

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2023-039

## 浙江兆丰机电股份有限公司 2023 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）	231,633,769.63	106.83%	569,037,804.30	54.15%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	52,192,165.68	88.65%	128,605,120.86	4.04%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	43,929,327.40	61.98%	110,509,280.01	19.47%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	106,821,880.52	-15.59%
基本每股收益（元/股）	0.74	89.74%	1.81	3.43%
稀释每股收益（元/股）	0.74	89.74%	1.81	3.43%
加权平均净资产收益率	2.14%	0.93%	5.36%	-0.20%
	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）	3,057,364,069.18	2,866,175,864.87	6.67%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,465,333,078.99	2,336,727,958.13	5.50%	

### （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）	-835,475.65	-1,516,197.97	
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）	3,085,463.33	11,857,327.44	
委托他人投资或管理资产的 损益	6,260,098.30	15,336,448.30	
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	-256,955.07	-4,725,423.45	远期外汇合约和银行理财产品期末公允价值变动损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	948,760.68	873,508.37	
减：所得税影响额	754,610.65	3,538,963.14	
少数股东权益影响额（税后）	184,442.66	190,858.70	
合计	8,262,838.28	18,095,840.85	--

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

单位：人民币元

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	1,278,990.14	4,200,092.04	-69.55%	主要系本期购买的银行产品金额及期末公允价值减少所致。
应收账款	371,113,885.62	261,034,837.66	42.17%	主要系本期销售收入增加所致。
应收款项融资	28,661,247.52	6,597,806.53	334.41%	主要系本期末银行承兑汇票余额增加所致。
预付款项	18,750,701.57	968,077.90	1836.90%	主要系本期末预付材料款增加所致。
其他应收款	365,261.77	227,204.99	60.76%	主要系本期末应收暂付款增加所致。
合同资产	2,792,922.54	4,119,589.28	-32.20%	主要系本期末客户质保金减少所致。
其他流动资产	2,419,594.87	3,558,185.07	-32.00%	主要系本期末应收出口退税减少所致。
其他非流动金融资产	140,282,499.34	90,282,499.34	55.38%	主要系本期对外投资产业基金 5000 万元所致。
在建工程	60,929,639.96	32,754,783.31	86.02%	主要系本期募投项目设备投入增加所致。
使用权资产	1,511,831.37	6,047,325.75	-75.00%	主要系本期使用权资产计提折旧所致。
其他非流动资产	1,791,011.42	5,158,387.76	-65.28%	主要系本期末设备预付款减少所致。

短期借款	2,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期控股子公司经营需要向银行借款所致。
交易性金融负债	504,321.55	0.00	100.00%	主要系本期远期外汇合约期末公允价值下降所致。
应付账款	267,821,505.00	189,710,161.68	41.17%	主要系本期采购额增加所致。
合同负债	2,978,930.23	6,379,877.70	-53.31%	主要系本期末预收货款减少所致。
应交税费	18,242,472.79	7,576,349.52	140.78%	主要系本期末应交企业所得税增加所致。
其他流动负债	327,157.69	160,306.83	104.08%	主要系本期末预收国内客户货款增加、其中包含的增值税相应增加所致。
<b>利润表项目</b>	<b>2023年1-9月</b>	<b>2022年1-9月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	569,037,804.30	369,154,419.93	54.15%	主要系本期公司市场扩大战略取得成效所致。
营业成本	394,435,039.33	263,871,209.85	49.48%	主要系本期销售增长、成本相应上升所致。
销售费用	10,969,811.76	12,224,623.30	-10.26%	主要系去年同期市场开发投入较大所致。
财务费用	-33,561,225.24	-71,216,179.86	52.87%	主要系本期美元资产减少、汇兑收益相应减少所致。
投资收益	15,336,448.30	22,947,299.38	-33.17%	主要系去年同期收到杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云栖基金”）分红款所致。
公允价值变动收益	-4,725,423.45	-1,329,293.61	-255.48%	主要系本期远期外汇合约期末公允价值下降所致。
信用减值损失	-5,239,264.35	5,230,252.91	-200.17%	主要系本期因应收账款余额增加相应增加计提坏账准备所致。
资产处置收益	-433,122.90	147,768.01	-393.11%	主要系本期固定资产出售收益同比减少所致。
营业外收入	1,066,008.62	13,221.54	7962.67%	主要系本期控股子公司获得债务豁免所致。
营业外支出	1,275,575.32	332,249.44	283.92%	主要系本期报废旧设备增加所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2023年1-9月</b>	<b>2022年1-9月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
支付其他与经营活动有关的现金	11,954,752.55	21,325,701.81	-43.94%	主要系上期开拓市场支付市场推广费用、定向增发支付中介费等所致。
收回投资收到的现金	3,000,000.00	7,859,688.11	-61.83%	主要系上期收回云栖基金投资款所致。
取得投资收益收到的现金	14,444,748.30	22,961,340.60	-37.09%	主要系上期收到云栖基金分红款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,078,384.13	73,562,896.93	-98.53%	主要系上期收回外汇合约保证金同比较多所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,218,615.26	23,240,540.89	150.50%	主要系本期募投项目固定资产投入增加所致。
投资支付的现金	54,300,000.00		100.00%	主要系本期投资产业基金 5000 万元、子公司购买理财产品所致。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	18,628,056.09	-100.00%	主要系上期支付外汇合约保证金所致。
吸收投资收到的现金	0.00	225,127,342.00	-100.00%	主要系上期向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,252,172 股所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	16,132,000.00		100.00%	主要系本期收回质押保证金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,124.10	12,767,376.96	-96.29%	主要系上期向股东派发现金股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	222,956.63	1,034,808.98	-78.45%	主要系本期支付银行承兑贴现款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-93,430,315.83	62,955,828.66	-248.41%	主要系本期募投项目投资增加、上期收到云栖基金分红款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	17,435,919.27	211,325,156.06	-91.75%	主要系上期向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,252,172 股所致。

