

---

广东群兴玩具股份有限公司  
会计差错更正后的财务报表及附注

2021年4月

# 一、更正后的 2019 年年度财务报表及附注

## (一) 更正后的 2019 年年度财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东群兴玩具股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
<b>货币资金</b>	<b>44,143,813.70</b>	82,949,001.56
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
<b>交易性金融资产</b>	<b>1,000.00</b>	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
<b>应收账款</b>	<b>7,023,260.48</b>	24,000.00
应收款项融资	0.00	
<b>预付款项</b>	<b>4,571,559.46</b>	1,900.40
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
<b>其他应收款</b>	<b>277,622,817.16</b>	19,658.20
其中：应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
买入返售金融资产	0.00	
<b>存货</b>	<b>1,398,641.16</b>	
合同资产		
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
<b>其他流动资产</b>	<b>245,441.87</b>	224,580,395.31

<b>流动资产合计</b>	<b>335,006,533.83</b>	<b>307,574,955.47</b>
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	
债权投资	0.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资	0.00	
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	
长期股权投资	0.00	167,686,652.87
<b>其他权益工具投资</b>	<b>251,843,145.28</b>	
其他非流动金融资产	0.00	
投资性房地产	392,192,209.76	390,308,587.87
固定资产	119,675.35	190,636.27
在建工程	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
使用权资产	0.00	
<b>无形资产</b>	<b>43,181,211.13</b>	<b>41,523,639.24</b>
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
<b>长期待摊费用</b>	<b>0.00</b>	<b>58,529.47</b>
<b>递延所得税资产</b>	<b>26,830.25</b>	
其他非流动资产	0.00	155,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>687,363,071.77</b>	<b>599,923,045.72</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,022,369,605.60</b>	<b>907,498,001.19</b>
流动负债：		
短期借款	0.00	
向中央银行借款	0.00	
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	0.00	
应付票据	0.00	

应付账款	2,250,325.96	585,529.43
预收款项	19,079,455.12	
合同负债		
卖出回购金融资产款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
代理买卖证券款	0.00	
代理承销证券款	0.00	
应付职工薪酬	3,613,051.38	1,149,743.31
应交税费	3,991,144.62	2,409,947.47
其他应付款	127,039,103.05	945,624.48
其中：应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付分保账款	0.00	
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	92,280.00	
其他流动负债	0.00	
<b>流动负债合计</b>	<b>156,065,360.13</b>	<b>5,090,844.69</b>
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
租赁负债	0.00	
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	0.00	
递延收益	0.00	
<b>递延所得税负债</b>	<b>0.00</b>	
其他非流动负债	3,598,920.00	3,783,480.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,598,920.00</b>	<b>3,783,480.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>159,664,280.13</b>	<b>8,874,324.69</b>
所有者权益：		

股本	618,720,000.00	588,720,000.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
<b>资本公积</b>	<b>234,641,942.43</b>	153,717,414.13
减：库存股	111,000,000.00	
<b>其他综合收益</b>	<b>5,617,080.03</b>	5,611,291.58
专项储备	0.00	
盈余公积	29,195,887.54	29,195,887.54
一般风险准备	0.00	
未分配利润	55,642,953.94	121,379,083.25
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>832,817,863.94</b>	898,623,676.50
<b>少数股东权益</b>	<b>29,887,461.53</b>	
<b>所有者权益合计</b>	<b>862,705,325.47</b>	898,623,676.50
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,022,369,605.60</b>	907,498,001.19

法定代表人：张金成

主管会计工作负责人：陈婷

会计机构负责人：陈婷

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,768,325.11	80,769,341.04
交易性金融资产	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
<b>应收账款</b>	<b>2,167,220.00</b>	24,000.00
应收款项融资	0.00	
<b>预付款项</b>	<b>288,435.42</b>	1,900.40
<b>其他应收款</b>	<b>149,335,996.66</b>	103,567,276.14
其中：应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
存货	0.00	

合同资产		
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
<b>其他流动资产</b>	<b>176,426.26</b>	224,463,986.79
<b>流动资产合计</b>	<b>154,736,403.45</b>	408,826,504.37
非流动资产：		
债权投资	0.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资	0.00	
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	
<b>长期股权投资</b>	<b>454,367,746.12</b>	222,432,701.87
<b>其他权益工具投资</b>	<b>181,843,145.28</b>	
其他非流动金融资产	0.00	
投资性房地产	303,639,700.00	302,386,778.11
固定资产	84,815.25	155,776.17
在建工程	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
使用权资产	0.00	
<b>无形资产</b>	<b>308,265.15</b>	263,987.42
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
<b>长期待摊费用</b>	<b>0.00</b>	58,529.47
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产	0.00	155,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>940,243,671.80</b>	525,452,773.04
<b>资产总计</b>	<b>1,094,980,075.25</b>	934,279,277.41
流动负债：		
短期借款	0.00	
交易性金融负债	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	0.00	

应付票据	0.00	
<b>应付账款</b>	<b>270,043.00</b>	585,529.43
<b>预收款项</b>	<b>6,924,011.00</b>	
合同负债		
<b>应付职工薪酬</b>	<b>651,267.73</b>	1,140,743.31
<b>应交税费</b>	<b>2,182,996.92</b>	2,319,623.34
<b>其他应付款</b>	<b>219,813,160.10</b>	945,624.48
其中：应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	
<b>流动负债合计</b>	<b>229,841,478.75</b>	4,991,520.56
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
租赁负债	0.00	
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	0.00	
递延收益	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	0.00	
<b>负债合计</b>	<b>229,841,478.75</b>	4,991,520.56
所有者权益：		
股本	618,720,000.00	588,720,000.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
<b>资本公积</b>	<b>234,463,639.55</b>	153,717,414.13
减：库存股	111,000,000.00	

