



珈伟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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人丁孔贤、主管会计工作负责人吴童海及会计机构负责人(会计主管人员)罗燕声明：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）	3,420,651,856.85	4,314,741,869.72	-20.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,917,232,484.55	1,909,546,427.71	0.40%	
	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）	185,456,371.84	18.12%	583,176,235.35	-12.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,001,963.67	82.50%	11,064,354.55	117.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,646,367.32	75.02%	22,387,874.74	140.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,549,233.76	421.30%	185,574,935.21	285.02%
基本每股收益（元/股）	-0.0073	82.11%	0.0133	118.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.0073	82.11%	0.0133	118.05%
加权平均净资产收益率	-0.31%	0.85%	0.58%	2.67%

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）	10,869,359.45	主要为出售金昌国源 70% 股权及如皋隆能工业园土地使用权。
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）	3,671,326.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,234,253.56	主要为子公司江苏华源的税款滞纳金。
减：所得税影响额	-1,530,755.93	
少数股东权益影响额（税后）	160,708.60	
合计	-11,323,520.19	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,550	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
振发能源集团有限公司	境内非国有法人	27.35%	225,465,413	0	质押	225,428,973
					冻结	225,465,413
丁孔贤	境内自然人	8.91%	73,476,369	55,107,277	质押	71,773,952
					冻结	73,476,369
上海储阳光伏电力有限公司	境内非国有法人	8.49%	69,956,096	0	质押	69,955,911
					冻结	15,451,536
阿拉山口市灏轩股权投资有限公司	境内非国有法人	7.89%	65,012,392	0	质押	65,012,392
					冻结	49,565,010
奇盛控股有限公司	境外法人	6.42%	52,914,712	0	质押	52,914,712
腾名有限公司	境外法人	6.20%	51,108,375	0	质押	51,000,000
白亮	境外自然人	1.18%	9,686,529	0	质押	9,686,529
邓歌伦	境内自然人	0.33%	2,684,200	0		
#谢漠良	境内自然人	0.29%	2,379,206	0		
姜晓平	境内自然人	0.22%	1,841,838	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			
振发能源集团有限公司	225,465,413	人民币普通股	225,465,413			
上海储阳光伏电力有限公司	69,956,096	人民币普通股	69,956,096			

阿拉山口市灏轩股权投资有限公司	65,012,392	人民币普通股	65,012,392
奇盛控股有限公司	52,914,712	人民币普通股	52,914,712
腾名有限公司	51,108,375	人民币普通股	51,108,375
丁孔贤	18,369,092	人民币普通股	18,369,092
白亮	9,686,529	人民币普通股	9,686,529
邓歌伦	2,684,200	人民币普通股	2,684,200
#谢漠良	2,379,206	人民币普通股	2,379,206
姜晓平	1,841,838	人民币普通股	1,841,838
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为丁孔贤先生、李雳先生和丁蓓女士 3 名自然人，并作为一致行动人。丁蓓、李雳为丁孔贤的女儿和女婿；奇盛控股有限公司为李雳全资拥有的香港公司；腾名有限公司为丁蓓控制的香港公司；灏轩投资为丁孔贤控制的公司。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	谢漠良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 2,379,206 股，通过普通账户持有公司股份 0 股，共计持有公司股份 2,379,206 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、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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表				
项目	2020年9月30日	2019年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	70,860,658.85	133,838,862.36	-47.06%	偿还到期债务。
应收款项融资	1,857,325.34	7,050,000.00	-73.65%	应收票据正常流转。
应收股利	48,497,508.17	119,997,508.16	-59.58%	收到部分股利。
长期股权投资	156,933,713.32	52,776,611.71	197.35%	主要是报告期出售金昌国源70%股权，剩余股权按权益法核算及金湖振合按权益法核算的长期股权投资损益变化。
固定资产	854,234,478.20	1,441,629,932.04	-40.75%	报告期出售金昌国源70%股权。
无形资产	31,992,428.73	70,651,012.45	-54.72%	主要是报告期出售如皋隆能工业园土地使用权。
递延所得税资产	150,000.00	1,787,776.15	-91.61%	主要是报告期出售金昌国源70%股权。
递延收益	3,104,198.39	18,229,060.38	-82.97%	主要是报告期出售如皋隆能的土地使用权，原收到政府补贴形成的递延收益同时转出。
短期借款	-	247,356,731.14	-100.00%	偿还银行借款。
应付票据	30,000,000.00	74,014,702.93	-59.47%	应付商业承兑汇票金额减少。
应付职工薪酬	8,462,831.20	25,309,064.10	-66.56%	精简人员导致。
一年内到期的非流动负债	113,656,973.45	184,920,044.40	-38.54%	主要是报告期出售金昌国源70%股权。
长期应付款	-	431,485,122.30	-100.00%	主要是报告期出售金昌国源70%股权。
利润表				
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
管理费用	55,221,975.76	83,311,215.68	-33.72%	精简人员开支，压缩固定费用。
研发费用	10,124,995.78	25,830,701.13	-60.80%	精简人员开支，压缩固定费用。
财务费用	63,133,247.21	83,134,643.24	-24.06%	贷款余额减少，利息费用下降。
信用减值损失	-6,790,117.89	1,757,664.04	-486.31%	计提了应收款项坏账准备。
资产减值损失	-821,558.22	-2,443,038.85	66.37%	上期计提资产减值损失较高。
投资收益	13,467,564.46	25,500,164.60	-47.19%	去年出售金湖振合80%股权投资收益较大。
资产处置收益	4,566,910.75	-397,920.58	1247.69%	主要是报告期出售如皋隆能工业园土地使用权。
营业利润	45,189,750.39	-31,172,602.17	244.97%	公司大幅降低成本和费用，营业利润有提升。
利润总额	17,945,559.75	-62,628,536.82	128.65%	公司大幅降低成本和费用，利润总额有提升。
净利润	11,288,184.30	-68,440,541.14	116.49%	公司大幅降低成本和费用，净利润有提升。
现金流量表				
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因

