

兆新股份

— 股票代码: 002256 —

深圳市兆新能源股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡继中、主管会计工作负责人张小虎及会计机构负责人(会计主管人员)张小虎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,696,358,824.15	2,717,201,477.66	-0.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,539,608,820.98	1,616,174,341.35	-4.74%	
	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）	113,215,413.65	-7.06%	294,282,087.93	-10.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,801,836.69	-217.23%	-76,565,520.37	-158.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,090,213.62	-140.88%	-78,173,678.56	-96.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,269,219.00	-37.20%	90,200,120.77	-22.24%
基本每股收益（元/股）	-0.01	不适用	-0.04	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	不适用	-0.04	-100.00%
加权平均净资产收益率	-1.60%	-1.19%	-4.85%	-3.29%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	395,797.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,462,096.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,093,508.36	融资和解协议中承担相关诉讼保全费等共计 378.51 万元。
减：所得税影响额	156,228.01	
合计	1,608,158.19	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		64,052		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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈永弟	境内自然人	26.05%	490,406,779	486,007,100	质押	490,007,100	
					冻结	490,406,779	
深圳市彩虹创业投资集团有限公司	境内非国有法人	9.12%	171,704,859	0	质押	171,514,459	
					冻结	171,704,859	
深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.45%	121,427,844	0	质押	121,427,844	
中融国际信托有限公司	境内非国有法人	4.66%	87,800,000	0			
深圳市华澳兴投资有限公司	境内非国有法人	1.19%	22,353,400	0			
深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.95%	17,922,928	0	质押	17,922,928	
					冻结	17,922,928	
高东晟	境内自然人	0.37%	6,890,000	0			
杨小鸥	境内自然人	0.33%	6,233,412	0			
高志兴	境内自然人	0.32%	5,954,300	0			
上海隆升资产管理有限公司	境内非国有法人	0.29%	5,500,000	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		
深圳市彩虹创业投资集团有限公	171,704,859			人民币普通股	171,704,859		

司			
深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	121,427,844	人民币普通股	121,427,844
中融国际信托有限公司	87,800,000	人民币普通股	87,800,000
深圳市华澳兴投资有限公司	22,353,400	人民币普通股	22,353,400
深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）	17,922,928	人民币普通股	17,922,928
高东晟	6,890,000	人民币普通股	6,890,000
杨小鹏	6,233,412	人民币普通股	6,233,412
高志兴	5,954,300	人民币普通股	5,954,300
上海隆升资产管理有限公司	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
纪粉心	5,470,200	人民币普通股	5,470,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，深圳市彩虹创业投资集团有限公司是由陈永弟先生及其配偶沈少玲女士共同投资设立，上述两名股东存在关联关系，也属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）为公司部分高管、核心员工合伙设立的有限合伙企业。</p> <p>除此之外，公司未知上述其他普通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合并资产负债表表项目	本报告期末	上年度末	变动比例	说明
货币资金	66,801,468.32	47,934,439.48	39.36%	本期偿还债务和利息减少。
应收款项融资	550,000.00	1,094,569.00	-49.75%	本期末应收银行承兑汇票减少。
其他应收款	27,777,293.99	40,423,267.30	-31.28%	本期收到部分地方性光伏发电度电补贴。
一年内到期的非流动资产	45,081,451.70	0.00	100%	部分融资租赁合同及东莞瑞禾和解协议将于1年内到期，将长期应收款重分类到一年内到期的非流动资产所致。
长期应收款	4,170,731.98	45,632,638.16	-90.86%	同上。
长期待摊费用	4,591,685.82	6,732,835.52	-31.80%	长期待摊费用摊销所致。
应付票据	5,173,300.70	0.00	100%	本期末应付商业承兑汇票增加。
合同负债	5,030,675.34	不适用	不适用	主要系本年执行新收入准则同时与合同有关的预收款项减少。
预收款项	0.00	9,281,907.25	-100%	主要系本年执行新收入准则。
应交税费	13,925,539.51	8,499,850.26	63.83%	应交所得税增加。
其他应付款	191,458,772.87	103,151,098.96	85.61%	应付利息增加。
一年内到期的非流动负债	685,934,675.33	121,289,408.36	465.54%	部分融资租赁合同及东莞瑞禾和解协议将于1年内到期，将长期应付款和长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	50,000,000.00	564,428,000.00	-91.14%	同上。
长期应付款	59,213,809.00	136,847,699.10	-56.73%	同上。
预计负债	934,597.46	0.00	100%	诉讼案件相关的预计负债。

