

证券代码：002892

证券简称：科力尔

公告编号：2023-075

## 科力尔电机集团股份有限公司 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）	338,821,767.00	28.53%	968,585,315.73	8.74%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	7,468,298.08	170.86%	42,397,733.68	-21.30%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	11,574,049.93	-8.15%	55,580,196.38	-3.61%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	110,774,814.55	-12.94%
基本每股收益（元/ 股）	0.0167	169.58%	0.0957	-21.30%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0166	168.88%	0.0955	-21.33%
加权平均净资产收益 率	0.62%	1.51%	3.35%	-0.92%
	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）	1,849,467,499.64	1,791,650,833.77	3.23%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,267,282,551.84	1,269,266,002.23	-0.16%	

### (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）	-363.36	-6,806.65	
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）	1,597,957.07	8,011,711.21	
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	-3,621,227.78	-20,832,346.84	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-2,798,885.08	-2,487,099.17	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	0.00	120,460.21	

减：所得税影响额	-722,782.30	-2,091,220.80	
少数股东权益影响额 (税后)	6,015.00	79,602.26	
合计	-4,105,751.85	-13,182,462.70	--

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、应收票据：增幅 119.68%，主要是收到未背书的银行承兑汇票增加，应收票据相应增加。
- 2、应收款项融资：增幅 113.64%，主要是采用保理业务客户销售收入增加，应收款项融资相应增加。
- 3、其他流动资产：降幅 92.95%，主要是 2022 年底大额存单理财到期赎回。
- 4、在建工程：增幅 746.69%，主要是惠州产业园建设，在建工程增加。
- 5、使用权资产：减幅 39.58%，主要是租赁厂房合同期限缩短，使用权资产相应减少。
- 6、递延所得税资产：增幅 50.72%，主要是公允价值变动损失计提产生递延所得税资产。
- 7、交易性金融负债：主要是公司办理远期结售汇业务，由于汇率波动产生损益。
- 8、应付账款：增幅 45.46%，主要是销售收入同比增加，材料采购增加，应付账款相应增加。
- 9、合同负债：降幅 33.22%，主要是收到客户预售款有所减少。
- 10、其他应付款：增幅 127.11%，主要是限制性股票回购义务 1174 万元。
- 11、一年内到期的非流动负债：降幅 36.43%，主要是一年内到期的银行借款减少。
- 12、租赁负债：降幅 50.11%，主要是租赁厂房合同期限缩短，租赁负债相应减少。
- 13、股本：增幅 40.99%，主要是今年通过资本公积每 10 股转增股本 4 股，股本相应增加。
- 14、销售费用：增幅 39.17%，主要是加大市场开据，国内客户销售额增加，销售费用相应增加。
- 15、财务费用：降幅 79.76%，主要是由于今年人民币汇率贬值，相比今年汇兑收益减少。
- 16、其他收益：增幅 205.19%，主要是政府补助增加。
- 17、投资收益：增幅 216.74%，主要是公司远期结售汇、募集资金理财和证券投资产生收益。
- 18、公允价值变动收益：增幅 270.85%，主要是远期结售汇、募集资金理财和证券投资产生公允价值变动。
- 19、信用减值损失：降幅 198.22%，主要是公司加大货款催收力度，应收账款相应减少，信用减值损失相应减少。
- 20、资产减值损失：降幅 138.23%，主要是公司加大存货管控，在订单增加的情况下，存货库存有所减少，资产减值损失计提相应减少。
- 21、营业外支出：降幅 90.59%，主要是公司在 2022 年 3 季度对慈善基金会捐赠 300 万元。
- 22、所得税费用：降幅 44.5%，主要是公司利润有所下降，所得税费用相应降低。
- 23、少数股东损益：增幅 44.50%，主要是子公司净利润增加，少数股东损益相应增加。
- 24、投资活动产生的现金流量净额：增幅 153.91%，主要是公司加大投资力度，投资活动产生的现金流量净额相应增加。
- 25、筹资活动产生的现金流量净额：降幅 388.30%，主要是偿还了部分银行借款。
- 26、汇率变动对现金及现金等价物的影响：降幅 33.82%，主要是汇率波动所致。
- 27、现金及现金等价物净增加额：降幅 56.17%，主要是偿还部分银行借款，现金及现金等价物净增加额减少。

