

兆新股份

— 股票代码: 002256 —

深圳市兆新能源股份有限公司

2022 年第三季度报告

2022 年 10 月

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2022-074

深圳市兆新能源股份有限公司

2022 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)	82,748,255.86	-0.01%	230,834,258.05	-11.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,939,557.81	93.67%	-44,804,105.36	85.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,176,929.32	85.10%	-70,172,072.49	59.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-45,365,595.76	-81.80%
基本每股收益(元/股)	-0.01	92.31%	-0.02	87.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	92.31%	-0.02	87.50%
加权平均净资产收益率	-1.27%	14.65%	-3.75%	16.55%
	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)	2,033,656,780.43	2,095,702,150.48	-2.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,170,991,522.92	1,215,795,628.28	-3.69%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,693.33	5,207,062.93	
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）	-32,152.76	632,893.58	
债务重组损益	1,202,688.56	1,202,688.56	因子公司部分债务被豁免
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	-31,680.10	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,050.80	-554,696.75	
处置部分股权剩余股权按公允价值计量产生的损益；		18,815,408.01	
减：所得税影响额	5,571.75	-63,195.12	
少数股东权益影响额（税后）	7,656.57	-1,415.68	
合计	1,237,371.51	25,367,967.13	--

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

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,939,557.81	-235,908,890.82	93.67%	-44,804,105.36	-308,049,421.50	85.46%	上年同期因处置电站子公司产生投资亏损，本报告期比上年

							同期财务费用减少、投资收益增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,176,929.32	-108,590,321.42	85.10%	-70,172,072.49	-172,643,585.41	59.35%	上年同期电站处置亏损属非经常性损益。
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	-45,365,595.76	-24,953,804.99	-81.80%	本报告期预付交易居间费。
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.13	92.31%	-0.02	-0.16	87.50%	与净利润变动原因一致。
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.13	92.31%	-0.02	-0.16	87.50%	与净利润变动原因一致。
加权平均净资产收益率	-1.27%	-15.92%	14.65%	-3.75%	-20.30%	16.55%	与净利润变动原因一致。

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	154,301	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
陈永弟	境内自然人	25.84%	486,406,779	486,007,100	质押	486,007,100
					冻结	486,406,779
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	1.28%	24,181,704	0		
董优群	境内自然人	0.34%	6,376,400	0		
上海隆升资产管理有限公司	境内非国有法人	0.26%	4,900,000	0		
颜慧丽	境内自然人	0.19%	3,483,700	0		
金宏娟	境内自然人	0.18%	3,400,000	0		
苏俊豪	境内自然人	0.16%	3,000,000	0		
阚建华	境内自然人	0.14%	2,671,100	0		
王彩霞	境内自然人	0.14%	2,545,600	0		
陈晓峰	境内自然人	0.13%	2,473,800	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				
		股份种类	数量			
深圳市高新投集团有限公司	24,181,704	人民币普通股	24,181,704			
董优群	6,376,400	人民币普通股	6,376,400			
上海隆升资产管理有限公司	4,900,000	人民币普通股	4,900,000			
颜慧丽	3,483,700	人民币普通股	3,483,700			
金宏娟	3,400,000	人民币普通股	3,400,000			
苏俊豪	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
阚建华	2,671,100	人民币普通股	2,671,100			
王彩霞	2,545,600	人民币普通股	2,545,600			
陈晓峰	2,473,800	人民币普通股	2,473,800			
陈远明	2,463,900	人民币普通股	2,463,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、其他重要事项

适用 不适用

1、公司 2022 年股票期权激励计划

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员及核心员工积极性和创造性，公司于 2022 年推出股票期权激励计划，向 112 名激励对象授予股票期权 18,824.00 万份，占草案公布日公司总股本的 10.00%。其中，首次授予股票期权 15,059.20 万份，预留授予股票期权 3,764.80 万份。期权简称：兆新 JLC1，期权代码：037269，首次授权日：2022 年 7 月 13 日，首次授予登记完成日：2022 年 7 月 22 日，行权价格：1.70 元/股。

2、关于公司股东股份被拍卖的事项

公司股东汇通正源因公证债权文书纠纷一案，深圳中院裁定拍卖、变卖汇通正源持有的公司股份 121,427,844 股（占公司总股本的 6.45%，占其所持公司股份数量的 100%）以清偿债务。2022 年 1 月 5 日，汇通正源上述股份竞拍成功，并于 2022 年 1 月 13 日完成过户登记，汇通正源不再持有公司股份。

公司控股股东、实际控制人陈永弟先生因借款合同纠纷一案，福田法院公开拍卖其持有的公司股份 400 万股（占其持有公司股份总数的 0.82%，占公司总股本的 0.21%）。2022 年 1 月 8 日，陈永弟先生上述股份竞拍成功，并于 2022 年 3 月 3 日过户完成。

