

公司代码：600605

公司简称：汇通能源

# 上海汇通能源股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨张峰、主管会计工作负责人赵永及会计机构负责人（会计主管人员）赵永保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	914,413,904.48	768,313,708.26	19.02
归属于上市公司股东的净资产	762,121,320.76	710,863,334.29	7.21
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-125,842,897.93	431,512,701.52	-129.16
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	66,090,249.77	95,228,698.77	-30.60
归属于上市公司股东的净利润	37,987,080.57	5,475,368.03	593.78
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	25,909,668.71	4,416,677.65	486.63
加权平均净资产收益率(%)	5.153	0.774	增加4.379个百分点
基本每股收益(元/股)	0.258	0.037	597.30
稀释每股收益(元/股)	0.258	0.037	597.30

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-27,006.10	14,729,723.53	房产拆迁和车辆 处置损益
计入当期损益的政府补助,但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	743,748.87	805,924.50	政府扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,498.49	117,008.35	个税手续费返还
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,205.23	166,608.78	进项税加计抵扣
所得税影响额	20,851.37	-3,741,853.30	扣除企业所得税
合计	789,297.86	12,077,411.86	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		8,926				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西藏德锦企业管理有 限责任公司	79,805,196	54.16		无		境内非国 有法人
郑州通泰万合企业管 理中心(有限合伙)	7,363,499	5.00		无		境内非国 有法人
章安	2,846,788	1.93		无		未知
吴知情	1,996,679	1.36		无		未知
王坚宏	1,113,900	0.76		无		未知
卢冬芳	1,025,502	0.70		无		未知
王琳	909,473	0.62		无		未知
中央汇金资产管理有 限责任公司	666,000	0.45		无		国有法人
白效洪	661,000	0.45		无		未知
王秀荣	607,800	0.41		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
西藏德锦企业管理有 限责任公司	79,805,196	人民币普通股	79,805,196			
郑州通泰万合企业管 理中心(有限合伙)	7,363,499	人民币普通股	7,363,499			
章安	2,846,788	人民币普通股	2,846,788			

吴知情	1,996,679	人民币普通股	1,996,679
王坚宏	1,113,900	人民币普通股	1,113,900
卢冬芳	1,025,502	人民币普通股	1,025,502
王琳	909,473	人民币普通股	909,473
中央汇金资产管理有限责任公司	666,000	人民币普通股	666,000
白效洪	661,000	人民币普通股	661,000
王秀荣	607,800	人民币普通股	607,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司和郑州通泰万合企业管理中心(有限合伙)受同一实际控制人控制,与上述其他八名流通股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 (2) 公司未知其他前八名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目变化情况及原因

单位：元

项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度%	主要原因
交易性金融资产		308,510,000.00	-308,510,000.00	-100.00	结构性存款赎回
应收账款	8,991,979.74	3,623,580.38	5,368,399.36	148.15	注1
预付款项	515,043.60	138,455.80	376,587.80	271.99	预付在租房产租金
其他应收款	427,982,334.75	58,380,603.79	369,601,730.96	633.09	注2
其他流动资产	460,832.97	915,037.30	-454,204.33	-49.64	留抵进项税抵扣
递延所得税资产	1,058,713.51	338,732.87	719,980.64	212.55	注2
应付账款	8,650,064.02	6,114,012.81	2,536,051.21	41.48	应付物业水电气费

项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度%	主要原因
预收款项	8,717,130.37	13,774,868.80	-5,057,738.43	-36.72	预收租金租期内摊销
合同负债	2,136,417.21		2,136,417.21		注1
应付职工薪酬	5,594,177.21	3,211,003.66	2,383,173.55	74.22	奖金计提、发放方式改变
应交税费	11,650,452.67	7,151,912.06	4,498,540.61	62.90	确认征收补偿款应交所得税
其他应付款	115,830,279.50	27,198,576.64	88,631,702.86	325.87	注2

## 其他说明

注 1：因使用直线法确认收入，免租期内确认租赁收入，导致应收账款增加；受疫情影响，租金和物业费收缴率下降，导致预收款项减少；根据新收入准则预收的物业费等列示在合同负债。

注 2：2020 年内，公司为开展新业务，多次参加土地招拍挂。为支付土地竞拍保证金，公司赎回结构性存款并接受绿都集团借款，导致公司交易性金融资产、其他应收款和其他应付款变动较大，按照公司会计政策对形成的其他应收款计提坏账准备并确认递延所得税资产，导致递延所得税资产变动较大。