单位：元

合并年初至报告期末报表项目	年初至本报告期	上年同期	年初至本报告期与上年同期变动比例	说明
资产减值损失	-37,425.80	-876,541.85	95.73%	本期存货跌价减少。
信用减值损失	-1,778,231.51	-992,222.49	-79.22%	主要系计提坏账增加。
其他收益	11,198,563.49	21,419,098.94	-47.72%	本期确认的与日常经营活动相关的政府补助减少。
投资收益	-11,530,208.90	-2,286,789.72	-404.21%	本期按权益法核算的参股公司出现亏损所致。

营业外收入	520,084.45	4,440,528.05	-88.29%	本期处置非流动资产收益减少。
营业外支出	5,557,299.38	381,788.87	1355.59%	本期承担融资和解协议中相关费用。
经营活动产生的现金流量净额	90,200,120.77	116,001,295.45	-22.24%	主要系上期收回项目预付款项及收到返还的被划扣款项，本期未再发生此类款项以及受疫情影响，产销量下降，支付的采购款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-21,194,456.91	-14,420,456.98	-46.97%	本期支付的工程款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-55,936,988.03	-112,268,448.46	50.18%	本期偿还债务和利息减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

具体进展情况如下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股东股份被司法冻结、解除轮候冻结的事项	2020年07月03日	巨潮资讯网（公告编号：2020-154）
	2020年07月08日	巨潮资讯网（公告编号：2020-155）
	2020年07月15日	巨潮资讯网（公告编号：2020-157）
	2020年07月17日	巨潮资讯网（公告编号：2020-158）
	2020年08月11日	巨潮资讯网（公告编号：2020-168）
	2020年08月15日	巨潮资讯网（公告编号：2020-171）
	2020年10月16日	巨潮资讯网（公告编号：2020-184）
关于与东莞瑞禾投资发展有限公司签订《和解合同》的事项	2020年07月31日	巨潮资讯网（公告编号：2020-161、2020-162、2020-163）
关于控股股东所持部分股份被司法强制执行暨被动减持的事项	2020年08月14日	巨潮资讯网（公告编号：2020-169）
关于控股股东部分股份将被司法拍卖的事项	2020年09月10日	巨潮资讯网（公告编号：2020-181）
关于公司与深圳科恩斯实业有限公司借款合同纠纷的事项	2020年04月17日	巨潮资讯网（公告编号：2020-061）
	2020年05月12日	巨潮资讯网（公告编号：2020-110）
	2020年05月20日	巨潮资讯网（公告编号：2020-120）
	2020年08月15日	巨潮资讯网（公告编号：2020-170）
	2020年08月21日	巨潮资讯网（公告编号：2020-173）
	2020年09月05日	巨潮资讯网（公告编号：2020-180）
关于全资孙公司受水灾影响的事项	2020年08月29日	巨潮资讯网（公告编号：2020-179）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

2015年12月23日，经中国证监会“证监许可【2015】3024号”《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准（“深圳市彩虹精细化工股份有限公司”为公司曾用名，公司于2016年11月8日更名为“深圳市兆新能源股份有限公司”），公司获准非公开发行人民币普通股不超过156,339,500股。公司非公开实际发行人民币普通股156,339,468股，每股发行价格9.78元，募集资金总额1,528,999,997.04元，扣除与发行有关的费用共计7,722,339.46元后，实际募集资金净额1,521,277,657.58元。

