



301175.SZ

北京中科润宇环保科技股份有限公司

2023年 第三季度报告

二零二三年 十月



证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2023-084

北京中科润宇环保科技股份有限公司

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

项目	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）	327,742,570.09	-23.44%	1,065,258,883.34	-4.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,875,305.39	7.08%	206,718,303.90	18.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,418,907.26	8.27%	196,577,116.40	18.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	283,849,958.63	2.48%
基本每股收益（元/股）	0.0461	15.25%	0.1404	-6.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0461	15.25%	0.1404	-6.40%
加权平均净资产收益率	2.06%	-0.19%	6.30%	-2.27%
项目	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）	6,504,619,984.66	6,489,021,525.78	0.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,341,743,177.99	3,211,919,001.84	4.04%	

(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）	424,933.21	698,702.29	
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）	1,687,940.39	8,716,691.33	除增值税即征即退之外的政府补助
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	945,421.30	4,923,719.05	现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,647.55	-2,715,236.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		366,660.47	试运行毛利
减：所得税影响额	236,955.99	1,138,255.68	
少数股东权益影响额（税后）	140,293.23	711,093.94	
合计	2,456,398.13	10,141,187.50	--

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

其他符合非经常性损益的项目主要系试运行期间产生的收益。

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、资产负债表项目重大变动情况

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	增减变动	变动原因
货币资金	1,156,883,028.05	1,756,437,642.01	-34.13%	主要系公司特许经营权项目建设、购买办公楼及上市公司分红等支出
交易性金融资产	50,126,027.40			主要系公司购买银行理财产品
应收票据	4,071,000.00	10,846,081.25	-62.47%	主要系公司银行承兑汇票到期兑付
预付款项	41,583,041.61	12,982,635.34	220.30%	主要系公司环保装备销售业务预付设备款及原材料采购款增加
其他应收款	30,800,041.27	60,976,268.89	-49.49%	主要系收回履约保证金
存货	76,269,958.18	48,567,689.23	57.04%	主要系公司环保装备销售项目设备及原材料购进
合同资产	14,738,170.43	22,653,700.13	-34.94%	主要系公司环保装备销售项目质保金到期收回
其他流动资产	199,088,769.24	103,007,438.48	93.28%	主要系公司购买收益凭证
投资性房地产	83,836,090.57			主要系公司购买办公楼暂时用于出租
在建工程	110,038,013.77	20,148,360.37	446.14%	主要系公司当期购买且正在装修的办公楼
使用权资产	5,756,650.21	19,196,173.21	-70.01%	主要系公司预计变更办公场所租赁期限
开发支出	3,785,303.61	739,823.01	411.65%	主要系公司资本化研发项目支出增加
其他非流动资产	2,751,271.03	23,241,141.73	-88.16%	主要系建设项目 1 年以上预付款项转入成本
短期借款	83,870,565.28	149,954,833.16	-44.07%	主要系公司归还银行借款及银行承兑汇票到期兑付
合同负债	56,566,712.75	82,975,074.75	-31.83%	主要系公司环保装备销售业务预收设备款减少
应付职工薪酬	26,453,555.75	52,334,701.51	-49.45%	主要系公司兑现上年度年终绩效
其他流动负债	7,277,302.49	17,136,137.57	-57.53%	主要系公司环保装备销售项目开具发票确认销项税
租赁负债	1,751,810.40	12,134,275.33	-85.56%	主要系公司预计变更办公场所租赁期限
长期应付款	115,149,581.59	322,627,877.16	-64.31%	主要系公司归还融资租赁贷款
递延所得税负债	4,204,555.09	1,438,181.60	192.35%	主要系公司相关资产账面价值和计税基础差异增加
专项储备	3,290,127.66	226,647.70	1351.65%	主要系计提安全生产费增加