注：公司第三季度延续产销两旺的态势，2023 年前三季度累计实现营业收入 569,037,804.30 元，同比增长 54.15%，已超过 2022 年全年营业收入，较 2022 年全年营收增幅 7.74%；2023 年 1-9 月，公司归属于上市公司股东的净利润为 128,605,120.86 元，较上年同期增长 4.04%，剔除上年同期的基金大额分红和汇兑损益影响，本报告期的主营产品业务相关收益较上年同期相比有大幅增长，经营质量提升明显。公司积极的市场销售战略取得成效，售后及主机业务双双增长，规模效应逐步体现。当前公司在手订单饱满，并将加快募投项目产线投入，为实现未来营收目标创造积极条件。

## 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	8,661	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
杭州大兆丰实业集团有限公司	境内非国有法人	33.96%	24,089,286.00			
杭州寰宇工业互联网有限公司	境内非国有法人	18.88%	13,392,857.00			

香港弘泰控股有限公司	境外法人	17.65%	12,517,857.00		
叶向东	境内自然人	1.32%	932,800.00		
毛念安	境内自然人	1.15%	818,067.00		
雷鸣	境内自然人	0.59%	415,000.00		
北京时间投资管理股份有限公司一时间方舟5号私募证券投资基金	其他	0.52%	369,754.00		
潘向宁	境内自然人	0.47%	332,778.00		
UBS AG	境外法人	0.33%	233,113.00		
梁文辉	境内自然人	0.27%	190,500.00		

## 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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
杭州大兆丰实业集团有限公司	24,089,286.00	人民币普通股	24,089,286.00
杭州寰宇工业互联网有限公司	13,392,857.00	人民币普通股	13,392,857.00
香港弘泰控股有限公司	12,517,857.00	人民币普通股	12,517,857.00
叶向东	932,800.00	人民币普通股	932,800.00
毛念安	818,067.00	人民币普通股	818,067.00
雷鸣	415,000.00	人民币普通股	415,000.00
北京时间投资管理股份有限公司一时间方舟5号私募证券投资基金	369,754.00	人民币普通股	369,754.00
潘向宁	332,778.00	人民币普通股	332,778.00
UBS AG	233,113.00	人民币普通股	233,113.00
梁文辉	190,500.00	人民币普通股	190,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州大兆丰实业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实际控制的企业；2、杭州寰宇工业互联网有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业；3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系；4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	<p>1、公司股东叶向东通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 932,800 股，实际合计持有 932,800 股；</p> <p>2、公司股东毛念安通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 818,067 股，实际合计持有 818,067 股；</p> <p>3、公司股东雷鸣通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 415,000 股，实际合计持有 415,000 股。</p>
--------------------------------	--

## (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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### (一) 参与投资设立合伙企业

为持续推进企业数字化转型，密切跟踪人工智能、高端装备、数字制造等前沿科技领域的发展趋势及投资机会，公司作为有限合伙人，以自有资金出资 5,000 万元参与投资设立深圳鹏城愿景创业投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 64,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于参与投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2023-038）。

### (二) 其他重大事项查询索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于参与投资设立产业基金的进展公告	2023 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 公告编号：2023-029
关于对外捐赠的公告	2023 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 公告编号：2023-030
关于控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东承诺未来六个月内不减持公司股份的公告	2023 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 公告编号：2023-037

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,695,838,421.82	1,693,958,131.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,278,990.14	4,200,092.04
衍生金融资产		
应收票据	10,112,696.64	11,372,424.96
应收账款	371,113,885.62	261,034,837.66
应收款项融资	28,661,247.52	6,597,806.53
预付款项	18,750,701.57	968,077.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	365,261.77	227,204.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,488,606.27	149,945,124.86
合同资产	2,792,922.54	4,119,589.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,419,594.87	3,558,185.07
流动资产合计	2,286,822,328.76	2,135,981,474.93
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	140,282,499.34	90,282,499.34
投资性房地产	3,337,847.62	3,577,261.75
固定资产	495,054,858.91	522,106,596.01
在建工程	60,929,639.96	32,754,783.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,511,831.37	6,047,325.75
无形资产	57,064,919.77	60,102,672.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,569,132.03	10,164,863.80
其他非流动资产	1,791,011.42	5,158,387.76
非流动资产合计	770,541,740.42	730,194,389.94
资产总计	3,057,364,069.18	2,866,175,864.87
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	504,321.55	
衍生金融负债		
应付票据	125,443,703.52	138,468,834.92
应付账款	267,821,505.00	189,710,161.68
预收款项		