截至2020年9月30日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目61,422,318.35元，项目变更后投入409,067,828.05元，部分募集资金永久补充流动资金项目1,079,562,000.00元，合计已使用1,550,052,146.40元，截至2020年9月30日，公司募集资金专户余额为：7,710,173.99元（含利息收入扣除手续费净额790,303.99元）。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	66,801,468.32	47,934,439.48
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	463,947,864.20	406,613,733.33
应收款项融资	550,000.00	1,094,569.00
预付款项	2,664,865.04	2,056,996.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,777,293.99	40,423,267.30
其中：应收利息		
应收股利	12,899,172.33	12,899,172.33
买入返售金融资产		
存货	25,843,919.43	25,847,983.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	45,081,451.70	
其他流动资产	31,486,621.01	31,928,247.79
流动资产合计	664,153,483.69	555,899,236.90
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	4,170,731.98	45,632,638.16
长期股权投资	308,147,191.10	319,677,400.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	195,576,440.14	195,576,440.14
投资性房地产		
固定资产	1,342,446,012.03	1,399,256,507.63
在建工程	28,953,364.80	27,421,786.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,618,383.60	56,094,208.72
开发支出		
商誉	6,888.20	6,888.20
长期待摊费用	4,591,685.82	6,732,835.52
递延所得税资产	21,882,172.65	20,160,022.81
其他非流动资产	72,812,470.14	90,743,513.01
非流动资产合计	2,032,205,340.46	2,161,302,240.76
资产总计	2,696,358,824.15	2,717,201,477.66
流动负债：		
短期借款		
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	5,173,300.70	
应付账款	94,296,495.79	101,640,674.26
预收款项		9,281,907.25
合同负债	5,030,675.34	
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	5,746,175.85	5,842,270.82
应交税费	13,925,539.51	8,499,850.26
其他应付款	191,458,772.87	103,151,098.96
其中：应付利息	83,004,139.76	117,653.00
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	685,934,675.33	121,289,408.36
其他流动负债		
流动负债合计	1,001,565,635.39	349,705,209.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	564,428,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	59,213,809.00	136,847,699.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	934,597.46	
递延收益	19,781,912.01	24,166,404.81
递延所得税负债	1,383,227.16	1,450,398.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,313,545.63	726,892,502.32
负债合计	1,132,879,181.02	1,076,597,712.23
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	42,103,620.87	42,103,620.87
减：库存股		

其他综合收益	1,000,278.51	1,000,278.51
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	-427,327,154.05	-350,761,633.68
归属于母公司所有者权益合计	1,539,608,820.98	1,616,174,341.35
少数股东权益	23,870,822.15	24,429,424.08
所有者权益合计	1,563,479,643.13	1,640,603,765.43
负债和所有者权益总计	2,696,358,824.15	2,717,201,477.66

法定代表人：蔡继中

主管会计工作负责人：张小虎

会计机构负责人：张小虎

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,366,636.60	8,892,202.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,087,677.15	22,229,041.14
应收款项融资	350,000.00	994,569.00
预付款项	1,823,939.49	549,265.07
其他应收款	866,872,775.44	871,561,810.71
其中：应收利息		
应收股利	12,899,172.33	12,899,172.33
存货	12,432,653.00	10,763,230.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,081,780.00	
其他流动资产	1,702,039.47	1,811,289.89
流动资产合计	911,717,501.15	916,801,408.52
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		5,081,780.00
长期股权投资	929,847,269.23	938,377,478.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	195,576,440.14	195,576,440.14
投资性房地产		
固定资产	7,701,403.43	8,024,844.94
在建工程	1,326,367.90	877,358.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,092,844.97	6,809,029.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,611,193.43	2,188,922.18
递延所得税资产	10,807,408.80	10,812,527.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,152,962,927.90	1,167,748,381.37
资产总计	2,064,680,429.05	2,084,549,789.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,258,066.21	22,162,977.60
预收款项		7,372,606.93
合同负债	5,756,843.20	
应付职工薪酬	3,683,505.53	3,580,849.23
应交税费	488,365.05	166,467.36
其他应付款	181,364,507.03	92,119,343.44
其中：应付利息	82,919,921.00	16,129.03
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	508,178,000.00	
其他流动负债		

流动负债合计	734,729,287.02	125,402,244.56
非流动负债：		
长期借款		508,178,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	435,050.00	469,175.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	435,050.00	508,647,175.00
负债合计	735,164,337.02	634,049,419.56
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	28,954,177.89	28,954,177.89
减：库存股		
其他综合收益	1,000,278.51	1,000,278.51
专项储备		
盈余公积	41,420,203.65	41,420,203.65
未分配利润	-624,270,440.02	-503,286,161.72
所有者权益合计	1,329,516,092.03	1,450,500,370.33
负债和所有者权益总计	2,064,680,429.05	2,084,549,789.89

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	113,215,413.65	121,811,667.72
其中：营业收入	113,215,413.65	121,811,667.72