2、利润表项目重大变动情况

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减变动	变动原因
营业收入	1,065,258,883.34	1,118,323,654.74	-4.75%	主要系项目建造业务收入减少。其中：项目建造业务收入 23,336.55 万元，较上年同期下降 45.74%。若扣除项目建造业务收入，营业收入为 83,189.34 万元，较上年同期增长 20.87%。
投资收益（损失以“-”号填列）	2,328,923.93	110,170.58	2013.93%	主要系理财收益增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,594,795.12	1,382,109.59	87.74%	主要系公司购买银行理财产品公允价值变动
资产减值损失（损失以“-”号填列）	308,427.24	-1,022,350.08	-130.17%	主要系公司合同资产减少转回预期信用损失
资产处置收益（损失以“-”号填列）	524,028.23	27,500.00	1805.56%	主要系公司变更办公场所租赁期限确认使用权资产处置收益
所得税费用	50,807,701.38	38,018,532.85	33.64%	主要系公司利润增加

3、现金流量表项目重大变动情况

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	800,788,957.04	605,096,334.68	32.34%	主要系公司销售回款增加
收到的税费返还	23,534,301.97	59,847,614.84	-60.68%	主要系公司增值税即征即退及留抵退税减少
购买商品、接受劳务支付的现金	340,744,516.62	228,500,705.57	49.12%	主要系公司环保装备销售项目设备及原材料购进增加
支付其他与经营活动有关的现金	49,310,212.73	37,841,505.37	30.31%	主要系公司日常支出增加
收回投资收到的现金	973,000,000.00	50,000,000.00	1846.00%	主要系公司收回到期银行理财产品本金增加
取得投资收益收到的现金	5,085,553.15	116,780.82	4254.78%	主要系公司收到银行理财收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,640.00	56,075.00	93.74%	主要系公司处置非流动资产等
收到其他与投资活动有关的现金	15,826,715.20			主要系公司收购子公司取得的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00			主要系公司支付拟收购项目的意向金
吸收投资收到的现金		1,360,296,558.17	-100.00%	主要系公司 2022 年收到 IPO 募集资金
取得借款收到的现金	394,984,956.70	301,685,260.00	30.93%	主要系公司收到银行放款
偿还债务支付的现金	523,330,086.60	208,613,699.18	150.86%	主要系公司偿还银行借款及融资租赁款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,613,738.39	61,646,920.52	124.85%	主要系上市公司分红
支付其他与筹资活动有关的现金	16,839,389.06	62,255,773.50	-72.95%	主要系公司归还关联方借款减少

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	52,577	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
中科实业集团（控股）有限公司	国有法人	57.75%	850,000,000	850,000,000		
中国科技产业投资管理有限公司－深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.80%	55,995,486	0		
宁波碧蓝润宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	37,231,544	0		
上海联升承源创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.72%	25,352,986	0		
广东温氏投资有限公司－珠海横琴温氏肆号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.23%	18,150,192	0		
广东温氏投资有限公司－珠海横琴温氏伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	17,127,603	0		
富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	1.13%	16,632,222	4,705,900		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	0.65%	9,495,586	0		
刘利君	境内自然人	0.57%	8,362,603	0		
陈大元	境内自然人	0.43%	6,352,075	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			
中国科技产业投资管理有限公司－深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	55,995,486	人民币普通股	55,995,486			
宁波碧蓝润宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	37,231,544	人民币普通股	37,231,544			
上海联升承源创业投资合伙企业（有限合伙）	25,352,986	人民币普通股	25,352,986			
广东温氏投资有限公司－珠海横琴温氏肆号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	18,150,192	人民币普通股	18,150,192			
广东温氏投资有限公司－珠海横琴温氏伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	17,127,603	人民币普通股	17,127,603			
富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	11,926,322	人民币普通股	11,926,322			
三峡资本控股有限责任公司	9,495,586	人民币普通股	9,495,586			
刘利君	8,362,603	人民币普通股	8,362,603			
陈大元	6,352,075	人民币普通股	6,352,075			
#李欣	5,294,100	人民币普通股	5,294,100			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、珠海横琴温氏肆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴温氏伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为广东温氏投资有限公司。 2、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李欣通过普通证券账户持有公司 0 股；通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,294,100 股，合计持有公司 5,294,100 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
中科实业集团（控股）有限公司	850,000,000	0	0	850,000,000	首发前限售股	2025/7/8
中国科技产业投资管理有限公司—深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	70,714,286	70,714,286	0	0	-	-
宁波碧蓝润宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	37,231,544	37,231,544	0	0	-	-
上海联升承源创业投资合伙企业（有限合伙）	35,714,286	35,714,286	0	0	-	-
广东温氏投资有限公司—珠海横琴温氏肆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,357,143	25,357,143	0	0	-	-
三峡资本控股有限责任公司	24,214,286	24,214,286	0	0	-	-
广东温氏投资有限公司—珠海横琴温氏伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23,928,571	23,928,571	0	0	-	-
富诚海富资管—杭州银行—富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	13,972,110	13,972,110	4,705,900 ^①	4,705,900	首发后可出借限售股	2023/7/10
杭州青城资产管理有限公司—苏州青城知行创业投资合伙企业（有限合伙）	14,285,714	14,285,714	0	0	-	-
北京水务基金管理有限公司—首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙）	12,857,143	12,857,143	0	0	-	-
中信建投资本管理有限公司—扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金（有限合伙）	7,142,857	7,142,857	0	0	-	-
中交资本控股有限公司	6,544,502	6,544,502	0	0	-	-
横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,500,000	2,500,000	0	0	-	-
中国有色金属工业技术开发交流中心有限公司	785,340	785,340	0	0	-	-
北京国科启航咨询中心（有限合伙）	714,286	714,286	0	0	-	-
合计	1,125,962,068	275,962,068	4,705,900	854,705,900	--	--