## 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		64,333	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
聂鹏举	境内自然人	24.70%	109,694,341	85,795,755		
聂葆生	境内自然人	22.39%	99,464,015	78,540,575		
唐毅	境内自然人	1.72%	7,617,772	0		
莞香资本私募证券投资基金管理（深圳）有限公司—莞香葆春 99 号私募证券投资基金	其他	1.09%	4,822,660	0		
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马百利 5 号私募证券投资基金	其他	0.90%	4,000,000	0		
蒋鼎文	境内自然人	0.56%	2,470,000	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10（R）	境外法人	0.49%	2,162,609	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.46%	2,042,523	0		
蒋耀钢	境内自然人	0.42%	1,862,000	1,558,200		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.40%	1,795,290	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		
聂鹏举	23,898,586		人民币普通股	23,898,586		
聂葆生	20,923,440		人民币普通股	20,923,440		
唐毅	7,617,772		人民币普通股	7,617,772		
莞香资本私募证券投资基金管理（深圳）有限公司—莞香葆春 99 号私募证券投资基金	4,822,660		人民币普通股	4,822,660		
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马百利 5 号私募证券投资基金	4,000,000		人民币普通股	4,000,000		
蒋鼎文	2,470,000		人民币普通股	2,470,000		
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10（R）	2,162,609		人民币普通股	2,162,609		
华泰证券股份有限公司	2,042,523		人民币普通股	2,042,523		
中国国际金融股份有限公司	1,795,290		人民币普通股	1,795,290		
深圳前海和合易泰私募证券投资基金管理有限公司—和合晨智 2 号私募证券投资基金	1,655,478		人民币普通股	1,655,478		
上述股东关联关系或一致行动的说明			聂葆生与聂鹏举为父子关系，两人系公司实际控制人；聂葆生因资产规划需要，增加一致行动人莞香资本私募证券投资基金管理（深圳）			

	有限公司作为管理人管理的莞香葆春 99 号私募证券投资基金，并与其签署了《一致行动协议》《表决权委托协议》。聂葆生、聂鹏举、莞香资本私募证券基金管理（深圳）有限公司—莞香葆春 99 号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马百利 5 号私募证券投资基金通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,000,000 股。报告期内，莞香资本私募证券基金管理（深圳）有限公司—莞香葆春 99 号私募证券投资基金参与转融通证券出借业务，截止报告期末尚有 4,000,000 股出借未还，该转融通证券出借股份所有权不发生转移。除此之外，公司未知其余前 10 名股东参与融资融券业务的情况。

## （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、其他重要事项

适用 不适用

### （一）设立全资子公司拟购买土地使用权并投资建设科力尔智能制造产业园项目

2023 年 8 月 18 日，公司与祁阳市人民政府签署附生效条件的《项目投资合同》，该合同经公司与祁阳市人民政府双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立，经公司股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与祁阳市人民政府签署附生效条件的〈项目投资合同〉的提示性公告》（公告编号：2023-055）。

2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设科力尔智能制造产业园项目的议案》，同意公司以人民币 1.09 亿元的自有资金新设全资子公司，并以新设全资子公司为实施主体，以预计不超过人民币 4,950 万元的自有资金或自筹资金购买位于湖南省永州市祁阳高新区约 225 亩（第一期）的工业用地使用权。同时，公司与祁阳市人民政府签署《科力尔智能制造产业园项目投资合同》（第一期），以新设全资子公司为实施主体建设科力尔智能制造产业园项目（第一期），预计总投资人民币 8 亿元，项目自建设到达产周期预计六年。2023 年 9 月 11 日，上述议案经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 9 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2023 年 9 月 22 日，公司完成了新设全资子公司的注册登记手续，取得由祁阳市市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-069）。

### （二）公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保

2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保，担保范围包括贷款本金 50,000 万元、利息及其他相关费用，贷款期限自公司股东大会审议通过上述议案且相关贷款合同或协议签署并正式提款之日起算不超过 8 年，担保期限为主合同项下的借款期限及自借款期限届满之日起两年（最终担保期限、担保金额以与银行签订的《最高额保证合同》为准）。2023 年 9 月 11 日，上述议案经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 9 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### （三）增加注册资本及修订《公司章程》

2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将注册资本由人民币 315,372,995 元变更为人民币 444,149,505 元。同时，将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作修订。2023 年 9 月 11 日，上述议案经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 9 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2023 年 9 月 20 日，公司已完成注册资本及《公司章程》的变更登记和备案手续，并取得了由永州市市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于完成工商变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-068）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：科力尔电机集团股份有限公司

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	468,091,980.58	414,079,928.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	107,731,347.24	121,204,194.24
衍生金融资产		
应收票据	6,636,587.98	3,021,089.25
应收账款	351,971,450.20	328,182,998.84
应收款项融资	25,718,682.79	12,038,483.07
预付款项	10,736,611.66	12,507,658.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	10,961,757.46	9,198,773.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,262,332.03	226,172,257.21
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	16,177,327.65	229,480,230.35
流动资产合计	1,218,288,077.59	1,355,885,613.31
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	259,194,950.38	260,990,627.03
在建工程	212,386,154.14	25,084,291.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,995,846.23	9,923,045.93
无形资产	88,408,852.53	88,971,494.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,188,806.31	4,832,876.67
递延所得税资产	35,814,975.72	23,762,246.27
其他非流动资产	23,189,836.74	22,200,638.64
非流动资产合计	631,179,422.05	435,765,220.46
资产总计	1,849,467,499.64	1,791,650,833.77
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	23,840,041.31	
衍生金融负债		
应付票据	48,481,689.47	44,240,000.00
应付账款	242,656,642.02	166,825,129.30
预收款项		
合同负债	3,862,655.61	5,784,107.62
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	22,650,993.56	29,228,432.71
应交税费	10,027,332.41	7,921,072.26
其他应付款	14,776,493.62	6,506,205.23
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	13,932,825.75	21,916,295.32
其他流动负债	10,126,146.45	13,719,667.54

