

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2025-047

北京海新能源科技股份有限公司 2025 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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	958,387,625.42	63.82%	1,941,509,523.95	5.60%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	93,332,441.42	不适用	57,951,078.25	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	46,647,052.48	不适用	-25,305,630.88	95.91%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	---	---	-98,448,911.13	-147.72%
基本每股收益（元/ 股）	0.0397	不适用	0.0247	不适用
稀释每股收益（元/ 股）	0.0397	不适用	0.0247	不适用
加权平均净资产收益 率	1.56%	不适用	0.96%	不适用
	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）	8,433,824,973.59	9,713,921,182.83	-13.18%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	6,034,120,243.18	5,984,453,024.18	0.83%	

注：报告期业绩较上年同期扭亏为盈的，同比增减均为“不适用”。

（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）	98,483.11	121,829.98	主要为处置非流动资产确认的损益。
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）	1,100,995.61	3,600,509.11	主要为本期收到的直接计入当期损益的政府补助款。
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	29,205,528.78	52,698,891.20	主要为本期签订的含延迟定价条款的生物能源业务销售合同产生的公允价值变动。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	802,361.85	11,151,780.91	主要为收取的非金融企业的利息收入。
债务重组损益	159,223.70	172,333.70	主要为债务豁免收益。
除上述各项之外的其他营业	13,702,364.94	10,936,774.78	主要为营业外收支净额。

外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,467,608.98	4,424,979.08	主要为收到北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）收益分配款。
减：所得税影响额	94,313.54	204,524.80	
少数股东权益影响额（税后）	-243,135.51	-354,135.17	
合计	46,685,388.94	83,256,709.13	--

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定义的损益项目：公司收到北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）收益分配款 4,424,979.08 元。

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

一、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	报告期末	上年度期末	增减变动	重大变动说明
其他应收款	181,190,647.87	1,348,530,457.42	-86.56%	主要原因为：报告期，公司收到债务方还款所致。
一年内到期的非流动资产	25,811,659.25	0.00	100.00%	主要原因为：报告期，公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司融资租赁保证金由长期应收款重分类至此所致。
其他流动资产	59,320,226.29	44,534,166.73	33.20%	主要原因为：报告期，公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司待认证进项税增加所致。
长期应收款	13,473,212.03	32,950,014.42	-59.11%	主要原因为：报告期，公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司融资租赁保证金重分类至一年内到期的非流动资产所致。
投资性房地产	22,585,539.34	0.00	100.00%	主要原因为：报告期，公司将自用房产转为对外出租所致。
在建工程	22,636,774.32	62,375,575.91	-63.71%	主要原因为：报告期，公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司在建工程转固所致。
使用权资产	137,812,440.16	86,677,128.82	59.00%	主要原因为：报告期，公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司融资租赁增加所致。
其他非流动资产	2,499,240.57	27,302,718.79	-90.85%	主要原因为：报告期，公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司预付的采购长期资产款结算所致。
短期借款	417,869,720.94	235,941,163.76	77.11%	主要原因为：报告期，公司及全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司银行借款增加所致。
应付票据	72,465,501.04	131,807,814.89	-45.02%	主要原因为：报告期，公司全资子公司

				司沈阳三聚凯特催化剂有限公司承兑汇票到期解付所致。
合同负债	110,462,068.91	80,897,267.19	36.55%	主要原因为：报告期，公司控股子公司武汉金中工程技术有限公司预收项目款增加所致。
其他应付款	576,792,717.90	1,657,468,919.41	-65.20%	主要原因为：报告期，公司偿还北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助款所致。
一年内到期的非流动负债	307,275,125.21	445,106,353.07	-30.97%	主要原因为：报告期，公司及控股子公司山东三聚生物能源有限公司偿还金融机构借款所致。
长期借款	0.00	36,533,639.58	-100.00%	主要原因为：报告期，公司偿还金融机构借款所致。
租赁负债	47,536,183.80	23,092,963.81	105.85%	主要原因为：报告期，公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司融资租赁增加所致。
长期应付款	42,855,900.35	201,250,218.52	-78.71%	主要原因为：报告期，公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司偿还融资租赁款所致。
预计负债	22,645,363.41	67,778,926.85	-66.59%	主要原因为：报告期，公司支付了诉讼相关的款项所致。

