

证券代码：300157

证券简称：新锦动力

公告编号：2024-067

新锦动力集团股份有限公司

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）	50,303,641.40	-66.93%	390,795,413.06	-27.73%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-36,260,859.34	-65.65%	-109,166,799.39	-18.65%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-25,317,508.64	-52.19%	-79,569,117.67	-2.16%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	50,470,703.28	234.61%
基本每股收益（元/ 股）	-0.05	-66.67%	-0.16	-14.29%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.05	-66.67%	-0.16	-14.29%
加权平均净资产收益 率	-55.76%	-40.55%	-123.68%	-71.05%
	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）	2,224,317,751.32	1,934,336,902.15	14.99%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	121,412,482.83	146,359,972.22	-17.05%	

(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）	-2,093,183.21	-2,095,009.29	
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）	115,516.68	314,492.58	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-8,967,363.16	-27,815,384.72	主要是逾期债务违约金和罚 息
减：所得税影响额	-5,571.60	-7,217.08	
少数股东权益影响额 （税后）	3,892.61	8,997.37	
合计	-10,943,350.70	-29,597,681.72	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税退税收入	147,250.25	软件企业的增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的优惠政策

（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、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因

报告期末，货币资金较期初增加 37.49%，主要因订单增加使预收款增加所致。

报告期末，应收票据较期初增加 396.01%，主要因客户支付的票据增加所致。

报告期末，预付款项较期初增加 141.09%，主要因订单增加，为满足生产需要采购增加，进而预付供应商的采购款增加所致。

报告期末，合同资产较期初增加 285.60%，主要因公司已确认收入但尚未开具发票的应收款项增加所致。

报告期末，其他流动资产较期初增加 55.06%，主要因尚未抵扣的进项税增加所致。

报告期末，其他权益工具投资较期初减少 35.16%，主要因被投资公司公允价值变动所致。

报告期末，在建工程较期初增加 134.35%，主要因透平机械装备及特种装备制造基地项目正在推进建设所致。

报告期末，使用权资产较期初增加 103.11%，主要因办公楼续租所致。

报告期末，应付账款较期初减少 44.02%，主要因支付供应商的采购款所致。

报告期末，合同负债较期初增加 98.56%，主要因订单增加使预收款增加所致。

报告期末，应付职工薪酬较期初减少 43.83%，主要因子公司发放上年末计提的年终奖所致。

报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加 40.53%，主要因将一年内到期的房租调整到一年内到期的非流动负债所致。

报告期末，其他流动负债较期初增加 405.20%，主要因将信用级别一般的金融机构出具的票据背书或贴现，但尚未到期而未终止确认所致。

二、利润表项目变动幅度大的情况及原因

年初至报告期末营业成本较上年同期减少 32.96%，主要因本期收入减少，成本相应减少所致。

年初至报告期末其他收益较上年同期减少 64.86%，主要因上年同期子公司获得税务减免，而本报告期不具有持续性所致。

年初至报告期末投资收益较上年同期减少 71.59%，主要因被投资公司净利润较上年同期减少所致。

年初至报告期末资产处置收益较上年同期增加 89.88%，主要因上年同期处置房产产生损失，而本报告期不具有持续性所致。

年初至报告期末营业外收入较上年同期减少 94.76%，主要因上年同期子公司收到赔偿金，而本报告期不具有持续性所致。

三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因

年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 234.61%，实现扭负为正，主要因订单增加使预收款增加所致。

年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 585.12%，主要因本报告期长期资产投资增加，且上年同期处置房产收到现金在本报告期不具有持续性所致。

