

# 福建闽东电力股份有限公司

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事 姓名	未亲自出席董事 职务	未亲自出席会议 原因	被委托人姓名
陈丽芳	董事	出差在外	雷石庆

公司负责人郭嘉祥、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人(会计主管人员)林芳玉声明：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）	4,157,033,851.86	3,813,331,633.14	9.01%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,986,975,351.36	1,991,714,895.85	-0.24%	
	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）	78,127,561.48	-57.89%	285,983,538.14	-43.94%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-16,953,865.19	-123.29%	-4,739,544.49	-102.23%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-18,598,518.86	-126.60%	-10,994,288.83	-107.00%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	192,864,265.86	89.79%	390,598,549.38	103.10%
基本每股收益（元/股）	-0.0370	-123.27%	-0.0103	-102.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0370	-123.27%	-0.0103	-102.22%
加权平均净资产收益率	-0.85%	-4.36%	-0.24%	-10.88%

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）	3,723,091.40	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	832,748.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,747,339.10	
减：所得税影响额	47,097.95	

少数股东权益影响额（税后）	1,336.21	
合计	6,254,744.34	--

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	457,951,455	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
宁德市国有资产投资经营有限公司	国有法人	47.31%	216,673,883	18,203,883		
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	14.58%	66,747,572	66,747,572		
梁敬文	境内自然人	0.58%	2,659,600	0		
吴佳焯	境内自然人	0.39%	1,765,000	0		
赵静明	境内自然人	0.36%	1,637,700	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.26%	1,208,200	0		
金国新	境内自然人	0.23%	1,071,400	0		
周文	境内自然人	0.18%	829,389	0		
陈勇	境内自然人	0.18%	803,900	0		
康志刚	境内自然人	0.17%	759,190	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		

宁德市国有资产投资经营有限公司	198,470,000	人民币普通股	198,470,000
梁敬文	2,659,600	人民币普通股	2,659,600
吴佳焊	1,765,000	人民币普通股	1,765,000
赵静明	1,637,700	人民币普通股	1,637,700
中央汇金资产管理有限责任公司	1,208,200	人民币普通股	1,208,200
金国新	1,071,400	人民币普通股	1,071,400
周文	829,389	人民币普通股	829,389
陈勇	803,900	人民币普通股	803,900
康志刚	759,190	人民币普通股	759,190
余小红	727,714	人民币普通股	727,714
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	公司股东梁敬文通过信用交易担保证券账户持有 1648000 股；公司股东吴佳焊通过信用交易担保证券账户持有 1200000 股；公司股东赵静明通过信用交易担保证券账户持有 1637700 股；公司股东金国新通过信用交易担保证券账户持有 771900 股；公司股东陈勇通过信用交易担保证券账户持有 803900 股；公司股东康志刚通过信用交易担保证券账户持有 759190 股。		

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、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

##### 1. 资产负债表项目

单位：人民币元

列报项目	期末余额	上年末余额	增减额	增减幅度	说明
货币资金	380,139,839.96	79,363,863.46	300,775,976.50	378.98%	(1)
交易性金融资产	23,000,000.00	35,000,000.00	-12,000,000.00	-34.29%	(2)
应收票据	1,360,000.00	2,186,237.98	-826,237.98	-37.79%	(3)
持有待售资产		524,407.37	-524,407.37	-100.00%	(4)
其他非流动资产	1,482,575.85	11,838,685.62	-10,356,109.77	-87.48%	(5)
短期借款	611,118,856.93	370,490,462.51	240,628,394.42	64.95%	(6)
预收账款		19,231,387.71	-19,231,387.71	-100.00%	(7)
合同负债	457,142,871.22		457,142,871.22	100.00%	(8)
应交税费	2,310,418.09	5,655,673.65	-3,345,255.56	-59.15%	(9)
一年内到期的非流动负债	50,870,789.60	95,075,154.19	-44,204,364.59	-46.49%	(10)
其他流动负债		100,060,416.67	-100,060,416.67	-100.00%	(11)

