

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2022-087

## 天津中绿电投资股份有限公司 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. 公司负责人粘建军、主管会计工作负责人王胡峰及会计机构负责人(会计主管人员)张璐声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并、会计政策变更

	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	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	865,975,755.74	3,010,462,476.87	3,808,564,363.78	-77.26%	2,638,684,515.18	12,910,218,094.79	15,481,501,400.82	-82.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	212,406,846.85	-1,883,404,917.15	-1,583,395,728.05	113.41%	622,842,576.43	-933,287,440.99	162,990,063.60	282.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	212,124,565.20	-1,859,993,642.49	-1,859,993,642.49	111.40%	619,422,312.62	-944,894,006.68	-944,894,006.68	165.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	-9,851,821,394.29	633,059,728.85	2,242,073,880.68	-539.41%
基本每股收益（元/股）	0.11	-1.01	-0.85	113.41%	0.33	-0.50	0.09	266.67%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-1.01	-0.85	113.41%	0.33	-0.50	0.09	266.67%
加权平均净资产收益率	1.30%	-12.18%	-3.86%	增加 5.16 个百分点	3.65%	-6.36%	0.69%	增加 2.96 个百分点
		本报告期末	上上年度末		本报告期末比上年末增减			
			调整前	调整后	调整后	调整后		
总资产（元）		37,359,086,643.55	82,243,958,298.83	113,702,866,058.49				-67.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）		16,398,866,086.26	13,533,259,858.10	22,807,572,409.94				-28.10%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），15 号解释规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，关于该项会计处理的相关内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。公司根据 15 号解释相关规定，对会计政策进行相应追溯调整。

**(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		16,651.56	
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）	582,533.31	2,805,636.86	
受托经营取得的托管费收入		1,891,530.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,852.29	-807,034.51	
减：所得税影响额	117,539.25	473,241.67	
少数股东权益影响额（税后）	-28,139.88	13,279.39	
合计	282,281.65	3,420,263.81	--

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

1. 本年初至报告期末营业收入为 263,868.45 万元，较上年同期下降 82.96%；归母净利润为 62,284.26 万元，较上年同期增长 282.14%；基本每股收益 0.33 元/股，较上年同期增长 266.67%。主要原因为公司本年完成重大资产重组，形成同一控制下企业合并，置入资产为鲁能新能源 100%股权，置出资产为公司所持 23 家房地产子公司股权，公司主营业务从房地产开发销售变更为新能源投资建设运营，纳入公司合并范围的单位数量、资产规模发生了较大变化，上年同期数据为已置出资产（房地产）和置入资产（新能源）的财务数据，本期数据仅为置入资产（新能源）的财务数据。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 61,942.23 万元，较上年同期增长 165.55%。主要原因：一是数据口径不一致，按照《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》相关要求，上年同期置入资产净利润为非经常性损益，调整后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仅为公司本部及置出资产的净利润，本期财务数据仅为公司本部及置入资产的净利润。二是上年置出资产经评估，计提资产减值损失 238,048.34 万元，减少归属于上市公司股东的净利润 199,748.73 万元，导致上年扣非归母净利润为负数。

3. 本年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-985,182.14 万元，较上年同期减少 539.41%。主要原因是本期清理往来款。

4. 本报告期末总资产为 3,735,908.66 万元，较上年同期下降 67.14%。主要原因：一是资产重组形成同一控制下企业合并，上年同期数据包含已置出资产和置入资产的财务数据，本期置出资产完成交割，本期数据不包含已置出资产财务数据；二是本期清理往来款、归还外部借款。

5. 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 1,639,886.61 万元，较上年同期下降 28.10%，主要原因是资产重组形成同一控制下企业合并，上年同期数据包含已置出资产和置入资产的财务数据，本期置出资产完成交割，本期数据不包含已置出资产财务数据。