收到的税费返还	17,575,382.65	36,169,742.02	-51.41%	收入减少，退税同步减少。
收到其他与经营活动有关的现金	281,087,355.71	122,419,792.76	129.61%	收到往来款增加。
支付的各项税费	34,819,105.24	25,538,383.90	36.34%	报告期内缴纳增值税款增加。
支付其他与经营活动有关的现金	113,320,517.40	397,107,136.13	-71.46%	支付往来款减少导致。
经营活动现金流出小计	650,053,286.70	929,421,936.66	-30.06%	主要是支付其他与经营活动有关的现金减少。
经营活动产生的现金流量净额	185,574,935.21	-100,299,978.12	285.02%	精简开支和费用，现金支付经营活动减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,618,600.73	3,280,801.62	924.71%	主要是本期收到如皋隆能土地出售款。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	176,735,300.00	265,851,292.71	-33.52%	去年同期出售金湖振合的交易金额高于本年出售金昌国源交易金额。
收到其他与投资活动有关的现金		194,906,588.56	-100.00%	去年收到转让金湖振合电站原往来款。
投资活动现金流入小计	210,353,900.73	464,038,682.89	-54.67%	去年收到转让金湖振合电站原往来款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,012,453.42	46,794,881.75	-40.14%	报告期购买固定资产减少。
投资活动现金流出小计	28,012,453.42	47,319,632.33	-40.80%	主要是报告期购买固定资产减少。
投资活动产生的现金流量净额	182,341,447.31	416,719,050.56	-56.24%	主要是去年收到转让金湖振合电站原往来款。
吸收投资收到的现金	11,250,000.00			-报告期非全资子公司收到投资款。
取得借款收到的现金	46,050,489.71	764,179,503.70	-93.97%	报告期取得贷款资金减少。
筹资活动现金流入小计	172,854,411.43	887,486,785.70	-80.52%	主要是报告期取得借款减少导致。
偿还债务支付的现金	351,804,384.62	1,056,288,125.48	-66.69%	报告期支付到期债务减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,325,312.17	85,046,077.94	-52.58%	因贷款减少支付利息也减少。
筹资活动现金流出小计	509,454,276.97	1,293,514,310.08	-60.61%	报告期支付到期债务减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,533,904.96	357,515.68	-1088.46%	汇率变动影响导致。
现金及现金等价物净增加额	27,782,612.02	-89,250,936.26	131.13%	主要是因为经营活动现金流增加导致。

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

报告期内发生的重大事项如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2020 年 6 月 30 日披露了《关于全资子公司拟签署股权转让框架协议暨关联交易的公告》，公司全资子公司上海珈伟拟与湖南新华水利电力有限公司共同收购江苏振发控股集团有限公司所持有的共计 340MW 共 8 个光伏项目。2020 年 7 月 2 日披露了《关于全资子公司签署股权转让框架协议暨关联交易的补充公告》，对风险、股权支付条款以及相关标的公司的主要财务数据进行了补充披露。截止本报告披露日，该事项尚无进展。	2020 年 06 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号 2020-042
	2020 年 07 月 02 日	巨潮资讯网，公告编号 2020-043