## 3.1.2 利润表项目变化情况及原因

单位：元

项目	年初至报告期末（1-9月）	上年同期	增减额	增减幅度%	主要原因
营业收入	66,090,249.77	95,228,698.77	-29,138,449.00	-30.60	风电业务剥离导致营业收入、成本减少
营业成本	22,928,878.33	45,420,426.95	-22,491,548.62	-49.52	
税金及附加	2,315,665.66	5,267,832.30	-2,952,166.64	-56.04	贸易业务停止，印花税减少
财务费用	-4,648,818.47	5,758,173.98	-10,406,992.45	-180.73	归还银行借款，利息支出减少，子公司转让现金流增加，利息收入和结构性存款收益增加
投资收益	7,480,970.91	2,944,359.46	4,536,611.45	154.08	
其他收益	914,448.78	170,171.65	744,277.13	437.37	收到稳岗补贴
信用减值损失	-3,741,632.72	-1,826,910.18	-1,914,722.54	104.81	按会计政策计提拍地保证金坏账
资产处置收益	12,257.63		12,257.63		绿都商业车辆处置收益
营业外收入	14,933,982.62	406,575.24	14,527,407.38	3,573.12	收到拆迁补偿

## 2020 年第三季度报告

项目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年同期	增减额	增减幅度%	主要原因
营业外支出	41,423.87	266,968.75	-225,544.88	-84.48	报废资产处置减少
净利润	37,701,143.31	5,475,368.03	32,225,775.28	588.56	货币资金增加导致利息收入和结构性存款收益增加,收到拆迁补偿

## 3.1.3 现金流量表项目变化情况及原因

单位: 元

项目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年同期	增减额	增减幅度%	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	69,067,774.59	86,673,650.56	-17,605,875.97	-20.31	风电业务剥离,营业收入减少
收到其他与经营活动有关的现金	9,471,200,116.15	499,692,714.22	8,971,507,401.93	1,795.40	收到退回的土地招拍挂保证金
支付的各项税费	15,655,028.13	57,902,827.03	-42,247,798.90	-72.96	2019 年贸易和风电业务剥离,应交税金减少
支付其他与经营活动有关的现金	9,611,773,810.31	43,659,530.99	9,568,114,279.32	21,915.29	支付土地招拍挂保证金
收回投资收到的现金	2,156,055,976.55	1,462,496,004.80	693,559,971.75	47.42	收回结构性存款本金和收益
取得投资收益收到的现金	25,917,898.48	3,643,601.08	22,274,297.40	611.33	收到子公司分红
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,757,600.00	23,800.00	34,733,800.00	145,940.34	收到拆迁补偿款
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,636,426.51	77,879,047.22	-39,242,620.71	-50.39	上期主要是处置风电子公司股权

项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年同期	增减额	增减幅度%	主要原因
偿还债务支付的现金		392,000,000.00	-392,000,000.00	-100.00	上期主要是归还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,367,229.60	36,156,520.19	-28,789,290.59	-79.62	上期主要是绿都商业分配利润

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

自2020年7月14日起6个月内，通泰万合拟通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）以其自有资金增持汇通能源无限售流通股股份，累计增持股份数量不低于7,367,230股，即汇通能源总股本的5.00%，且不超过22,101,688股，即汇通能源总股本的15.00%。截至2020年9月30日，通泰万合已累计增持无限售流通股7,363,499股，占汇通能源总股本的4.9975%。

前述事项详见于2020年7月15日披露的《关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份暨后续增持计划的公告》和系列增持进展公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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重大变动的警示及原因说明

示及原因说明

适用 不适用

公司在租面积较去年同期增加，购买结构性存款取得投资收益较去年同期增加，且因公司前三季度两处房产被征收导致营业外收入增加，预计2020年年度报告累计净利润较2019年同期有所上升。

公司名称	上海汇通能源股份有限公司
法定代表人	杨张峰
日期	2020年10月29日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:上海汇通能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	354,802,779.71	275,088,719.70
交易性金融资产		308,510,000.00
应收账款	8,991,979.74	3,623,580.38
预付款项	515,043.60	138,455.80
其他应收款	427,982,334.75	58,380,603.79
其中: 应收利息		
应收股利		19,000,000.00
存货		
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	460,832.97	915,037.30
流动资产合计	792,752,970.77	646,656,396.97
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	22,397,578.78	21,993,223.89
其他权益工具投资	257,839.00	257,839.00
投资性房地产	92,416,902.74	94,084,274.72
固定资产	5,529,899.68	4,983,240.81
在建工程		
无形资产		
递延所得税资产	1,058,713.51	338,732.87
非流动资产合计	121,660,933.71	121,657,311.29
资产总计	914,413,904.48	768,313,708.26
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,650,064.02	6,114,012.81
预收款项	8,717,130.37	13,774,868.80
合同负债	2,136,417.21	