其他综合收益	4,931,850.11	4,929,828.63
专项储备	0.00	
盈余公积	29,195,887.54	29,195,887.54
未分配利润	88,827,219.30	152,724,626.55
所有者权益合计	865,138,596.50	929,287,756.85
负债和所有者权益总计	1,094,980,075.25	934,279,277.41

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	24,064,433.92	19,045,648.30
其中：营业收入	24,064,433.92	19,045,648.30
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	29,015,459.49	33,382,803.20
其中：营业成本	7,443,312.40	15,565,577.71
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	2,438,884.06	2,931,027.94
销售费用	7,037,983.81	521,139.27
管理费用	13,856,094.37	14,651,471.73
研发费用	2,804,817.06	
财务费用	-4,565,632.21	-286,413.45
其中：利息费用	170,601.14	
利息收入	4,786,790.51	310,383.63
加：其他收益	0.00	
投资收益（损失以“－”号	-61,023,493.14	15,515,346.52

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,898,695.07	6,882,326.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,883,621.89	1,587,311.73
<b>信用减值损失（损失以“-”号填列）</b>	<b>-157,827.14</b>	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	2,270,615.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,328.07	2,277,652.79
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-64,216,395.89</b>	7,313,772.13
加：营业外收入	91,931.41	51,530.91
减：营业外支出	29,106.84	442,800.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-64,153,571.32</b>	6,922,503.04
<b>减：所得税费用</b>	<b>1,507,646.49</b>	690.31
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-65,661,217.81</b>	6,921,812.73
（一）按经营持续性分类		
<b>1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-65,661,217.81</b>	6,921,812.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
<b>1.归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>-65,748,679.34</b>	6,921,812.73
<b>2.少数股东损益</b>	<b>87,461.53</b>	
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>18,338.48</b>	292,121.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,338.48	292,121.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	14,571.51	

1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
<b>3.其他权益工具投资公允价值变动</b>	<b>14,571.51</b>	
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他	0.00	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,766.97	292,121.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	3,766.97	11,283.86
9.其他		280,837.92
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-65,642,879.33</b>	7,213,934.51
<b>归属于母公司所有者的综合收益总额</b>	<b>-65,730,340.86</b>	7,213,934.51
<b>归属于少数股东的综合收益总额</b>	<b>87,461.53</b>	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.11	0.01
(二) 稀释每股收益	-0.11	0.01

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：-178,302.88 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张金成

主管会计工作负责人：陈婷

会计机构负责人：陈婷

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	9,068,420.04	17,712,019.75
减：营业成本	1,204,389.44	15,565,577.71
税金及附加	1,559,672.05	2,319,359.48
销售费用	890,059.82	521,139.27
管理费用	9,696,024.63	5,293,567.13
研发费用	0.00	
财务费用	-124,869.00	-287,109.41
其中：利息费用	170,601.14	
利息收入	318,711.78	298,371.77
加：其他收益	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-61,023,493.14	1,514,319.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,898,695.07	6,882,326.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,252,921.89	2,074,769.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,187.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	2,285,384.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,328.07	2,277,652.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-63,906,287.65	2,451,612.59
加：营业外收入	10,643.31	51,530.91
减：营业外支出	14,312.94	442,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-63,909,957.28	2,060,343.50

号填列)		
减：所得税费用	0.00	
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>-63,909,957.28</b>	2,060,343.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>-63,909,957.28</b>	2,060,343.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>14,571.51</b>	280,837.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	<b>14,571.51</b>	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
<b>3.其他权益工具投资公允价值变动</b>	<b>14,571.51</b>	
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	280,837.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		280,837.92

六、综合收益总额	-63,895,385.77	2,341,181.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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</b>	<b>31,184,051.40</b>	52,813,673.12
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	30,761,814.38	2,366,933.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>61,945,865.78</b>	55,180,606.62
购买商品、接受劳务支付的现金	5,361,534.70	17,503,925.27
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	

拆出资金净增加额	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	19,211,699.64	5,030,158.73
支付的各项税费	3,433,441.72	1,560,843.48
支付其他与经营活动有关的现金	27,134,253.73	12,193,567.07
经营活动现金流出小计	55,140,929.79	36,288,494.55
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,804,935.99</b>	<b>18,892,112.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,338,249,020.44	2,675,349,203.78
取得投资收益收到的现金	4,135,674.26	12,385,353.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,420,800.00	5,008,578.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	85,220,522.52	
投资活动现金流入小计	1,433,026,017.22	2,692,743,136.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	714,891.43	4,841,945.39
<b>投资支付的现金</b>	<b>1,263,263,960.26</b>	<b>2,754,580,000.00</b>
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	85,000,005.00	729,051.52
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,348,978,856.69</b>	<b>2,760,150,996.91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>84,047,160.53</b>	<b>-67,407,860.40</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
<b>吸收投资收到的现金</b>	<b>140,650,000.00</b>	
<b>其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</b>	<b>29,800,000.00</b>	
取得借款收到的现金	142,916,394.38	