主要项目重大变化情况及原因：

- (1) 报告期末，货币资金较上年末增加378.98%，主要原因系本报告期东晟地产销售楼盘预收售房款及定金增加；
- (2) 报告期末，交易性金融资产较上年末减少34.29%，主要原因系赎回到期结构性存款；
- (3) 报告期末，应收票据较上年末减少37.79%，主要原因系部分应收票据到期兑现；
- (4) 报告期末，持有待售资产较上年末减少100%，主要原因系本报告期完成持有待售资产处置；
- (5) 报告期末，其他非流动资产较上年末减少87.48%，主要原因系本报告期黄兰溪、穆阳溪融资租赁款项结清，收回融资租赁保证金；
- (6) 报告期末，短期借款较上年末增加64.95%，主要原因系短期借款事项增加；
- (7) 报告期末，预收账款较上年末减少100%，主要原因系本报告期执行新收入准则重分类；
- (8) 报告期末，合同负债较上年末增加100%，主要原因系本报告期执行新收入准则重分类；
- (9) 报告期末，应交税费较上年末减少59.15%，主要原因系本报告期发电量减少，计提税费减少；
- (10) 报告期末，一年内到期的非流动负债较上年末减少46.49%，主要原因系一年内到期的应付融资租赁款减少；
- (11) 报告期末，其他流动负债较上年末减少100%，主要原因系本报告期支付到期超短融债券本息。

##### 2. 利润表项目

单位：人民币元

列报项目	本期	上年同期	增减额	增减幅度	说明
营业收入	285,983,538.14	510,138,376.96	-224,154,838.82	-43.94%	(1)
税金及附加	4,114,017.63	6,237,740.63	-2,123,723.00	-34.05%	(2)
销售费用	3,715,335.27	1,244,233.72	2,471,101.55	198.60%	(3)
其他收益	3,507,918.50	2,614,011.45	893,907.05	34.20%	(4)
投资收益	4,508,296.00	60,288,297.97	-55,780,001.97	-92.52%	(5)
信用减值损失	-2,434,075.88	-7,322,188.91	4,888,113.03	-66.76%	(6)
营业外收入	3,099,533.98	7,611,810.35	-4,512,276.37	-59.28%	(7)
营业外支出	1,352,194.88	-115,066.87	1,467,261.75	1275.14%	(8)
所得税费用	2,464,405.60	18,456,347.04	-15,991,941.44	-86.65%	(9)
归属于母公司所有者的净利润	-4,739,544.49	212,341,920.15	-217,081,464.64	-102.23%	(10)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,994,288.83	157,166,637.89	-168,160,926.72	-107.00%	(11)
基本每股收益(元/股)	-0.0103	0.4637	-0.4740	-102.22%	(12)

主要项目重大变化情况及原因:

(1) 年初至报告期末, 营业收入较上年同期减少43.94%, 主要原因系降水量及年初水库库存水量较上年同期大幅减少, 导致发售电量大幅减少;

(2) 年初至报告期末, 税金及附加较上年同期减少34.05%, 主要原因系水电主业售电收入较上年同期大幅减少, 导致税金及附加较上年同期减少;

(3) 年初至报告期末, 销售费用较上年同期增加198.60%, 主要原因系房地产行业营销代理费、业务宣传费及广告费增加;

(4) 年初至报告期末, 其他收益较上年同期增加34.20%, 主要原因系本报告期收到稳岗补贴较上年同期增加;

(5) 年初至报告期末, 投资收益较上年同期减少92.52%, 主要原因系上年完成了武汉楚都100%股权转让;

(6) 年初至报告期末, 信用减值损失较上年同期减少66.76%, 主要原因系本报告期计提应收账款及其他应收款坏账准备减少;

(7) 年初至报告期末, 营业外收入较上年同期减少59.28%, 主要原因系上年同期收到保险公司风机赔偿款及衢宁铁路项目建设补偿款;