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	5,594,177.21	3,211,003.66
应交税费	11,650,452.67	7,151,912.06
其他应付款	115,830,279.50	27,198,576.64
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	152,578,520.98	57,450,373.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	152,578,520.98	57,450,373.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	147,344,592.00	147,344,592.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,356,835.54	266,718,700.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,275,304.76	84,275,304.76
一般风险准备		
未分配利润	243,144,588.46	212,524,737.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	762,121,320.76	710,863,334.29
少数股东权益	-285,937.26	
所有者权益（或股东权益）合计	761,835,383.50	710,863,334.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	914,413,904.48	768,313,708.26

法定代表人：杨张峰

主管会计工作负责人：赵永

会计机构负责人：赵永

## 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:上海汇通能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	345,748,989.58	263,925,989.76
交易性金融资产		286,510,000.00
应收票据		
应收账款	7,465,515.79	2,285,714.20
预付款项	480,371.60	131,702.00
其他应收款	375,343,569.00	85,208,521.82
其中: 应收利息		
应收股利		19,000,000.00
存货		
其他流动资产	48,127.17	473,989.66
流动资产合计	729,086,573.14	638,535,917.44
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	115,049,587.16	114,914,776.52
其他权益工具投资	257,839.00	257,839.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,649,703.96	33,660,000.89
固定资产	2,567,083.71	2,952,421.61
在建工程		
无形资产		
递延所得税资产	463,044.24	95,742.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	151,987,258.07	151,880,780.41
资产总计	881,073,831.21	790,416,697.85
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,936,222.77	3,022,489.71
预收款项	7,301,317.62	4,342,854.26
合同负债		
应付职工薪酬	4,215,312.02	1,390,556.66
应交税费	9,703,385.83	5,670,496.27
其他应付款	77,850,156.54	45,844,603.40
其中: 应付利息		
应付股利		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	102,006,394.78	60,271,000.30
<b>非流动负债：</b>		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	102,006,394.78	60,271,000.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	147,344,592.00	147,344,592.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,356,835.54	266,718,700.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,636,682.39	85,636,682.39
未分配利润	258,729,326.50	230,445,723.12
所有者权益（或股东权益）合计	779,067,436.43	730,145,697.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	881,073,831.21	790,416,697.85

法定代表人：杨张峰

主管会计工作负责人：赵永

会计机构负责人：赵永

## 合并利润表

2020年1—9月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	24,002,420.51	23,611,481.72	66,090,249.77	95,228,698.77
其中：营业收入	24,002,420.51	23,611,481.72	66,090,249.77	95,228,698.77
二、营业总成本	12,223,332.78	16,229,780.28	40,467,213.22	83,732,533.28
其中：营业成本	9,380,879.11	8,704,888.76	22,928,878.33	45,420,426.95
税金及附加	1,277,252.14	777,241.97	2,315,665.66	5,267,832.3
销售费用	747,722.45	649,771.23	1,847,068.36	1,983,812.27
管理费用	3,463,645.6	6,942,620.65	18,024,419.34	25,302,287.78
财务费用	-2,646,166.52	-844,742.33	-4,648,818.47	5,758,173.98
其中：利息费用	518.18		518.18	7,603,659.13
利息收入	2,487,272.55	865,605.31	4,543,252.46	1,930,552.31
加：其他收益	798,045.23	130,564.84	914,448.78	170,171.65
投资收益(损失以“-”号填列)	1,236,311.37	1,736,192.11	7,480,970.91	2,944,359.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	326,826.98	-291,101.03	441,362.77	-1,064,007.99
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,181,126.06	28,476.14	-3,741,632.72	-1,826,910.18
资产处置收益			12,257.63	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,632,318.27	9,276,934.53	30,289,081.15	12,783,786.42
加：营业外收入	-8,990.49	14,008.87	14,933,982.62	406,575.24
减：营业外支出	20,608.25	6,729.00	41,423.87	266,968.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,602,719.53	9,284,214.4	45,181,639.90	12,923,392.91
减：所得税费用	2,661,810.30	2,662,664.16	7,480,496.59	7,448,024.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,940,909.23	6,621,550.24	37,701,143.31	5,475,368.03
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	9,940,909.23	6,621,550.24	37,701,143.31	5,475,368.03
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)	8,797,158.19	6,621,550.24	37,987,080.57	5,475,368.03

