

(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

	2021年12月31日	2021年01月01日	调整数
资产:			
货币资金	448,622,970.71	448,622,970.71	

应收款项减值		
预付款项	69,510,381.37	69,510,381.37
应收票据		
应收分拆账款		
应收分拆合同准备金		
其他应收款	18,482,681.57	18,482,681.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,026,417.09	36,026,417.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,490,000.00	3,490,000.00

其他流动资产	13,438,291.25	13,438,291.25
流动资产合计	1,239,571,070.39	1,239,571,070.39
长期股权投资		
可供出售金融资产		
长期应收款		
长期股权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,519,367,470.23	5,519,367,470.23
长期应收款	365,691,746.21	365,691,746.21
其他非流动金融资产	31,881,300.00	31,881,300.00
投资性房地产		
固定资产	77,952,117.18	77,952,117.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		12,738,365.46
无形资产		
开发支出	10,209,436.51	10,209,436.51

预收	620,496,890.67	620,496,890.67	
长期待摊费用	35,766,622.02	35,766,622.02	
递延所得税资产	585,760.78	585,760.78	
其他非流动资产	3,176,001.90	3,176,001.90	
流动资产合计	2,565,086,345.50	2,577,824,710.96	12,738,365.46
总计	3,804,657,415.89	3,817,395,781.35	12,738,365.46

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		
应付账款	264,314,738.16	264,314,738.16
预收款项		
合同负债	57,982,858.75	57,982,858.75
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	30,295,790.35	30,295,790.35
应交税费	23,848,275.36	23,848,275.36
其他应付款	54,743,907.26	54,743,907.26
其中：应付利息		
应付股利	9,391,214.48	9,391,214.48
应付手续费及佣金		
应付分拆账款		
持有待售负债		

应付账款	264,314,738.16	264,314,738.16
预收款项		
合同负债	57,982,858.75	57,982,858.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券收款		
代理承销证券收款		
应付职工薪酬	30,285,780.35	30,285,780.35
应交税费	23,845,575.26	23,845,575.26
其他应付款	54,743,007.26	54,743,007.26
其中：应付利息		
应付股利	9,391,214.48	9,391,214.48
应付手续费及佣金		
应付分拆账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动资产			6,333,716.13
其他流动资产	3,079,627.49	3,079,627.49	
流动资产合计	434,252,287.27	449,586,003.40	6,333,716.13
非流动资产：			
贷款及应收基金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,494,649.33	6,494,649.33
长期应付款	453,909,241.00	453,909,241.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,854,933.24	8,854,933.24	
递延所得税负债	18,756,763.53	18,756,763.53	
其他非流动负债			
非流动资产合计	481,520,937.77	487,925,507.10	6,494,649.33
合计	915,773,225.04	926,511,510.50	12,738,365.46
所有者权益：			
股本	1,663,013,961.00	1,663,013,961.00	
其他权益工具			

资产、使用权		
永隆盛		
资本公积	7,659,271,877.22	7,659,271,877.22
减：库存股		
其他综合收益	-65,610,991.27	-65,610,991.27
专项储备		
盈余公积	49,088,595.24	49,088,595.24
一般风险准备		
未分配利润	-5,925,744,212.30	-5,925,744,212.30
母公司所有者权益合计	2,780,020,129.89	2,780,020,129.89
少数股东权益	108,864,060.96	108,864,060.96
所有者权益合计	2,888,884,190.85	2,888,884,190.85
负债和所有者权益总计	3,804,647,415.89	3,817,395,787.35
		12,738,365.46

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

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

◆ 学生贷款余额为 50.48%，同比增长 3161.41%。

◆ 请公司（说明）公司对持有的交易性金融资产的主要构成、持有目的以及预计持有时长，并披露公允价值变动损益的确认方法。请公司（说明）报告期内公允价值变动损益占净利润比例较大，是否系公允价值变动所致。（说明）报告期内公允价值变动损益占比较大，主要系公允价值变动损益的原因与合谋是公允价值变动所致，并非公司经营业绩产生较大波动并产生提示风险。

◆ 请公司收到本问询函后立即披露，并于五个交易日内披露对本问询函的回复，恢复原状后持续关注，做好信息披露工作。即：贵公司应保存机构就上述问题进行认真核查并发表明确意见。

◆ 贵司应根据上海证券交易所的要求，积极就(问询函)所涉及的事项予以回复并及时履行信息披露义务。

◆ 敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告

平能科技(赣州)股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

社址：北京市丰台区西三环南路55号顺和国际财富中心五层 邮编：100071 广告部：010-83251716/17 发行部：010-83251713 拓展部：010-83251777 国内统一刊号：CN11-0235 邮发代号：1-286 网址：<http://www.zqrb.cn>