注：① 根据《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）（2023 年修订）》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划参与战略配售获配股票数量为 18,678,010 股。因 4,705,900 股已出借但尚未在公司提交解限售申请前归还，故该部分股份不在本次申请解除限售范围内，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移；未出借部分的股份 13,972,110 股于 7 月 10 日正式上市流通。截止报告期末，该 4,705,900 股尚未提交解除限售申请。

三、其他重要事项

适用 不适用

2023 年 10 月，绵阳市生活垃圾焚烧发电项目顺利通过 AAA 级生活垃圾焚烧厂无害化等级评定。

2023 年 10 月，北京市经济和信息化局发布了《关于公布 2023 年度第一批北京市市级企业技术中心新创建名单的通知》，公司被认定为“北京市市级企业技术中心”。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中科润宇环保科技股份有限公司

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	1,156,883,028.05	1,756,437,642.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,126,027.40	
衍生金融资产		
应收票据	4,071,000.00	10,846,081.25
应收账款	517,541,400.96	412,479,947.80
应收款项融资		
预付款项	41,583,041.61	12,982,635.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,800,041.27	60,976,268.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,269,958.18	48,567,689.23
合同资产	14,738,170.43	22,653,700.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	199,088,769.24	103,007,438.48
流动资产合计	2,091,101,437.14	2,427,951,403.13
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	83,836,090.57	
固定资产	925,660,552.33	947,574,192.67
在建工程	110,038,013.77	20,148,360.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,756,650.21	19,196,173.21
无形资产	3,212,825,557.88	2,985,942,116.99
开发支出	3,785,303.61	739,823.01
商誉		
长期待摊费用	20,043,285.28	19,632,506.73
递延所得税资产	48,821,822.84	44,595,807.94
其他非流动资产	2,751,271.03	23,241,141.73
非流动资产合计	4,413,518,547.52	4,061,070,122.65
资产总计	6,504,619,984.66	6,489,021,525.78
流动负债：		
短期借款	83,870,565.28	149,954,833.16
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		
应付账款	497,430,455.99	465,376,472.85
预收款项		
合同负债	56,566,712.75	82,975,074.75
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	26,453,555.75	52,334,701.51
应交税费	31,466,568.50	26,833,522.06
其他应付款	186,358,778.33	159,762,852.15
其中：应付利息		
应付股利	38,660,500.00	21,118,000.00
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	94,274,281.57	129,231,032.33
其他流动负债	7,277,302.49	17,136,137.57
流动负债合计	983,698,220.66	1,083,604,626.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,557,311,850.07	1,396,260,107.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,751,810.40	12,134,275.33

