

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2024-082

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 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）	431,269,731.03	-31.91%	1,768,618,580.91	6.74%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	514,561,396.01	519.91%	703,014,486.66	303.09%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	66,190,792.07	-17.02%	248,915,417.82	50.60%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-177,591,604.28	-186.49%
基本每股收益（元/ 股）	0.80	515.38%	1.08	300.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.80	515.38%	1.08	300.00%
加权平均净资产收益 率	23.25%	18.43%	32.36%	22.06%
	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）	3,344,889,820.86	3,741,243,784.96	-10.59%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,373,067,294.41	1,869,133,164.55	26.96%	

### (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）	680,564,902.36	679,036,401.73	主要系本期完成处置阿诺精 密股权，实现投资收益 68,079.99 万元。
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）	1,610,397.67	12,092,239.50	
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	-94,176.00	-637,463.16	系票据贴现费用。
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	97,000.00	97,000.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	209,973.84	-144,586.47	
其他符合非经常性损益定义	-35,250.00	294,108.88	

的损益项目			
减：所得税影响额	233,917,859.63	235,083,676.11	系本期完成处置阿诺精密股权产生的所得税。
少数股东权益影响额（税后）	64,384.30	1,554,955.53	
合计	448,370,603.94	454,099,068.84	--

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

资产负债科目

单位：万元

科目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	55,479.66	33,377.59	22,102.06	66.22%	主要系银行存款增加。
应收款项融资	11,111.38	16,408.41	-5,297.03	-32.28%	主要系本期完成处置阿诺精密股权，合并范围变更，A 类承兑汇票减少。
预付款项	1,614.65	912.43	702.22	76.96%	主要系本期母公司预付材料款增加。
其他应收款	12,663.40	1,313.50	11,349.90	864.09%	主要系应收阿诺精密股权处置尾款 12,555.01 万元。
合同资产	3,959.81	2,623.85	1,335.96	50.92%	主要系母公司已开具发票未确认收入的税金增加。
其他流动资产	498.20	1,168.65	-670.46	-57.37%	主要系本期完成处置阿诺精密股权，合并范围变更。
固定资产	71,148.02	115,925.63	-44,777.62	-38.63%	主要系本期完成处置阿诺精密股权，合并范围变更。
在建工程	12,927.55	9,833.96	3,093.59	31.46%	主要系本期威克斯液压、长壁液压厂房建设工程增加。
使用权资产	409.02	2,295.57	-1,886.55	-82.18%	主要系本期完成处置阿诺精密股权，合并范围变更。
商誉	4,881.91	15,627.71	-10,745.80	-68.76%	主要系本期完成处置阿诺精密股权。
短期借款	6,513.75	35,794.49	-29,280.74	-81.80%	主要系母公司归还银行借款及本期完成处置阿诺精密股权，合并范围变更。
应付职工薪酬	3,121.60	7,375.47	-4,253.87	-57.68%	主要系本期完成处置阿诺精密股权，合并范围变更。
应交税费	14,382.94	4,572.42	9,810.52	214.56%	主要系本期完成处置阿诺精密股权实现较大的投资收益。
一年内到期的非流动负债	88.91	9,707.32	-9,618.41	-99.08%	主要系母公司及威克斯液压归还一年内到期的长期借款。
租赁负债	45.54	1,497.63	-1,452.09	-96.96%	主要系本期完成处置阿诺精密股权，合并范围变更。

利润表科目

单位：万元

科目	年初至本报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
财务费用	830.16	1,208.91	-378.75	-31.33%	主要系母公司归还银行借款，贷款利息减少。
投资收益	67,993.50	-230.94	68,224.44	29542.37%	主要系本期完成处置阿诺精密股权，实现投资收益 68,079.99 万元。
信用减值损失	-1,300.93	-310.73	-990.20	-318.67%	主要系本期母公司计提阿诺精密股权处置尾款的坏账准备。
资产减值损失	-1,354.75	-230.47	-1,124.28	-487.82%	主要系本期计提存货跌价准备增加。
所得税费用	25,592.34	3,137.97	22,454.36	715.57%	主要系本期完成处置阿诺精密股权实现较大的投资收益。

