

证券代码：873033

证券简称：康远股份

主办券商：财达证券

河北康远清真食品股份有限公司

2023年第三季度财务报表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议以及表决情况

公司于2023年12月22日召开了第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司2023年第三季度财务报表〉的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、2023年第三季度财务报表

公司2023年9月30日的合并及母公司资产负债表，2023年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表如下：

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,585,584.54 | 3,794,941.49 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 2,295,617.58 | 2,085,204.21 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 140,388,940.82 | 155,954,402.51 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,799,380.24 | 6,704,902.52 |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 152,600.00 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 331,050,213.48 | 253,869,473.50 |
| 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 | 4,221,898.98 | 156,403.65 |
| 流动资产合计 | 487,341,635.64 | 422,565,327.88 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 | 543,949.39 |
| 其他权益工具投资 | 2,180,000.00 | 2,180,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 25,613,395.85 | 26,354,456.55 |
| 固定资产 | 89,112,238.62 | 19,355,971.52 |
| 在建工程 | 10,451,847.27 | 67,829,585.38 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 120,567.26 | 872,335.25 |
| 无形资产 | 13,849,382.05 | 13,989,277.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 13,688,829.66 | 14,566,534.10 |
| 递延所得税资产 | 4,055,464.35 | 3,975,725.06 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 160,071,725.06 | 149,667,834.34 |
| 资产总计 | 647,413,360.70 | 572,233,162.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 226,650,000.00 | 163,500,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 26,123,539.75 | 13,844,995.22 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 12,699,570.99 | 18,183,962.09 |
| 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 | 1,713,119.04 | 1,672,184.00 |
| 应交税费 | 279,295.54 | 749,064.50 |
| 其他应付款 | 116,633,270.09 | 95,196,010.54 |
| 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 | 3,601,759.04 | 5,543,982.34 |
| 其他流动负债 | 1,722,986.48 | 1,531,753.82 |
| 流动负债合计 | 389,423,540.93 | 300,221,952.51 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | - | 179,365.09 |
| 长期应付款 | 16,839,821.99 | 31,873,404.31 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 45,744.25 |
| 递延收益 | 3,836,713.94 | 4,171,642.55 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,676,535.93 | 36,270,156.20 |
| 负债合计 | 410,100,076.86 | 336,492,108.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 95,850,000.00 | 95,850,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 53,682,561.67 | 53,682,561.67 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,290,484.77 | 19,290,484.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 68,490,384.04 | 66,918,153.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 237,313,430.48 | 235,741,200.15 |
| 少数股东权益 | -146.64 | -146.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 237,313,283.84 | 235,741,053.51 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 647,413,360.70 | 572,233,162.22 |
|-------------------|----------------|----------------|

法定代表人：马海增 主管会计工作负责人：张新翠 会计机构负责人：张新翠

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,390,282.29 | 3,591,744.64 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 6,375,600.83 | 1,755,153.53 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 138,982,725.76 | 154,921,649.01 |
| 其他应收款 | 12,136,975.20 | 9,410,635.35 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 321,925,706.00 | 253,245,451.17 |
| 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 | 3,662,227.51 | |
| 流动资产合计 | 484,473,517.59 | 422,924,633.70 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 16,828,500.00 | 6,652,449.39 |
| 其他权益工具投资 | 2,180,000.00 | 2,180,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 25,613,395.85 | 26,354,456.55 |
| 固定资产 | 88,987,195.22 | 19,219,879.91 |
| 在建工程 | 10,451,847.27 | 67,829,585.38 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 120,567.26 | 872,335.25 |
| 无形资产 | 13,849,382.05 | 13,989,277.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 13,688,829.66 | 14,566,534.10 |
| 递延所得税资产 | 4,050,912.64 | 3,971,173.35 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 非流动资产合计 | 175,770,629.95 | 155,635,691.02 |
| 资产总计 | 660,244,147.54 | 578,560,324.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 226,650,000.00 | 163,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 25,755,988.41 | 13,690,836.70 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 12,911,971.50 | 18,181,867.60 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 998,656.08 | 1,152,366.79 |
| 应交税费 | 265,370.00 | 747,841.64 |
| 其他应付款 | 117,153,698.55 | 95,194,049.84 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,601,759.04 | 5,543,982.34 |
| 其他流动负债 | 1,047,032.04 | 1,531,565.31 |
| 流动负债合计 | 388,384,475.62 | 299,542,510.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | - | 179,365.09 |
| 长期应付款 | 16,839,821.99 | 31,873,404.31 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 45,744.25 |
| 递延收益 | 3,836,713.94 | 4,171,642.55 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,676,535.93 | 36,270,156.20 |
| 负债合计 | 409,061,011.55 | 335,812,666.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 95,850,000.00 | 95,850,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 53,682,561.67 | 53,682,561.67 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 盈余公积 | 19,290,484.77 | 19,290,484.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 82,360,089.55 | 73,924,611.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 251,183,135.99 | 242,747,658.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 660,244,147.54 | 578,560,324.72 |