陈永弟先生与中信信托有限责任公司借款合同纠纷一案【案号：（2021）粤 03 执恢 633 号】，深圳中院于 2022 年 9 月 20 日 10 时至 2022 年 9 月 21 日 10 时止（延时除外）第四次挂拍陈永弟先生持有的公司股份 486,007,100 股（占其持有公司股份总数的 99.10%，占公司总股本的 25.82%），本次拍卖因无人出价，已流拍。拍卖可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更，公司控制权存在不稳定的风险。

3、关于出售新余德佑 100% 股权的事项

2022 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第六次会议，2022 年 2 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售孙公司股权的议案》。为减轻公司债务负担、提高运营和管理效率，推动公司健康发展，公司将全资孙公司新余德佑（以下简称“标的公司”）100% 股权转让给中核汇能，综合转让对价为 34,400 万元，其中股权转让价款为人民币 720 万元，交易对手方基于基准日审计数明确标的公司承担债务合计人民币 33,680 万元。

2022 年 5 月，公司与中核汇能签订《新余德佑太阳能电力有限责任公司股权转让协议之补充协议》，双方同意调整部分股权交割先决条件，同时将本次交易的股权转让价款调增人民币 2,500 万元，交割后标的公司归还欠款金额调减 2,500 万元，综合转让对价仍为人民币 34,400 万元。目前受限于地方水利部门政策变化及河湖管理区规定调整，相关电站交割的前置条件办理受阻，公司正积极与交易对手方及第三方中介机构协调解决方案，争取尽快启动交割工作。

4、关于出售青海锦泰全部股权的事项

2022 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第九次会议，2022 年 4 月 21 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于出售青海锦泰全部股权的议案》。为进一步聚焦主营业务、改善资产结构、优化资源配置、降低公司经营风险并提高公司发展质量，公司对相关业务进行调整，并出售参股子公司青海锦泰全部股权，交易对手方为四川新金路集团股份有限公司，股权转让价款为人民币 50,159 万元。本次交易公司委托了第三方中介机构为公司出售青海锦泰全部股权项目提供咨询服务，若该项目 2022 年度顺利交割，扣除服务费及其他相关费用后预计增加公司净利润 4,545.83 万元。该项目目前处于交割阶段，公司已收到交易对手方支付的股权转让款 10,015.90 万元。

5、关于天津泽悦债务事项

2021 年 8 月 9 日，东莞瑞禾与天津泽悦签署《债权转让协议书》，东莞瑞禾将对公司所享有的债权金额人民币 483,852,514.12 元及相应担保权利转让给天津泽悦。

2021年8月30日，公司与天津泽悦签订《债务清偿协议》，确认自2021年8月16日起，公司应付天津泽悦的债权本金为人民币345,852,514.12元，利率由万分之六每日降低为15.4%每年；公司应于2022年2月15日归还天津泽悦本金1亿元，于2022年8月15日一次性清偿该债权的剩余全部本金，即人民币245,852,514.12元；公司按季度向天津泽悦支付利息。

2022年3月9日，公司与天津泽悦签订《债务清偿协议之补充协议》，由于公司流动性持续紧张，天津泽悦同意公司将上述《债务清偿协议》约定应于2022年2月15日归还的本金1亿元延期至2022年8月15日偿还，剩余全部本金人民币245,852,514.12元及利息继续按照《债务清偿协议》的约定执行，上述《债务清偿协议》对应债权的全体担保人同意为《债务清偿协议》及《债务清偿协议之补充协议》项下全部债权继续提供担保。公司已按照协议约定计提归属各期的利息。

2022年5月，公司提前偿还天津泽悦债权本金1亿元及利息40,389,809.43元。

2022年8月15日，公司与天津泽悦签订了《债务清偿协议之补充协议（二）》，约定公司应于2022年8月16日前偿还天津泽悦本金4,000万元及相应利息，剩余债务延期12个月偿还，延期后公司应于2023年8月15日一次性清偿剩余全部本金，即人民币205,852,514.12元；公司按季度向天津泽悦支付利息（利率为15.40%每年）。公司于签署合同当日偿还天津泽悦债权本金4,000万元及利息967.56万元。

截至本报告披露日，公司累计偿还天津泽悦本金1.4亿元及利息5,016.81万元，剩余本金205,852,514.12元及利息继续按照《债务清偿协议之补充协议（二）》的约定执行。