流动负债合计	390,354,820.20	296,140,909.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	153,600,000.00	185,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,300,589.05	2,606,693.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,268,981.60	4,967,517.81
递延所得税负债	19,429,173.90	19,629,535.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,598,744.55	212,203,746.21
负债合计	569,953,564.75	508,344,656.19
所有者权益：		
股本	444,149,505.00	315,013,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	514,068,682.17	621,905,649.25
减：库存股	11,747,750.00	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,670,037.19	62,670,037.19
一般风险准备		
未分配利润	258,142,077.48	269,676,783.79
归属于母公司所有者权益合计	1,267,282,551.84	1,269,266,002.23
少数股东权益	12,231,383.05	14,040,175.35
所有者权益合计	1,279,513,934.89	1,283,306,177.58
负债和所有者权益总计	1,849,467,499.64	1,791,650,833.77

法定代表人：聂鹏举    主管会计工作负责人：宋子凡    会计机构负责人：肖守峰

## 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	968,585,315.73	890,761,951.01
其中：营业收入	968,585,315.73	890,761,951.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	910,174,775.26	826,953,735.06
其中：营业成本	786,678,454.31	732,412,999.31
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	5,127,833.68	4,016,923.85
销售费用	24,209,936.96	17,396,444.65
管理费用	48,885,395.71	44,752,554.22
研发费用	49,312,094.60	48,328,780.48
财务费用	-4,038,940.00	-19,953,967.45
其中：利息费用	5,161,808.26	2,087,698.29
利息收入	2,843,171.63	6,531,290.94
加：其他收益	7,982,171.42	2,615,437.77
投资收益（损失以“-”号填列）	38,347,346.49	12,106,973.62
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）	-62,189,039.26	-16,769,541.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,037,841.07	2,074,796.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,332,542.99	-6,100,748.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	218,758.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,845,721.04	57,953,892.28
加：营业外收入	957,453.01	784,242.59
减：营业外支出	292,012.90	3,103,664.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,511,161.15	55,634,470.37
减：所得税费用	2,822,219.77	5,084,970.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,688,941.38	50,549,500.15
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,688,941.38	50,549,500.15
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）	42,397,733.68	53,869,586.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,708,792.30	-3,320,086.31
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	40,688,941.38	50,549,500.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	42,397,733.68	53,869,586.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,708,792.30	-3,320,086.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0957	0.1216
(二) 稀释每股收益	0.0955	0.1214

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：聂鹏举 主管会计工作负责人：宋子凡 会计机构负责人：肖守峰

### 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	740,628,656.55	808,576,024.63
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	42,943,900.57	53,999,067.15
收到其他与经营活动有关的现金	20,503,983.39	14,596,944.34
经营活动现金流入小计	804,076,540.51	877,172,036.12
购买商品、接受劳务支付的现金	398,893,671.75	470,356,315.92
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	190,983,826.48	177,527,658.68
支付的各项税费	34,683,680.82	26,225,998.09
支付其他与经营活动有关的现金	68,740,546.91	75,822,486.44
经营活动现金流出小计	693,301,725.96	749,932,459.13
经营活动产生的现金流量净额	110,774,814.55	127,239,576.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,968,203.81	330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-2,755,757.76	2,314,925.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	843,000.00
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	261,212,446.05	333,157,925.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,243,038.73	105,896,127.34
投资支付的现金	35,077,305.73	280,853,358.40
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	232,320,344.46	386,749,485.74
投资活动产生的现金流量净额	28,892,101.59	-53,591,560.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,630,013.52	23,400,000.00
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	60,000,000.00	80,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,308,000.00	16,239,351.41
筹资活动现金流入小计	87,938,013.52	120,139,351.41
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,337,032.32	60,000,363.52
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	22,350,522.38	27,508,472.90
筹资活动现金流出小计	177,687,554.70	89,008,836.42
筹资活动产生的现金流量净额	-89,749,541.18	31,130,514.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,672,676.83	4,038,486.87
五、现金及现金等价物净增加额	52,590,051.79	108,817,018.26
加：期初现金及现金等价物余额	406,751,928.79	443,649,591.85
六、期末现金及现金等价物余额	459,341,980.58	552,466,610.11

## （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。

科力尔电机集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日