(8) 年初至报告期末, 营业外支出较上年同期增加1275.14%, 主要原因系上年度收回宁德市市场监督管理局没收的葡萄酒, 冲减营业外支出及本年报废部分生产设备及支付补偿款等, 确认营业外支出较上年同期增加;

(9) 年初至报告期末, 所得税费用较上年同期减少86.65%, 主要原因系本报告期水电行业利润总额大幅减少, 纳税减少;

(10) 年初至报告期末, 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少102.23%, 主要原因系本报告期电力行业净利润较上年同期减少, 确认投资收益较上年同期减少;

(11) 年初至报告期末, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少107%, 主要原因系归属于母公司所有者的净利润及非经常性损益金额较上年同期减少;

(12) 年初至报告期末, 基本每股收益较上年同期减少102.22%, 主要原因系归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少。

### 3. 现金流量表项目

单位: 人民币元

列报项目	本期	上年同期	增减额	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	390,598,549.38	192,314,968.41	198,283,580.97	103.10%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-7,130,895.11	-51,167,885.22	44,036,990.11	86.06%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-82,652,274.93	-283,347,375.63	200,695,100.70	70.83%	(3)

主要项目重大变化情况及原因:

(1) 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103.10%,主要原因系本报告期东晟地产预收售房款及定金较上年同期增加;

(2) 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增加86.06%,主要原因系本报告期结构性存款余额减少及支付的工程进度款较上年同期减少;

(3) 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70.83%,主要原因系本报告期公司支付(融资租)赁款及偿还的借款较上年同期减少。

## 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

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

单位：万元

募集资金总额		69,338.20		本期投入募集资金总额				505.48		
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				2017年度	11,012.22	
累计变更用途的募集资金总额		-						2018年度	53,437.25	
累计变更用途的募集资金总额比例		-						2019年度	1,968.25	
								2020年1至9月	505.48	
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、霞浦浮鹰岛风电场项目(48MW)	否	50,000.00	50,000.00	505.48	47,115.70	94.23	2018年4月	2,980.95	是	否
2、宁德虎贝风电场项目(60MW)	否	20,000.00	20,000.00	-	19,807.50	99.04	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计		70,000.00	70,000.00	505.48	66,923.20					
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>505.48</b>	<b>66,923.20</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		<b>—</b>	<b>—</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	宁德虎贝风电场项目(60MW)项目建设进度晚于预期,主要原因系: 1、因部分风机点位、送出线路和道路设计变更,大幅增加了工程量和施工难度; 2、项目和国网公司所承建的送出线路工程在征地协调受阻,拖延施工; 3、项目所处海拔高,雾气浓厚、雨天多等气候因素影响,致使项目开工时间和工程进度延迟; 4、2020年春节假期后受新冠肺炎疫情影响,工地大部分工人返乡后因疫情防控出行管制无法返回,项目复工延迟,2020年1月份下旬至3月份初,工程进度缓慢。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年1月11日,经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金407,044,237.40元置换预先投入募投项目自筹资金。2019年度以及2020年1至9月,公司不存在以募集资金置换先期投入情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于2020年4月27日和2020年7月10日召开的第七届董事会第十五次临时会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2,700 万元闲置募集资金，投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自获股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，现金管理业务根据资金情况可循环滚动开展，资金可滚动使用。</p> <p>2019年6月28日，使用闲置募集资金进行现金管理购买保本结构性存款20,000,000.00元产品，该产品于2019年12月到期，收益金额为393,332.15元；本金赎回后公司继续使用该资金购买厦门银行股份有限公司结构性存款产品20,000,000.00元，起息日为2019年12月27日，该产品于2020年6月22日到期，收益金额为95,554.37元；本金赎回后公司继续使用该资金购买厦门银行股份有限公司结构性存款产品20,000,000.00元，起息日为2020年6月24日，该产品于2020年9月22日到期，收益金额为167,499.50元；本金赎回后公司继续使用闲置募集资金购买厦门银行股份有限公司结构性存款产品23,000,000.00元，起息日为2020年9月23日，该产品于2020年12月23日到期，预计年化收益率1.46%~3.10%。</p> <p>截至2020年9月30日，公司尚未使用的募集资金余额包括募集资金专户内尚未使用募集资金余额4,199,390.17元，以及尚未到期的现金管理余额23,000,000.00元，共计27,199,390.17元，公司将根据相关项目的进展情况及实际生产经营需求，妥善安排使用募集资金余额。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	2,300	2,300	0
银行理财产品	自有资金	5,800	0	0
合计		8,100	2,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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：福建闽东电力股份有限公司