6、关于海南盈飞债务事项

公司与科恩斯债务纠纷事项，科恩斯于2021年4月19日将对公司享有的剩余借款人民币64,817,916.67元及相关的债权人权利全部转让给青岛博扬。

2021年4月23日，公司与青岛博扬签订《债务清偿协议》，确认自2021年4月15日起，公司应付青岛博扬的债权本金为人民币64,817,916.67元（以下简称“第一笔债权”），利率为15.40%每年，公司应于2022年4月15日后5日内一次性清偿该债权的全部本金，按季度向青岛博扬支付利息。

2022年2月15日，公司继续向青岛博扬借款5,500万元（以下简称“第二笔债权”）用于补充资金流动性。

2022年3月31日，公司归还第二笔债权本金2,000万元。

2022年4月15日，公司归还第二笔债权本金500万元。

2022年4月25日，公司与青岛博扬及海南盈飞签订《债务延期及债权转让协议》，海南盈飞为青岛博扬100%控股的全资子公司，青岛博扬同意将上述第一笔债权及第二笔剩余债权（包括但不限于债权本金、利息及与该债权相关的保证债权、抵押权、质押权等全部债权人权利）转让给海南盈飞，利率为15.40%每年。海南盈飞同意给予公司第一笔债权延长8.5个月清偿期限，延期后，公司应于2022年12月31日一次性清偿第一笔债权的全部本金及相应利息，于2022年7月31日一次性清偿第二笔债权剩余全部本金及相应利息；公司按季度向海南盈飞支付利息。

2022年8月15日，公司与海南盈飞签订《债务延期及债权转让协议之补充协议》，约定公司应于2022年8月15日偿还第二笔债权本金500万元及相应利息。海南盈飞同意公司延期至2022年9月15日一次性偿还第二笔债权剩余本金2,500万元及相应利息（利率为15.40%每年）。第一笔债权本金64,817,916.67元的偿还日期仍为2022年12月31日，公司按季度向海南盈飞支付利息（利率为15.40%每年）。公司于签署合同当日偿还海南盈飞债权本金500万元及利息109.08万元。

2022年9月13日，海南盈飞同意公司于2022年9月15日偿还第二笔债权部分本金1,000万元及利息，同意给予第二笔债权剩余本金1,500万元延长清偿期限，延期后年化利率仍为15.40%。

截至本报告披露日，公司累计偿还本金4,000万元及利息1,811.69万元，剩余本金79,817,916.67元及利息继续按照《债务延期及债权转让协议之补充协议》的约定执行。

7、关于浙江千虹债务事项

为缓解公司资金流动性压力并规避到期债务违约风险，经对比多种融资渠道后，公司分别于2021年5月、2022年2月、2022年6月向浙江千虹借款2,500万元（利率为28.80%，展期后降为15.40%每年）、3,500万元（利率为15.40%每年）、12,000万元（利率为14.80%每年），借款本金合计人民币18,000万元。

注：上述“汇通正源”指“深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）”、“新余德佑”指“新余德佑太阳能电力有限责任公司”、“中核汇能”指“中核汇能有限公司”、“青海锦泰”指“青海锦泰钾肥有限公司”、“东莞瑞禾”指“东莞瑞禾投资发展有限公司”、“天津泽悦”指“天津泽悦管理咨询合伙企业（有限合伙）”、“科恩斯”指“深圳科恩斯实业有限公司”、“青岛博扬”指“青岛博扬基业信息科技合伙企业（有限合伙）”、“海南盈飞”指“海南盈飞投资有限公司”、“浙江千虹”指“浙江千虹实业有限公司”。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兆新能源股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	68,372,501.23	106,187,471.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,930,361.84	4,930,361.84
衍生金融资产		
应收票据	9,836,280.40	25,550,349.45
应收账款	211,113,341.74	177,341,561.28
应收款项融资	667,000.70	
预付款项	67,949,714.05	4,857,329.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,404,927.65	179,013,567.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,891,626.85	26,502,144.50
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	16,035,632.19	33,311,237.10
流动资产合计	483,201,386.65	557,694,022.59
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	1,294,216.87	1,195,673.06
长期股权投资	601,970,987.63	517,103,033.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	181,011,485.71	181,011,485.71
投资性房地产		
固定资产	642,082,055.46	532,877,932.74
在建工程	7,978,596.13	121,917,442.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,322,828.03	38,832,306.13