<p>公司于 2020 年 7 月 9 日披露了《关于对全资子公司减资并转让其 70% 股权的公告》，公司全资子公司金昌国源电力有限公司的注册资本由 68,540.0855 万元减少至 13,540.0855 万元，减资后以 2019 年 9 月 30 日为基准日的审计报告净资产账面价值为参考，金昌国源 100% 股权价值为人民币 32,370.71 万元。完成减资后公司将持有的金昌国源 70% 的股权转让给陕西新华水利水电投资有限公司，转让价格为人民币 22,659.50 万元。2020 年 7 月 10 日公司披露了《关于对全资子公司减资并转让其 70% 股权的补充公告》，补充了上市公司应付金昌国源的其他应付款余额。截止本报告披露日国源 70% 股权转让已完成，金昌国源将不再纳入公司合并报表。</p>	<p>2020 年 07 月 09 日</p>	<p>巨潮资讯网，公告编号 2020-046</p>
<p>实际控制人的一致行动人灏轩投资减持事项： 1、预披露：2020 年 8 月 7 日披露了《关于实际控制人的一致行动人拟减持公司股票的预披露公告》实际控制人的一致行动人灏轩投资质押给中信证券华南股份有限公司的部分股票因履约保障比例低于合同约定比例，存在被动减持的风险，减持方式为集中竞价，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。 2、进展：2020 年 8 月 14 日公司披露了《关于实际控制人的一致行动人减持数量过半暨实际控制人及一致行动人持股数量变动达到 1% 的公告》，截至 2020 年 8 月 14 日，灏轩投资减持股份数量为 4,943,400 股，占总股本的 0.5997%，前述预披露的股份减持计划减持数量已过半。自 2016 年 12 月 8 日披露了《简式权益变动报告》以来，公司涉及回购注销股份、权益分派和实际控制人及其一致行动人减持等多次变动，上述因素引起公司总股本相应发生变动和实际控制人及其一致行动人股份和比例的变动，变动比例超过 1%。 3、完成：2020 年 10 月 16 日公司披露了《关于实际控制人的一致行动人减持计划实施完毕的公告》，截止 2020 年 10 月 16 日灏轩投资供减持股份数量为 8,241,800 股，占总股本的 0.9999%。减持计划已实施完毕。</p>	<p>2020 年 07 月 10 日</p>	<p>巨潮资讯网，公告编号 2020-048</p>
<p>大股东振发能源新增司法轮候冻结： 2020 年 8 月 28 日公司披露了《关于公司非控股股东振发能源新增司法轮候冻结的公告》，2020 年 8 月 27 日振发能源持有的公司股份 225,465,413 股被深圳市中级人民法院进行司法轮候冻结。</p>	<p>2020 年 08 月 07 日</p>	<p>巨潮资讯网 公告编号 2020-051</p>
<p>实际控制人丁孔贤及其一致行动人灏轩投资所持部分股份被司法冻结事项： 2020 年 9 月 16 日公司披露了《关于实际控制人及其一致行动人部分股份被司法冻结的公告》，公司实际控制人之一丁孔贤先生及其一致行动人灏轩投资在中信证券质押的股份因履约保障比例低于合同约定比例，出现违约，丁孔贤先生和灏轩投资所持有的公司的部分股份被广东省广州市中级人民法院进行了司法冻结。</p>	<p>2020 年 08 月 14 日</p>	<p>巨潮资讯网， 公告编号 2020-056</p>
<p>公司更换会计师事务所事项： 2020 年 8 月 10 日公司披露了《关于聘任会计师事务所的公告》，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。</p>	<p>2020 年 10 月 16 日</p>	<p>巨潮资讯网， 公告编号 2020-069</p>
	<p>2020 年 08 月 28 日</p>	<p>巨潮资讯网， 公告编号 2020-062</p>
	<p>2020 年 09 月 16 日</p>	<p>巨潮资讯网， 公告编号 2020-064</p>
	<p>2020 年 8 月 10 日</p>	<p>巨潮资讯网 公告编号 2020-054</p>