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,780,852.57	132,788,386.67
其中：营业成本	72,395,935.73	72,965,854.19
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	1,477,434.28	942,592.67
销售费用	7,146,419.95	5,356,526.33
管理费用	14,125,240.24	14,315,247.40
研发费用	3,283,760.48	2,818,293.48
财务费用	39,352,061.89	36,389,872.60
其中：利息费用	38,564,555.27	37,135,085.45
利息收入	71,463.83	96,809.39
加：其他收益	2,269,195.89	8,078,643.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-222,746.79	-5,188,366.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-222,746.79	-5,188,366.67
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,057.09	-260,680.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-33,751.40

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,547,046.91	-8,380,873.28
加：营业外收入	338,823.57	4,269,370.90
减：营业外支出	778,207.30	365,396.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,986,430.64	-4,476,898.61
减：所得税费用	2,023,522.72	3,527,382.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,009,953.36	-8,004,281.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,009,953.36	-8,004,281.58
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.归属于母公司所有者的净利润	-24,801,836.69	-7,818,248.36
2.少数股东损益	-208,116.67	-186,033.22
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	-25,009,953.36	-8,004,281.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,801,836.69	-7,818,248.36
归属于少数股东的综合收益总额	-208,116.67	-186,033.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.00
（二）稀释每股收益	-0.01	0.00

法定代表人：蔡继中

主管会计工作负责人：张小虎

会计机构负责人：张小虎

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,369,678.32	50,545,028.44
减：营业成本	39,463,219.92	36,522,479.37
税金及附加	1,182,371.70	719,238.52
销售费用	6,649,760.14	4,879,882.03
管理费用	8,953,495.38	9,766,153.63
研发费用	2,275,451.13	1,933,943.78
财务费用	34,630,901.95	30,546,820.97
其中：利息费用	34,152,057.70	31,003,846.24
利息收入	7,304.65	27,431.30
加：其他收益	300,000.00	171,029.12
投资收益（损失以“－”号填列）	-222,746.79	-5,188,366.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-222,746.79	-5,188,366.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30,000.00	-260,680.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-33,751.40
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-34,678,268.69	-39,135,258.95
加：营业外收入	37,532.48	177,296.77
减：营业外支出	17,800.00	1,307.45
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-34,658,536.21	-38,959,269.63
减：所得税费用		-36,102.42
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-34,658,536.21	-38,923,167.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-34,658,536.21	-38,923,167.21
（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	-34,658,536.21	-38,923,167.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02

5、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	294,282,087.93	328,519,281.70
其中：营业收入	294,282,087.93	328,519,281.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	357,883,175.83	370,916,529.86
其中：营业成本	182,362,616.85	199,080,193.84
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	4,175,516.73	3,990,548.20
销售费用	16,067,359.95	15,364,806.63
管理费用	31,711,559.16	36,103,424.00
研发费用	8,939,682.64	7,921,736.13
财务费用	114,626,440.50	108,455,821.06

其中：利息费用	113,825,862.57	109,531,078.00
利息收入	163,470.75	479,211.47
加：其他收益	11,198,563.49	21,419,098.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,530,208.90	-2,286,789.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,530,208.90	-2,286,789.72
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）	-1,778,231.51	-992,222.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,425.80	-876,541.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	395,797.62	322,980.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,352,593.00	-24,810,722.99
加：营业外收入	520,084.45	4,440,528.05
减：营业外支出	5,557,299.38	381,788.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-70,389,807.93	-20,751,983.81
减：所得税费用	6,734,314.37	9,414,069.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,124,122.30	-30,166,052.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,124,122.30	-30,166,052.81
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.归属于母公司所有者的净利润	-76,565,520.37	-29,628,607.40
2.少数股东损益	-558,601.93	-537,445.41
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	-77,124,122.30	-30,166,052.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,565,520.37	-29,628,607.40
归属于少数股东的综合收益总额	-558,601.93	-537,445.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.02

法定代表人：蔡继中

主管会计工作负责人：张小虎

会计机构负责人：张小虎

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	126,243,481.87	134,303,520.94
减：营业成本	88,560,109.46	100,873,318.56
税金及附加	3,238,069.37	3,325,585.07
销售费用	14,613,141.95	13,887,181.17
管理费用	21,660,363.05	24,610,910.47
研发费用	6,154,134.38	5,217,206.98
财务费用	97,542,163.62	87,550,901.26
其中：利息费用	97,052,208.30	88,286,631.89
利息收入	18,934.99	269,491.14
加：其他收益	584,292.71	1,330,595.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,530,208.90	-2,286,789.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,530,208.90	-2,286,789.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-802,292.50	-523,440.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,425.79	-876,541.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	266,497.79	-33,751.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-117,043,636.65	-103,551,510.17
加：营业外收入	132,000.56	269,271.77
减：营业外支出	4,067,523.46	12,186.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-120,979,159.55	-103,294,424.85
减：所得税费用	5,118.75	-184,067.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-120,984,278.30	-103,110,357.57