## 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		37,547	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
鲁能集团有限公司	国有法人	76.13%	1,417,909,637	0		
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	其他	0.56%	10,365,972	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	10,301,689	0		
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	其他	0.45%	8,297,200	0		
中国建设银行股份有限公司—富国转型机遇混合型证券投资基金	其他	0.38%	6,995,100	0		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.37%	6,892,653	0		
中国光大银行股份有限公司—广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.37%	6,820,300	0		
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28%	5,241,445	0		
杨君	境内自然人	0.28%	5,160,000	0		
上海槐南资产管理有限公司—槐南资产成长精选二号私募证券投资基金	其他	0.27%	5,000,000	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			
鲁能集团有限公司	1,417,909,637	人民币普通股	1,417,909,637			
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	10,365,972	人民币普通股	10,365,972			
香港中央结算有限公司	10,301,689	人民币普通股	10,301,689			
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	8,297,200	人民币普通股	8,297,200			
中国建设银行股份有限公司—富国转型机遇混合型证券投资基金	6,995,100	人民币普通股	6,995,100			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	6,892,653	人民币普通股	6,892,653			
中国光大银行股份有限公司—广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金	6,820,300	人民币普通股	6,820,300			
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	5,241,445	人民币普通股	5,241,445			
杨君	5,160,000	人民币普通股	5,160,000			
上海槐南资产管理有限公司—槐南资产成长精选二号私募证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	杨君普通账户持有本公司股票 1,060,000 股，信用账户持有本公司股票 4,100,000 股。					

## (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

#### （一）生产经营情况

##### 1. 基本财务状况

报告期内，公司积极践行“双碳”战略，有序推进项目开发建设，保障生产经营稳定。2022 年第三季度，公司实现营业收入 8.66 亿元，前三季度实现营业收入 26.39 亿元，同比减少 82.96%；第三季度实现归属于上市公司股东的净利润 2.12 亿元，前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 6.23 亿元，同比增加 282.14%；实现基本每股收益 0.33 元/股，同比增加 266.67%；加权平均净资产收益率 3.65%，同比增加 2.96 个百分点。截至 2022 年三季度末，公司资产总额 373.59 亿元，归属于上市公司股东的净资产 163.99 亿元，资产负债率 52.76%。

##### 2. 发电量完成情况

2022 年第三季度，公司完成发电量 20.68 亿千瓦时，同比增长 16.39%；前三季度累计完成发电量 62.08 亿千瓦时，同比增长 6.50%。其中，风电完成发电量 53.04 亿千瓦时，同比增长 5.69%。光伏完成发电量 8.50 亿千瓦时，同比增长 10.51%。

##### 3. 项目开发情况

2022 年 7 月初，公司在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市获得了 100 万千瓦多能互补项目，并已于 7 月 8 日举行开工仪式。项目具体情况请参见公司于 2022 年 7 月 6 日发布在巨潮资讯网上的《关于鲁能阜康市多能互补项目获得备案的公告》（公告编号：2022-047）。2022 年 1-9 月，公司新增装机 10 万千瓦。截至报告期末，公司自主运营装机规模为 412.65 万千瓦。

#### （二）变更公司全称及经营范围情况

公司于 2022 年 8 月 11 日召开的第十届董事会第二十五次会议及 2022 年 8 月 30 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司全称及经营范围的议案》，同意对公司全称及经营范围进行变更。详情请参见公司 2022 年 8 月 12 日和 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-056）及《2022 年第四次临时股东大会决议公告》公告编号（2022-065）。2022 年 9 月 13 日公司收到新换发的《营业执照》。公司中文全称变更为“天津中绿电投资股份有限公司”，英文全称变更为 CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN CO., LTD.。公司经营范围中增加“以自有资金从事投资活动”相关内容。详情请参见公司于 2022 年 9 月 14 日发布在巨潮资讯网上的《关于变更公司全称及经营范围暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-067）。

#### （三）非公开发行 A 股股票事项

公司于 2022 年 9 月 29 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案。本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，发行比例不超过本次非公开发行前公司总股本的 15%，募集资金总额不超过 500,000.00 万元（含本数），募集资金净额将用于青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目和青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目开发建设以及补充流动资金。详情请参见公司 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-068）及《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。2022 年 10 月 18 日，本次非公开发行相关事项已通过公司 2022 年第五次临时股东大会审议。详情请参见公司 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-078）。

#### （四）完成部分子公司注销

鉴于子公司巴彦淖尔市鲁能新能源有限公司目前无实质经营活动，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司于 2022 年 7 月 28 日完成该子公司注销。