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	振发能源集团有限公司	业绩承诺	振发能源向华源新能源承诺标的公司金昌振新西坡光伏发电有限公司盈利承诺期内各年度承诺净利润如下：2019 年度、2020 年度、2021 年度承诺净利润分别为-438.79 万元、4941.56 万元、5037.20 万元。盈利承诺期内的补偿遵循“逐年计算、逐年补偿”的原则，即在各年计算的应补金额少于 0 时，按 0 取值，已经补偿的金额不冲回。	2018 年 08 月 13 日	2019 年-2021 年	根据金昌振新 2019 年度的业绩实现情况，振发能源需补偿现金 1,986.12 万元。截止本报告披露日，前述需补偿的现金振发能源尚未偿付。
资产重组时所作承诺	振发能源集团有限公司、阿拉山口市灏轩股权投资有限公司(更名前为“上海灏轩投资管理有限公司”)	业绩承诺	华源新能源在 2014 年、2015 年和 2016 年实现的经审计的净利润（华源新能源合并报表归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于 20,016.88 万元、25,890.64 万元、33,457.09 万元。若本次交易在 2015 年实施完毕，则业绩承诺期间为 2015 年、2016 年及 2017 年，振发能源和灏轩投资将增加 2017 年业绩承诺，即华源新能源在 2017 年实现的经审计的净利润（华源新能源合并报表归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）不低于人民币 36,614.42 万元。如果华源新能源在利润承诺期内实现的实际净利润低于上述承诺净利润的，则振发能源、灏轩投资将按照签署的《盈利补偿协议》和《盈利补偿协议之补充协议》的规定进行补偿。	2014 年 12 月 10 日	2015 年-2017 年	2019 年度公司对 2016、2017 年财务数据追溯调整后，华源新能源未完成业绩，需进行业绩补偿。其中灏轩投资需回购部分已经在办理中，尚未完成；振发能源需回购部分截止本报告披露日尚未偿付。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具	因财务追溯调整导致华源新能源 2017 年度业绩未完成，需回购注销振发能源和灏轩投资股份和返还现金股利，现金股利已返还完成，因振发能源的股份均已质押，注销可能性不大，经公司与振发能源沟通，签署了补充协议，振发能源将会以现金的方式对公司进行补偿，截止本报告披露日该补偿尚未偿付；灏轩投资的股份也已全部质押，经沟通协商将由其一致行动人丁孔贤和丁蓓控制的腾名有限公司代为清偿其业绩补偿股份，该部分股份回购已在办理中，因丁孔贤的股份于 2020 年 9 月 14 日被中信证券申请了司法冻结，目前尚					

体原因及下一步的工作计划	未完成回购。2、因金昌振新未完成 2019 年度业绩承诺，振发能源需补偿现金 1,986.12 万元；截止本报告披露日，振发能源尚未偿付。
--------------	-----------------------------------------------------------------------

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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。

七、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情况。

八、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：珈伟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	70,860,658.85	133,838,862.36
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	836,621,341.27	1,069,079,289.36
应收款项融资	1,857,325.34	7,050,000.00
预付款项	16,425,103.98	15,963,005.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	216,364,844.03	305,946,142.08
其中：应收利息		
应收股利	48,497,508.17	119,997,508.16
买入返售金融资产		
存货	264,696,919.75	259,000,661.21
合同资产		
持有待售资产	5,000,000.00	5,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,325,914.96	105,832,200.16
流动资产合计	1,499,152,108.18	1,901,710,161.15
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	156,933,713.32	52,776,611.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	854,234,478.20	1,441,629,932.04
在建工程	730,566,781.45	689,096,092.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,992,428.73	70,651,012.45
开发支出		
商誉	21,843,235.31	25,846,007.35
长期待摊费用	10,870,285.98	14,100,696.45
递延所得税资产	150,000.00	1,787,776.15
其他非流动资产	114,908,825.68	117,143,579.97
非流动资产合计	1,921,499,748.67	2,413,031,708.57
资产总计	3,420,651,856.85	4,314,741,869.72
流动负债：		
短期借款		247,356,731.14
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	30,000,000.00	74,014,702.93
应付账款	461,000,434.65	455,786,785.76
预收款项		13,985,354.38
合同负债	10,606,384.98	
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	8,462,831.20	25,309,064.10
应交税费	228,970,139.89	241,110,678.37
其他应付款	503,404,831.56	555,858,149.82
其中：应付利息	193,452.00	648,424.99
应付股利	9,098,220.79	9,098,220.79
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	113,656,973.45	184,920,044.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,356,101,595.73	1,798,341,510.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	107,200,000.00	131,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		431,485,122.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,104,198.39	18,229,060.38
递延所得税负债	14,414,529.43	14,414,529.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,718,727.82	595,728,712.11
负债合计	1,480,820,323.55	2,394,070,223.01
所有者权益：		
股本	824,283,865.00	839,735,401.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,389,393,693.91	3,373,942,158.91
减：库存股		