二、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	重大变动说明
财务费用	60,892,346.78	100,059,984.53	-39.14%	主要原因为：报告期，公司金融机构借款及控股子公司山东三聚生物能源有限公司融资租赁利息减少所致。
投资收益	20,955,737.34	54,613,368.72	-61.63%	主要原因为：报告期，公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司对其联营企业确认的投资收益减少所致。
公允价值变动收益	52,698,891.20	0.00	100.00%	主要原因为：报告期，公司签订的含延迟定价条款的生物能源业务销售合同产生公允价值变动所致。
信用减值损失	135,994,777.55	-192,303,709.59	-170.72%	主要原因为：报告期，公司收到债务方还款，冲回减值损失所致。
资产减值损失	-1,196,734.18	-51,110,694.05	-97.66%	主要原因为：报告期，公司子公司计提存货跌价准备减少所致。
资产处置收益	121,829.98	-10,004.86	-1317.71%	主要原因为：报告期，公司处置非流动资产确认收益增加所致。
营业外收入	16,235,166.16	4,052,734.25	300.60%	主要原因为：报告期，公司全资子公司前期诉讼事项一审判决撤回所致。
营业外支出	5,298,391.38	64,249,656.88	-91.75%	主要原因为：上年同期，公司控股子公司河北华晨石油化工有限公司因上游供应商问题进行的税务处理所致。
所得税费用	-26,853,647.04	11,098,454.26	-341.96%	主要原因为：报告期，公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司确认可抵扣亏损的递延所得税所致。

三、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	重大变动说明
收到的税费返还	383,542.09	620,128.76	-38.15%	主要原因为：报告期，收到的出口退税减少所致。

支付的各项税费	27,306,523.91	149,545,456.77	-81.74%	主要原因为：报告期，公司支付的增值税减少所致。
取得投资收益收到的现金	4,424,979.08	0.00	100.00%	主要原因为：报告期，公司收到北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）分配收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,195.00	4,618.28	5360.80%	主要原因为：报告期，公司处置固定资产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,232,248,748.01	23,000,000.00	5257.60%	主要原因为：报告期，公司收到债务方还款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,540,355.31	128,438,543.91	-76.22%	主要原因为：报告期，公司下属子公司购置固定资产支出减少所致。
取得借款收到的现金	373,000,000.00	205,260,000.00	81.72%	主要原因为：报告期，公司及全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司收到金融机构借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	466,969,071.07	1,032,921,548.12	-54.79%	主要原因为：报告期，公司收到北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助款减少所致。
偿还债务支付的现金	319,452,434.71	514,691,997.16	-37.93%	主要原因为：报告期，公司及全资子公司海南环宇新能源有限公司偿还金融机构借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,548,763.42	78,986,414.01	-51.20%	主要原因为：报告期，公司偿还北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助款利息及金融机构借款利息减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,671,409,839.51	607,642,352.72	175.06%	主要原因为：报告期，公司偿还北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助款增加所致。

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		43,640	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
北京海新致低碳科技发展有限公司	国有法人	31.48%	739,626,062	0	质押	200,000,000
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	5.74%	134,908,721	0	不适用	0
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	1.60%	37,542,162	0	质押	37,542,162
张雪凌	境内自然人	1.38%	32,457,074	0	质押	32,456,990
刘雷	境内自然人	1.04%	24,325,991	18,244,493	质押	24,325,991
刘晓	境内自然人	0.98%	22,931,286	0	不适用	0
林科	境内自然人	0.68%	15,870,902	0	质押	15,870,902
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	13,983,640	0	不适用	0

王帅帅	境内自然人	0.52%	12,225,840	0	不适用	0
陈海	境内自然人	0.48%	11,163,000	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	
北京海新致低碳科技发展有限公司	739,626,062			人民币普通股	739,626,062	
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	134,908,721			人民币普通股	134,908,721	
北京中恒天达科技发展有限公司	37,542,162			人民币普通股	37,542,162	
张雪凌	32,457,074			人民币普通股	32,457,074	
刘晓	22,931,286			人民币普通股	22,931,286	
林科	15,870,902			人民币普通股	15,870,902	
香港中央结算有限公司	13,983,640			人民币普通股	13,983,640	
王帅帅	12,225,840			人民币普通股	12,225,840	
陈海	11,163,000			人民币普通股	11,163,000	
赵郁	9,609,060			人民币普通股	9,609,060	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、北京海新致低碳科技发展有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司是一致行动人；2、林科与张雪凌是配偶关系；3、其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法（2025 年修正）》规定的一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			1、公司股东刘晓除通过普通证券账户持有股份 215,200 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有股份 22,716,086 股，实际合计持有 22,931,286 股；2、公司股东王帅帅除通过普通证券账户持有股份 9,966,740 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有股份 2,259,100 股，实际合计持有 12,225,840 股；3、公司股东陈海除通过普通证券账户持有股份 1,283,000 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有股份 9,880,000 股，实际合计持有 11,163,000 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） 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
吴永涛	104,508	0	0	104,508	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
孙丽华	7,500	1,875	0	5,625	董监高在任职届满前离职，执行董监高离职后限售规定	离职后执行董监高限售规定
刘雷	18,244,493	0	0	18,244,493	董监高在任职届满前离职，执行董监高离	离职后执行董监高限售规定