收到其他与筹资活动有关的现金	205,370,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>488,936,394.38</b>	
偿还债务支付的现金	142,916,394.38	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,601.14	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	475,510,666.00	
筹资活动现金流出小计	618,597,661.52	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-129,661,267.14</b>	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,982.76	11,283.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-38,805,187.86</b>	<b>-48,504,464.47</b>
加：期初现金及现金等价物余额	82,949,001.56	131,453,466.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>44,143,813.70</b>	<b>82,949,001.56</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	11,496,547.87	51,413,363.12
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	238,105,216.38	259,694,869.49
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>249,601,764.25</b>	<b>311,108,232.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,274,030.17	17,503,925.27
支付给职工以及为职工支付的现金	6,160,736.75	1,664,563.57
支付的各项税费	2,006,460.29	110,624.24
支付其他与经营活动有关的现金	183,630,875.86	173,031,055.11

经营活动现金流出小计	193,072,103.07	192,310,168.19
经营活动产生的现金流量净额	56,529,661.18	118,798,064.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,338,249,020.44	2,041,569,203.78
取得投资收益收到的现金	4,135,674.26	9,034,770.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,420,800.00	5,008,578.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,352,805,494.70	2,055,612,552.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,611.43	4,841,945.39
投资支付的现金	1,592,462,960.26	2,218,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,598,085,571.69	2,223,441,945.39
投资活动产生的现金流量净额	-245,280,076.99	-167,829,392.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	110,920,000.00	
取得借款收到的现金	142,916,394.38	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	261,236,394.38	
偿还债务支付的现金	142,916,394.38	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,601.14	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	150,486,995.52	
筹资活动产生的现金流量净额	110,749,398.86	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.02	

五、现金及现金等价物净增加额	-78,001,015.93	-49,031,328.21
加：期初现金及现金等价物余额	80,769,341.04	129,800,669.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,768,325.11	80,769,341.04

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	588,720,000.00	0.00	0.00	0.00	153,717,414.13	0.00	5,611,291.58	0.00	29,195,875.4	0.00	121,379,083.25	0.00	898,623,676.50	0.00	898,623,676.50	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	588,720,000.00	0.00	0.00	0.00	153,717,414.13	0.00	5,611,291.58	0.00	29,195,875.4	0.00	121,379,083.25	0.00	898,623,676.50	0.00	898,623,676.50	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,924,528.30	111,000.00	5,788.45	0.00	0.00	0.00	-65,736,129.31	0.00	-65,805,812.56	29,887.43	-35,918,351.03	

(一) 综合收益总额	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	18,3 38.4 8	0.00	0.00	0.00	-65, 748, 679. 34	0.00	-65, 730, 340. 86	87,4 61.5 3	-65, 642, 879. 33
(二) 所有者投入和减少资本	30, 000 ,00 0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	80,9 24,5 28.3 0	111, 000, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75, 471. 70	29,8 00,0 00.0 0	29,7 24,5 28.3 0
1. 所有者投入的普通股	30, 000 ,00 0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	80,9 24,5 28.3 0	111, 000, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75, 471. 70	29,8 00,0 00.0 0	29,7 24,5 28.3 0
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	-12, 550. 03	0.00	0.00	0.00	12,5 50.0 3	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

转增资本(或股本)	0	0	0	0											
3. 盈余公积弥补亏损	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	-12,550.03	0.00	0.00	0.00	12,550.03	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	618,720.00.00	0.00	0.00	0.00	234,641,942.43	111,000,000.00	5,617,080.03	0.00	29,195,887.54	0.00	55,642,953.94	0.00	832,817,863.94	29,887,461.53	862,705,325.47

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小 计			
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	588,720.00.00				153,717,414.13			5,319,169.80		29,195,887.54		114,457,270.52		891,409,741.99		891,409,741.99

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	588,720.00			153,717.41		5,319.80		29,195.84		114,457.27		891,409.74		891,409.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						292,121.78				6,921.81		7,213.93		7,213.93
(一)综合收益总额						292,121.78				6,921.81		7,213.93		7,213.93
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者														



		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	配利润		权益合计
一、上年期末余额	588,720,000.00	0.00	0.00	0.00	153,717,414.13	0.00	4,929,828.63	0.00	29,195,887.54	152,724,626.55	0.00	929,287,756.85
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	588,720,000.00	0.00	0.00	0.00	153,717,414.13	0.00	4,929,828.63	0.00	29,195,887.54	152,724,626.55	0.00	929,287,756.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,746,225.42	111,000,000.00	2,021,488	0.00	0.00	-63,897,407.25	0.00	-64,149,160.35
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,571.51	0.00	0.00	-63,909,572.8	0.00	-63,895,385.77
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,746,225.42	111,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,774.58
1.所有者投入的普通股	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,746,225.42	111,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,774.58
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 对所有者 (或股东)的 分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者 权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,55 0.03	0.00	0.00	12,5 50.0 3	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥 补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收 益结转留存收 益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,55 0.03	0.00	0.00	12,5 50.0 3	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储 备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末 余额	618,7 20,00 0.00	0.00	0.00	0.00	234,46 3,639. 55	111,00 0,000. 00	4,931, 850.11	0.00	29,195 ,887.5 4	88,8 27,2 19.3 0	0.00	865,138, 596.50	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余 公积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末	588,				153,7		4,648,		29,19	150,66		926,946,

余额	720,000.00				17,414.13		990.71		5,887.54	4,283.05		575.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	588,720,000.00				153,717,414.13		4,648,990.71		29,195,887.54	150,664,283.05		926,946,575.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							280,837.92			2,060,343.50		2,341,181.42
(一)综合收益总额							280,837.92			2,060,343.50		2,341,181.42
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
3.其他												

(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	588, 720, 000. 00				153,7 17,41 4.13		4,929, 828.6 3		29,19 5,887 .54	152,72 4,626.5 5		929,287, 756.85