其他综合收益	-14,779,777.27	-11,401,480.56
专项储备		
盈余公积	16,992,579.89	16,992,579.89
一般风险准备		
未分配利润	-2,298,657,876.98	-2,309,722,231.53
归属于母公司所有者权益合计	1,917,232,484.55	1,909,546,427.71
少数股东权益	22,599,048.75	11,125,219.00
所有者权益合计	1,939,831,533.30	1,920,671,646.71
负债和所有者权益总计	3,420,651,856.85	4,314,741,869.72

法定代表人：丁孔贤

主管会计工作负责人：吴童海

会计机构负责人：罗燕

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	26,641,783.55	39,463,012.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	210,163,185.43	205,496,845.59
应收款项融资	470,000.00	
预付款项	2,599,306.23	1,958,604.72
其他应收款	871,131,345.02	901,964,172.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	179,152,255.38	185,051,203.91
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		4,646,564.13
流动资产合计	1,290,157,875.61	1,338,580,403.07
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	2,036,851,700.38	2,760,204,270.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,865,183.18	6,412,259.14
在建工程	187,557,549.80	177,642,412.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,588,440.05	29,640,199.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,211,536.43	3,617,050.18
递延所得税资产		1,627,014.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,261,074,409.84	2,979,143,206.84
资产总计	3,551,232,285.45	4,317,723,609.91
流动负债：		
短期借款		195,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	71,745,561.00
应付账款	125,398,956.64	137,302,750.09
预收款项		1,907,595.08
合同负债	1,997,718.82	
应付职工薪酬	5,173,729.40	13,447,133.98
应交税费	-3,751,201.34	271,952.80
其他应付款	340,968,231.39	885,939,456.77
其中：应付利息	193,452.00	648,424.99
应付股利	9,098,220.79	9,098,220.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,400,000.00	24,400,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	524,187,434.91	1,330,014,449.72
非流动负债：		
长期借款	107,200,000.00	131,600,000.00
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	3,104,198.39	3,600,844.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,304,198.39	135,200,844.90
负债合计	634,491,633.30	1,465,215,294.62
所有者权益：		
股本	824,283,865.00	839,735,401.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,321,191,533.99	3,305,739,998.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,992,579.89	16,992,579.89
未分配利润	-1,245,727,326.73	-1,309,959,664.59
所有者权益合计	2,916,740,652.15	2,852,508,315.29
负债和所有者权益总计	3,551,232,285.45	4,317,723,609.91

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	185,456,371.84	157,003,240.65

其中：营业收入	185,456,371.84	157,003,240.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,175,279.04	183,771,635.06
其中：营业成本	120,294,007.30	98,870,420.17
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	2,205,283.80	2,722,436.22
销售费用	23,645,984.47	21,670,961.25
管理费用	21,537,652.84	34,615,331.52
研发费用	4,887,812.25	7,987,049.86
财务费用	21,604,538.39	17,905,436.04
其中：利息费用	12,178,270.46	21,027,427.14
利息收入	82,257.45	54,106.55
加：其他收益	1,869,550.98	2,244,528.38
投资收益（损失以“-”号填列）	11,157,315.53	1,734,560.18
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	506,838.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-672,548.14	598.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,440.40	-10,467.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,162,689.65	-22,799,175.26
加：营业外收入	3,223,953.81	422,245.78
减：营业外支出	10,318,112.15	11,274,665.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,931,468.69	-33,651,594.70

减：所得税费用	3,094,294.12	2,687,383.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,025,762.81	-36,338,977.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,025,762.81	-36,338,977.99
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	-6,001,963.67	-34,296,489.65
2.少数股东损益	-23,799.14	-2,042,488.34
六、其他综合收益的税后净额	-1,735,908.73	1,576,298.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,735,908.73	1,576,298.25
（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	-1,735,908.73	1,576,298.25
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	-1,735,908.73	1,576,298.25
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	-7,761,671.54	-34,762,679.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,737,872.40	-32,720,191.40
归属于少数股东的综合收益总额	-23,799.14	-2,042,488.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0073	-0.0408
（二）稀释每股收益	-0.0073	-0.0408

