

证券代码：300048

证券简称：合康新能

公告编号：2021-062

北京合康新能科技股份有限公司

2021 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）	307,426,599.49	-22.52%	923,981,047.19	4.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,352,546.61	108.00%	42,953,804.20	115.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,007,029.60	106.96%	42,209,828.61	115.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	126,346,404.79	-26.31%
基本每股收益（元/股）	0.0094	108.05%	0.0388	115.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0094	108.05%	0.0388	115.36%
加权平均净资产收益率	0.58%	109.13%	2.44%	118.33%
	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）	2,474,949,080.12	2,599,945,857.59	-4.81%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,824,520,068.06	1,738,777,607.23	4.93%
------------------------	------------------	------------------	-------

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,102,201,357
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0094	0.0390

（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）	-674,402.88	-5,597,783.58	
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）	1,013,120.85	1,979,571.23	
债务重组损益		-2,090,453.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,218,579.90	1,930,995.16	
减：所得税影响额	129,130.06	-194,424.02	
少数股东权益影响额（税后）	-917,349.20	-4,327,222.68	
合计	2,345,517.01	743,975.59	--

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	2021年9月30日(单位:元)	2020年12月31日(单位:元)	较期初增减	变动原因
应收票据	78,793,708.77	49,610,387.44	58.83%	主要系报告期内以票据结算增加所致。
预付款项	33,327,946.89	16,616,180.02	100.58%	主要系报告期内新增节能环保项目,支付的预付款增加所致。
其他应收款	199,160,095.47	87,518,435.84	127.56%	主要系报告期内处置子公司股权转让款及往来款增加所致。
其他流动资产	13690079.94	36,894,622.04	-62.89%	主要系报告期内公司处置子公司留抵进项税不纳入合并范围
长期应收款	0.00	5,041,780.00	-100.00%	主要系报告期内融资租赁保证金到期所致。
长期股权投资	0.00	9,985,769.27	-100.00%	主要系报告期内处置子公司所致。
在建工程	86,984,851.27	66,282,767.42	31.23%	主要系报告期内在建工程项目增加所致。
长期待摊费用	12,702,790.39	19,515,530.78	-34.91%	主要系报告期内摊销及处置子公司所致。
递延所得税资产	13,232,620.32	20,440,689.71	-35.26%	主要系报告期内可抵消暂时性差异减少所致
其他非流动资产	7,053,129.00	11,229,452.88	-37.19%	主要系报告期内预付账款减少导致重分类为其他非流动资产金额减少。
短期借款	0.00	71,191,000.00	-100.00%	主要系报告期内偿还银行短期借款所致。
应付票据	21,086,655.43	56,647,740.80	-62.78%	主要系报告期内偿还到期票据所致。
应交税费	3,666,904.12	10,551,432.57	-65.25%	主要系报告期内处置子公司所致。
一年内到期的非流动负债	29,995,080.00	63,004,848.71	-52.39%	主要系偿还一年内到期的长期借款及长期应付款所致。
长期借款	14,995,080.00	65,299,040.00	-77.04%	主要系报告期内偿还银行长期借款所致。
递延收益	4,266,212.00	67,399,533.33	-93.67%	主要系报告期内处置子公司的政府补贴不纳入合并范围所致。
递延所得税负债	10,930,203.96	3,408,914.03	220.64%	主要系报告期内应纳税暂时性差异增加所致。
减:库存股	0.00	12,938,160.00	-100.00%	主要系报告期内注销库存股所致。
少数股东权益	-24,747,827.99	-94,635,265.62	73.85%	主要系报告期内处置子公司所致。
利润表项目	2021年1-9月(单位:元)	2020年1-9月(单位:元)	较上期增减	变动原因
税金及附加	8,188,553.18	6,278,652.67	30.42%	主要系报告期内缴纳增值税增加使附加税相应增加所致。
财务费用	4,533,071.73	13,764,014.07	-67.07%	主要系报告期内归还银行借款,财务利息减少
投资收益(损失以“-”号填列)	25,757,333.50	-10,536,355.06	344.46%	主要系报告期内处置子公司导致投资收益增加。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,870,467.00	-226,958,301.40	97.41%	主要系报告期内计提信用减值损失减少所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-290,482.91	-122,016,292.91	99.76%	主要系报告期内计提资产减值损失减少所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-26,623,525.51	569,458.56	-4775.23%	主要系报告期内处置子公司导致资产处置收益减少。

