

证券日报

母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	-4,457,395.60	3,830,168.09
(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	-4,457,395.60	3,830,168.09
1.权益法下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	-4,457,395.60	3,830,168.09
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	244,694,151.76	220,169,653.92
(一)归属于母公司所有者权益的综合收益总额	244,694,151.76	220,169,653.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
(一)基本每股收益	1.16	1.16
(二)稀释每股收益	1.16	1.16

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄治清 主管会计工作负责人：刘卫坚 会计机构负责人：刘卫坚

2、合并现金流量表附注

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	2,080,414,675.84	1,545,843,430.53
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		
收到因融资合同提前支付的钱		
收到保理业务现金净额		
保户赔款及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到现金净额		
收到的税费返还	5,999,316.41	14,449,732.60
收到其他与经营活动有关的现金	30,097,182.13	35,390,608.03
经营活动现金流量小计	2,136,416,174.38	1,595,683,770.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,637,060,620.88	1,040,541,980.16
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		
支付利息和佣金净增加额		
支付其他与经营活动有关的现金		
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	341,834,415.84	332,598,744.09
支付的各项税费	70,098,860.00	44,186,097.80
支付其他与经营活动有关的现金	12,051,740.12	103,853,515.94
经营活动现金流量小计	2,170,066,382.84	1,531,210,938.28
投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-33,652,208.46	64,472,832.88
收到投资收益收到的现金	476,000,000.00	102,000,000.00
取得股权投资收益	574,973.41	46,098.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,880.00	110,800.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到持有待售资产有关的现金		
投资活动现金流量小计	476,853,853.41	102,156,896.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,728,096.29	252,221,389.58
投资支付的现金	1,285,096,678.69	202,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流量小计	1,458,825,374.98	457,617,455.67
筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-981,949,521.57	-355,460,559.42
发行债券收到的现金		
收到投资收益收到的现金	1,763,967,323.70	
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	127,078,650.76	473,121,058.27
收到其他与筹资活动有关的现金	5,806,766.97	5,548,481.97
筹资活动现金流量小计	1,096,992,741.43	478,666,544.20
偿还债务支付的现金	361,468,553.48	220,240,370.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,627,400.99	5,708,049.19
其中：子公司支付少数股东股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,629,671.02	27,865,075.05
筹资活动现金流量小计	-405,590,631.41	233,997,044.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,690,302,106.72	247,464,096.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,352,363.73	15,700,085.15
五、现金及现金等价物净增加额	467,258,012.96	-30,418,594.69
加：期初现金及现金等价物余额	276,604,594.66	276,604,594.66
六、期末现金及现金等价物余额	703,714,289.50	208,185,999.97

(2) 2026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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京康盛世纪科技股份有限公司董事会

2026年10月27日