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：丁孔贤

主管会计工作负责人：吴童海

会计机构负责人：罗燕

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	107,840,326.92	38,102,865.94
减：营业成本	82,232,593.75	36,671,709.53
税金及附加	571,361.67	630,562.38
销售费用	2,363,919.04	1,835,619.27
管理费用	11,388,887.39	11,961,670.81
研发费用	3,986,270.30	4,697,109.38
财务费用	24,410,780.62	3,585,435.76
其中：利息费用	22,319,108.24	17,229,033.38
利息收入	7,226,460.16	11,021,136.21
加：其他收益	1,731,059.42	2,384,246.10
投资收益（损失以“-”号填列）	82,995,882.34	91,530,005.90
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,613,455.91	72,635,010.81
加：营业外收入	318,456.63	
减：营业外支出		18,906.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,931,912.54	72,616,104.54
减：所得税费用	87,205.38	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,844,707.16	72,616,104.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,844,707.16	72,616,104.54
（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	67,844,707.16	72,616,104.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0823	0.0865
(二) 稀释每股收益	0.0823	0.0865

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	583,176,235.35	663,463,316.13
其中：营业收入	583,176,235.35	663,463,316.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	552,080,610.65	724,019,565.15
其中：营业成本	356,759,903.31	441,165,910.55
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	7,653,745.01	8,010,146.27
销售费用	59,186,743.59	82,566,948.28

管理费用	55,221,975.76	83,311,215.68
研发费用	10,124,995.78	25,830,701.13
财务费用	63,133,247.21	83,134,643.24
其中：利息费用	56,768,968.80	86,543,567.16
利息收入	904,763.04	1,125,302.37
加：其他收益	3,671,326.59	4,966,777.64
投资收益（损失以“-”号填列）	13,467,564.46	25,500,164.60
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,790,117.89	1,757,664.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-821,558.22	-2,443,038.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,566,910.75	-397,920.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,189,750.39	-31,172,602.17
加：营业外收入	3,753,690.39	1,883,236.29
减：营业外支出	30,997,881.03	33,339,170.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,945,559.75	-62,628,536.82
减：所得税费用	6,657,375.45	5,812,004.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,288,184.30	-68,440,541.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,288,184.30	-68,440,541.14
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	11,064,354.55	-61,880,583.67
2.少数股东损益	223,829.75	-6,559,957.47
六、其他综合收益的税后净额	-3,378,296.71	-2,255,684.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,378,296.71	-2,255,684.66
（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	-3,378,296.71	-2,255,684.66
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	-3,378,296.71	-2,255,684.66
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	7,909,887.59	-70,696,225.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,686,057.84	-64,136,268.33
归属于少数股东的综合收益总额	223,829.75	-6,559,957.47
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0133	-0.0737
(二) 稀释每股收益	0.0133	-0.0737

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：丁孔贤

主管会计工作负责人：吴童海

会计机构负责人：罗燕

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	294,874,637.20	267,766,892.95
减：营业成本	235,378,081.96	234,339,900.72
税金及附加	1,503,992.49	2,230,978.56
销售费用	6,033,338.80	7,625,605.49
管理费用	28,135,595.80	34,099,017.80
研发费用	7,722,947.10	12,406,522.80
财务费用	19,173,519.50	13,759,206.67
其中：利息费用	35,468,380.84	58,160,284.30
利息收入	23,227,711.85	41,126,757.64
加：其他收益	3,495,025.90	4,501,401.36
投资收益（损失以“－”号填列）	86,527,450.88	91,530,005.90
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		
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）	-324,700.51	-44,784.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-815,081.94	-2,187,260.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,809,855.88	57,105,023.09
加：营业外收入	318,456.63	
减：营业外支出	9,937.08	96,976.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,118,375.43	57,008,046.12
减：所得税费用	1,714,220.26	-2,520,772.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,404,155.17	59,528,819.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,404,155.17	59,528,819.04
（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	84,404,155.17	59,528,819.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1016	0.0709
（二）稀释每股收益	0.1016	0.0709

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	536,965,483.55	670,532,423.76
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	17,575,382.65	36,169,742.02
收到其他与经营活动有关的现金	281,087,355.71	122,419,792.76
经营活动现金流入小计	835,628,221.91	829,121,958.54
购买商品、接受劳务支付的现金	421,654,912.73	401,050,194.65
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	80,258,751.33	105,726,221.98
支付的各项税费	34,819,105.24	25,538,383.90
支付其他与经营活动有关的现金	113,320,517.40	397,107,136.13
经营活动现金流出小计	650,053,286.70	929,421,936.66
经营活动产生的现金流量净额	185,574,935.21	-100,299,978.12
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	33,618,600.73	3,280,801.62