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	380,139,839.96	79,363,863.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,000,000.00	35,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,360,000.00	2,186,237.98
应收账款	158,636,299.05	137,301,350.01
应收款项融资		
预付款项	37,839,344.90	50,212,027.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,665,264.40	4,351,583.91
其中：应收利息		
应收股利	2,376,000.00	2,376,000.00
买入返售金融资产		
存货	767,057,307.39	652,267,249.01
合同资产		
持有待售资产		524,407.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,606,207.76	105,104,512.33
流动资产合计	1,494,304,263.46	1,066,311,231.34
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	184,224,324.21	186,461,810.69
其他权益工具投资	25,617,400.00	20,617,400.00
其他非流动金融资产	93,912,776.96	93,912,776.96
投资性房地产	128,658,892.41	126,769,100.63
固定资产	1,594,688,342.08	1,725,090,630.95
在建工程	474,971,316.41	420,461,336.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,637,220.85	98,450,273.14
开发支出		
商誉	41,933,586.79	41,933,586.79
长期待摊费用	4,819,563.74	6,799,309.65
递延所得税资产	15,783,589.10	14,685,491.25
其他非流动资产	1,482,575.85	11,838,685.62
非流动资产合计	2,662,729,588.40	2,747,020,401.80
资产总计	4,157,033,851.86	3,813,331,633.14
流动负债：		
短期借款	611,118,856.93	370,490,462.51
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	136,213,679.18	145,643,654.01
预收款项		19,231,387.71
合同负债	457,142,871.22	
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	39,325,343.83	45,796,959.45
应交税费	2,310,418.09	5,655,673.65
其他应付款	32,914,747.58	40,264,729.96
其中：应付利息		
应付股利	46,920.00	46,920.00
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	50,870,789.60	95,075,154.19
其他流动负债		100,060,416.67
流动负债合计	1,329,896,706.43	822,218,438.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	597,564,757.00	748,769,087.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,111,200.00	11,173,016.28
长期应付职工薪酬	174,663,504.94	171,828,546.81
预计负债	858,259.40	858,259.40
递延收益	1,317,265.58	1,798,089.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	783,514,986.92	934,426,999.40
负债合计	2,113,411,693.35	1,756,645,437.55
所有者权益：		
股本	457,951,455.00	457,951,455.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,649,392,451.17	1,649,392,451.17
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,874,859.91	24,874,859.91
一般风险准备		
未分配利润	-145,243,414.72	-140,503,870.23
归属于母公司所有者权益合计	1,986,975,351.36	1,991,714,895.85
少数股东权益	56,646,807.15	64,971,299.74
所有者权益合计	2,043,622,158.51	2,056,686,195.59
负债和所有者权益总计	4,157,033,851.86	3,813,331,633.14

