告期债务重组收益减少所致
营业外支出	1,293,491.53	312,317.95	314.16%	主要原因系报告期债权损失增加所致
所得税费用	3,781,785.14	7,095,085.07	-46.70%	主要原因系报告期递延所得税减少所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2023年1-9月</b>	<b>2022年1-9月</b>	<b>较上期增减</b>	<b>变动原因</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	381,735,063.42	184,627,196.59	106.76%	主要原因系报告期内材料采购支付的现金增加所致
支付的各项税费	57,008,909.19	39,778,989.21	43.31%	主要原因系报告期内销售规模增长，支付的增值税及附加税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	45,102,608.73	195,890,709.01	-76.98%	主要原因系报告期内应付票据集中到期，支付的材料采购款增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	14,828,915.81	-100.00%	主要原因系上年同期收到以前年度及本期处置子公司股权转让款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,940,828.21	11,504,467.87	99.41%	主要原因系报告期内购买固定资产支付的现金增加所致
投资支付的现金	300,000,000.00	430,000,000.00	-30.23%	主要原因系报告期购买定期理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-121,077,574.84	-235,403,261.40	48.57%	主要原因系报告期购买定期理财产品减少所致
吸收投资收到的现金	27,896,875.00	20,335,000.00	37.19%	主要原因系报告期新增公司，吸收少数股东投资所致
收到其他与筹资活动有关的现金	534,794.52	8,200,000.00	-93.48%	主要原因系上年同期收到其他借款所致
偿还债务支付的现金	10,418,386.18	35,542,371.00	-70.69%	主要原因系报告期内偿还银行借款减少所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,546.65	1,693,543.56	-96.54%	主要原因系报告期内支付的借款利息减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,622,445.09	-16,900,914.56	168.77%	主要原因系上年同期收到其他借款，本年新增子公司吸收少数股东投资所致

## 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	29,772	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	18.76%	208,685,418	0		
上海上丰集团有限公司	境内非国有法人	2.74%	30,528,355	0		
张燕南	境内自然人	2.26%	25,200,000	0		
罗桥胜	境内自然人	1.04%	11,536,910	0		
胡培红	境内自然人	1.03%	11,459,703	0		
何天涛	境内自然人	0.93%	10,373,737	0		
文忠泽	境内自然人	0.89%	9,950,900	0		
李苹	境内自然人	0.78%	8,704,000	0		
冯境铭	境内自然人	0.59%	6,535,824	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	5,938,780	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			股份种类及数量		
				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	
罗桥胜	11,536,910			人民币普通股	11,536,910	
胡培红	11,459,703			人民币普通股	11,459,703	
何天涛	10,373,737			人民币普通股	10,373,737	
文忠泽	9,950,900			人民币普通股	9,950,900	
李苹	8,704,000			人民币普通股	8,704,000	
冯境铭	6,535,824			人民币普通股	6,535,824	
香港中央结算有限公司	5,938,780			人民币普通股	5,938,780	
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）		股东罗桥胜通过普通证券账户持有 560,960 股，通过信用证券账户持有 10,975,950 股，合计持有 11,536,910 股。 股东胡培红通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 11,459,703 股，合计持有 11,459,703 股。 股东冯境铭通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 6,535,824 股，合计持有 6,535,824 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	42,750			42,750	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	10,875			10,875	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	87,450		93,750	181,200	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	1,050,000	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
叶剑	375,000		375,000	750,000	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
范满	200,000		100,000	300,000	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
罗若平	375,000		187,500	562,500	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		112,500	232,500	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
聂鹏	525			525	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
合计	1,736,600	0	1,393,750	3,130,350	--	--

## 三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

2023 年 7 月，公司成立了全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司，注册资本 2,000 万元人民币，经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；工程管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；风力发电技术服务；互联网安全服务；电池制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售。

2023 年 7 月，合肥美的合康能源科技有限公司成立了控股子公司合肥美的合康光伏科技有限公司，持股比例 80%，注册资本 5,000 万元人民币，经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；工程管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电池销售；电力电子元器件制造；电力

电子元器件销售；电子专用材料研发；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；风力发电技术服务；互联网安全服务；电池制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售。

2023年8月，合肥美的合康光伏科技有限公司收购安徽兴弘电力工程有限公司100%股权，并更名为安徽美的合康电力工程有限公司。安徽美的合康电力工程有限公司注册资本5,000万元人民币，经营范围为：安装、设计、调试、维护；太阳能及新能源工程施工、维护、维修；照明工程施工、维护；市政公用工程施工总承包；建筑工程施工总承包；装饰装修工程、幕墙工程、电力工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、古建园林工程、公路工程、水利水电工程、城市道路照明工程、亮化工程、消防工程、智能化工程、环保工程、地基基础工程施工；钢结构工程的设计、施工、维护、技术咨询、技术服务；建筑材料、装饰材料的销售；电力承装、承修、承试。

2023年9月，北京合康新能变频技术有限公司成立了北京合康新能变频技术有限公司苏州分公司，经营范围为：变压器、整流器和电感器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；合同能源管理；电容器及其配套设备制造；电力电子元器件制造；仪器仪表制造；输配电及控制设备制造；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；软件开发。