现金流量科目

单位：万元

科目	年初至本报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-17,759.16	20,533.96	-38,293.12	-186.49%	主要系：1、母公司收到承兑汇票结算的货款增加；2、真空泵板块项目类合同较多，产成品周转及收款周期较长；3、本期支付所得税增加。
投资活动产生的现金流量净额	70,848.18	-5,946.89	76,795.07	1291.35%	主要系收到处置阿诺精密股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	-30,870.13	-12,718.40	-18,151.74	-142.72%	主要系母公司归还银行借款，实施半年度现金分红。
现金及现金等价物净增加额	22,264.09	1,910.51	20,353.58	1065.35%	主要系银行存款增加。

## 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		22,858	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
怡诺鲍斯集团有限公司	境内非国有法人	46.72%	301,100,043	0	质押	182,600,000
王雪娟	境内自然人	1.66%	10,728,320	0	不适用	0
陈金岳	境内自然人	1.39%	8,926,010	6,694,507	不适用	0
陈立坤	境内自然人	1.34%	8,608,500	6,456,375	不适用	0
江学新	境内自然人	0.67%	4,294,122	0	不适用	0
周齐良	境内自然人	0.64%	4,100,700	3,075,525	不适用	0
尹宣德	境内自然人	0.47%	3,020,700	0	不适用	0
吴兴华	境内自然人	0.39%	2,507,000	0	不适用	0
柯亚仕	境内自然人	0.35%	2,270,860	0	不适用	0
李宣明	境内自然人	0.28%	1,801,300	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
怡诺鲍斯集团有限公司	301,100,043	人民币普通股	301,100,043
王雪娟	10,728,320	人民币普通股	10,728,320
江学新	4,294,122	人民币普通股	4,294,122
尹宣德	3,020,700	人民币普通股	3,020,700
吴兴华	2,507,000	人民币普通股	2,507,000
柯亚仕	2,270,860	人民币普通股	2,270,860
陈金岳	2,231,503	人民币普通股	2,231,503
陈立坤	2,152,125	人民币普通股	2,152,125
李宣明	1,801,300	人民币普通股	1,801,300
丁冬凤	1,627,200	人民币普通股	1,627,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的实际控制人为陈金岳，陈金岳与股东陈立坤为父子关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东怡诺鲍斯集团有限公司除通过普通证券账户持有 288,100,043 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,000,000 股，实际合计持有 301,100,043 股；公司股东王雪娟除通过普通证券账户持有 4,979,300 股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,749,020 股，实际合计持有 10,728,320 股；公司股东江学新除通过普通证券账户持有 4,534 股外，还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 4,289,588 股，实际合计持有 4,294,122 股；公司股东吴兴华除通过普通证券账户持 674,300 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,832,700 股，实际合计持有 2,507,000 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
陈金岳	6,694,507	0	0	6,694,507	高管锁定股	高管任期内，每年的第一个交易日
陈立坤	6,456,375	0	0	6,456,375	高管锁定股	高管任期内，每年的第一个交易日
周齐良	3,075,525	0	0	3,075,525	高管锁定股	高管任期内，每年的第一个交易日
夏波	1,230,225	0	0	1,230,225	高管锁定股	高管任期内，每年的第一个

						交易日
合计	17,456,632	0	0	17,456,632	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### (一) 总体经营情况

1、年初至报告期末，公司实现营业收入 176,861.86 万元，同比上升 6.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,301.45 万元，同比上升 303.09%。本报告期，公司实现营业收入 43,126.97 万元，同比下降 31.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 51,456.14 万元，同比上升 519.91%。

2、报告期末，公司资产总额 334,488.98 万元，本报告期末比上年度末下降 10.59%；归属于上市公司股东的净资产 237,306.73 万元，本报告期末比上年度末上升 26.96%。

3、公司于 2024 年 7 月完成阿诺精密股权交割，实现投资收益 68,079.99 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 47,156.11 万元。交割完成后，阿诺精密不再纳入本报告期合并范围，影响第三季度的营业收入、资产总额等金额。

#### (二) 主要业务情况

年初至报告期末主要业务板块经营情况如下表：

	营业收入(万元)		毛利率		各业务板块占营业收入比重	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月			
压缩机业务	74,256.13	63,877.85	28.20%	25.54%	41.99%	16.25%	2.66%
真空泵业务	41,124.73	23,719.25	44.74%	41.31%	23.25%	73.38%	3.43%
液压泵业务	19,865.46	18,677.23	29.77%	27.76%	11.23%	6.36%	2.01%
高效精密切削刀具业务	41,322.12	59,424.33	39.43%	39.82%	23.36%	-30.46%	-0.39%