项目	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,143,751.04		-285,937.26	
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	9,940,909.23	6,621,550.24	37,701,143.31	5,475,368.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	8,797,158.19	6,621,550.24	37,987,080.57	5,475,368.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,143,751.04		-285,937.26	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.060	0.045	0.258	0.037
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.060	0.045	0.258	0.037

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：0 元。

法定代表人：杨张峰

主管会计工作负责人：赵永

会计机构负责人：赵永

## 母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	12,083,198.20	10,133,400.61	32,411,126.02	26,080,314.58
减：营业成本	3,499,101.80	430,333.67	4,643,079.54	2,239,073.16
税金及附加	555,321.99	315,565.69	885,596.01	2,902,158.59
管理费用	-797,309.55	4,256,464.46	9,737,019.65	13,197,560.00
财务费用	-2,555,347.80	-823,897.21	-4,527,230.98	2,149,935.62
其中：利息费用				3,977,005.83
利息收入	-2,558,696.78	828,667.33	-4,543,252.46	1,450,296.25
加：其他收益	19,811.23		19,811.23	
投资收益（损失以“-”号填列）	768,771.95	1,736,192.11	6,969,311.57	42,295,388.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	326,826.98	-291,101.03	441,362.77	-1,064,007.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-127,371.58	-1,970.07	-1,469,207.39	993,860.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,042,643.36	7,689,156.04	27,192,577.21	48,880,836.19
加：营业外收入	-43,937.49	21,507.49	14,775,550.40	187,184.79
减：营业外支出	20,608.25	6,729.00	41,423.87	265,768.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,978,097.62	7,703,934.53	41,926,703.74	48,802,252.23
减：所得税费用	2,525,374.48	2,076,663.08	6,275,870.76	6,723,311.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,452,723.14	5,627,271.45	35,650,832.98	42,078,941.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,452,723.14	5,627,271.45	35,650,832.98	42,078,941.09
（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				
六、综合收益总额	9,452,723.14	5,627,271.45	35,650,832.98	42,078,941.09
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.064	0.038	0.242	0.286

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
(二) 稀释每股 收益(元/股)	0.064	0.038	0.242	0.286

法定代表人：杨张峰

主管会计工作负责人：赵永

会计机构负责人：赵永



## 合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,067,774.59	86,673,650.56
收到其他与经营活动有关的现金	9,471,200,116.15	499,692,714.22
经营活动现金流入小计	9,540,267,890.74	586,366,364.78
购买商品、接受劳务支付的现金	23,138,908.47	31,395,357.65
支付给职工及为职工支付的现金	15,543,041.76	21,895,947.59
支付的各项税费	15,655,028.13	57,902,827.03
支付其他与经营活动有关的现金	9,611,773,810.31	43,659,530.99
经营活动现金流出小计	9,666,110,788.67	154,853,663.26
经营活动产生的现金流量净额	-125,842,897.93	431,512,701.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,156,055,976.55	1,462,496,004.80
取得投资收益收到的现金	25,917,898.48	3,643,601.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,757,600.00	23,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,636,426.51	77,879,047.22
收到其他与投资活动有关的现金	7,611,986.00	
投资活动现金流入小计	2,262,979,887.54	1,544,042,453.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,055,700.00	2,829,482.13
投资支付的现金	2,047,000,000.00	1,783,000,000.00
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		6,200,854.87
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,050,055,700.00	1,792,030,337.00
投资活动产生的现金流量净额	212,924,187.54	-247,987,883.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		392,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,367,229.60	36,156,520.19
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		

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
筹资活动现金流出小计	7,367,229.60	428,156,520.19
筹资活动产生的现金流量净额	-7,367,229.60	-428,156,520.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	79,714,060.01	-244,631,702.57
加：期初现金及现金等价物余额	275,088,719.70	482,447,156.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	354,802,779.71	237,815,453.97