#### （五）规范治理情况

一是制度建设方面，公司根据相关监管要求并结合公司业务实际需要，完成《公司章程》修订，修订完善基础管理制度 11 项，制订管理制度 6 项，有效健全了制度体系。二是三会运作方面，前三季度公司累计召开董事会 9 次，监事会 4 次，股东大会 5 次，待审议案全部获得审议通过。三是人员调整方面，鉴于公司前任内部审计工作负责人辞职，为确保公司内部审计工作的正常进行，公司于 2022 年 7 月 12 日召开第十届董事会第二十四次会议，完成公司内部审计工作负责人更换。详情请参见公司于 2022 年 7 月 13 日发布在巨潮资讯网上的《关于更换内部审计工作负责人的公告》（公告编号：2022-049）。

#### （六）投资者关系管理情况

##### 1. 规范开展信息披露

一是规范开展信息披露，保障广大投资者的知情权。规范完成 2022 年半年度报告的编制与披露，审慎编制临时公告，报告期内累计发布公告 65 份。主动披露公司发电量情况，帮助广大投资者全面了解公司生产经营状况、做出更加客观的投资决策。

##### 2. 积极践行股东回报义务

积极践行股东回报义务，完成 2021 年度利润分配方案的实施，累计派发现金股利 1.86 亿元。不断健全和完善科学、持续、稳定的股东回报机制，编制未来三年（2022-2024 年）股东回报规划，增强了公司利润分配政策决策的透明性和可持续性，有效保护投资者合法权益。

##### 3. 强化与投资者沟通交流

增强与投资者的沟通交流，在热线电话、互动易平台、企业邮箱等常规交流方式基础上，进一步拓宽沟通渠道，及时有效解答广大投资者关注问题。报告期内，公司组织召开 2022 年半年度业绩说明会、系列线上线下投资者交流会，积极参加天津辖区网上集体接待日活动，及时答复广大投资者关心关注问题。

### 四、季度财务报表

#### （一）财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：天津中绿电投资股份有限公司

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	4,322,540,479.79	6,942,925,083.25
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	5,834,819,604.26	4,805,731,143.99

应收款项融资	110,045,668.53	143,050,902.51
预付款项	594,579,504.96	105,096,667.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,054,072.27	98,236,233.64
其中：应收利息		
应收股利	58,566,345.34	55,747,319.32
买入返售金融资产		
存货	2,440,513.49	2,590,604.63
合同资产		
持有待售资产		75,549,086,952.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	404,739,912.09	464,491,266.85
流动资产合计	11,365,219,755.39	88,111,208,854.36
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	586,302,295.71	572,990,302.40
其他权益工具投资	100,192,293.91	21,943,193.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,450,208,789.93	19,507,954,796.55
在建工程	2,524,788,817.71	2,892,617,323.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	809,852,015.53	835,700,103.51
无形资产	254,177,156.18	258,020,607.68
开发支出	316,981.13	
商誉		
长期待摊费用	2,815,984.48	7,365,637.49
递延所得税资产	59,050,636.05	44,071,586.14
其他非流动资产	1,206,161,917.53	1,450,993,652.81
非流动资产合计	25,993,866,888.16	25,591,657,204.13
资产总计	37,359,086,643.55	113,702,866,058.49
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	42,736,850.00	219,966,449.71
应付账款	1,732,781,173.85	1,492,395,470.61
预收款项	8,897,541.40	2,650,359.96
合同负债	2,517,980.44	7,279,492.92
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	8,342,348.52	7,626,111.57
应交税费	54,358,863.30	54,293,885.44
其他应付款	225,696,251.83	184,728,140.71
其中：应付利息		10,248,773.96
应付股利	59,679,654.27	59,679,654.27

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		63,423,335,438.35
一年内到期的非流动负债	978,017,942.19	1,861,405,477.03
其他流动负债		583,384.48
流动负债合计	3,053,348,951.53	67,254,264,210.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,633,464,185.87	18,791,269,955.80
应付债券	998,059,298.87	997,653,532.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	618,918,248.84	614,705,202.67
长期应付款	1,405,333,978.96	1,656,262,246.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	841,666.67	841,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,656,617,379.21	22,060,732,604.94
负债合计	19,709,966,330.74	89,314,996,815.72
所有者权益：		
股本	1,862,520,720.00	1,862,520,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,476,445,920.34	9,261,234,627.92
减：库存股		
其他综合收益	-20,633,736.40	-20,633,736.40
专项储备		
盈余公积	931,260,360.00	931,260,360.00
一般风险准备		
未分配利润	9,149,272,822.32	10,773,190,438.42
归属于母公司所有者权益合计	16,398,866,086.26	22,807,572,409.94
少数股东权益	1,250,254,226.55	1,580,296,832.83
所有者权益合计	17,649,120,312.81	24,387,869,242.77
负债和所有者权益总计	37,359,086,643.55	113,702,866,058.49