## (二) 更正后的 2019 年年度财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,710.70	236,205.08
银行存款	43,034,416.22	82,643,658.24
其他货币资金	1,086,686.78	69,138.24
合计	44,143,813.70	82,949,001.56

其中：存放在境外的款项总额	231,487.97	231,552.63
---------------	------------	------------

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000.00	
其中：		
其中：		
合计	1,000.00	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,166,592.33	100.00%	143,331.85	2.00%	7,023,260.48	30,000.00	100.00%	6,000.00	20.00%	24,000.00
其中：										
账龄组合	7,166,592.33	100.00%	143,331.85	2.00%	7,023,260.48	30,000.00	100.00%	6,000.00	20.00%	24,000.00
合计	7,166,592.33	100.00%	143,331.85		7,023,260.48	30,000.00	100.00%	6,000.00		24,000.00

按单项计提坏账准备：无。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：无。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：无。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合（一年以内）	7,166,592.33	143,331.85	2.00%
合计	7,166,592.33	143,331.85	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,166,592.33
合计	7,166,592.33

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

无。

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应						

收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,000.00	137,331.85				143,331.85
合计	6,000.00	137,331.85				143,331.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：本期无实际核销的应收账款。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京汉鼎盛世咨询服务有限公司	3,057,000.00	42.66%	61,140.00
第二名	1,089,000.00	15.20%	21,780.00
第三名	800,000.00	11.16%	16,000.00
第四名	328,000.00	4.58%	6,560.00
第五名	297,000.00	4.14%	5,940.00
合计	5,571,000.00	77.74%	

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	4,571,559.46	100.00%	1,900.40	100.00%
合计	4,571,559.46	--	1,900.40	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	277,622,817.16	19,658.20
合计	277,622,817.16	19,658.20

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金占用本金	272,080,666.00	
资金占用利息	4,174,551.50	
押金及保证金	701,124.75	
往来款	500,000.00	10,000.00
代付代垫款项	166,836.00	4,050.00
其他	29,355.80	14,829.80
合计	277,652,534.05	28,879.80

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,421.60		3,800.00	9,221.60
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	22,495.29		-2,000.00	20,495.29
2019 年 12 月 31 日余	27,916.89		1,800.00	29,716.89

额				
---	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	277,650,734.05
3年以上	1,800.00
3至4年	1,800.00
合计	277,652,534.05

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	9,221.60	20,495.29				29,716.89
合计	9,221.60	20,495.29				29,716.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京全商联盟资产管理有限公司	资金占用及利息	40,727,061.25	1年以内	14.67%	
杭州全商商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	资金占用及利息	35,321,718.75	1年以内	12.72%	
天津环潮科技合伙企业(有限合伙)	资金占用及利息	30,682,708.33	1年以内	11.05%	
深圳前海享悦星河投资合伙企业(有限合伙)	资金占用及利息	30,667,000.00	1年以内	11.05%	
北京莱宝芯泰克技术中心(有限合伙)	资金占用及利息	28,903,385.00	1年以内	10.41%	
合计	--	166,301,873.33	--	59.90%	

## 6、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	160,089.17	163,986.79
国债逆回购		224,300,000.00
多缴税金	85,352.70	116,408.52
合计	245,441.87	224,580,395.31

其他说明：

## 7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

一、合营企业											
二、联营企业											
广东粤科融资租赁有限公司	167,686,652.87			-6,898,695.07						-160,787,957.80	
小计	167,686,652.87			-6,898,695.07						-160,787,957.80	
合计	167,686,652.87			-6,898,695.07						-160,787,957.80	

其他说明

长期股权投资的说明：公司期初持有粤科租赁20.00%股权，采用权益法核算。鉴于公司主营业务已转型，业务定位逐步向“科技创新全产业链服务商”转变，公司已于2019年12月13日向粤科租赁发函告知，从即日起不再参与粤科租赁日常经营决策与项目评审，不向粤科租赁委派董事、监事。期末，公司将对粤科租赁的投资调整为其权益工具投资。

## 8、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海白虹软件科技股份有限公司	1,101,708.16	
北方跃龙科技（北京）股份有限公司	5,207,734.21	
贝特瑞新材料集团股份有限公司		
北京博大光通物联科技股份有限公司	10,592,451.58	
广州点动信息科技股份有限公司	2,958,737.71	
上海钢银电子商务股份有限公司		
辽联（辽宁）信息技术股份有限公司		
北京亿玛在线科技股份有限公司		
北京优炫软件股份有限公司	12,360.00	
北京掌上通网络技术股份有限公司	1,182,195.82	
中建材信息技术股份有限公司		
广东粤科融资租赁有限公司	160,787,957.80	
西藏黑岩创业投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00	
天津国银信科技合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00	
康存数据服务（上海）有限公司	20,000,000.00	
合计	251,843,145.28	

其他说明：

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	47,588,867.18			496,410.26	48,085,277.44
2.本期增加 金额				99,657.71	99,657.71
(1) 购置				99,657.71	99,657.71
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	47,588,867.18			596,067.97	48,184,935.15
二、累计摊销					
1.期初余额	6,329,215.36			232,422.84	6,561,638.20
2.本期增加 金额	986,286.48			55,379.98	1,041,666.46
(1) 计提	986,286.48			55,379.98	1,041,666.46
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,315,501.84			287,802.82	7,603,304.66
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加					

金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	40,273,365.34			308,265.15	40,581,630.49
2.期初账面 价值	41,259,651.82			263,987.42	41,523,639.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 10、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	58,529.47		58,529.47		
合计	58,529.47		58,529.47		0.00

其他说明

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	115,321.00	26,830.25		
合计	115,321.00	26,830.25		