本报告期主要业务板块经营情况如下表：

	营业收入(万元)		毛利率		各业务板块占营业收入比重	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
	2024 年 7-9 月	2023 年 7-9 月	2024 年 7-9 月	2023 年 7-9 月			
压缩机业务	25,252.77	23,119.83	28.32%	26.47%	58.55%	9.23%	1.85%
真空泵业务	10,968.72	13,628.16	42.25%	44.32%	25.43%	-19.51%	-2.07%
液压泵业务	6,261.98	6,271.46	23.26%	25.99%	14.52%	-0.15%	-2.73%

1、高效精密切削刀具业务收入同比下降 30.46%，系公司于 2024 年 7 月 1 日完成阿诺精密股权交割，阿诺精密本报告期不再纳入合并范围。

2、真空泵业务因光伏领域相关业务收入减少，第三季度收入下滑 19.51%。

#### (三) 研发投入情况

公司注重研发投入和知识产权保护，年初至报告期末公司研发投入为 9,398.51 万元，同比上升 15.71%。截至报告期末，公司已拥有各项有效专利 435 项，其中发明专利 42 项，实用新型专利 369 项，外观专利 24 项。

#### （四）回购股份情况

公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于注销并减少注册资本。本次回购股份方案已实施完毕，实际回购时间区间为 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 5 月 15 日，累计回购股份数量为 7,841,000 股，占公司总股本的 1.20%，最高成交价格为人民币 6.98 元/股，最低成交价格为人民币 6.22 元/股，成交的总金额为人民币 51,982,821.00 元（不含交易费用）。公司已于 2024 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述 7,841,000 股回购股份的注销事宜，公司总股本由 652,256,868 股减少至 644,415,868 股。

#### （五）其他情况

1、公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第十二次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售子公司股权暨签订股权转让协议的议案》，同意将公司所持有的阿诺精密全部股权转让给山特维克（中国）投资有限公司。截止 2024 年 7 月 1 日，公司出售的阿诺精密 55.94%股权已完成交割，公司不再持有阿诺精密的股权，阿诺精密不再纳入公司合并报表范围。

2、本期公司出售阿诺精密股权，股权转让款为 125,550.11 万元，致使母公司可能无法满足高新技术企业认定标准中关于高新技术产品（服务）收入占总收入（包含财产转让收入）比例不低于 60%的要求。因此，基于谨慎性原则，公司 2024 年前三季度所得税税率按 25%预提。

3、公司 2024 年半年度实施现金分红，以公司股份总数 644,415,868 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利 96,662,380.20 元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2024 年 9 月 27 日，除权除息日为：2024 年 9 月 30 日。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	554,796,582.64	333,775,938.63
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	19,676,260.10	17,051,060.14
应收账款	417,204,553.61	502,062,084.19
应收款项融资	111,113,768.23	164,084,054.65
预付款项	16,146,493.87	9,124,342.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,633,988.33	13,135,026.94
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	843,353,561.41	915,937,307.46
其中：数据资源		
合同资产	39,598,056.23	26,238,475.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,981,975.90	11,686,535.77
流动资产合计	2,133,505,240.32	1,993,094,826.20
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	19,779,183.41	23,513,105.18
其他权益工具投资	8,500,000.00	8,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,312,292.06	
固定资产	711,480,155.46	1,159,256,308.46
在建工程	129,275,512.55	98,339,640.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,090,191.21	22,955,701.15
无形资产	150,888,249.50	157,764,398.10
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	48,819,125.41	156,277,075.43
长期待摊费用	7,476,926.43	10,573,348.73
递延所得税资产	18,464,502.80	26,374,675.00
其他非流动资产	96,298,441.71	84,594,706.53
非流动资产合计	1,211,384,580.54	1,748,148,958.76
资产总计	3,344,889,820.86	3,741,243,784.96
流动负债：		
短期借款	65,137,530.57	357,944,908.00
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		9,770,000.00
应付账款	279,734,097.13	384,317,748.54
预收款项		
合同负债	131,086,810.41	155,325,592.81
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	31,216,033.12	73,754,723.95
应交税费	143,829,387.85	45,724,166.04
其他应付款	7,137,452.41	10,005,665.66
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	889,121.88	97,073,211.52