法定代表人：粘建军

主管会计工作负责人：王胡峰

会计机构负责人：张璐

## 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	2,638,684,515.18	15,481,501,400.82
其中：营业收入	2,638,684,515.18	15,481,501,400.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,850,899,067.81	13,518,731,138.78
其中：营业成本	1,134,831,680.42	10,174,083,549.57
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	18,485,775.06	1,047,926,281.75
销售费用		350,567,107.03
管理费用	176,666,775.45	453,071,365.18
研发费用		
财务费用	520,914,836.88	1,493,082,835.25
其中：利息费用	581,845,031.54	1,441,089,911.60
利息收入	62,320,479.36	50,274,963.80
加：其他收益	25,647,701.56	27,537,629.32
投资收益（损失以“-”号填列）	29,379,802.22	120,223,968.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,167,468.31	35,876,684.51
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）		-1,228,150.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-87,540,402.37	-65,857,294.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,320,195,902.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,855.10	1,705,375.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	755,284,403.88	-275,044,111.15
加：营业外收入	493,163.86	748,902,224.44
减：营业外支出	1,145,401.91	18,553,311.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	754,632,165.83	455,304,802.08
减：所得税费用	55,938,702.66	202,435,806.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	698,693,463.17	252,868,995.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	698,693,463.17	789,272,945.56
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-536,403,950.45
（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）	622,842,576.43	162,990,063.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	75,850,886.74	89,878,931.51
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	698,693,463.17	252,868,995.11

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	622,842,576.43	162,990,063.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	75,850,886.74	89,878,931.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.33	0.09
(二) 稀释每股收益	0.33	0.09

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 元，上期被合并方实现的净利润为：1,190,643,635.97 元。

法定代表人：粘建军

主管会计工作负责人：王胡峰

会计机构负责人：张璐

### 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	1,770,124,307.73	17,875,886,749.72
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	419,746,112.61	102,722,166.60
收到其他与经营活动有关的现金	979,223,853.74	1,622,502,670.38
经营活动现金流入小计	3,169,094,274.08	19,601,111,586.70
购买商品、接受劳务支付的现金	72,063,487.54	13,106,001,978.84
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	202,337,610.07	596,784,738.08
支付的各项税费	367,691,897.60	2,312,217,450.63
支付其他与经营活动有关的现金	12,378,822,673.16	1,344,033,538.47
经营活动现金流出小计	13,020,915,668.37	17,359,037,706.02
经营活动产生的现金流量净额	-9,851,821,394.29	2,242,073,880.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,163,248,782.89	92,034,929.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		166,432.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,672,711,627.48	
收到其他与投资活动有关的现金		13,527,867.30
投资活动现金流入小计	14,835,960,410.37	2,345,729,228.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,971,680,885.89	1,910,369,092.96
投资支付的现金	29,952,750.00	
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		941,641,922.50

支付其他与投资活动有关的现金		650,941,160.25
投资活动现金流出小计	2,001,633,635.89	3,502,952,175.71
投资活动产生的现金流量净额	12,834,326,774.48	-1,157,222,946.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		141,649,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		141,649,500.00
取得借款收到的现金	1,588,972,446.43	19,893,049,277.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,588,972,446.43	20,034,698,777.22
偿还债务支付的现金	7,798,554,203.21	18,741,567,670.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	720,755,637.30	2,507,351,127.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,400,000.00	4,953,610.96
支付其他与筹资活动有关的现金	190,729,297.25	124,822,973.41
筹资活动现金流出小计	8,710,039,137.76	21,373,741,772.27
筹资活动产生的现金流量净额	-7,121,066,691.33	-1,339,042,995.05
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	-4,138,561,311.14	-254,192,061.25
加：期初现金及现金等价物余额	8,451,882,018.93	6,199,524,867.27
六、期末现金及现金等价物余额	4,313,320,707.79	5,945,332,806.02

## （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。

天津中绿电投资股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 27 日