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		26,830.25		
递延所得税负债		0.00		

## 12、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	761,274.28	244,543.00
租赁费	1,312,439.51	
软件款	25,500.00	
服务费	151,112.17	
工程款		340,986.43
合计	2,250,325.96	585,529.43

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	244,543.00	前期遗留问题
合计	244,543.00	--

## 13、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收咨询费	1,412,400.00	
预收租金	2,386,538.58	

预收运营费	1,060,516.54	
预收技术开发及设备款	8,870,000.00	
预收出售厂房款	5,350,000.00	
合计	19,079,455.12	

#### 14、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	399,622.15	19,283,476.59	16,382,096.90	3,301,001.84
二、离职后福利-设定提存计划	4,221.16	1,864,738.36	1,556,909.98	312,049.54
三、辞退福利	745,900.00		745,900.00	
合计	1,149,743.31	21,148,214.95	18,684,906.88	3,613,051.38

##### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	393,200.00	16,598,417.24	13,942,873.61	3,048,743.63
2、职工福利费		12,245.00	12,245.00	
3、社会保险费	2,217.15	1,418,274.85	1,202,751.79	217,740.21
其中：医疗保险费	2,021.70	1,124,299.66	930,939.48	195,381.88
工伤保险费	72.15	36,809.92	30,528.77	6,353.30
生育保险费	123.30	257,165.27	241,283.54	16,005.03
4、住房公积金	4,205.00	1,251,939.50	1,221,626.50	34,518.00
5、工会经费和职工教育经费		2,600.00	2,600.00	
6、短期带薪缺勤		0.00		0.00
7、短期利润分享计划		0.00		0.00
合计	399,622.15	19,283,476.59	16,382,096.90	3,301,001.84

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,841.48	1,786,473.46	1,492,474.98	297,839.96
2、失业保险费	379.68	78,264.90	64,435.00	14,209.58
合计	4,221.16	1,864,738.36	1,556,909.98	312,049.54

其他说明：

### 15、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	275,040.18	41,175.49
企业所得税	1,474,739.35	690.31
个人所得税	4,640.53	6,080.36
城市维护建设税	1,316,463.33	1,280,742.70
教育费附加及地方教育费附加	586,273.83	551,413.70
房产税	70,609.74	70,609.74
土地使用税	244,400.00	244,400.00
土地增值税		140,875.07
印花税	16,782.56	
其他	2,195.10	73,960.10
合计	3,991,144.62	2,409,947.47

其他说明：

### 16、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	127,039,103.05	945,624.48
合计	127,039,103.05	945,624.48

## (1) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	111,000,000.00	
租赁保证金和押金	14,429,800.32	
违约金	737,070.98	
应付租金	210,072.00	
往来款	662,159.75	945,624.48
其他		
合计	127,039,103.05	945,624.48

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 17、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	153,717,414.13	80,924,528.30		234,641,942.43
合计	153,717,414.13	80,924,528.30		234,641,942.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 18、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	

				留存收 益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益		14,571.51		12,550.03		2,021.48		2,021.48
其中：重新计量设定受益计划变动额						0.00		0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益						0.00		0.00
其他权益工具投资公允价值变动		14,571.51		12,550.03		2,021.48		2,021.48
企业自身信用风险公允价值变动						0.00		0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,611,291.58	3,766.97	0.00	0.00	0.00	3,766.97	0.00	5,615,058.55
其中：权益法下可转损益的其他综合收益						0.00		0.00
其他债权投资公允价值变动						0.00		0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额						0.00		0.00
其他债权投资信用减值准备						0.00		0.00
现金流量套期储备						0.00		0.00
外币财务报表折算差额	98,323.09	3,766.97				3,766.97		102,090.06
其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	5,512,968.49	-145,784.97				5,367,183.52		5,367,183.52
其他综合收益合计	5,611,291.58	18,338.48	0.00	12,550.03	0.00	5,788.45	0.00	5,617,080.03

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 19、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	121,379,083.25	114,457,270.52
调整后期初未分配利润	121,379,083.25	114,457,270.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-65,748,679.34	6,921,812.73

加：其他综合收益结转留存收益	12,550.03	
期末未分配利润	55,642,953.94	121,379,083.25

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 20、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,243,412.08	7,443,312.40	16,942,024.51	15,565,577.71
其他业务	6,821,021.84		2,103,623.79	
合计	24,064,433.92	7,443,312.40	19,045,648.30	15,565,577.71

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 21、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	94,312.87	10,170.84
教育费附加	77,451.47	4,358.95
房产税	1,746,409.69	2,622,251.40
土地使用税	435,187.96	275,649.11
车船使用税		5,964.16
印花税	85,522.07	9,727.50
地方教育费附加		2,905.98
合计	2,438,884.06	2,931,027.94

其他说明：

## 22、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,853,404.48	335,800.00
广告宣传费	744,809.90	14,720.22
差旅费	242,727.43	20,542.50
业务招待费	121,336.63	
交通费	36,687.00	57,133.58
办公费用	23,196.25	
通讯费	600.00	
服务	10,321.72	
其他	4,900.40	92,942.97
合计	7,037,983.81	521,139.27

其他说明：

### 23、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,168,889.61	3,686,040.78
中介机构费用	38,063.95	1,637,992.43
折旧与摊销	1,557,437.78	2,066,721.68
业务招待费	281,323.75	628,658.95
咨询顾问费	1,448,769.12	
差旅费	932,121.61	1,904,048.68
办公费	717,836.59	851,014.85
租金及水电费	784,615.30	1,750,870.66
装修费		440,470.56
修理费	501,310.22	
服务费	187,825.87	
其他	237,900.57	1,685,653.14
合计	13,856,094.37	14,651,471.73