合同负债	2,978,930.23	6,379,877.70
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	19,141,962.53	21,494,611.47
应交税费	18,242,472.79	7,576,349.52
其他应付款	38,565,266.02	38,073,678.78
其中：应付利息	2,594,911.26	1,623,130.58
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	15,570,688.19	15,398,042.63
其他流动负债	327,157.69	160,306.83
流动负债合计	490,596,007.52	417,261,863.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	46,030,329.88	50,664,419.86
递延所得税负债	34,170,090.80	32,864,400.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,200,420.68	83,528,819.90

负债合计	570,796,428.20	500,790,683.43
所有者权益：		
股本	70,929,872.00	70,929,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,219,961,857.92	1,219,961,857.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,602,397.28	157,602,397.28
一般风险准备		
未分配利润	1,016,838,951.79	888,233,830.93
归属于母公司所有者权益合计	2,465,333,078.99	2,336,727,958.13
少数股东权益	21,234,561.99	28,657,223.31
所有者权益合计	2,486,567,640.98	2,365,385,181.44
负债和所有者权益总计	3,057,364,069.18	2,866,175,864.87

法定代表人：孔爱祥

主管会计工作负责人：缪金海

会计机构负责人：缪金海

## 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	569,037,804.30	369,154,419.93
其中：营业收入	569,037,804.30	369,154,419.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,226,253.39	264,693,487.51
其中：营业成本	394,435,039.33	263,871,209.85
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	3,717,921.21	2,942,570.02
销售费用	10,969,811.76	12,224,623.30
管理费用	31,446,539.53	29,699,368.87
研发费用	32,218,166.80	27,171,895.33
财务费用	-33,561,225.24	-71,216,179.86
其中：利息费用	1,421,585.63	2,038,991.11
利息收入	24,807,000.80	19,930,064.19
加：其他收益	11,857,327.44	10,485,281.04
投资收益（损失以“-”号填列）	15,336,448.30	22,947,299.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-4,725,423.45	-1,329,293.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,239,264.35	5,230,252.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,671,523.01	-4,253,515.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-433,122.90	147,768.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,935,992.94	137,688,724.70
加：营业外收入	1,066,008.62	13,221.54
减：营业外支出	1,275,575.32	332,249.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,726,426.24	137,369,696.80
减：所得税费用	20,543,966.70	20,275,189.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,182,459.54	117,094,507.57
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,182,459.54	117,094,507.57
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）	128,605,120.86	123,613,882.45
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,422,661.32	-6,519,374.88
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	121,182,459.54	117,094,507.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	128,605,120.86	123,613,882.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,422,661.32	-6,519,374.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.81	1.75
（二）稀释每股收益	1.81	1.75

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：孔爱祥

主管会计工作负责人：缪金海

会计机构负责人：缪金海

## 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	445,405,192.84	510,630,989.41
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	21,157,129.17	25,934,734.86
收到其他与经营活动有关的现金	40,214,752.88	40,668,082.16
经营活动现金流入小计	506,777,074.89	577,233,806.43
购买商品、接受劳务支付的现金	300,100,407.73	347,640,319.60
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	71,707,614.98	64,545,692.22
支付的各项税费	16,192,419.11	17,176,236.22
支付其他与经营活动有关的现金	11,954,752.55	21,325,701.81
经营活动现金流出小计	399,955,194.37	450,687,949.85
经营活动产生的现金流量净额	106,821,880.52	126,545,856.58

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	7,859,688.11
取得投资收益收到的现金	14,444,748.30	22,961,340.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	565,167.00	440,500.00
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	1,078,384.13	73,562,896.93
投资活动现金流入小计	19,088,299.43	104,824,425.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,218,615.26	23,240,540.89
投资支付的现金	54,300,000.00	
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		18,628,056.09
投资活动现金流出小计	112,518,615.26	41,868,596.98
投资活动产生的现金流量净额	-93,430,315.83	62,955,828.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		225,127,342.00
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	82,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,132,000.00	
筹资活动现金流入小计	98,132,000.00	305,127,342.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,124.10	12,767,376.96
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	222,956.63	1,034,808.98
筹资活动现金流出小计	80,696,080.73	93,802,185.94
筹资活动产生的现金流量净额	17,435,919.27	211,325,156.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,134,516.77	42,901,942.05
五、现金及现金等价物净增加额	28,692,967.19	443,728,783.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,584,833,917.71	1,130,486,924.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,613,526,884.90	1,574,215,707.64

**（二） 2023 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

调整情况说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用该规定的单项交易进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，具体调整情况如下：

受影响的报表项目	影响金额
2023 年 1 月 1 日资产负债表项目：	
递延所得税资产	1,511,831.44
递延所得税负债	1,511,831.44

**（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。

浙江兆丰机电股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日