

## 珈伟新能源股份有限公司

### 2021 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）	84,836,267.80	-54.26%	415,523,646.35	-28.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,869,135.38	1,180.80%	54,780,956.88	395.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,533,473.42	-163.81%	-3,541,742.37	-115.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	102,168,755.22	-44.94%
基本每股收益（元/股）	0.0787	1,178.08%	0.0665	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0787	1,178.08%	0.0665	400.00%
加权平均净资产收益率	3.29%	3.60%	2.77%	2.19%

	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）	3,254,502,543.63	3,393,719,071.20	-4.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,001,584,734.67	1,946,989,123.15	2.80%

## (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)	91,089,364.43	91,182,673.77	主要为本报告期出售子公司金昌振新西坡光伏发电有限公司 90% 股权。
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)	145,576.25	2,092,017.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,832,331.88	-34,824,681.53	主要为子公司江苏华源新能源科技有限公司的税款滞纳金及债务违约金。
减: 所得税影响额	0.00	0.15	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	127,310.28	
合计	82,402,608.80	58,322,699.25	--

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

### 资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	223,002,467.10	53,894,360.66	313.78%	主要因三季度出售光伏电站子公司金昌振新西坡光伏发电有限公司收到部分股转款及往来款。
其他应收款	653,887,113.21	89,935,825.58	627.06%	出售光伏电站子公司金昌振新西坡光伏发电有限公司90%股权,金昌振新西坡不再纳入合并报表范围,对金昌振新西坡的其他应收款不再合并抵消。
其他流动资产	97,089,857.72	166,799,913.10	-41.79%	出售光伏电站子公司金昌振新西坡光伏发电有限公司90%股权,金昌振新西坡不再纳入合并报表范围。
长期股权投资	387,477,417.72	254,430,197.57	52.29%	1.增加对古浪绿舟光伏发电有限公司的长期股权投资; 2.权益法核算的长期股权投资损益;

				3.出售光伏电站子公司金昌振新西坡光伏发电有限公司剩余90%股权，剩余10%股权按权益法核算。
固定资产	437,780,659.14	1,066,007,465.80	-58.93%	1.出售光伏电站子公司金昌振新西坡光伏发电有限公司90%股权，金昌振新西坡不再纳入合并报表范围。 2.报告期内洁阳和扬州汇利分布式光伏电站完工转为固定资产。
使用权资产	17,634,766.71	-	/	根据新租赁准则确认使用权资产。
商誉	5,618,712.27	21,843,235.31	-74.28%	本报告期出售光伏电站子公司金昌振新西坡光伏发电有限公司90%股权，金昌振新西坡不再纳入合并报表范围。
其他非流动资产	36,224,595.00	55,232,446.07	-34.41%	出售光伏电站子公司金昌振新西坡光伏发电有限公司90%股权，金昌振新西坡不再纳入合并报表范围。
应付账款	303,701,674.27	437,873,485.60	-30.64%	主要为如皋工业园在建工程资金支付。
一年内到期的非流动负债	24,400,000.00	92,355,122.58	-73.58%	出售光伏电站子公司金昌振新西坡光伏发电有限公司90%股权，金昌振新西坡不再纳入合并报表范围。
租赁负债	16,037,003.30	-	/	根据新租赁准则确认租赁负债。

### 利润表

单位：元

项目	年初至本报告期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
财务费用	25,720,713.52	63,133,247.21	-59.26%	贷款余额减少，利息费用下降。
投资收益	120,199,801.67	13,467,564.46	792.51%	1.本期出售光伏电站子公司金昌振新西坡光伏发电有限公司90%股权产生投资收益； 2.长期股权投资产生的少数股权投资收益。
其他收益	2,092,017.44	3,671,326.59	-43.02%	收到政府补助减少。
资产处置收益	2,310,093.07	4,566,910.75	-49.42%	主要是上期出售如皋隆能工业园土地使用权产生收益。
所得税费用	2,699,059.34	6,657,375.45	-59.46%	主要为去年8月出售子公司金昌国源电力有限公司，该公司所得税费用不再纳入合并报表范围。