其他说明：

无。

### 24、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,741,327.40	
技术服务费	61,026.68	
交通费	2,462.98	
合计	2,804,817.06	

其他说明：

## 25、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	170,601.14	
减：利息收入	4,786,790.51	310,383.63
汇兑损益	-1.16	150.57
银行手续费	50,558.32	23,819.61
其他		
合计	-4,565,632.21	-286,413.45

其他说明：

## 26、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-20,495.29	
应收账款坏账损失	-137,331.85	
合计	-157,827.14	

其他说明：

## 27、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚没收入	25,780.52		25,780.52
其他	91,931.41	51,530.91	91,931.41

合计	91,931.41	51,530.91	
----	-----------	-----------	--

## 28、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
滞纳金、罚款及违约金	14,956.84	442,800.00	14,956.84
盘亏损失	14,150.00		14,150.00
合计	29,106.84	442,800.00	29,106.84

其他说明：

## 29、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,534,476.74	690.31
递延所得税费用	-26,830.25	
合计	1,507,646.49	690.31

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-64,153,571.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	-16,038,392.83
子公司适用不同税率的影响	373,512.98
非应税收入的影响	-548,648.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,803.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	16,236,927.74
调整对联营企业投资收益的影响	1,724,673.77
扣除公允价值变动损益的影响	-313,230.47
所得税费用	1,507,646.49

其他说明

(三) 更正后的 2019 年母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,100,000.00	50.25%			1,100,000.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,089,000.00	49.75%	21,780.00	2.00%	1,067,220.00	30,000.00	100.00%	6,000.00	20.00%	24,000.00
其中：										
账龄组合	1,089,000.00	25.43%	21,780.00	2.00%	1,067,220.00	30,000.00	100.00%	6,000.00	20.00%	24,000.00
合计	2,189,000.00	100.00%	21,780.00		2,167,220.00	30,000.00	100.00%	6,000.00		24,000.00

按单项计提坏账准备：单项计提预期信用损失的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	1,100,000.00			合并范围内关联方不计提
合计	1,100,000.00		--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
账龄组合	1,089,000.00	21,780.00	2.00%	

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,089,000.00	21,780.00	2.00%

合计	1,089,000.00	21,780.00	--
----	--------------	-----------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	2,189,000.00
减：坏账准备	
	2,189,000.00
合计	2,189,000.00

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,000.00	15,780.00				21,780.00
合计	6,000.00	15,780.00				21,780.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,100,000.00	50.25%	
第二名	1,089,000.00	49.75%	21,780.00
合计	2,189,000.00	100.00%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	149,335,996.66	103,567,276.14
合计	149,335,996.66	103,567,276.14

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	149,195,634.98	103,547,617.94
代付代垫款项	135,500.00	
押金及保证金	1,119.99	4,050.00
非关联方往来		10,000.00
资金占用息	338.33	
其他	8,032.53	14,829.80
合计	149,340,625.83	103,576,497.74

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,421.60		3,800.00	9,221.60
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	-2,592.43		-2,000.00	-4,592.43
本期转回				0.00
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2019 年 12 月 31 日余额	2,829.17		1,800.00	4,629.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	141,458.50
3 年以上	1,800.00
3 至 4 年	1,800.00
合计	143,258.50

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	9,221.60	-4,592.43				4,629.17

合计	9,221.60	-4,592.43	0.00	0.00	0.00	4,629.17
----	----------	-----------	------	------	------	----------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汕头市童乐乐玩具有限公司	往来款	103,375,967.63	1 年以内： 401,600.00 元；1 到 2 年：11,040.00 元；2-3 年： 800,000.00 元；3 年以上： 102,163,327.63 元	69.22%	
北京科创梦工场科技有限公司	往来款	15,240,000.00	1 年以内	10.21%	
北京科创领航鲸科技有限公司	往来款	14,000,000.00	1 年以内	9.37%	
北京科创星河科技中心（有限合伙）	往来款	10,000,000.00	1 年以内	6.70%	
广州进博汇跨境电商有限公司	往来款	6,400,000.00	1 年以内	4.29%	
合计	--	149,015,967.63	--	99.79%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	454,367,746.12		454,367,746.12	54,746,049.00		54,746,049.00
对联营、合营企业投资				167,686,652.87		167,686,652.87
合计	454,367,746.12		454,367,746.12	222,432,701.87		222,432,701.87

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
汕头市童乐 乐玩具有限 公司	51,250,400.0 0					51,250,400.0 0	
群兴玩具(香 港)有限公司	2,495,649.00					2,495,649.00	
歌乐宝(汕 头)网络科技 有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
北京益财数 据科技有限 公司		25,000,000.0 0				25,000,000.0 0	
北京安则安 科技有限公 司		40,900,000.0 0				40,900,000.0 0	
北京赢商咨 询服务有限 公司		41,750,000.0 0				41,750,000.0 0	
北京九连环 融合科技有 限公司		1,150,000.00				1,150,000.00	
广州数字星 河产业发展 有限公司		30,000,000.0 0				30,000,000.0 0	

