

证券代码：002892

证券简称：科力尔

公告编号：2024-076

## 科力尔电机集团股份有限公司 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）	427,506,182.72	26.17%	1,224,030,943.40	26.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,052,069.45	530.02%	70,713,822.90	66.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,465,823.42	24.98%	69,392,366.58	24.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	65,229,681.43	-41.12%
基本每股收益（元/股）	0.0757	515.45%	0.1138	66.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0752	516.39%	0.1131	66.32%
加权平均净资产收益率	3.47%	2.85%	5.32%	1.97%
	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）	2,196,723,390.29	1,904,070,135.96	15.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,308,989,952.07	1,274,674,627.57	2.69%	

### (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）	51,843.40	-262,059.54	
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）	727,122.23	3,973,604.83	
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	38,627,676.05	933,678.61	主要是证券投资损益 3,367.16 万元，远期结售汇产生损益 421.45 万元，购买金融产品收益 74.16 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,020,696.93	-3,017,966.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	519.19	140,412.52	

减：所得税影响额	5,800,217.91	234,402.63	主要是证券投资损益 3,367.16 万元，远期结售汇产生损益 421.45 万元，购买金融产品收益 74.16 万元核算的所得税费用。
少数股东权益影响额（税后）	0.00	211,810.65	
合计	32,586,246.03	1,321,456.32	--

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、应收账款：增幅 34.32%，主要是营业收入增长 26.37%，应收账款余额相应增加。
- 2、应收款项融资：增幅 182.17%，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、其他应收款：增幅 78.68%，主要原因是公司员工备用金借支增加。
- 4、其他流动资产：降幅 71.29%，主要是公司部分理财产品到期赎回。
- 5、在建工程：增幅 40.81%，主要是惠州产业园建设，在建工程增加。
- 6、使用权资产：增幅 198.7%，主要是租赁厂房合同到期重新签订，使用权资产相应增加。
- 7、无形资产：增幅 30.68%，主要是祁阳智能制造产业园项目购置土地使用权 193.20 亩，无形资产增加。
- 8、其他非流动资产：增幅 36.33%，主要是公司加大设备投入预付设备款增加。
- 9、交易性金融负债：降幅 76.26%，主要是公司办理远期结售汇业务，由于汇率波动产生损益。
- 10、应付票据：增幅 177.47%，主要是公司自己开立的银行承兑汇票增加。
- 11、合同负债：增幅 54.93%，主要是收到客户预收款有所增加。
- 12、其他应付款：降幅 45.69%，主要是 2023 年底暂估费用已付。
- 13、一年内到期的非流动负债：增幅 142.99%，主要是一年内到期的银行借款增加。
- 14、其他流动负债：增幅 52.5%，主要为暂估收入计提代转销项税增加。
- 15、长期借款：增幅 52.15%，主要是惠州产业园项目增加项目贷款。
- 16、租赁负债：增幅 848.92%，主要是租赁厂房合同到期重新签订，租赁负债相应增加。
- 17、递延所得税负债：增幅 67.51%，主要是增加固定资产一次性摊销及远期结售汇、股票交易等递延所致。
- 18、股本：增幅 39.77%，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。
- 19、资本公积：降幅 34.44%，主要是今年通过资本公积每 10 股转增股本 4 股，资本公积相应减少。
- 20、主营业务税金：增幅 39.27%，主要是营业收入增长 26.37%，增值税及出口免抵额同比增加，所以销售税金及附加相应增加。
- 21、财务费用：增幅 119.85%，主要是受汇率变动影响，汇兑损益减少。
- 22、其他收益：降幅 48.46%，主要是今年政府补助同比去年同期减少。
- 23、投资收益：降幅 194.32%，主要是公司远期结售汇、募集资金理财和证券投资产生投资收益与去年同期相比减少。
- 24、公允价值变动收益：增幅 154.36%，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。
- 25、信用资产损失：增幅 311.88%，主要是销售额增加，应收账款同步增加，计提应收账款减值准备相应增加。

- 26、资产减值损失：增幅 214%，主要是成品积压库存相比 2023 年有所增加，计提存货减值准备增加。
- 27、营业外支出：增幅 183.3%，主要是固定资产报废净损失与捐赠支出增加。
- 28、所得税费用：增幅 58.93%，主要是公司利润上升，计提的所得税费用相应增加。
- 29、经营活动产生的现金流量净额：降幅 41.12%，主要是今年经营活动销售收款与去年同期相比有所下降。
- 30、投资活动产生的现金流量净额：降幅 488.75%，主要是今年办理募集资金理财相比去年同期增加 2 亿元。
- 31、筹资活动产生的现金流量净额：增幅 131.32%，主要是今年新增银行贷款 10,780.01 万元。
- 32、汇率变动对现金及现金等价物的影响：降幅 83.62%，主要是汇率波动所致。
- 33、现金及现金等价物净增加额：降幅 135.26%，主要是办理募集资金理财增加，现金及现金等价物净增加额相对减少。