法定代表人：郭嘉祥

主管会计工作负责人：陈琦

会计机构负责人：林芳玉

## 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	25,469,578.14	31,580,533.96
交易性金融资产	23,000,000.00	35,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,818,359.57	9,406,995.17
应收款项融资		
预付款项	2,729,614.47	8,616,145.08
其他应收款	1,200,357,873.28	1,170,487,267.02
其中：应收利息		
应收股利	147,158,980.61	147,158,980.61
存货	1,819,214.96	1,790,429.99
合同资产		
持有待售资产		471,093.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,353,280.67	5,810,710.36
流动资产合计	1,270,547,921.09	1,263,163,175.39
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,314,480,991.02	1,315,391,012.22
其他权益工具投资	25,617,400.00	20,617,400.00
其他非流动金融资产	93,912,776.96	93,912,776.96
投资性房地产	8,304,539.97	7,776,953.05
固定资产	375,336,405.03	398,877,256.95
在建工程	57,287,825.07	52,772,920.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,109,963.14	4,462,514.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,501,402.98	2,346,445.01
递延所得税资产		
其他非流动资产	750,320.18	902,490.55
非流动资产合计	1,881,301,624.35	1,897,059,770.11
资产总计	3,151,849,545.44	3,160,222,945.50
流动负债：		
短期借款	611,118,856.93	370,490,462.51
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,661,599.10	14,154,872.15
预收款项		711,869.02
合同负债	159,501.43	
应付职工薪酬	27,985,575.12	32,273,763.49
应交税费	1,826,288.60	1,530,545.07
其他应付款	482,266,729.24	475,977,879.33
其中：应付利息		
应付股利	46,920.00	46,920.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,056,631.94	19,259,198.97
其他流动负债		100,060,416.67

流动负债合计	1,162,075,182.36	1,014,459,007.21
非流动负债：		
长期借款	24,000,000.00	161,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,648,000.00	1,648,000.00
长期应付职工薪酬	161,987,538.97	158,395,771.81
预计负债		
递延收益	1,317,265.58	1,402,008.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,952,804.55	322,945,780.67
负债合计	1,351,027,986.91	1,337,404,787.88
所有者权益：		
股本	457,951,455.00	457,951,455.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,659,948,832.48	1,659,948,832.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,874,859.91	24,874,859.91
未分配利润	-341,953,588.86	-319,956,989.77
所有者权益合计	1,800,821,558.53	1,822,818,157.62
负债和所有者权益总计	3,151,849,545.44	3,160,222,945.50

### 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	78,127,561.48	185,534,943.67
其中：营业收入	78,127,561.48	185,534,943.67

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,725,465.34	111,341,390.71
其中：营业成本	55,915,967.95	68,714,594.65
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	1,348,601.65	2,209,524.10
销售费用	1,293,162.85	365,768.95
管理费用	28,721,222.61	25,483,414.77
研发费用		
财务费用	10,446,510.28	14,568,088.24
其中：利息费用	10,173,302.98	12,613,970.88
利息收入	1,526,715.40	137,374.38
加：其他收益	1,788,568.48	421,094.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,859,096.86	2,736,262.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,032,479.95	2,904,428.21
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）	775,422.75	909,323.46
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-1,112.36	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-18,894,121.85	78,260,232.96
加: 营业外收入	2,336,277.39	4,917,580.45
减: 营业外支出	830,860.75	66,669.08
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-17,388,705.21	83,111,144.33
减: 所得税费用	1,098,160.61	9,010,196.11
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-18,486,865.82	74,100,948.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-18,486,865.82	74,100,948.22
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	-16,953,865.19	72,796,509.04
2.少数股东损益	-1,533,000.63	1,304,439.18
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	-18,486,865.82	74,100,948.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,953,865.19	72,796,509.04
归属于少数股东的综合收益总额	-1,533,000.63	1,304,439.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0370	0.1590
（二）稀释每股收益	-0.0370	0.1590

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：郭嘉祥

主管会计工作负责人：陈琦

会计机构负责人：林芳玉

#### 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	39,585,747.24	93,918,408.84
减：营业成本	26,775,747.98	31,402,388.38
税金及附加	474,105.11	983,583.61
销售费用		
管理费用	23,837,745.08	19,260,733.91
研发费用		
财务费用	2,935,395.75	8,918,548.34
其中：利息费用	7,105,869.69	7,120,741.68
利息收入	6,002,906.54	167,282.31
加：其他收益	1,350,803.41	30,917.09
投资收益（损失以“—”	-1,884,643.91	2,315,445.84