长期应付款	115,149,581.59	322,627,877.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	112,612,834.77	106,498,866.68
递延收益	113,042,145.72	117,055,767.94
递延所得税负债	4,204,555.09	1,438,181.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,904,072,777.64	1,956,015,075.97
负债合计	2,887,770,998.30	3,039,619,702.35
所有者权益：		
股本	1,471,880,000.00	1,471,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,126,858,569.08	1,125,862,776.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,290,127.66	226,647.70
盈余公积	34,383,550.79	34,383,550.79
一般风险准备		
未分配利润	705,330,930.46	579,566,026.56
归属于母公司所有者权益合计	3,341,743,177.99	3,211,919,001.84
少数股东权益	275,105,808.37	237,482,821.59
所有者权益合计	3,616,848,986.36	3,449,401,823.43
负债和所有者权益总计	6,504,619,984.66	6,489,021,525.78

法定代表人：栗博

主管会计工作负责人：庄五营

会计机构负责人：刘辛勤

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	1,065,258,883.34	1,118,323,654.74
其中：营业收入	1,065,258,883.34	1,118,323,654.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	793,896,831.63	895,952,274.95
其中：营业成本	646,999,644.88	749,811,539.72
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	10,314,149.34	8,913,954.56
销售费用	4,473,543.98	4,682,559.80
管理费用	70,384,380.18	55,471,724.65
研发费用	18,925,822.94	19,827,227.30
财务费用	42,799,290.31	57,245,268.92
其中：利息费用	55,650,350.16	54,430,483.92

利息收入	20,837,157.46	6,846,174.82
加：其他收益	25,744,372.35	32,271,365.55
投资收益（损失以“-”号填列）	2,328,923.93	110,170.58
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）	2,594,795.12	1,382,109.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,571,402.21	-14,673,645.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	308,427.24	-1,022,350.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	524,028.23	27,500.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	292,291,196.37	240,466,529.61
加：营业外收入	584,134.55	691,934.08
减：营业外支出	3,124,696.51	2,530,262.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	289,750,634.41	238,628,200.99
减：所得税费用	50,807,701.38	38,018,532.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,942,933.03	200,609,668.14
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	238,942,933.03	200,609,668.14
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）	206,718,303.90	174,548,458.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32,224,629.13	26,061,209.26
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	238,942,933.03	200,609,668.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	206,718,303.90	174,548,458.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	32,224,629.13	26,061,209.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1404	0.1500
（二）稀释每股收益	0.1404	0.1500

法定代表人：栗博

主管会计工作负责人：庄五营

会计机构负责人：刘辛勤

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	800,788,957.04	605,096,334.68
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	23,534,301.97	59,847,614.84
收到其他与经营活动有关的现金	59,426,393.24	70,391,697.33
经营活动现金流入小计	883,749,652.25	735,335,646.85
购买商品、接受劳务支付的现金	340,744,516.62	228,500,705.57
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	125,058,023.08	105,781,317.01
支付的各项税费	84,786,941.19	86,229,053.54
支付其他与经营活动有关的现金	49,310,212.73	37,841,505.37
经营活动现金流出小计	599,899,693.62	458,352,581.49
经营活动产生的现金流量净额	283,849,958.63	276,983,065.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	973,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,085,553.15	116,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,640.00	56,075.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	15,826,715.20	0.00
投资活动现金流入小计	994,020,908.35	50,172,855.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,857,411.60	502,175,792.73
投资支付的现金	1,111,000,000.00	923,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,601,857,411.60	1,425,175,792.73
投资活动产生的现金流量净额	-607,836,503.25	-1,375,002,936.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,360,296,558.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	394,984,956.70	301,685,260.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	394,984,956.70	1,661,981,818.17

偿还债务支付的现金	523,330,086.60	208,613,699.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,613,738.39	61,646,920.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,840,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,839,389.06	62,255,773.50
筹资活动现金流出小计	678,783,214.05	332,516,393.20
筹资活动产生的现金流量净额	-283,798,257.35	1,329,465,424.97
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	-607,784,801.97	231,445,553.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,747,909,784.90	545,147,288.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,140,124,982.93	776,592,841.86

(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。

碧水蓝天
中科呈现



北京中科润宇环保科技股份有限公司
Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co., Ltd.

地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦南座1102

Add: 1102, South Building Of Daheng Scitech Mansion, No.3 Suzhou Street, Haidian District, Beijing, China

Tel: 010-82886698 Fax: 010-82886650 web: www.cset.ac.cn