法定代表人：杨张峰

主管会计工作负责人：赵永

会计机构负责人：赵永

## 母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,551,582.67	28,921,642.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,719,422,832.60	260,254,973.61
经营活动现金流入小计	5,750,974,415.27	289,176,616.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,777,932.70	1,932,154.90
支付给职工及为职工支付的现金	5,842,408.66	6,086,156.69
支付的各项税费	11,906,129.21	51,520,013.29
支付其他与经营活动有关的现金	5,832,987,643.92	34,456,172.67
经营活动现金流出小计	5,853,514,114.49	93,994,497.55
经营活动产生的现金流量净额	-102,539,699.22	195,182,118.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,134,055,976.55	1,452,496,004.80
取得投资收益收到的现金	25,375,539.58	8,153,601.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,650,000.00	23,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,636,426.51	81,836,801.41
收到其他与投资活动有关的现金	7,611,986.00	
投资活动现金流入小计	2,240,329,928.64	1,542,510,207.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,600,000.00	2,706,365.15
投资支付的现金	2,047,000,000.00	1,765,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,200,854.87
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,048,600,000.00	1,773,907,220.02
投资活动产生的现金流量净额	191,729,928.64	-231,397,012.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		208,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,367,229.60	10,240,603.55
支付其他与筹资活动有关的现金		

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
筹资活动现金流出小计	7,367,229.60	218,240,603.55
筹资活动产生的现金流量净额	-7,367,229.60	-218,240,603.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	81,822,999.82	-254,455,497.81
加：期初现金及现金等价物余额	263,925,989.76	478,657,607.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	345,748,989.58	224,202,110.10

法定代表人：杨张峰

主管会计工作负责人：赵永

会计机构负责人：赵永

## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	275,088,719.70	275,088,719.70	
交易性金融资产	308,510,000.00	308,510,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,623,580.38	3,623,580.38	
应收款项融资			
预付款项	138,455.80	138,455.80	
其他应收款	58,380,603.79	58,380,603.79	
存货			
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	915,037.30	915,037.30	
流动资产合计	646,656,396.97	646,656,396.97	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,993,223.89	21,993,223.89	
其他权益工具投资	257,839.00	257,839.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	94,084,274.72	94,084,274.72	
固定资产	4,983,240.81	4,983,240.81	
在建工程			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	338,732.87	338,732.87	
其他非流动资产			
非流动资产合计	121,657,311.29	121,657,311.29	
资产总计	768,313,708.26	768,313,708.26	
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,114,012.81	6,114,012.81	
预收款项	13,774,868.80	10,861,154.69	-2,913,714.11
合同负债		2,913,714.11	2,913,714.11
应付职工薪酬	3,211,003.66	3,211,003.66	
应交税费	7,151,912.06	7,151,912.06	
其他应付款	27,198,576.64	27,198,576.64	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	57,450,373.97	57,450,373.97	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	57,450,373.97	57,450,373.97	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	147,344,592.00	147,344,592.00	
资本公积	266,718,700.04	266,718,700.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	84,275,304.76	84,275,304.76	
一般风险准备			
未分配利润	212,524,737.49	212,524,737.49	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	710,863,334.29	710,863,334.29	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	710,863,334.29	710,863,334.29	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	768,313,708.26	768,313,708.26	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	263,925,989.76	263,925,989.76	
交易性金融资产	286,510,000.00	286,510,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,285,714.20	2,285,714.20	
应收款项融资			
预付款项	131,702.00	131,702.00	
其他应收款	85,208,521.82	85,208,521.82	
其中：应收利息			
应收股利	19,000,000.00		
存货			
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	473,989.66	473,989.66	
流动资产合计	638,535,917.44	638,535,917.44	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	114,914,776.52	114,914,776.52	
其他权益工具投资	257,839.00	257,839.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	33,660,000.89	33,660,000.89	
固定资产	2,952,421.61	2,952,421.61	
在建工程			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	95,742.39	95,742.39	
其他非流动资产			
非流动资产合计	151,880,780.41	151,880,780.41	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
资产总计	790,416,697.85	790,416,697.85	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,022,489.71	3,022,489.71	
预收款项	4,342,854.26	4,342,854.26	
合同负债			
应付职工薪酬	1,390,556.66	1,390,556.66	
应交税费	5,670,496.27	5,670,496.27	
其他应付款	45,844,603.40	45,844,603.40	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	60,271,000.30	60,271,000.30	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	60,271,000.30	60,271,000.30	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	147,344,592.00	147,344,592.00	
资本公积	266,718,700.04	266,718,700.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	85,636,682.39	85,636,682.39	
未分配利润	230,445,723.12	230,445,723.12	
所有者权益（或股东权益）合计	730,145,697.55	730,145,697.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	790,416,697.85	790,416,697.85	



各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用