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	176,735,300.00	265,851,292.71
收到其他与投资活动有关的现金		194,906,588.56
投资活动现金流入小计	210,353,900.73	464,038,682.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,012,453.42	46,794,881.75
投资支付的现金		524,750.58
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	28,012,453.42	47,319,632.33
投资活动产生的现金流量净额	182,341,447.31	416,719,050.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,250,000.00	
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	46,050,489.71	764,179,503.70
收到其他与筹资活动有关的现金	115,553,921.72	123,307,282.00
筹资活动现金流入小计	172,854,411.43	887,486,785.70
偿还债务支付的现金	351,804,384.62	1,056,288,125.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,325,312.17	85,046,077.94
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	117,324,580.18	152,180,106.66
筹资活动现金流出小计	509,454,276.97	1,293,514,310.08
筹资活动产生的现金流量净额	-336,599,865.54	-406,027,524.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,533,904.96	357,515.68
五、现金及现金等价物净增加额	27,782,612.02	-89,250,936.26
加：期初现金及现金等价物余额	39,094,852.13	151,262,863.22
六、期末现金及现金等价物余额	66,877,464.15	62,011,926.96

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	279,521,380.67	231,992,099.85
收到的税费返还	15,216,754.53	35,507,256.54
收到其他与经营活动有关的现金	177,629,837.85	11,911,698.27

经营活动现金流入小计	472,367,973.05	279,411,054.66
购买商品、接受劳务支付的现金	295,143,545.23	185,440,967.86
支付给职工以及为职工支付的现金	42,401,528.24	49,078,315.05
支付的各项税费	1,450,466.10	2,492,704.57
支付其他与经营活动有关的现金	70,441,905.97	69,763,226.19
经营活动现金流出小计	409,437,445.54	306,775,213.67
经营活动产生的现金流量净额	62,930,527.51	-27,364,159.01
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		131.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	176,735,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金	150,466,828.96	780,829,690.18
投资活动现金流入小计	327,202,128.96	780,829,821.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,191,931.57	9,922,813.30
投资支付的现金		
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	125,220,484.27	637,626,532.60
投资活动现金流出小计	136,412,415.84	647,549,345.90
投资活动产生的现金流量净额	190,789,713.12	133,280,475.90
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	29,500,000.00	435,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	334,226,003.80	71,904,310.00
筹资活动现金流入小计	363,726,003.80	507,154,310.00
偿还债务支付的现金	277,900,000.00	577,081,520.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,571,651.47	26,062,926.53
支付其他与筹资活动有关的现金	311,236,295.50	32,945,561.00
筹资活动现金流出小计	606,707,946.97	636,090,008.15
筹资活动产生的现金流量净额	-242,981,943.17	-128,935,698.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,314,065.03	-602,713.38
五、现金及现金等价物净增加额	9,424,232.43	-23,622,094.64
加：期初现金及现金等价物余额	17,217,551.12	33,068,493.82

六、期末现金及现金等价物余额	26,641,783.55	9,446,399.18
----------------	---------------	--------------