营业外支出	2,723,283.85	6,226,727.49	-56.26%	主要系报告期内固定资产报废毁损减少所致。
所得税费用	20,423,141.43	-9,851,721.51	307.31%	主要系报告期内利润增加所致。
现金流量表项目	2021年1-9月(单位:元)	2020年1-9月(单位:元)	较上期增减	变动原因
收到的税费返还	7,762,053.76	14,007,997.63	-44.59%	主要系报告期内收到的税费返还减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	124,462,224.59	195,039,486.42	-36.19%	主要系报告期内支付的往来款项、保证金减少所致。
收回投资收到的现金	100,000,000.00	440,000.00	22627.27%	主要系报告期内理财到期,收回投资所致。
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	57,504,395.94	43,994,440.54	30.71%	主要系报告期内收到以前年度及本期处置子公司股权转让款增加所致。
投资支付的现金	101,940,000.00	750,000.00	13492.00%	主要系报告期内增加闲置资金投资理财所致。
投资活动产生的现金流量净额	32,833,296.22	-5,056,564.09	749.32%	主要系报告期内收到以前年度及本期处置子公司股权转让款增加所致。
吸收投资收到的现金		900,000.00	-100.00%	主要系报告期内未吸收投资所致。
取得借款收到的现金	23,464,937.19	168,560,000.00	-86.08%	主要系报告期内银行融资借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	51,158,594.96	17,275,567.75	196.13%	主要系报告期内银行承兑汇票保证金到期退回增加所致。
偿还债务支付的现金	167,841,450.76	302,413,758.67	-44.50%	主要系报告期内偿还到期债务减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,349,665.45	11,443,049.69	-44.51%	主要系报告期内到期应偿还的利息减少所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	37,588,975.25	56,003,119.97	-32.88%	主要系报告期内合并范围子公司减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响		483.06	-100.00%	主要系报告期内无汇率变动对现金及现金等价物所致。

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	32,592	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	18.93%	208,685,418	0		
上海上丰集团有限公司	境内非国有法人	3.79%	41,800,355	0	质押	41,800,355
张燕南	境内自然人	2.29%	25,200,000	0		
何天涛	境内自然人	1.99%	21,955,434	0		
叶进吾	境内自然人	1.27%	13,946,900	10,460,175		

胡培红	境内自然人	0.97%	10,682,080	0	
李苹	境内自然人	0.79%	8,712,360	0	
何天毅	境内自然人	0.63%	6,946,400	0	
冯境铭	境内自然人	0.62%	6,825,824	0	
罗桥胜	境内自然人	0.60%	6,660,112	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		
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	41,800,355	人民币普通股	41,800,355		
张燕南	25,200,000	人民币普通股	25,200,000		
何天涛	21,955,434	人民币普通股	21,955,434		
胡培红	10,682,080	人民币普通股	10,682,080		
李苹	8,712,360	人民币普通股	8,712,360		
何天毅	6,946,400	人民币普通股	6,946,400		
冯境铭	6,825,824	人民币普通股	6,825,824		
罗桥胜	6,660,112	人民币普通股	6,660,112		
黄旭耀	5,986,000	人民币普通股	5,986,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶进吾系上海上丰集团有限公司实际控制人、董事长				
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广发证券信用交易担保证券账户持股 5,559,152 股；公司股东黄旭耀通过光大证券信用交易担保证券账户持股 1,481,500 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
叶进吾	10,460,175	0	0	10,460,175	高管锁定股	董监高在原定任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有本公司股份
叶斌武	1,653,750	0	0	1,653,750	高管锁定股	董监高在原定任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有本公司股份
贾俊峰	16,500	0	0	16,500	高管锁定股	董监高在原定任职届满前离职的，应

						当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有本公司股份
楚祯劫	25,950	15,000	0	10,950	高管锁定股	股权激励 15000 股于 2021 年 7 月 26 日已回购注销；董监高在原定任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有本公司股份
其他	5,058,000	5,058,000	0	0	2017 年限制性股票激励	2021 年 7 月 26 日已回购注销
合计	17,214,375	5,073,000	0	12,141,375	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）公司子公司重大事项

2020年9月8日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于孙公司吸收合并子公司的公告》（公告编号：2020-076）。公司孙公司长沙市日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）拟对公司子公司深圳市日业电气有限公司（以下简称“深圳日业”）实施吸收合并。