年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 78.31%，主要因本报告期偿还债务支出减少所致。

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	35,465	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
李丽萍	境内自然人	14.41%	104,521,480	0	质押	47,732,700
					标记	47,732,700
					冻结	56,788,780
山东海吉雅环保设备有限公司	境内非国有法人	5.00%	36,280,000	0	不适用	0
王潇瑟	境内自然人	2.65%	19,250,000	14,437,500	不适用	0
程富	境内自然人	1.49%	10,780,000	0	不适用	0
北京硕晟科技信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.30%	9,416,742	0	不适用	0
银川中能新财科技有限公司	境内非国有法人	0.84%	6,066,937	0	冻结	4,000,000
					质押	2,066,937
					标记	2,066,937
秦钢平	境内自然人	0.75%	5,431,100	0	不适用	0
张会峰	境内自然人	0.67%	4,845,747	0	不适用	0
谢桂生	境内自然人	0.61%	4,437,500	0	不适用	0
黄培忠	境内自然人	0.61%	4,431,300	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			
李丽萍	104,521,480	人民币普通股	104,521,480			
山东海吉雅环保设备有限公司	36,280,000	人民币普通股	36,280,000			
程富	10,780,000	人民币普通股	10,780,000			
北京硕晟科技信息咨询有限公司	9,416,742	人民币普通股	9,416,742			
银川中能新财科技有限公司	6,066,937	人民币普通股	6,066,937			
秦钢平	5,431,100	人民币普通股	5,431,100			
张会峰	4,845,747	人民币普通股	4,845,747			
王潇瑟	4,812,500	人民币普通股	4,812,500			
谢桂生	4,437,500	人民币普通股	4,437,500			
黄培忠	4,431,300	人民币普通股	4,431,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李丽萍为硕晟科技实控人，王潇瑟为李丽萍配偶的弟弟的配偶，根据《上市公司收购管理办法》第 83 条，李丽萍、硕晟科技、王潇瑟构成一致行动关系。同时，2023 年 12 月 30 日，硕晟科技分别与李丽萍、王潇瑟签署《表决权委托协议书》，委托期限为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东黄培忠通过信用账户持 4,431,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 4,431,300 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
王莉斐	250,000	62,500	0	187,500	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股每年年初按上年末持股数 25% 解限；股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下，依据激励计划分期解锁
吴文浩	250,000	62,500	0	187,500	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股每年年初按上年末持股数 25% 解限；股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下，依据激励计划分期解锁
于雪霞	250,000	62,500	0	187,500	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股每年年初按上年末持股数 25% 解限；股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下，依据激励计划分期解锁
王艳秋	250,000	62,500	0	187,500	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股每年年初按上年末持股数 25% 解限；股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下，依据激励计划分期解锁
王满瑟	14,500,000	62,500	0	14,437,500	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股每年年初按上年末持股数 25% 解限；股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下，依据激励计划分期解锁

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
杨永	250,000	62,500	0	187,500	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股每年年初按上年末持股数 25% 解限；股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下，依据激励计划分期解锁
周白亮	250,000	62,500	0	187,500	高管锁定股、股权激励限售股	离任后的虚拟任期内，按照法规要求进行锁定；股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下，依据激励计划分期解锁
马宁宁	250,000	62,500	62,500	250,000	高管锁定股、股权激励限售股	离任后 6 个月内全部锁定；股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下，依据激励计划分期解锁
姜玉新	488,925	122,231	0	366,694	高管锁定股、股权激励限售股	离任后的虚拟任期内，按照法规要求进行锁定；股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下，依据激励计划分期解锁
郝晋旭	128,250	32,044	0	96,206	高管锁定股	离任后的虚拟任期内，按照法规要求进行锁定
刘宏	0	0	10,950	10,950	高管锁定股	离任后的虚拟任期内，按照法规要求进行锁定
闫海军	0	0	300	300	高管锁定股	离任后的虚拟任期内，按照法规要求进行锁定
2023 年限制性股票激励计划激励对象 (135 人)	11,325,000	5,612,500	0	5,712,500	股权激励限售股	股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下，依据激励计划分期解锁；离职员工股权激励限售股回购注销中
合计	28,192,175	6,266,775	73,750	21,999,150	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2022年4月2日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于与北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）拟签订和解协议的议案》。同月，公司与中关村母基金、公司实际控制人李丽萍及其一致行动人王潇瑟正式签署《执行和解协议》，就公司所欠中关村母基金债务形成还款计划并达成债务和解，具体信息详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于与北京中关村母基金投资中心（有限合伙）完成〈执行和解协议〉签署的公告》（公告编号：2022-058）。截至2024年9月30日，公司向中关村母基金累计偿付债务4.59亿元。鉴于该项债务金额较大，公司未能在协议约定有限期内完成剩余全部款项的支付，该事项尚在沟通协调中。