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	133,838,862.36	133,838,862.36	
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	1,069,079,289.36	1,069,079,289.36	
应收款项融资	7,050,000.00	7,050,000.00	
预付款项	15,963,005.98	15,963,005.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	305,946,142.08	305,946,142.08	
其中：应收利息			
应收股利	119,997,508.16	119,997,508.16	
买入返售金融资产			
存货	259,000,661.21	259,000,661.21	
合同资产			
持有待售资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	105,832,200.16	105,832,200.16	
流动资产合计	1,901,710,161.15	1,901,710,161.15	
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	52,776,611.71	52,776,611.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,441,629,932.04	1,441,629,932.04	
在建工程	689,096,092.45	689,096,092.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	70,651,012.45	70,651,012.45	
开发支出			
商誉	25,846,007.35	25,846,007.35	
长期待摊费用	14,100,696.45	14,100,696.45	
递延所得税资产	1,787,776.15	1,787,776.15	
其他非流动资产	117,143,579.97	117,143,579.97	
非流动资产合计	2,413,031,708.57	2,413,031,708.57	
资产总计	4,314,741,869.72	4,314,741,869.72	
流动负债：			
短期借款	247,356,731.14	247,356,731.14	
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	74,014,702.93	74,014,702.93	
应付账款	455,786,785.76	455,786,785.76	
预收款项	13,985,354.38		-13,985,354.38
合同负债		13,985,354.38	13,985,354.38
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	25,309,064.10	25,309,064.10	
应交税费	241,110,678.37	241,110,678.37	
其他应付款	555,858,149.82	555,858,149.82	
其中：应付利息	648,424.99	648,424.99	
应付股利	9,098,220.79	9,098,220.79	
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	184,920,044.40	184,920,044.40	
其他流动负债			
流动负债合计	1,798,341,510.90	1,798,341,510.90	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	131,600,000.00	131,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	431,485,122.30	431,485,122.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,229,060.38	18,229,060.38	
递延所得税负债	14,414,529.43	14,414,529.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	595,728,712.11	595,728,712.11	
负债合计	2,394,070,223.01	2,394,070,223.01	
所有者权益：			
股本	839,735,401.00	839,735,401.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,373,942,158.91	3,373,942,158.91	
减：库存股			

其他综合收益	-11,401,480.56	-11,401,480.56	
专项储备			
盈余公积	16,992,579.89	16,992,579.89	
一般风险准备			
未分配利润	-2,309,722,231.53	-2,309,722,231.53	
归属于母公司所有者权益合计	1,909,546,427.71	1,909,546,427.71	
少数股东权益	11,125,219.00	11,125,219.00	
所有者权益合计	1,920,671,646.71	1,920,671,646.71	
负债和所有者权益总计	4,314,741,869.72	4,314,741,869.72	

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	39,463,012.34	39,463,012.34	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	205,496,845.59	205,496,845.59	
应收款项融资			
预付款项	1,958,604.72	1,958,604.72	
其他应收款	901,964,172.38	901,964,172.38	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	185,051,203.91	185,051,203.91	
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	4,646,564.13	4,646,564.13	
流动资产合计	1,338,580,403.07	1,338,580,403.07	
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	2,760,204,270.98	2,760,204,270.98	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,412,259.14	6,412,259.14	
在建工程	177,642,412.19	177,642,412.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,640,199.47	29,640,199.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,617,050.18	3,617,050.18	
递延所得税资产	1,627,014.88	1,627,014.88	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,979,143,206.84	2,979,143,206.84	
资产总计	4,317,723,609.91	4,317,723,609.91	
流动负债：			
短期借款	195,000,000.00	195,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	71,745,561.00	71,745,561.00	
应付账款	137,302,750.09	137,302,750.09	
预收款项	1,907,595.08		-1,907,595.08
合同负债		1,907,595.08	1,907,595.08
应付职工薪酬	13,447,133.98	13,447,133.98	
应交税费	271,952.80	271,952.80	
其他应付款	885,939,456.77	885,939,456.77	
其中：应付利息	648,424.99	648,424.99	
应付股利	9,098,220.79	9,098,220.79	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	24,400,000.00	24,400,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,330,014,449.72	1,330,014,449.72	

非流动负债：			
长期借款	131,600,000.00	131,600,000.00	
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	3,600,844.90	3,600,844.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	135,200,844.90	135,200,844.90	
负债合计	1,465,215,294.62	1,465,215,294.62	
所有者权益：			
股本	839,735,401.00	839,735,401.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,305,739,998.99	3,305,739,998.99	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,992,579.89	16,992,579.89	
未分配利润	-1,309,959,664.59	-1,309,959,664.59	
所有者权益合计	2,852,508,315.29	2,852,508,315.29	
负债和所有者权益总计	4,317,723,609.91	4,317,723,609.91	

调整情况说明

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

①对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	13,985,354.38	1,907,595.08		
合同负债			13,985,354.38	1,907,595.08

②对2020年9月30日/2020年1-9月的影响

采用变更后会计政策编制的2020年9月30日合并及公司资产负债表各项目、2020年1-9月合并及公司利润表各项目，与

假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A、对2020年9月30日资产负债表的影响

报表项目	2020年9月30日 新收入准则下金额		2020年9月30日 旧收入准则下金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款			10,606,384.98	1,997,718.82
合同负债	10,606,384.98	1,997,718.82		

B、对2020年1-9月利润表的影响

无。

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。

珈伟新能源股份有限公司

法定代表人：丁孔贤

2020年10月29日