上述事项经公司第五届董事会第四次会议审议通过后，长沙日业管理层根据公司董事会授权以及长沙日业、深圳日业所属市场监督管理机构指导于近日通过对深圳日业实施清算注销程序，并向深圳日业全体股东按比例分配全资子公司长沙日业股权，实现原吸收合并计划完成的资产、负债、业务等各项整合目标。

上述整合已完成，长沙日业股权结构已变更，深圳日业已注销。长沙日业股东变更为北京合康新能科技股份有限公司持股90%、龚健持股3%、叶利生持股2%、张海利持股2%、陈瑜持股1.8%、刘学成持股1.2%。

（二）公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

1、2017年限制性股票激励计划

（1）2020年11月12日，公司召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票首次授予的激励对象20人已离职，已不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司根据《北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》，公司董事会决定对上述20位激励对象已获授但尚未解除限售的708,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。

(2) 公司于2021年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后, 公司股份总数由1, 107, 982, 357股变更为1, 107, 274, 357股。

(3) 2021年4月19日, 公司召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》, 公司未能完成2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第三个解除限售期的业绩考核目标, 根据激励计划要求, 对涉及183名首次授予的激励对象合计4, 509, 000股尚未解除限售的限制性股票及5名预留授予的激励对象合计564, 000股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销, 其中, 首次授予的限制性股票回购价格为2.32元/股, 预留授予的限制性股票回购价格为1.48元/股, 回购资金为公司自有资金。

(4) 公司于2021年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后, 2017年限制性股票激励计划实施完毕。公司股份总数由1, 107, 274, 357股变更为1, 102, 201, 357股。

2、2020年限制性股票激励计划

(1) 公司于2020年12月22日召开第五届董事会第九次会议, 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》。本计划首次授予的激励对象共计65人, 拟授予的限制性股票数量3, 300万股, 其中首次授予2, 790万股, 授予价格为每股4.15元, 预留510万股。具体请见公司在巨潮资讯网上披露的《2020年限制性股票激励计划(草案)》。

(2) 本计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起16个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起28个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起28个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起40个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起40个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起52个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起52个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起64个月内的最后一个交易日当日止	25%

(3) 首次及预留授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标及归属比例如下表所示:

归属安排	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2021年	营业收入同比2020年增长不低于15%
第二个归属期	2022年	营业收入同比2020年增长不低于30%
第三个归属期	2023年	营业收入同比2020年增长不低于45%
第四个归属期	2024年	营业收入同比2020年增长不低于60%
各考核年度营业收入增长率完成度M		各考核年度对应公司层面可归属比例N
当M<80%时		N=0
当80%≤M<95%时		N=65%
当95%≤M<100%时		N=80%

当M≥100%时	N=100%
----------	--------

(4) 公司于2021年1月11日召开的第五届董事会第十次会议，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》，董事会同意确定2021年1月11日为首次授予日，向65名激励对象首次授予2,790万股第二类限制性股票。具体请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象首次授予2020年限制性股票的公告》公告编号2021-005。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	217,179,759.62	225,140,261.42
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	78,793,708.77	49,610,387.44
应收账款	658,685,945.39	708,279,645.95
应收款项融资		
预付款项	33,327,946.89	16,616,180.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	199,160,095.47	87,518,435.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	312,748,188.81	369,973,385.14
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	13,690,079.94	36,894,622.04
流动资产合计	1,513,585,724.89	1,494,032,917.85
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		5,041,780.00
长期股权投资		9,985,769.27
其他权益工具投资	40,381,400.00	40,381,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	652,328,190.04	785,337,854.17
在建工程	86,984,851.27	66,282,767.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,257,395.97	104,400,462.91
开发支出	11,809,640.84	11,683,895.20
商誉	31,613,337.40	31,613,337.40
长期待摊费用	12,702,790.39	19,515,530.78
递延所得税资产	13,232,620.32	20,440,689.71
其他非流动资产	7,053,129.00	11,229,452.88
非流动资产合计	961,363,355.23	1,105,912,939.74
资产总计	2,474,949,080.12	2,599,945,857.59
流动负债：		
短期借款		71,191,000.00
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	21,086,655.43	56,647,740.80
应付账款	325,667,280.36	328,882,678.44
预收款项		
合同负债	119,639,020.05	144,758,070.33
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	82,030,831.74	67,507,460.33
应交税费	3,666,904.12	10,551,432.57
其他应付款	47,571,192.73	58,203,440.97
其中：应付利息	1,861,505.99	374,294.54
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	29,995,080.00	63,004,848.71
其他流动负债	15,328,379.66	18,949,356.47
流动负债合计	644,985,344.09	819,696,028.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,995,080.00	65,299,040.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,266,212.00	67,399,533.33
递延所得税负债	10,930,203.96	3,408,914.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,191,495.96	136,107,487.36
负债合计	675,176,840.05	955,803,515.98
所有者权益：		
股本	1,102,201,357.00	1,107,982,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	882,464,598.69	846,833,102.06
减：库存股		12,938,160.00
其他综合收益	-7,319,500.00	-7,319,500.00
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	-223,752,230.38	-266,706,034.58
归属于母公司所有者权益合计	1,824,520,068.06	1,738,777,607.23
少数股东权益	-24,747,827.99	-94,635,265.62
所有者权益合计	1,799,772,240.07	1,644,142,341.61
负债和所有者权益总计	2,474,949,080.12	2,599,945,857.59