### 现金流量表

单位：元

项目	年初至本报告期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
收到的税费返还	29,672,827.77	17,575,382.65	68.83%	收到退税款增加。
收到其他与经营活动有关的现金	157,482,146.29	281,087,355.71	-43.97%	主要为报告期收到往来款同比减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,662,000.00	33,618,600.73	-95.06%	上年同期收到出售如皋隆能工业园土地使用权款项。

吸收投资收到的现金	-	11,250,000.00	-100.00%	上年同期收到子公司珈伟新能源科技(无锡)有限公司的股东投资款。
取得借款收到的现金	-	46,050,489.71	-100.00%	报告期无新增借款。
收到其他与筹资活动有关的现金	61,141,278.25	115,553,921.72	-47.09%	报告期收到借款减少。
偿还债务支付的现金	26,400,000.00	351,804,384.62	-92.50%	报告期借款余额减少, 偿还债务支付的现金减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,231,756.40	40,325,312.17	-69.67%	报告期借款余额减少, 偿付利息支付的现金减少。

## 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	53,748	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
振发能源集团有限公司	境内非国有法人	23.93%	197,260,046	0	质押	158,776,876
					冻结	197,260,046
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
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
阿拉山口市灏轩股权投资有限公司	境内非国有法人	6.01%	49,565,621	0	质押	49,565,010
					冻结	49,565,010
白亮	境外自然人	1.18%	9,686,529	0		
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	3,522,700	0		
中信建投证券股份有限公司-一天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.39%	3,175,286	0		
谢德兴	境内自然人	0.38%	3,116,530	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	197,260,046	人民币普通股	197,260,046
上海储阳光伏电力有限公司	69,956,096	人民币普通股	69,956,096
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
阿拉山口市灏轩股权投资有限公司	49,565,621	人民币普通股	49,565,621
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
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	3,522,700	人民币普通股	3,522,700
中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	3,175,286	人民币普通股	3,175,286
谢德兴	3,116,530	人民币普通股	3,116,530
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；阿拉山口市灏轩股权投资有限公司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）	谢德兴通过普通证券账户持有公司股份 1,956,800 股，通过国金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 1,159,730 股，合计持有公司股份 3,116,530 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)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
丁孔贤	55,107,277	0	0	55,107,277	高管锁定股。	每年年初解锁所持股份的 25%
吴童海	67,738	0	0	67,738	高管锁定股。	每年年初解锁所持股份的 25%
合计	55,175,015	0	0	55,175,015	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1、关于收购古浪绿舟光伏发电有限公司20%股权事项

公司于2021年7月8日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司拟收购古浪绿舟光伏发电有限公司

20%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司以现金8,020万元人民币的价格收购古浪绿舟光伏发电有限公司20%的股权。截止本报告披露日，古浪绿舟光伏发电有限公司已完成股权转让。具体内容详见公司于2021年7月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-046）。

#### 2、关于出售金昌振新西坡光伏发电有限公司90%股权事项

公司于2021年8月9日召开第四届董事会第二十次会议并于2021年8月25日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟出售金昌振新西坡光伏发电有限公司90%股权暨豁免业绩承诺的议案》，公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司将其持有的金昌振新西坡光伏发电有限公司90%的股权出售给陕西新华水利水电投资有限公司，转让价格为人民币18,310.47万元。截止本报告披露日，金昌振新西坡光伏发电有限公司已完成股权转让，不再纳入公司合并报表。具体内容详见公司于2021年8月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-054）。

#### 3、关于与新华水利发电有限公司签署战略合作框架协议事项

公司于2021年8月27日与新华水利发电有限公司签署了《战略合作协议》，双方将充分依托各自资源禀赋优势，在诚信互利的基础上，建立全面战略合作伙伴关系，围绕新能源项目投资开发、建设运营等方面开展合作，推进各自企业高质量可持续发展。具体内容详见公司于2021年8月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-066）。截止本报告披露日，该战略合作框架协议尚无进展。

#### 4、闲置募集资金永久补流事项

公司于2021年9月23日召开第四届董事会第二十二次会议并于2021年10月11日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将首次公开发行股份的相关募集资金投资项目和公司非公开发行股份的相关募集资金投资项目的剩余募集资金合计 19,441.88万元（以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年9月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-072、2021-073）。截至本报告披露日，前述闲置募集资金已用于永久补充流动资金。