（三）合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 424,878,322.40 | 563,908,073.98 |
| 其中：营业收入 | 424,878,322.40 | 563,908,073.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 428,135,414.21 | 545,320,280.35 |
| 其中：营业成本 | 398,351,987.24 | 513,013,097.37 |
| 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 | 515,257.38 | 407,726.25 |
| 销售费用 | 9,796,506.29 | 13,868,011.99 |
| 管理费用 | 10,078,689.83 | 9,564,173.12 |
| 研发费用 | 813,350.04 | 372,777.39 |
| 财务费用 | 8,579,623.43 | 8,094,494.23 |
| 其中：利息费用 | 8,526,327.61 | 8,109,380.10 |
| 利息收入 | 7,936.75 | 21,632.78 |
| 加：其他收益 | 6,660,328.61 | 3,516,805.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -543,949.39 | -2,852,873.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列） | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列） | | |
| 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） | | -62,188.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,254,864.93 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,604,422.48 | 19,189,537.09 |
| 加：营业外收入 | 117,156.93 | 40,210.07 |
| 减：营业外支出 | 229,088.37 | 147,559.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,492,491.04 | 19,082,187.51 |
| 减：所得税费用 | -79,739.29 | -15,547.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,572,230.33 | 19,097,734.66 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| （一）按经营持续性分类： | | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,572,230.33 | 19,097,734.66 |
| 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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,572,230.33 | 19,097,734.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 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 | | |
| 2. 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 | | |
| （二）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 | 1,572,230.33 | 19,097,734.66 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,572,230.33 | 19,097,734.66 |
| （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（元/股） | 0.02 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.20 |

法定代表人：马海增

主管会计工作负责人：张新翠

会计机构负责人：张新翠

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 429,750,019.44 | 564,007,398.16 |
| 减：营业成本 | 401,814,903.43 | 510,083,083.53 |
| 税金及附加 | 484,986.36 | 362,719.75 |
| 销售费用 | 8,576,604.69 | 16,759,827.95 |
| 管理费用 | 6,361,427.26 | 7,836,893.72 |
| 研发费用 | 329,453.75 | 494,461.42 |
| 财务费用 | 8,574,087.75 | 8,091,421.77 |
| 其中：利息费用 | 8,526,327.61 | 8,109,380.10 |
| 利息收入 | 3,122.97 | 21,386.04 |
| 加：其他收益 | 6,660,328.61 | 3,516,805.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -543,949.39 | -2,852,877.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列） | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列） | | |
| 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） | | -62,188.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,254,864.93 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,470,070.49 | 20,980,729.86 |
| 加：营业外收入 | 113,397.56 | 40,207.97 |
| 减：营业外支出 | 227,729.65 | 147,559.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,355,738.40 | 20,873,378.18 |
| 减：所得税费用 | -79,739.29 | -15,547.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,435,477.69 | 20,888,925.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,435,477.69 | 20,888,925.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、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 | | |
| 六、综合收益总额 | 8,435,477.69 | 20,888,925.33 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 455,030,893.36 | 610,507,384.17 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 731,443.99 | 5,383,242.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,382,098.26 | 71,677,209.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 464,144,435.61 | 687,567,837.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,930,417.85 | 654,019,118.49 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 10,154,054.51 | 7,940,601.79 |
| 支付的各项税费 | 1,266,804.03 | 3,871,075.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,016,095.99 | 15,960,944.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 517,367,372.38 | 681,791,739.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,222,936.77 | 5,776,097.47 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | 4,003.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,245,376.34 | 33,629,387.43 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 4,000.00 |
| 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 | 5,245,376.34 | 33,633,387.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,245,376.34 | -33,629,383.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 212,600,000.00 | 155,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,880,000.00 | 39,843,279.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,480,000.00 | 195,343,279.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,450,000.00 | 110,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,310,163.27 | 51,144,392.80 |
| 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 | 35,480,165.51 | 14,000,721.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,240,328.78 | 175,645,114.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,239,671.22 | 19,698,164.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,284.94 | 80,485.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,209,356.95 | -8,074,635.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,794,941.49 | 11,706,288.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,585,584.54 | 3,631,652.73 |

法定代表人：马海增

主管会计工作负责人：张新翠

会计机构负责人：张新翠

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 453,235,049.41 | 610,668,637.56 |
| 收到的税费返还 | 729,726.25 | 5,368,239.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,550,440.43 | 71,675,751.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 460,515,216.09 | 687,712,628.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,464,803.18 | 651,453,862.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,317,427.10 | 6,985,748.01 |
| 支付的各项税费 | 1,233,299.21 | 3,806,060.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,004,778.27 | 17,003,455.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 504,020,307.76 | 679,249,126.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,505,091.67 | 8,463,502.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,235,326.84 | 33,585,027.43 |
| 投资支付的现金 | 10,720,000.00 | 2,800,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,955,326.84 | 36,385,027.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,955,326.84 | -36,385,027.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 212,600,000.00 | 155,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,880,000.00 | 39,843,279.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,480,000.00 | 195,343,279.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,450,000.00 | 110,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,310,163.27 | 51,144,392.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,480,165.51 | 14,000,721.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,240,328.78 | 175,645,114.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,239,671.22 | 19,698,164.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,284.94 | 80,485.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,201,462.35 | -8,142,874.67 |

| | | |
|----------------|--------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,591,744.64 | 11,613,233.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,390,282.29 | 3,470,359.02 |

本公告所披露的数据根据中国企业会计准则编制，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2023年12月25日