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,180,668.51	2,483,611.79
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）	146,777.62	763,413.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,112.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,825,421.92	36,462,930.59
加：营业外收入	2,153,422.39	582.08
减：营业外支出	830,860.75	66,669.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,502,860.28	36,396,843.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,502,860.28	36,396,843.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,502,860.28	36,396,843.59
（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	-13,502,860.28	36,396,843.59
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	285,983,538.14	510,138,376.96
其中：营业收入	285,983,538.14	510,138,376.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,411,877.31	338,498,286.47
其中：营业成本	179,147,636.40	204,049,724.62
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	4,114,017.63	6,237,740.63
销售费用	3,715,335.27	1,244,233.72
管理费用	73,069,202.23	79,338,950.20
研发费用		
财务费用	37,365,685.78	47,627,637.30
其中：利息费用	32,908,589.53	42,424,932.31
利息收入	1,817,901.40	857,778.64
加：其他收益	3,507,918.50	2,614,011.45
投资收益（损失以“-”号填列）	4,508,296.00	60,288,297.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,467,486.48	7,862,885.53
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）	-2,434,075.88	-7,322,188.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	883,650.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,962,549.63	227,220,211.00
加：营业外收入	3,099,533.98	7,611,810.35
减：营业外支出	1,352,194.88	-115,066.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,215,210.53	234,947,088.22
减：所得税费用	2,464,405.60	18,456,347.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,679,616.13	216,490,741.18

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,679,616.13	216,490,741.18
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	-4,739,544.49	212,341,920.15
2.少数股东损益	-940,071.64	4,148,821.03
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	-5,679,616.13	216,490,741.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,739,544.49	212,341,920.15
归属于少数股东的综合收益总额	-940,071.64	4,148,821.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0103	0.4637
（二）稀释每股收益	-0.0103	0.4637

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：郭嘉祥

主管会计工作负责人：陈琦

会计机构负责人：林芳玉

## 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	125,396,442.02	242,908,030.65
减：营业成本	82,165,971.16	91,887,783.76
税金及附加	1,459,028.14	2,329,770.81
销售费用		
管理费用	58,588,320.52	58,862,921.60
研发费用		
财务费用	9,789,153.09	19,192,217.94
其中：利息费用	22,467,130.17	27,271,296.02
利息收入	18,158,155.50	13,722,512.28
加：其他收益	1,520,278.86	82,751.27
投资收益（损失以“－”号填列）	1,136,320.80	81,979,703.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,000,021.20	5,832,558.82
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“－”	-494,006.42	-718,827.79

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	839,834.14	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-23,603,603.51	151,978,963.89
加: 营业外收入	2,899,011.01	2,474,111.98
减: 营业外支出	1,292,006.59	211,969.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-21,996,599.09	154,241,106.79
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-21,996,599.09	154,241,106.79
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-21,996,599.09	154,241,106.79
(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	-21,996,599.09	154,241,106.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 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	716,314,715.32	514,345,266.58
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	6,433,980.69	2,641,379.99
收到其他与经营活动有关的现金	16,048,811.39	25,419,271.03
经营活动现金流入小计	738,797,507.40	542,405,917.60
购买商品、接受劳务支付的现	152,364,997.56	122,974,796.85

金		
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	107,551,123.93	126,720,581.97
支付的各项税费	44,489,818.07	55,892,611.07
支付其他与经营活动有关的现金	43,793,018.46	44,502,959.30
经营活动现金流出小计	348,198,958.02	350,090,949.19
经营活动产生的现金流量净额	390,598,549.38	192,314,968.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	524,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,996,342.00	10,860,574.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,789,422.19	67,622,480.22
收到其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流入小计	583,025,764.19	148,483,054.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,066,659.30	77,160,939.48
投资支付的现金	523,090,000.00	12,490,000.00
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		110,000,000.00
投资活动现金流出小计	590,156,659.30	199,650,939.48
投资活动产生的现金流量净额	-7,130,895.11	-51,167,885.22