其他流动负债	21,103,515.87	25,399,144.13
流动负债合计	680,133,949.24	1,159,315,160.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	53,586,189.10	71,430,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	455,403.00	14,976,282.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,275,737.91	55,031,243.94
递延所得税负债	72,718,085.24	71,390,366.60
其他非流动负债	9,885,702.89	9,892,036.55
非流动负债合计	186,921,118.14	222,719,929.46
负债合计	867,055,067.38	1,382,035,090.11
所有者权益：		
股本	644,415,868.00	652,256,868.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	462,875,835.64	510,865,320.89
减：库存股		
其他综合收益	-10,014,913.78	-8,735,977.19
专项储备		
盈余公积	134,937,574.41	118,645,435.40
一般风险准备		
未分配利润	1,140,852,930.14	596,101,517.45
归属于母公司所有者权益合计	2,373,067,294.41	1,869,133,164.55
少数股东权益	104,767,459.07	490,075,530.30
所有者权益合计	2,477,834,753.48	2,359,208,694.85
负债和所有者权益总计	3,344,889,820.86	3,741,243,784.96

法定代表人：陈金岳      主管会计工作负责人：周齐良      会计机构负责人：张娇娜

## 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	1,768,618,580.91	1,656,986,615.86
其中：营业收入	1,768,618,580.91	1,656,986,615.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,446,934,041.49	1,407,683,635.26
其中：营业成本	1,153,249,928.72	1,107,346,350.00
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	11,486,143.59	12,507,753.20
销售费用	90,297,219.25	94,946,413.13
管理费用	89,614,102.01	99,570,829.20
研发费用	93,985,079.47	81,223,192.14
财务费用	8,301,568.45	12,089,097.59
其中：利息费用	11,005,051.29	12,428,466.68
利息收入	2,944,324.70	1,529,304.84
加：其他收益	21,810,187.75	18,301,049.59
投资收益（损失以“-”号填列）	679,935,003.05	-2,309,376.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-243,929.18	-2,296,292.19
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,009,265.83	-3,107,251.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,547,540.21	-2,304,695.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,709,869.07	-1,597,760.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	995,163,055.11	258,284,946.27
加：营业外收入	695,995.10	663,400.58
减：营业外支出	1,048,148.48	1,087,533.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	994,810,901.73	257,860,812.87
减：所得税费用	255,923,362.78	31,379,713.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	738,887,538.95	226,481,099.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	738,887,538.95	226,481,099.25
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）	703,014,486.66	174,406,453.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	35,873,052.29	52,074,645.78
六、其他综合收益的税后净额	-447,980.05	371,141.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-250,758.90	208,273.20
（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	-250,758.90	208,273.20
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	-250,758.90	208,273.20
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-197,221.15	162,867.85
七、综合收益总额	738,439,558.90	226,852,240.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	702,763,727.76	174,614,726.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	35,675,831.14	52,237,513.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.08	0.27
(二) 稀释每股收益	1.08	0.27

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：陈金岳 主管会计工作负责人：周齐良 会计机构负责人：张娇娜

### 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	913,694,788.70	1,093,934,879.90
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	1,017,129.10	1,331,034.81
收到其他与经营活动有关的现金	45,870,155.00	48,190,738.44
经营活动现金流入小计	960,582,072.80	1,143,456,653.15
购买商品、接受劳务支付的现金	476,031,152.14	373,423,853.98
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	304,098,105.66	296,230,747.60
支付的各项税费	224,396,036.23	117,101,760.20
支付其他与经营活动有关的现金	133,648,383.05	151,360,687.06
经营活动现金流出小计	1,138,173,677.08	938,117,048.84
经营活动产生的现金流量净额	-177,591,604.28	205,339,604.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,597,268.00	821,470.50
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	6,672,711.70	1,148,788.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,004,598,622.75	109,786,950.00
收到其他与投资活动有关的现金	185,000.00	139,503.76
投资活动现金流入小计	1,014,053,602.45	111,896,712.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,571,793.88	170,826,619.34
投资支付的现金		
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		539,000.00
投资活动现金流出小计	305,571,793.88	171,365,619.34
投资活动产生的现金流量净额	708,481,808.57	-59,468,906.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	650,000.00
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	631,756,189.10	548,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,232,000.00	3,391,109.63
筹资活动现金流入小计	637,088,189.10	552,841,109.63
偿还债务支付的现金	718,958,580.00	619,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,723,178.35	44,827,152.03
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	58,107,744.83	15,967,911.84
筹资活动现金流出小计	945,789,503.18	680,025,063.87
筹资活动产生的现金流量净额	-308,701,314.08	-127,183,954.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	452,052.95	418,359.69
五、现金及现金等价物净增加额	222,640,943.16	19,105,103.35
加：期初现金及现金等价物余额	330,857,080.65	300,789,892.80
六、期末现金及现金等价物余额	553,498,023.81	319,894,996.15

## （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。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日