2、为进一步提升对公司长期发展的支持力度，控股股东硕晟科技向公司进行永续债投资，相关议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十八次会议及2022年第四次临时股东大会分别审议通过。2024年9月24日，公司接受前述已审议《永续债权投资协议》及其补充协议项下硕晟科技对公司的第三期永续债权投资，金额为7,700.00万元，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于接受永续债权投资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2023-065）。截至2024年9月30日，硕晟科技已向公司提供的永续债本金金额为35,000.00万元，永续债本息余额37,074.10万元。

3、2024年8月28日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）设定的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据《激励计划（草案）》的规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司办理了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期可解除股份上市流通事宜。该部分股份已于2024年9月25日上市流通。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-063）。

4、为优化资源配置，聚焦主营业务，结合公司经营管理实际需要，截至报告期末，公司已完成福建恒泰艾普能源发展有限公司、深圳恩赛智能科技有限公司、四川润吉能源技术有限公司、四川恒泰艾普能源有限公司、锦州新锦化工业设备安装有限公司、新锦化机械技术服务（葫芦岛）有限公司的注销工作。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新锦动力集团股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	135,789,680.41	98,765,674.12
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	182,441,659.35	36,782,076.46
应收账款	302,752,278.74	323,068,757.71
应收款项融资	4,388,956.62	5,337,404.00
预付款项	121,433,704.31	50,368,710.14

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,552,487.07	44,673,311.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	364,373,586.88	290,038,007.54
其中：数据资源		
合同资产	2,495,381.13	647,140.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,634,484.28	17,822,309.89
流动资产合计	1,183,862,218.79	867,503,391.71
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	289,193,980.88	295,870,206.25
其他权益工具投资	26,183,551.31	40,380,399.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	206,209,567.51	213,910,834.34
在建工程	16,533,194.67	7,054,829.89
生产性生物资产		
油气资产	292,122,695.43	300,292,291.13
使用权资产	3,415,451.80	1,681,593.35
无形资产	94,063,680.52	97,414,769.83
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	82,547,131.24	82,547,131.24
长期待摊费用	285,475.62	267,584.15
递延所得税资产	27,798,608.55	25,311,675.89
其他非流动资产	2,102,195.00	2,102,195.00
非流动资产合计	1,040,455,532.53	1,066,833,510.44
资产总计	2,224,317,751.32	1,934,336,902.15
流动负债：		
短期借款	24,599,998.00	24,599,998.00
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	82,591,715.93	147,542,597.99
预收款项	11,250.00	
合同负债	523,134,446.53	263,469,782.82
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	21,564,226.74	38,394,152.18
应交税费	55,825,241.15	59,823,508.22
其他应付款	878,970,540.29	902,693,504.35
其中：应付利息	4,451,008.94	3,225,315.74

应付股利	20,741,047.22	12,435,012.50
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	10,627,676.57	7,562,430.87
其他流动负债	221,070,177.46	43,759,250.75
流动负债合计	1,818,395,272.67	1,487,845,225.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	685,714.23	685,714.23
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	20,092,112.36	20,279,217.36
递延收益	18,777.77	54,612.27
递延所得税负债	180,033,305.18	184,746,844.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,829,909.54	205,766,388.74
负债合计	2,019,225,182.21	1,693,611,613.92
所有者权益：		
股本	725,588,257.00	725,588,257.00
其他权益工具	350,000,000.00	273,000,000.00
其中：优先股		
永续债	350,000,000.00	273,000,000.00
资本公积	2,559,846,293.92	2,535,641,751.56
减：库存股	11,674,500.00	23,177,000.00
其他综合收益	-31,492,031.24	-19,514,654.65
专项储备	12,176,094.85	11,760,415.90
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
一般风险准备		
未分配利润	-3,508,702,734.91	-3,382,609,900.80
归属于母公司所有者权益合计	121,412,482.83	146,359,972.22
少数股东权益	83,680,086.28	94,365,316.01
所有者权益合计	205,092,569.11	240,725,288.23
负债和所有者权益总计	2,224,317,751.32	1,934,336,902.15