					职后限售规定	
孔德良	3,750	0	656	4,406	董监高在任职 届满前离职， 执行董监高离 职后限售规定	离职后执行董 监高限售规定
合计	18,360,251	1,875	656	18,359,032	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、报告期内，公司把握烃基生物柴油市场上行机遇，业务板块实现扭亏为盈。公司创新销售组合策略，有效拓展非欧盟客户，顺利履行非欧盟客户 HVO 销售长协订单并实现超额交付，欧洲客户长协订单按计划执行，市场应变能力持续增强；山东三聚生物能源有限公司异构项目建成投产并已稳定运营，关键运行参数优于设计指标；原料供应链保障能力持续增强，签订多家核心供应商长协订单；运营管理水平稳步提升，质量管控、供应商管理、失效管理、预处理与催化剂方案等持续优化。报告期内，催化净化国内业务致力于优化产品结构，协调生产与销售进度，确保业务持续稳定发展；SJ ENVIRONMENTAL CORP（三聚美国）业务成功应对政策挑战，保持盈利态势。

近期公司取得商务部等四部委关于生物航油出口先行先试的批复，生物航油出口“白名单”赋予了公司自主申领出口许可证的资格，畅通了公司 SAF 产品出口渠道，有助于公司合理安排生产，提升产能利用率，进一步增强公司产品的国际竞争力，巩固公司在生物航煤领域的地位，对公司业务发展形成积极影响。公司已与海外客户签订生物航煤订单，四季度生产排期较满。

2、由于香港联交所上市公司每年一季度及三季度无公开披露的上市公司财务报告，因此，本公司在编制季度财务报告时未对持有巨涛海洋石油服务有限公司的股权进行权益法核算。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京海新能源科技股份有限公司

2025 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	633,847,784.74	758,797,225.28
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	133,925,084.52	112,735,715.18
应收账款	502,521,680.13	530,271,227.91
应收款项融资	13,809,203.08	12,155,117.06
预付款项	586,069,141.78	552,010,433.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	181,190,647.87	1,348,530,457.42

其中：应收利息		
应收股利	8,786,253.98	
买入返售金融资产		
存货	1,425,563,059.64	1,303,399,509.66
其中：数据资源		
合同资产	16,548,432.24	16,548,432.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,811,659.25	
其他流动资产	59,320,226.29	44,534,166.73
流动资产合计	3,578,606,919.54	4,678,982,284.57
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	13,473,212.03	32,950,014.42
长期股权投资	730,791,960.48	734,143,280.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,044,405,457.70	1,045,041,808.90
投资性房地产	22,585,539.34	
固定资产	2,040,667,721.91	2,187,486,410.95
在建工程	22,636,774.32	62,375,575.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	137,812,440.16	86,677,128.82
无形资产	506,471,559.72	553,155,529.82
其中：数据资源		
开发支出	45,579,837.35	43,473,075.19
其中：数据资源		
商誉	45,688,148.88	45,688,148.88
长期待摊费用	19,935,199.24	24,492,566.93
递延所得税资产	222,670,962.35	192,152,639.55
其他非流动资产	2,499,240.57	27,302,718.79
非流动资产合计	4,855,218,054.05	5,034,938,898.26
资产总计	8,433,824,973.59	9,713,921,182.83
流动负债：		
短期借款	417,869,720.94	235,941,163.76
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	72,465,501.04	131,807,814.89
应付账款	704,442,402.77	713,532,976.80
预收款项		
合同负债	110,462,068.91	80,897,267.19
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	1,830,352.54	1,841,649.69
应交税费	38,258,189.24	40,107,861.09
其他应付款	576,792,717.90	1,657,468,919.41
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	307,275,125.21	445,106,353.07
其他流动负债	95,190,961.27	77,258,225.26
流动负债合计	2,324,587,039.82	3,383,962,231.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		36,533,639.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,536,183.80	23,092,963.81
长期应付款	42,855,900.35	201,250,218.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,645,363.41	67,778,926.85
递延收益	45,735,729.87	45,983,210.23
递延所得税负债	30,344,321.34	29,079,239.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,117,498.77	403,718,198.30
负债合计	2,513,704,538.59	3,787,680,429.46
所有者权益：		
股本	2,349,720,302.00	2,349,720,302.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,004,382,352.99	1,004,382,352.99
减：库存股		
其他综合收益	33,823,574.58	44,449,788.70
专项储备	10,578,179.50	8,235,824.63
盈余公积	488,510,523.36	488,510,523.36
一般风险准备		
未分配利润	2,147,105,310.75	2,089,154,232.50
归属于母公司所有者权益合计	6,034,120,243.18	5,984,453,024.18
少数股东权益	-113,999,808.18	-58,212,270.81
所有者权益合计	5,920,120,435.00	5,926,240,753.37
负债和所有者权益总计	8,433,824,973.59	9,713,921,182.83