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	681,910,670.00	607,389,943.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	681,910,670.00	607,389,943.00
偿还债务支付的现金	704,523,000.00	811,434,421.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,814,749.66	45,805,811.87
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	19,225,195.27	33,497,084.88
筹资活动现金流出小计	764,562,944.93	890,737,318.63
筹资活动产生的现金流量净额	-82,652,274.93	-283,347,375.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.06	
五、现金及现金等价物净增加额	300,815,379.40	-142,200,292.44
加：期初现金及现金等价物余额	78,775,536.73	215,239,678.86
六、期末现金及现金等价物余额	379,590,916.13	73,039,386.42

## 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	125,711,340.74	243,910,277.05
收到的税费返还	718,924.26	252.30
收到其他与经营活动有关的现金	495,851,339.14	565,448,867.18
经营活动现金流入小计	622,281,604.14	809,359,396.53
购买商品、接受劳务支付的现金	24,952,465.42	31,985,942.41

支付给职工以及为职工支付的现金	80,733,752.05	91,517,736.73
支付的各项税费	6,912,696.88	11,194,765.76
支付其他与经营活动有关的现金	502,308,678.72	614,407,331.90
经营活动现金流出小计	614,907,593.07	749,105,776.80
经营活动产生的现金流量净额	7,374,011.07	60,253,619.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	524,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,136,342.00	9,930,574.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		72,119,341.25
收到其他与投资活动有关的现金	2,512,072.00	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	534,888,414.00	152,049,915.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,151,415.23	7,593,348.33
投资支付的现金	523,090,000.00	12,490,000.00
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	8,629,608.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计	535,871,023.23	130,083,348.33
投资活动产生的现金流量净额	-982,609.23	21,966,566.96
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	625,500,000.00	530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	625,500,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金	616,500,000.00	743,434,421.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,502,357.66	24,248,038.74
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	638,002,357.66	767,682,460.62
筹资活动产生的现金流量净额	-12,502,357.66	-237,682,460.62
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	-6,110,955.82	-155,462,273.93
加：期初现金及现金等价物余额	31,580,533.96	187,584,108.87
六、期末现金及现金等价物余额	25,469,578.14	32,121,834.94

## 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	79,363,863.46	79,363,863.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,186,237.98	2,186,237.98	
应收账款	137,301,350.01	137,301,350.01	
应收款项融资			
预付款项	50,212,027.27	50,212,027.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,351,583.91	4,351,583.91	
其中：应收利息			
应收股利	2,376,000.00	2,376,000.00	
买入返售金融资产			

存货	652,267,249.01	652,267,249.01	
合同资产			
持有待售资产	524,407.37	524,407.37	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	105,104,512.33	105,104,512.33	
流动资产合计	1,066,311,231.34	1,066,311,231.34	
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	186,461,810.69	186,461,810.69	
其他权益工具投资	20,617,400.00	20,617,400.00	
其他非流动金融资产	93,912,776.96	93,912,776.96	
投资性房地产	126,769,100.63	126,769,100.63	
固定资产	1,725,090,630.95	1,725,090,630.95	
在建工程	420,461,336.12	420,461,336.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	98,450,273.14	98,450,273.14	
开发支出			
商誉	41,933,586.79	41,933,586.79	
长期待摊费用	6,799,309.65	6,799,309.65	
递延所得税资产	14,685,491.25	14,685,491.25	
其他非流动资产	11,838,685.62	11,838,685.62	
非流动资产合计	2,747,020,401.80	2,747,020,401.80	
资产总计	3,813,331,633.14	3,813,331,633.14	
流动负债：			
短期借款	370,490,462.51	370,490,462.51	
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	145,643,654.01	145,643,654.01	
预收款项	19,231,387.71		-19,231,387.71
合同负债		19,231,387.71	19,231,387.71
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	45,796,959.45	45,796,959.45	
应交税费	5,655,673.65	5,655,673.65	
其他应付款	40,264,729.96	40,264,729.96	
其中：应付利息			
应付股利	46,920.00	46,920.00	
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	95,075,154.19	95,075,154.19	
其他流动负债	100,060,416.67	100,060,416.67	
流动负债合计	822,218,438.15	822,218,438.15	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	748,769,087.00	748,769,087.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	11,173,016.28	11,173,016.28	
长期应付职工薪酬	171,828,546.81	171,828,546.81	
预计负债	858,259.40	858,259.40	
递延收益	1,798,089.91	1,798,089.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	934,426,999.40	934,426,999.40	
负债合计	1,756,645,437.55	1,756,645,437.55	
所有者权益：			
股本	457,951,455.00	457,951,455.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,649,392,451.17	1,649,392,451.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,874,859.91	24,874,859.91	
一般风险准备			
未分配利润	-140,503,870.23	-140,503,870.23	
归属于母公司所有者权益合计	1,991,714,895.85	1,991,714,895.85	
少数股东权益	64,971,299.74	64,971,299.74	
所有者权益合计	2,056,686,195.59	2,056,686,195.59	
负债和所有者权益总计	3,813,331,633.14	3,813,331,633.14	