西藏三品农业科技有限 公司		43,000,000.0 0				43,000,000.0 0	
北京汉鼎科 创信息咨询 有限公司		30,000,000.0 0				30,000,000.0 0	
北京科创领 航鲸科技有 限公司		40,000,000.0 0				40,000,000.0 0	
北京科创梦 工场科技有 限公司		40,000,000.0 0				40,000,000.0 0	
成都中环生 态大数据有 限公司		10,100,000.0 0	178,302.88			9,921,697.12	
北京科创云 谷信息咨询 有限公司		28,900,000.0 0				28,900,000.0 0	
广州进博汇 跨境电商有 限公司		30,000,000.0 0				30,000,000.0 0	
北京科创星 河科技中心 (有限合伙)		39,000,000.0 0				39,000,000.0 0	
合计	54,746,049.0 0	399,800,000. 00	178,302.88			454,367,746. 12	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广东 粤科融 资租赁	167.68 6,652.8 7			-6,898, 695.07						-160,78 7,957.8 0	

有限公司											
小计	167,68 6,652.8 7			-6,898, 695.07					-160,78 7,957.8 0		
合计	167,68 6,652.8 7			-6,898, 695.07					-160,78 7,957.8 0		

### (3) 其他说明

无。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,381,203.88	1,204,389.44	16,942,024.51	15,565,577.71
其他业务	4,687,216.16		769,995.24	
合计	9,068,420.04	1,204,389.44	17,712,019.75	15,565,577.71

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 二、更正后的 2020 年第一季度财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东群兴玩具股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	49,518,869.75	44,143,813.70
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	1,000.00	1,000.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	0.00
应收账款	7,009,393.64	7,023,260.48
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	4,937,322.76	4,571,559.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	285,816,856.35	277,622,817.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,281,831.18	1,398,641.16
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,985,968.75	245,441.87
流动资产合计	351,551,242.43	335,006,533.83
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		
其他权益工具投资	251,700,184.18	251,843,145.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	392,192,209.76	392,192,209.76
固定资产	114,133.72	119,675.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,639,227.43	43,181,211.13

开发支出		
商誉	0.00	0.00
<b>长期待摊费用</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>递延所得税资产</b>	<b>13,234.31</b>	26,830.25
其他非流动资产	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>686,658,989.40</b>	687,363,071.77
<b>资产总计</b>	<b>1,038,210,231.83</b>	1,022,369,605.60
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		
<b>应付账款</b>	<b>4,248,732.41</b>	2,250,325.96
<b>预收款项</b>	<b>34,837,807.07</b>	19,079,455.12
合同负债	0.00	0.00
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		
<b>应付职工薪酬</b>	<b>3,304,784.48</b>	3,613,051.38
<b>应交税费</b>	<b>2,312,435.20</b>	3,991,144.62
<b>其他应付款</b>	<b>130,505,894.43</b>	127,039,103.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	92,280.00	92,280.00
<b>其他流动负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>流动负债合计</b>	<b>175,301,933.59</b>	156,065,360.13
非流动负债：		
保险合同准备金		

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	0.00	0.00
其他非流动负债	3,598,920.00	3,598,920.00
非流动负债合计	3,598,920.00	3,598,920.00
负债合计	178,900,853.59	159,664,280.13
所有者权益：		
股本	618,720,000.00	618,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
<b>资本公积</b>	<b>247,583,782.61</b>	234,641,942.43
减：库存股	111,000,000.00	111,000,000.00
<b>其他综合收益</b>	<b>5,531,600.30</b>	5,617,080.03
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	29,195,887.54	29,195,887.54
一般风险准备		
<b>未分配利润</b>	<b>39,303,262.04</b>	55,642,953.94
归属于母公司所有者权益合计	<b>829,334,532.49</b>	832,817,863.94
<b>少数股东权益</b>	<b>29,974,845.75</b>	29,887,461.53
所有者权益合计	<b>859,309,378.24</b>	862,705,325.47
负债和所有者权益总计	<b>1,038,210,231.83</b>	1,022,369,605.60

法定代表人：张金成

主管会计工作负责人：陈婷

会计机构负责人：陈婷

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	511,959.50	2,768,325.11
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据		
<b>应收账款</b>	<b>2,167,220.00</b>	<b>2,167,220.00</b>
应收款项融资		
<b>预付款项</b>	<b>346,435.42</b>	<b>288,435.42</b>
<b>其他应收款</b>	<b>166,308,490.52</b>	<b>149,335,996.66</b>
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
<b>其他流动资产</b>	<b>1,162,456.22</b>	<b>176,426.26</b>
<b>流动资产合计</b>	<b>170,496,561.66</b>	<b>154,736,403.45</b>
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
<b>长期股权投资</b>	<b>471,027,746.12</b>	<b>454,367,746.12</b>
<b>其他权益工具投资</b>	<b>181,700,184.18</b>	<b>181,843,145.28</b>
其他非流动金融资产		
投资性房地产	303,639,700.00	303,639,700.00
固定资产	79,273.62	84,815.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
<b>无形资产</b>	<b>264,344.46</b>	<b>308,265.15</b>
开发支出		
商誉		
<b>长期待摊费用</b>	<b>0.00</b>	

递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>956,711,248.38</b>	940,243,671.80
<b>资产总计</b>	<b>1,127,207,810.04</b>	1,094,980,075.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
<b>应付账款</b>	<b>683,343.00</b>	270,043.00
<b>预收款项</b>	<b>12,274,011.00</b>	6,924,011.00
合同负债		
<b>应付职工薪酬</b>	<b>653,134.42</b>	651,267.73
<b>应交税费</b>	<b>2,004,206.75</b>	2,182,996.92
<b>其他应付款</b>	<b>248,574,005.13</b>	219,813,160.10
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>264,188,700.30</b>	229,841,478.75
非流动负债：		
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		
<b>非流动负债合计</b>		