## 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

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	604,671,932.21	523,565,511.99
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	43,677,520.90	35,150,482.42
应收账款	702,855,646.99	706,640,360.66
应收款项融资		
预付款项	21,554,650.64	80,613,221.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,247,309.91	18,505,319.48
其中：应收利息	750,132.54	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,536,347.54	273,570,002.22
合同资产	206,199,188.23	177,999,046.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,480,748.62	5,543,609.86
流动资产合计	1,834,223,345.04	1,821,587,554.20
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	38,547,400.00	38,547,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	672,165,370.03	680,693,817.77
在建工程	29,115,154.22	6,201,364.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,015,600.57	53,143,212.03
无形资产	140,959,342.24	124,468,635.94
开发支出		
商誉	31,613,337.40	31,613,337.40
长期待摊费用	4,324,300.79	2,575,994.10
递延所得税资产	14,763,589.26	14,496,142.54
其他非流动资产	8,025,878.74	4,689,299.61
非流动资产合计	990,529,973.25	956,429,203.66
资产总计	2,824,753,318.29	2,778,016,757.86
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		1,183,323.77
应付票据	175,946,061.00	130,947,442.92
应付账款	463,053,442.38	449,646,935.28
预收款项		
合同负债	106,214,583.20	89,750,688.79
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	51,756,055.64	52,729,675.21
应交税费	3,528,199.54	22,684,799.08
其他应付款	55,798,713.23	55,222,587.25
其中：应付利息	2,169,666.72	2,051,333.38
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	2,711,204.47	17,551,915.55
其他流动负债	17,062,885.66	9,929,185.16
流动负债合计	876,071,145.12	829,646,553.01
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	41,997,946.78	40,917,288.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		



递延收益	2,349,420.00	2,547,717.00
递延所得税负债		26,808.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,347,366.78	43,491,813.57
负债合计	920,418,511.90	873,138,366.58
所有者权益：		
股本	1,112,613,857.00	1,108,301,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	896,891,410.74	878,969,107.12
减：库存股		
其他综合收益	46,400.00	46,400.00
专项储备		
盈余公积	71,015,072.42	71,015,072.42
一般风险准备		
未分配利润	-225,876,764.66	-190,572,881.31
归属于母公司所有者权益合计	1,854,689,975.50	1,867,759,055.23
少数股东权益	49,644,830.89	37,119,336.05
所有者权益合计	1,904,334,806.39	1,904,878,391.28
负债和所有者权益总计	2,824,753,318.29	2,778,016,757.86

法定代表人：陆剑峰    主管会计工作负责人：陈自强    会计机构负责人：武树荣

## 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	992,370,084.76	971,991,965.19
其中：营业收入	992,370,084.76	971,991,965.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,049,910,785.68	971,075,094.78
其中：营业成本	797,031,712.10	740,455,974.88
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	7,792,538.62	8,432,079.55
销售费用	111,225,950.53	96,701,557.14
管理费用	62,594,730.38	64,366,060.22
研发费用	76,331,975.64	62,753,999.34
财务费用	-5,066,121.59	-1,634,576.35
其中：利息费用	1,663,004.01	4,684,001.57
利息收入	8,524,182.70	7,979,684.38
加：其他收益	11,985,523.57	12,053,154.50
投资收益（损失以“-”号填	-3,107,292.50	-1,384,379.72

列)		
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）	19,853,020.76	1,138,028.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,414,673.11	-1,010,888.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	94,803.92	-29,191.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,129,318.28	12,497,292.09
加：营业外收入	774,079.06	1,440,897.85
减：营业外支出	1,293,491.53	312,317.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,648,730.75	13,625,871.99
减：所得税费用	3,781,785.14	7,095,085.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,430,515.89	6,530,786.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,430,515.89	6,530,786.92
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）	-35,303,883.35	1,677,682.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	873,367.46	4,853,104.83
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	-34,430,515.89	6,530,786.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,303,883.35	1,677,682.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	873,367.46	4,853,104.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0318	0.0015
（二）稀释每股收益	-0.0318	0.0015

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：陆剑峰      主管会计工作负责人：陈自强      会计机构负责人：武树荣

### 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	672,426,840.46	565,141,570.23
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	10,953,941.91	9,866,780.24
收到其他与经营活动有关的现金	127,314,919.02	133,515,594.68
经营活动现金流入小计	810,695,701.39	708,523,945.15
购买商品、接受劳务支付的现金	381,735,063.42	184,627,196.59
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	151,242,522.26	151,781,749.96
支付的各项税费	57,008,909.19	39,778,989.21
支付其他与经营活动有关的现金	175,606,597.79	136,445,300.38
经营活动现金流出小计	765,593,092.66	512,633,236.14
经营活动产生的现金流量净额	45,102,608.73	195,890,709.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	189,520,000.00

取得投资收益收到的现金	1,541,388.89	1,476,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	322,750.57	276,290.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	14,828,915.81
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	201,864,139.46	206,101,206.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,940,828.21	11,504,467.87
投资支付的现金	300,000,000.00	430,000,000.00
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	886.09	
投资活动现金流出小计	322,941,714.30	441,504,467.87
投资活动产生的现金流量净额	-121,077,574.84	-235,403,261.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,896,875.00	20,335,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	534,794.52	8,200,000.00
筹资活动现金流入小计	28,431,669.52	28,535,000.00
偿还债务支付的现金	10,418,386.18	35,542,371.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,546.65	1,693,543.56
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	6,332,291.60	8,200,000.00
筹资活动现金流出小计	16,809,224.43	45,435,914.56
筹资活动产生的现金流量净额	11,622,445.09	-16,900,914.56
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	-64,352,521.02	-56,413,466.95
加：期初现金及现金等价物余额	435,824,050.54	284,501,916.43
六、期末现金及现金等价物余额	371,471,529.52	228,088,449.48

## （二） 2023 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。

北京合康新能科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日