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-120,984,278.30	-103,110,357.57
（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	-120,984,278.30	-103,110,357.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.05

7、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	251,164,738.39	259,390,148.14
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	3,462,282.57	5,151,995.34
收到其他与经营活动有关的现金	28,588,501.65	136,475,286.35
经营活动现金流入小计	283,215,522.61	401,017,429.83
购买商品、接受劳务支付的现金	98,317,060.98	143,814,941.35
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,960,996.20	47,464,844.65
支付的各项税费	5,883,170.40	11,998,419.37
支付其他与经营活动有关的现金	55,854,174.26	81,737,929.01
经营活动现金流出小计	193,015,401.84	285,016,134.38
经营活动产生的现金流量净额	90,200,120.77	116,001,295.45
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	390,195.00	27,000.00

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	390,195.00	27,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,584,651.91	14,447,456.98
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		
投资活动现金流出小计	21,584,651.91	14,447,456.98
投资活动产生的现金流量净额	-21,194,456.91	-14,420,456.98
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		405,504,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		247,342,111.85
筹资活动现金流入小计		652,846,111.85
偿还债务支付的现金	32,493,247.27	215,142,065.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,255,182.80	122,165,693.08
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	188,557.96	427,806,801.93
筹资活动现金流出小计	55,936,988.03	765,114,560.31
筹资活动产生的现金流量净额	-55,936,988.03	-112,268,448.46
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	13,068,675.83	-10,687,609.99
加：期初现金及现金等价物余额	37,383,066.51	59,152,152.68
六、期末现金及现金等价物余额	50,451,742.34	48,464,542.69

8、母公司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	133,287,506.02	126,238,583.41
收到的税费返还	2,670,960.81	4,526,641.19
收到其他与经营活动有关的现金	57,540,394.91	202,623,056.47
经营活动现金流入小计	193,498,861.74	333,388,281.07
购买商品、接受劳务支付的现金	78,116,985.46	113,225,154.66
支付给职工以及为职工支付的现金	15,058,552.32	33,684,271.31
支付的各项税费	970,864.57	5,784,096.53
支付其他与经营活动有关的现金	87,867,740.06	167,477,458.97
经营活动现金流出小计	182,014,142.41	320,170,981.47
经营活动产生的现金流量净额	11,484,719.33	13,217,299.60
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	390,195.00	27,000.00
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	390,195.00	27,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	748,813.77	3,854,387.37
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	3,748,813.77	3,854,387.37
投资活动产生的现金流量净额	-3,358,618.77	-3,827,387.37
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		405,504,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		247,342,111.85
筹资活动现金流入小计		652,846,111.85
偿还债务支付的现金		130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,651,666.67	101,741,113.29
支付其他与筹资活动有关的现金		427,806,801.93
筹资活动现金流出小计	7,651,666.67	659,547,915.22
筹资活动产生的现金流量净额	-7,651,666.67	-6,701,803.37
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	474,433.89	2,688,108.86
加：期初现金及现金等价物余额	8,892,202.71	19,013,408.99
六、期末现金及现金等价物余额	9,366,636.60	21,701,517.85

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,934,439.48	47,934,439.48	
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	406,613,733.33	406,613,733.33	
应收款项融资	1,094,569.00	1,094,569.00	
预付款项	2,056,996.32	2,056,996.32	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	40,423,267.30	40,423,267.30	
其中：应收利息			
应收股利	12,899,172.33	12,899,172.33	
买入返售金融资产			
存货	25,847,983.68	25,847,983.68	
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	31,928,247.79	31,928,247.79	
流动资产合计	555,899,236.90	555,899,236.90	
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	45,632,638.16	45,632,638.16	
长期股权投资	319,677,400.00	319,677,400.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	195,576,440.14	195,576,440.14	
投资性房地产			
固定资产	1,399,256,507.63	1,399,256,507.63	
在建工程	27,421,786.57	27,421,786.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,094,208.72	56,094,208.72	
开发支出			
商誉	6,888.20	6,888.20	
长期待摊费用	6,732,835.52	6,732,835.52	
递延所得税资产	20,160,022.81	20,160,022.81	
其他非流动资产	90,743,513.01	90,743,513.01	
非流动资产合计	2,161,302,240.76	2,161,302,240.76	
资产总计	2,717,201,477.66	2,717,201,477.66	