## 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		61,243	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
聂鹏举	境内自然人	24.74%	153,572,077	115,179,058	不适用	0
聂葆生	境内自然人	21.04%	130,635,021	104,437,215	不适用	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	3.38%	20,966,324	0	不适用	0
唐毅	境内自然人	1.53%	9,467,881	0	不适用	0
王玉琴	境内自然人	0.48%	2,982,276	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	2,934,844	0	不适用	0
蒋耀钢	境内自然人	0.42%	2,606,800	1,955,100	不适用	0
江军华	境内自然人	0.32%	2,010,060	0	不适用	0
张苗	境内自然人	0.30%	1,885,780	0	不适用	0
徐张生	境内自然人	0.28%	1,746,200	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	
聂鹏举	38,393,019			人民币普通股	38,393,019	
聂葆生	26,197,806			人民币普通股	26,197,806	
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	20,966,324			人民币普通股	20,966,324	
唐毅	9,467,881			人民币普通股	9,467,881	
王玉琴	2,982,276			人民币普通股	2,982,276	
香港中央结算有限公司	2,934,844			人民币普通股	2,934,844	
江军华	2,010,060			人民币普通股	2,010,060	
张苗	1,885,780			人民币普通股	1,885,780	
徐张生	1,746,200			人民币普通股	1,746,200	
刘正磊	1,447,762			人民币普通股	1,447,762	
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；聂葆生先生因资产规划需要，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香春 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》。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）	王玉琴通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 943,300 股；张苗通过中泰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 1,885,780 股；徐张生通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 882,100 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、其他重要事项

适用 不适用

### （一）2023 年限制性股票激励计划实施进展

2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司 2023 年年度权益分派方案实施后，回购注销已获授未解锁的限制性股票共 1,008,420 股，回购价格为 3.344 元/股。2024 年 7 月 9 日，回购注销限制性股票业务已办理完毕，公司总股本由 621,809,307 股减少至 620,800,887 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 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 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-042）。

2024 年 8 月 23 日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 2024-2025 年业绩指标的议案》，同意调整《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件中涉及的 2024-2025 年业绩考核指标。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 2024-2025 年业绩指标的公告》（公告编号：2024-055）。

### （二）2024 年股票期权激励计划实施进展

2024 年 8 月 23 日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司（2024 年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》等相关议案，该议案于 2024 年 9 月 11 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日和 2024 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。

2024 年 9 月 11 日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意 2024 年股票期权激励计划的首次授予日为 2024 年 9 月 11 日，向 79 名激励对象共计授予股票期权 321.00 万份，行权价格为 6.57 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 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《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-069）。

### （三）以集中竞价方式回购股份

2024 年 9 月 2 日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案议案》，同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分 A 股社会公众股份。回购的资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.21 元/股。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。2024 年 9 月 4 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回

购公司股份 118.63 万股，支付的总金额为 999.47 万元（不含交易费用）。公司回购使用资金总额已符合既定的回购方案，本次回购实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 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《关于首次回购公司股份暨回购方案实施完毕的公告》（公告编号：2024-064）。

#### （四）变更注册资本及修订《公司章程》

2024 年 8 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将注册资本由人民币 444,149,505 元变更为人民币 620,800,887 元；同时，将《公司章程》中有关注册资本、利润分配政策等内容作相应修订。2024 年 9 月 11 日，上述议案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日和 2024 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。

2024 年 9 月 26 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 2024 年 9 月 27 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：2024-070）。