调整情况说明

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	31,580,533.96	31,580,533.96	
交易性金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	9,406,995.17	9,406,995.17	
应收款项融资			
预付款项	8,616,145.08	8,616,145.08	
其他应收款	1,170,487,267.02	1,170,487,267.02	
其中：应收利息			
应收股利	147,158,980.61	147,158,980.61	
存货	1,790,429.99	1,790,429.99	

合同资产			
持有待售资产	471,093.81	471,093.81	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,810,710.36	5,810,710.36	
流动资产合计	1,263,163,175.39	1,263,163,175.39	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,315,391,012.22	1,315,391,012.22	
其他权益工具投资	20,617,400.00	20,617,400.00	
其他非流动金融资产	93,912,776.96	93,912,776.96	
投资性房地产	7,776,953.05	7,776,953.05	
固定资产	398,877,256.95	398,877,256.95	
在建工程	52,772,920.76	52,772,920.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,462,514.61	4,462,514.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,346,445.01	2,346,445.01	
递延所得税资产			
其他非流动资产	902,490.55	902,490.55	
非流动资产合计	1,897,059,770.11	1,897,059,770.11	
资产总计	3,160,222,945.50	3,160,222,945.50	
流动负债：			
短期借款	370,490,462.51	370,490,462.51	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,154,872.15	14,154,872.15	
预收款项	711,869.02		-711,869.02

合同负债		711,869.02	711,869.02
应付职工薪酬	32,273,763.49	32,273,763.49	
应交税费	1,530,545.07	1,530,545.07	
其他应付款	475,977,879.33	475,977,879.33	
其中：应付利息			
应付股利	46,920.00	46,920.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,259,198.97	19,259,198.97	
其他流动负债	100,060,416.67	100,060,416.67	
流动负债合计	1,014,459,007.21	1,014,459,007.21	
非流动负债：			
长期借款	161,500,000.00	161,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,648,000.00	1,648,000.00	
长期应付职工薪酬	158,395,771.81	158,395,771.81	
预计负债			
递延收益	1,402,008.86	1,402,008.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	322,945,780.67	322,945,780.67	
负债合计	1,337,404,787.88	1,337,404,787.88	
所有者权益：			
股本	457,951,455.00	457,951,455.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,659,948,832.48	1,659,948,832.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	24,874,859.91	24,874,859.91	
未分配利润	-319,956,989.77	-319,956,989.77	
所有者权益合计	1,822,818,157.62	1,822,818,157.62	
负债和所有者权益总计	3,160,222,945.50	3,160,222,945.50	

调整情况说明

## 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。

福建闽东电力股份有限公司

董事长：郭嘉祥

2020 年 10 月 29 日