法定代表人：王莉斐
霞

主管会计工作负责人：于雪霞

会计机构负责人：于雪霞

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	390,795,413.06	540,743,068.61
其中：营业收入	390,795,413.06	540,743,068.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	462,179,627.71	599,763,414.45
其中：营业成本	291,430,228.29	434,710,733.77
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	6,197,134.76	5,217,611.03
销售费用	17,506,207.92	15,762,124.95
管理费用	83,175,023.41	71,512,320.41
研发费用	22,822,519.70	20,415,278.43
财务费用	41,048,513.63	52,145,345.86
其中：利息费用	42,102,052.01	44,550,066.52
利息收入	467,597.26	693,904.03
加：其他收益	4,386,885.83	12,484,612.77
投资收益（损失以“-”号填列）	932,743.59	3,283,356.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,561,297.54	-3,195,895.24
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）	93.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,461,027.05	-18,998,367.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-122,035.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-272,890.96	-2,696,186.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,920,445.82	-64,946,930.34
加：营业外收入	410,097.69	7,824,294.94
减：营业外支出	28,321,109.79	29,532,352.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-108,831,457.92	-86,654,987.51
减：所得税费用	1,016,293.33	850,207.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,847,751.25	-87,505,195.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,847,751.25	-87,505,195.04
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）	-109,166,799.39	-92,004,377.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-680,951.86	4,499,182.61
六、其他综合收益的税后净额	-12,333,518.00	10,812,466.48

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,977,376.59	10,532,888.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,192,031.67	-5,264,295.16
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	-14,192,031.67	-5,264,295.16
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	2,214,655.08	15,797,183.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,009,829.22	-1,276,608.85
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	4,224,484.30	17,073,792.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-356,141.41	279,577.91
七、综合收益总额	-122,181,269.25	-76,692,728.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-121,144,175.98	-81,471,489.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,037,093.27	4,778,760.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	-0.14
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.14

法定代表人：王莉斐
霞

主管会计工作负责人：于雪霞

会计机构负责人：于雪霞

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	438,179,223.41	276,103,727.88
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	1,934,058.55	4,051,468.71

收到其他与经营活动有关的现金	23,475,556.07	57,788,376.61
经营活动现金流入小计	463,588,838.03	337,943,573.20
购买商品、接受劳务支付的现金	179,656,074.13	146,981,209.07
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	126,438,360.74	121,124,600.82
支付的各项税费	45,133,826.24	49,594,136.04
支付其他与经营活动有关的现金	61,889,873.64	57,738,061.96
经营活动现金流出小计	413,118,134.75	375,438,007.89
经营活动产生的现金流量净额	50,470,703.28	-37,494,434.69
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	127,711.95	15,371,329.66
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	642,977.02	600,000.00
投资活动现金流入小计	770,688.97	15,971,329.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,750,474.60	12,157,823.56
投资支付的现金	520,000.00	
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	479.29	
投资活动现金流出小计	19,270,953.89	12,157,823.56
投资活动产生的现金流量净额	-18,500,264.92	3,813,506.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,177,000.00
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		5,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,888,014.30	16,092,898.05
筹资活动现金流入小计	19,888,014.30	44,769,898.05
偿还债务支付的现金	10,371,904.48	66,189,497.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,515,841.02	222,886.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,979,207.89	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,156,145.10	11,351,807.81
筹资活动现金流出小计	27,043,890.60	77,764,192.40
筹资活动产生的现金流量净额	-7,155,876.30	-32,994,294.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	646,317.72	1,090,152.33
五、现金及现金等价物净增加额	25,460,879.78	-65,585,070.61
加：期初现金及现金等价物余额	90,846,097.66	155,338,256.28
六、期末现金及现金等价物余额	116,306,977.44	89,753,185.67

(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。

新锦动力集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日