## 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

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	350,977,600.74	354,330,604.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	158,654,827.71	127,192,227.04
衍生金融资产		
应收票据	6,395,338.33	5,753,280.55
应收账款	449,625,245.29	334,745,041.14
应收款项融资	40,621,321.22	14,395,918.32
预付款项	9,799,438.82	12,010,271.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,935,793.95	6,679,945.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,391,535.11	226,894,596.31
其中：数据资源		
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	41,284,248.86	143,808,917.33
流动资产合计	1,356,685,350.03	1,225,810,802.30
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	263,392,289.64	263,497,903.20
在建工程	386,125,582.58	274,214,439.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,086,415.35	5,720,312.40
无形资产	114,397,490.89	87,537,629.85
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,212,556.57	6,436,165.36
递延所得税资产	25,639,634.42	20,913,625.04
其他非流动资产	27,184,070.81	19,939,258.25
非流动资产合计	840,038,040.26	678,259,333.66
资产总计	2,196,723,390.29	1,904,070,135.96
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,673,189.69	11,259,703.91
衍生金融负债		
应付票据	137,377,336.64	49,509,871.83
应付账款	370,670,050.89	303,342,716.45
预收款项		
合同负债	7,256,642.53	4,683,867.20
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	21,635,915.65	27,842,911.45
应交税费	6,355,486.57	5,894,685.83
其他应付款	9,938,341.44	18,298,047.49
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	50,441,044.29	20,758,891.35
其他流动负债	17,087,276.43	11,204,415.50
流动负债合计	624,435,284.13	453,795,111.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	232,824,654.08	153,024,530.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,206,366.23	1,075,574.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	4,210,752.96	4,995,028.48
递延所得税负债	12,618,752.37	7,533,339.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,860,525.64	166,628,472.51
负债合计	884,295,809.77	620,423,583.52
所有者权益：		
股本	620,800,887.00	444,149,505.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,945,190.72	512,454,729.36
减：库存股	8,171,508.52	11,543,665.00
其他综合收益	60,957.21	
专项储备		
盈余公积	70,078,474.59	70,078,474.59
一般风险准备		
未分配利润	290,275,951.07	259,535,583.62
归属于母公司所有者权益合计	1,308,989,952.07	1,274,674,627.57
少数股东权益	3,437,628.45	8,971,924.87
所有者权益合计	1,312,427,580.52	1,283,646,552.44
负债和所有者权益总计	2,196,723,390.29	1,904,070,135.96

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	1,224,030,943.40	968,585,315.73
其中：营业收入	1,224,030,943.40	968,585,315.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,144,820,277.08	910,174,775.26
其中：营业成本	990,552,169.10	786,678,454.31
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	7,141,740.17	5,127,833.68
销售费用	28,414,617.01	24,209,936.96
管理费用	59,286,607.58	48,885,395.71
研发费用	58,623,528.13	49,312,094.60
财务费用	801,615.09	-4,038,940.00
其中：利息费用	9,022,320.84	5,161,808.26
利息收入	4,943,817.49	2,843,171.63
加：其他收益	4,114,017.35	7,982,171.42

投资收益（损失以“-”号填列）	-36,168,399.60	38,347,346.49
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）	33,803,842.90	-62,189,039.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,393,506.97	-2,037,841.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,659,171.53	2,332,542.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,106.80	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,996,555.27	42,845,721.04
加：营业外收入	845,473.68	957,453.01
减：营业外支出	827,264.73	292,012.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,014,764.22	43,511,161.15
减：所得税费用	4,485,237.74	2,822,219.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,529,526.48	40,688,941.38
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,529,526.48	40,688,941.38
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）	70,713,822.90	42,397,733.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,184,296.42	-1,708,792.30
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	65,529,526.48	40,688,941.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	70,713,822.90	42,397,733.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,184,296.42	-1,708,792.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1138	0.0685
（二）稀释每股收益	0.1131	0.0680

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	930,801,209.92	740,628,656.55
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	50,388,581.46	42,943,900.57
收到其他与经营活动有关的现金	9,029,351.77	20,503,983.39
经营活动现金流入小计	990,219,143.15	804,076,540.51
购买商品、接受劳务支付的现金	552,215,651.71	398,893,671.75
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	251,313,982.24	190,983,826.48
支付的各项税费	34,366,801.35	34,683,680.82
支付其他与经营活动有关的现金	87,093,026.42	68,740,546.91
经营活动现金流出小计	924,989,461.72	693,301,725.96
经营活动产生的现金流量净额	65,229,681.43	110,774,814.55
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	335,696,932.81	263,968,203.81
取得投资收益收到的现金	3,336,997.86	-2,755,757.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	0.00
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	339,083,930.67	261,212,446.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,357,861.84	197,243,038.73
投资支付的现金	244,280,652.49	35,077,305.73
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	16,763,600.00	0.00
投资活动现金流出小计	451,402,114.33	232,320,344.46
投资活动产生的现金流量净额	-112,318,183.66	28,892,101.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	16,630,013.52
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	166,600,123.66	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,930,000.00	11,308,000.00
筹资活动现金流入小计	185,530,123.66	87,938,013.52
偿还债务支付的现金	58,800,000.00	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,938,926.53	58,337,032.32
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	52,681,594.19	22,350,522.38
筹资活动现金流出小计	157,420,520.72	177,687,554.70
筹资活动产生的现金流量净额	28,109,602.94	-89,749,541.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	437,781.70	2,672,676.83
五、现金及现金等价物净增加额	-18,541,117.59	52,590,051.79
加：期初现金及现金等价物余额	342,746,655.78	406,751,928.79
六、期末现金及现金等价物余额	324,205,538.19	459,341,980.58

## （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。

科力尔电机集团股份有限公司董事会