## 四、季度财务报表

### (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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	223,002,467.10	53,894,360.66
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	642,571,828.52	835,147,735.75
应收款项融资	1,346,000.00	1,460,447.30
预付款项	10,685,409.67	9,494,424.32

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	653,887,113.21	89,935,825.58
其中：应收利息		
应收股利		14,870,929.75
买入返售金融资产		
存货	219,396,451.27	270,627,466.11
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	97,089,857.72	166,799,913.10
流动资产合计	1,852,979,127.49	1,432,360,172.82
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	387,477,417.72	254,430,197.57
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	437,780,659.14	1,066,007,465.80
在建工程	478,745,605.47	521,680,211.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,634,766.71	
无形资产	30,096,135.36	31,533,819.97
开发支出		
商誉	5,618,712.27	21,843,235.31
长期待摊费用	7,945,524.47	10,631,521.95
递延所得税资产		
其他非流动资产	36,224,595.00	55,232,446.07
非流动资产合计	1,401,523,416.14	1,961,358,898.38
资产总计	3,254,502,543.63	3,393,719,071.20
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	30,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	303,701,674.27	437,873,485.60

预收款项		
合同负债	3,817,223.78	3,959,482.10
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	4,939,055.33	6,871,784.76
应交税费	205,356,399.71	229,160,122.07
其他应付款	550,868,484.27	502,784,847.75
其中：应付利息	157,584.00	214,946.66
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	24,400,000.00	92,355,122.58
其他流动负债	496,239.09	514,732.67
流动负债合计	1,123,579,076.45	1,308,519,577.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	82,800,000.00	107,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,037,003.30	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	876,853.19	2,959,048.34
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	114,128,385.92	124,573,577.77
负债合计	1,237,707,462.37	1,433,093,155.30
所有者权益：		
股本	824,283,865.00	824,283,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,389,393,693.91	3,389,393,693.91
减：库存股		
其他综合收益	-4,070,474.75	-3,885,129.39
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	-2,225,014,929.38	-2,279,795,886.26
归属于母公司所有者权益合计	2,001,584,734.67	1,946,989,123.15
少数股东权益	15,210,346.59	13,636,792.75
所有者权益合计	2,016,795,081.26	1,960,625,915.90
负债和所有者权益总计	3,254,502,543.63	3,393,719,071.20

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、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	415,523,646.35	583,176,235.35
其中：营业收入	415,523,646.35	583,176,235.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,737,364.72	552,080,610.65
其中：营业成本	288,739,939.04	356,759,903.31
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	8,083,742.34	7,653,745.01
销售费用	51,951,514.73	59,186,743.59
管理费用	55,018,420.35	55,221,975.76
研发费用	9,223,034.74	10,124,995.78
财务费用	25,720,713.52	63,133,247.21
其中：利息费用	20,048,651.79	56,768,968.80
利息收入	241,649.18	904,763.04
加：其他收益	2,092,017.44	3,671,326.59
投资收益（损失以“-”号填列）	120,199,801.67	13,467,564.46
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）	-7,509,942.23	-6,790,117.89
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-821,558.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,310,093.07	4,566,910.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,878,251.58	45,189,750.39
加：营业外收入	514,926.24	3,753,690.39
减：营业外支出	35,339,607.76	30,997,881.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,053,570.06	17,945,559.75
减：所得税费用	2,699,059.34	6,657,375.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,354,510.72	11,288,184.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,354,510.72	11,288,184.30
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	54,780,956.88	11,064,354.55
2.少数股东损益	1,573,553.84	223,829.75
六、其他综合收益的税后净额	-185,345.36	-3,378,296.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-185,345.36	-3,378,296.71
（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	-185,345.36	-3,378,296.71
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	-185,345.36	-3,378,296.71
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	56,169,165.36	7,909,887.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,595,611.52	7,686,057.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,573,553.84	223,829.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0665	0.0133
（二）稀释每股收益	0.0665	0.0133