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	923,981,047.19	887,113,692.13
其中：营业收入	923,981,047.19	887,113,692.13
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	905,164,021.60	939,230,745.30
其中：营业成本	635,345,428.35	672,799,593.91
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	8,188,553.18	6,278,652.67
销售费用	129,343,619.94	121,711,993.01
管理费用	72,927,808.92	64,834,631.24
研发费用	54,825,539.48	59,841,860.40
财务费用	4,533,071.73	13,764,014.07
其中：利息费用	7,817,912.27	15,394,920.11
利息收入	3,614,586.26	1,475,448.55
加：其他收益	39,762,085.94	40,397,293.67
投资收益（损失以“-”号填列）	25,757,333.50	-10,536,355.06
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,870,467.00	-226,958,301.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-290,482.91	-122,016,292.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,623,525.51	569,458.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,551,969.61	-370,661,250.31
加：营业外收入	4,654,279.01	4,185,890.17
减：营业外支出	2,723,283.85	6,226,727.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,482,964.77	-372,702,087.63
减：所得税费用	20,423,141.43	-9,851,721.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,059,823.34	-362,850,366.12
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	33,059,823.34	-362,850,366.12
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. 归属于母公司所有者的净利润	42,953,804.20	-280,910,605.32
2. 少数股东损益	-9,893,980.86	-81,939,760.80
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	33,059,823.34	-362,850,366.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,953,804.20	-280,910,605.32
归属于少数股东的综合收益总额	-9,893,980.86	-81,939,760.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0388	-0.2526
(二) 稀释每股收益	0.0388	-0.2526

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	523,428,746.02	652,651,136.97
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	7,762,053.76	14,007,997.63
收到其他与经营活动有关的现金	118,066,469.15	133,078,855.85
经营活动现金流入小计	649,257,268.93	799,737,990.45
购买商品、接受劳务支付的现金	210,677,563.56	252,669,382.42
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	143,762,048.73	129,098,984.77
支付的各项税费	44,009,027.26	51,467,023.72
支付其他与经营活动有关的现金	124,462,224.59	195,039,486.42
经营活动现金流出小计	522,910,864.14	628,274,877.33
经营活动产生的现金流量净额	126,346,404.79	171,463,113.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	440,000.00
取得投资收益收到的现金	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	2,890,431.46	2,998,138.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57,504,395.94	43,994,440.54
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	171,174,903.05	47,432,579.29
购建固定资产、无形资产和其他	36,401,606.83	51,739,143.38

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	101,940,000.00	750,000.00
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	138,341,606.83	52,489,143.38
投资活动产生的现金流量净额	32,833,296.22	-5,056,564.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		900,000.00
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	168,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,158,594.96	17,275,567.75
筹资活动现金流入小计	74,623,532.15	186,735,567.75
偿还债务支付的现金	167,841,450.76	302,413,758.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,349,665.45	11,443,049.69
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	37,588,975.25	56,003,119.97
筹资活动现金流出小计	211,780,091.46	369,859,928.33
筹资活动产生的现金流量净额	-137,156,559.31	-183,124,360.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		483.06
五、现金及现金等价物净增加额	22,023,141.70	-16,717,328.49
加：期初现金及现金等价物余额	188,157,249.86	124,072,522.45
六、期末现金及现金等价物余额	210,180,391.56	107,355,193.96

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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