法定代表人：孟强 主管会计工作负责人：邓运 会计机构负责人：李杰

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	1,941,509,523.95	1,838,612,058.45
其中：营业收入	1,941,509,523.95	1,838,612,058.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,195,086,778.75	2,293,376,749.61
其中：营业成本	1,822,132,045.08	1,852,566,341.86
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	8,530,922.91	8,795,521.45
销售费用	47,606,969.06	54,170,927.13
管理费用	177,075,771.76	185,796,429.71
研发费用	78,848,723.16	91,987,544.93
财务费用	60,892,346.78	100,059,984.53
其中：利息费用	75,285,632.39	135,970,200.43
利息收入	20,709,591.87	46,714,664.09
加：其他收益	9,295,412.27	11,554,838.69
投资收益（损失以“-”号填列）	20,955,737.34	54,613,368.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,870,749.00	53,370,009.00
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）	52,698,891.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	135,994,777.55	-192,303,709.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,196,734.18	-51,110,694.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	121,829.98	-10,004.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,707,340.64	-632,020,892.25
加：营业外收入	16,235,166.16	4,052,734.25
减：营业外支出	5,298,391.38	64,249,656.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,770,565.86	-692,217,814.88
减：所得税费用	-26,853,647.04	11,098,454.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,083,081.18	-703,316,269.14
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,083,081.18	-703,316,269.14
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）	57,951,078.25	-633,321,329.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-55,867,997.07	-69,994,939.68
六、其他综合收益的税后净额	-10,626,214.12	-20,169,190.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,626,214.12	-20,169,190.05
（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	-10,626,214.12	-20,169,190.05
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	-10,626,214.12	-20,169,190.05
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	-8,543,132.94	-723,485,459.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	47,324,864.13	-653,490,519.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-55,867,997.07	-69,994,939.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0247	-0.2695
(二) 稀释每股收益	0.0247	-0.2695

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：孟强

主管会计工作负责人：邓运

会计机构负责人：李杰

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	1,918,634,380.11	2,070,753,117.79
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	383,542.09	620,128.76
收到其他与经营活动有关的现金	57,972,542.16	66,529,348.16
经营活动现金流入小计	1,976,990,464.36	2,137,902,594.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,719,673,797.51	1,437,431,212.36
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	225,097,995.02	236,834,813.19
支付的各项税费	27,306,523.91	149,545,456.77
支付其他与经营活动有关的现金	103,361,059.05	107,773,623.99
经营活动现金流出小计	2,075,439,375.49	1,931,585,106.31
经营活动产生的现金流量净额	-98,448,911.13	206,317,488.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,740,893.80	49,914,275.74
取得投资收益收到的现金	4,424,979.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,195.00	4,618.28
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	1,232,248,748.01	23,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,292,666,815.89	72,918,894.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,540,355.31	128,438,543.91
投资支付的现金		3,016,315.00
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		711,915.00
投资活动现金流出小计	30,540,355.31	132,166,773.91
投资活动产生的现金流量净额	1,262,126,460.58	-59,247,879.89
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	373,000,000.00	205,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	466,969,071.07	1,032,921,548.12
筹资活动现金流入小计	839,969,071.07	1,238,181,548.12
偿还债务支付的现金	319,452,434.71	514,691,997.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,548,763.42	78,986,414.01
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	1,671,409,839.51	607,642,352.72
筹资活动现金流出小计	2,029,411,037.64	1,201,320,763.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,189,441,966.57	36,860,784.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,506,486.71	2,792,906.43
五、现金及现金等价物净增加额	-21,257,930.41	186,723,299.17
加：期初现金及现金等价物余额	599,028,337.42	437,718,578.25
六、期末现金及现金等价物余额	577,770,407.01	624,441,877.42

（二） 2025 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。

北京海新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日