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

### 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	438,864,400.99	536,965,483.55
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	29,672,827.77	17,575,382.65
收到其他与经营活动有关的现金	157,482,146.29	281,087,355.71
经营活动现金流入小计	626,019,375.05	835,628,221.91
购买商品、接受劳务支付的现金	316,668,557.52	421,654,912.73
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	65,839,845.13	80,258,751.33
支付的各项税费	37,907,586.97	34,819,105.24
支付其他与经营活动有关的现金	103,434,630.21	113,320,517.40
经营活动现金流出小计	523,850,619.83	650,053,286.70
经营活动产生的现金流量净额	102,168,755.22	185,574,935.21
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	14,870,929.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,662,000.00	33,618,600.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	203,794,250.00	176,735,300.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	220,327,179.75	210,353,900.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,040,488.88	28,012,453.42
投资支付的现金	1.00	
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	807,695.00	
投资活动现金流出小计	34,848,184.88	28,012,453.42
投资活动产生的现金流量净额	185,478,994.87	182,341,447.31
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
收到其他与筹资活动有关的现金	61,141,278.25	115,553,921.72
筹资活动现金流入小计	61,141,278.25	172,854,411.43
偿还债务支付的现金	26,400,000.00	351,804,384.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,231,756.40	40,325,312.17
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	137,812,565.75	117,324,580.18

筹资活动现金流出小计	176,444,322.15	509,454,276.97
筹资活动产生的现金流量净额	-115,303,043.90	-336,599,865.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,491,692.45	-3,533,904.96
五、现金及现金等价物净增加额	170,853,013.74	27,782,612.02
加：期初现金及现金等价物余额	34,742,199.80	39,094,852.13
六、期末现金及现金等价物余额	205,595,213.54	66,877,464.15

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	53,894,360.66	53,894,360.66	
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	835,147,735.75	835,147,735.75	
应收款项融资	1,460,447.30	1,460,447.30	
预付款项	9,494,424.32	9,494,424.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	89,935,825.58	89,935,825.58	
其中：应收利息			
应收股利	14,870,929.75	14,870,929.75	
买入返售金融资产			
存货	270,627,466.11	270,627,466.11	
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	166,799,913.10	166,799,913.10	
流动资产合计	1,432,360,172.82	1,432,360,172.82	
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	254,430,197.57	254,430,197.57	
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	1,066,007,465.80	1,066,007,465.80	
在建工程	521,680,211.71	521,680,211.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,375,962.95	25,375,962.95
无形资产	31,533,819.97	31,533,819.97	
开发支出			
商誉	21,843,235.31	21,843,235.31	
长期待摊费用	10,631,521.95	10,631,521.95	
递延所得税资产			
其他非流动资产	55,232,446.07	55,232,446.07	
非流动资产合计	1,961,358,898.38	1,986,734,861.33	25,375,962.95
资产总计	3,393,719,071.20	3,419,095,034.15	25,375,962.95
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	35,000,000.00	35,000,000.00	
应付账款	437,873,485.60	437,873,485.60	
预收款项			
合同负债	3,959,482.10	3,959,482.10	
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	6,871,784.76	6,871,784.76	
应交税费	229,160,122.07	229,160,122.07	
其他应付款	502,784,847.75	502,784,847.75	
其中：应付利息	214,946.66	214,946.66	
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	92,355,122.58	92,355,122.58	

负债			
其他流动负债	514,732.67	514,732.67	
流动负债合计	1,308,519,577.53	1,308,519,577.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	107,200,000.00	107,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		25,375,962.95	25,375,962.95
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,959,048.34	2,959,048.34	
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	124,573,577.77	149,949,540.72	25,375,962.95
负债合计	1,433,093,155.30	1,458,469,118.25	25,375,962.95
所有者权益：			
股本	824,283,865.00	824,283,865.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,389,393,693.91	3,389,393,693.91	
减：库存股			
其他综合收益	-3,885,129.39	-3,885,129.39	
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	-2,279,795,886.26	-2,279,795,886.26	
归属于母公司所有者权益合计	1,946,989,123.15	1,946,989,123.15	
少数股东权益	13,636,792.75	13,636,792.75	
所有者权益合计	1,960,625,915.90	1,960,625,915.90	
负债和所有者权益总计	3,393,719,071.20	3,419,095,034.15	25,375,962.95

调整情况说明

## 2、2021 年起首次执行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董事会  
2021 年 10 月 29 日