流动负债：			
短期借款			
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	101,640,674.26	101,640,674.26	
预收款项	9,281,907.25		-9,281,907.25
合同负债		9,281,907.25	9,281,907.25
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	5,842,270.82	5,842,270.82	
应交税费	8,499,850.26	8,499,850.26	
其他应付款	103,151,098.96	103,151,098.96	
其中：应付利息	117,653.00	117,653.00	
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	121,289,408.36	121,289,408.36	
其他流动负债			
流动负债合计	349,705,209.91	349,705,209.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	564,428,000.00	564,428,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	136,847,699.10	136,847,699.10	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,166,404.81	24,166,404.81	
递延所得税负债	1,450,398.41	1,450,398.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	726,892,502.32	726,892,502.32	
负债合计	1,076,597,712.23	1,076,597,712.23	
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	42,103,620.87	42,103,620.87	
减：库存股			
其他综合收益	1,000,278.51	1,000,278.51	
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	-350,761,633.68	-350,761,633.68	
归属于母公司所有者权益合计	1,616,174,341.35	1,616,174,341.35	
少数股东权益	24,429,424.08	24,429,424.08	
所有者权益合计	1,640,603,765.43	1,640,603,765.43	
负债和所有者权益总计	2,717,201,477.66	2,717,201,477.66	

调整情况说明

公司于2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日修订颁布的《企业会计准则第14号—收入》准则，将与合同有关的已结算未完工、与合同有关的预收款项重分类至合同负债。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,892,202.71	8,892,202.71	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	22,229,041.14	22,229,041.14	
应收款项融资	994,569.00	994,569.00	
预付款项	549,265.07	549,265.07	
其他应收款	871,561,810.71	871,561,810.71	
其中：应收利息			
应收股利	12,899,172.33	12,899,172.33	
存货	10,763,230.00	10,763,230.00	
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	1,811,289.89	1,811,289.89	
流动资产合计	916,801,408.52	916,801,408.52	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,081,780.00	5,081,780.00	
长期股权投资	938,377,478.13	938,377,478.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	195,576,440.14	195,576,440.14	
投资性房地产			
固定资产	8,024,844.94	8,024,844.94	
在建工程	877,358.47	877,358.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,809,029.96	6,809,029.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,188,922.18	2,188,922.18	
递延所得税资产	10,812,527.55	10,812,527.55	
其他非流动资产			

非流动资产合计	1,167,748,381.37	1,167,748,381.37	
资产总计	2,084,549,789.89	2,084,549,789.89	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	22,162,977.60	22,162,977.60	
预收款项	7,372,606.93		-7,372,606.93
合同负债		7,372,606.93	7,372,606.93
应付职工薪酬	3,580,849.23	3,580,849.23	
应交税费	166,467.36	166,467.36	
其他应付款	92,119,343.44	92,119,343.44	
其中：应付利息	16,129.03	16,129.03	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	125,402,244.56	125,402,244.56	
非流动负债：			
长期借款	508,178,000.00	508,178,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	469,175.00	469,175.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	508,647,175.00	508,647,175.00	
负债合计	634,049,419.56	634,049,419.56	

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	28,954,177.89	28,954,177.89	
减：库存股			
其他综合收益	1,000,278.51	1,000,278.51	
专项储备			
盈余公积	41,420,203.65	41,420,203.65	
未分配利润	-503,286,161.72	-503,286,161.72	
所有者权益合计	1,450,500,370.33	1,450,500,370.33	
负债和所有者权益总计	2,084,549,789.89	2,084,549,789.89	

调整情况说明

公司于2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日修订颁布的《企业会计准则第14号—收入》准则，将与合同有关的已结算未完工、与合同有关的预收款项重分类至合同负债。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

深圳市兆新能源股份有限公司

董事长：蔡继中

二〇二〇年十月二十七日