无形资产	25,760,000.91	65,507,813.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,887,977.90	3,560,985.85
递延所得税资产	27,056,642.76	32,548,470.80
其他非流动资产	15,090,602.38	43,452,983.55
非流动资产合计	1,550,455,393.78	1,538,008,127.89
资产总计	2,033,656,780.43	2,095,702,150.48
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	896,556.08
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	55,150,199.01	66,326,899.45
预收款项	4,154,349.60	5,584,391.10
合同负债	9,548,769.41	8,433,897.39
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	4,760,009.03	7,309,814.52
应交税费	10,028,867.25	4,055,626.29
其他应付款	623,585,671.10	577,341,838.96
其中：应付利息	24,080,483.78	13,267,538.62
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	12,896,284.22	21,710,371.63
其他流动负债	7,146,516.73	4,762,892.19
流动负债合计	728,270,666.35	696,422,287.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		31,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,406,008.64	36,195,619.97
长期应付款	18,419,843.19	23,457,494.62
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,869,141.77	48,882,669.32
递延收益	3,154,550.00	3,242,675.00
递延所得税负债	5,392,382.54	5,661,859.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,241,926.14	148,690,317.95
负债合计	831,512,592.49	845,112,605.56
所有者权益：		
股本	1,882,411,872.00	1,882,411,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,351,180.09	83,351,180.09
减：库存股		
其他综合收益	592,846.53	592,846.53

专项储备		
盈余公积	41,420,203.65	41,420,203.65
一般风险准备		
未分配利润	-836,784,579.35	-791,980,473.99
归属于母公司所有者权益合计	1,170,991,522.92	1,215,795,628.28
少数股东权益	31,152,665.02	34,793,916.64
所有者权益合计	1,202,144,187.94	1,250,589,544.92
负债和所有者权益总计	2,033,656,780.43	2,095,702,150.48

法定代表人：李化春 主管会计工作负责人：张小虎 会计机构负责人：张小虎

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	230,834,258.05	262,099,222.37
其中：营业收入	230,834,258.05	262,099,222.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,441,590.67	407,177,627.52
其中：营业成本	161,710,191.40	175,954,053.93
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	4,605,598.00	3,619,403.03
销售费用	8,068,990.63	9,184,005.25
管理费用	60,112,678.71	101,665,258.35
研发费用	6,288,880.01	6,005,471.39
财务费用	70,655,251.92	110,749,435.57
其中：利息费用	65,076,897.87	94,136,481.09
利息收入	1,091,697.96	352,064.98
加：其他收益	9,993,672.52	2,419,768.83
投资收益（损失以“-”号填列）	33,210,396.07	-142,205,116.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,867,953.81	-22,497,024.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	149,968.95	
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	-2,304,234.04	-1,240,503.80

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-77,612.42	-384,515.48
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	35,167.17	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-39,749,943.32	-286,488,771.98
加: 营业外收入	171,485.40	183,150.05
减: 营业外支出	793,270.77	21,082,500.40
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-40,371,728.69	-307,388,122.33
减: 所得税费用	6,956,533.56	2,481,172.66
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-47,328,262.25	-309,869,294.99
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-47,328,262.25	-309,869,294.99
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)	-44,804,105.36	-308,049,421.50
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-2,524,156.89	-1,819,873.49
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	-47,328,262.25	-309,869,294.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,804,105.36	-308,049,421.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,524,156.89	-1,819,873.49

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.16
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.16

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：李化春 主管会计工作负责人：张小虎 会计机构负责人：张小虎

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	201,271,047.68	213,451,161.01
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	50,873,910.72	227,096.14
收到其他与经营活动有关的现金	10,645,812.72	28,828,519.98
经营活动现金流入小计	262,790,771.12	242,506,777.13
购买商品、接受劳务支付的现金	128,658,740.84	146,556,837.31
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	37,037,419.47	34,961,694.72
支付的各项税费	9,426,826.37	8,262,516.80
支付其他与经营活动有关的现金	133,033,380.20	77,679,533.29
经营活动现金流出小计	308,156,366.88	267,460,582.12
经营活动产生的现金流量净额	-45,365,595.76	-24,953,804.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,542,524.23	882,005.43
取得投资收益收到的现金	149,968.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,809.58	57,260,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	78,514,281.94	134,436,396.79
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	249,469,584.70	192,578,402.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,912,053.80	64,875,603.94
投资支付的现金	109,112,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的	1,000,000.00	14,226,079.18

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	137,024,053.80	79,101,683.12
投资活动产生的现金流量净额	112,445,530.90	113,476,719.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,000,000.00
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	210,000,000.00	92,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,500,000.00
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	107,500,000.00
偿还债务支付的现金	248,771,249.24	114,611,121.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,784,386.63	46,571,319.28
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	14,948,363.00	8,701,773.82
筹资活动现金流出小计	315,503,998.87	169,884,214.14
筹资活动产生的现金流量净额	-105,503,998.87	-62,384,214.14
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	-38,424,063.73	26,138,699.97
加：期初现金及现金等价物余额	105,912,253.07	18,410,923.88
六、期末现金及现金等价物余额	67,488,189.34	44,549,623.85

（二） 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。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日