负债合计	264,188,700.30	229,841,478.75
所有者权益：		
股本	618,720,000.00	618,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,405,479.73	234,463,639.55
减：库存股	111,000,000.00	111,000,000.00
其他综合收益	4,846,550.18	4,931,850.11
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	29,195,887.54	29,195,887.54
未分配利润	73,851,192.29	88,827,219.30
所有者权益合计	863,019,109.74	865,138,596.50
负债和所有者权益总计	1,127,207,810.04	1,094,980,075.25

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,394,428.16	3,747,200.86
其中：营业收入	6,394,428.16	3,747,200.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,660,452.92	4,198,587.83
其中：营业成本	3,630,454.19	338,343.78
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	42,156.31	539,424.89

销售费用	2,454,425.51	193,920.56
<b>管理费用</b>	<b>17,890,801.31</b>	3,273,605.46
<b>研发费用</b>	<b>1,899,758.04</b>	
<b>财务费用</b>	<b>-3,257,142.44</b>	-140,706.86
其中：利息费用		
利息收入	3,220,191.17	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		2,900,217.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,131,236.53
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）		421,785.63
<b>信用减值损失（损失以“-”号填列）</b>	<b>45,451.78</b>	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-16,220,572.98</b>	2,870,616.50
加：营业外收入	212.27	
减：营业外支出	150.00	113.21
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-16,220,510.71</b>	2,870,503.29
<b>减：所得税费用</b>	<b>31,796.97</b>	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-16,252,307.68</b>	2,870,503.29
（一）按经营持续性分类		
<b>1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-16,252,307.68</b>	2,870,503.29
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	-16,339,691.90	2,870,503.29
2.少数股东损益	87,384.22	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-85,479.73	-204,029.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-85,479.73	-204,029.87
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-85,299.93	
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	-85,299.93	
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	-179.80	-204,029.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-199,650.88
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	-179.80	-4,378.99
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	-16,337,787.41	2,666,473.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,425,171.63	2,666,473.42
归属于少数股东的综合收益总额	87,384.22	

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0264	0.0049
（二）稀释每股收益	-0.0264	0.0049

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：张金成

主管会计工作负责人：陈婷

会计机构负责人：陈婷

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,057,814.31	3,213,749.44
减：营业成本	0.00	338,343.78
税金及附加	11,795.78	414,925.36
销售费用	0.00	193,920.56
<b>管理费用</b>	<b>16,018,426.33</b>	3,010,098.35
研发费用	0.00	
财务费用	3,569.21	-142,231.91
其中：利息费用	0.00	
利息收入	1,797.46	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		2,900,217.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,131,236.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		421,785.63
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）	-14,975,977.01	2,726,696.77
加：营业外收入	0.00	
减：营业外支出	50.00	113.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,976,027.01	2,726,583.56
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,976,027.01	2,726,583.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,976,027.01	2,726,583.56
（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	-85,299.93	-199,650.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-85,299.93	
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	-85,299.93	
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		-199,650.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-199,650.88
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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-15,061,326.94</b>	2,526,932.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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：		
<b>销售商品、提供劳务收到的现金</b>	<b>9,247,174.83</b>	3,613,992.00
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	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,966,061.28	12,781,282.59
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>13,213,236.11</b>	16,395,274.59
购买商品、接受劳务支付的现金	7,214,973.70	1,378,992.83
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	9,298,260.05	1,655,686.93
支付的各项税费	4,038,214.37	111,662.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,989,193.11	13,895,823.02
经营活动现金流出小计	22,540,641.23	17,042,165.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,327,405.12</b>	<b>-646,891.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	135,531.92	443,202,467.31
取得投资收益收到的现金	0.00	958,364.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,350,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	5,485,531.92	444,160,832.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,700.00	92,280.00
投资支付的现金	77,870.75	384,182,257.68
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	27,500,000.00	
投资活动现金流出小计	27,647,570.75	384,274,537.68
投资活动产生的现金流量净额	-22,162,038.83	59,886,294.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	140,800.00	

收到其他与筹资活动有关的现金	36,823,700.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>36,964,500.00</b>	
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流出小计	100,000.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>36,864,500.00</b>	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-4,378.99
五、现金及现金等价物净增加额	5,375,056.05	59,235,024.43
加：期初现金及现金等价物余额	44,143,813.70	82,949,001.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>49,518,869.75</b>	142,184,025.99

## 6、母公司现金流量表

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	900,000.00	3,053,868.00
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,146,822.55	12,782,069.02
经营活动现金流入小计	2,046,822.55	15,835,937.02
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	1,378,992.83
支付给职工以及为职工支付的现金	1,653,091.98	1,635,845.44
支付的各项税费	1,215,891.16	197,824.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,031,666.19	13,890,886.70

经营活动现金流出小计	3,900,649.33	17,103,549.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,853,826.78	-1,267,612.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,531.92	443,202,467.31
取得投资收益收到的现金		958,364.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,350,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00	
投资活动现金流入小计	5,985,531.92	444,160,832.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,700.00	
投资支付的现金	33,737,870.75	384,182,257.68
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	8,060,500.00	
投资活动现金流出小计	41,868,070.75	384,182,257.68
投资活动产生的现金流量净额	-35,882,538.83	59,978,574.50
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,080,000.00	
筹资活动现金流入小计	44,080,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,600,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	35,480,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	

五、现金及现金等价物净增加额	-2,256,365.61	58,710,961.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,768,325.11	80,769,341.04
六、期末现金及现金等价物余额	511,959.50	139,480,302.89

### 三、更正后的 2020 年半年度财务报表及附注

#### (一) 更正后的 2020 年半年度财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：广东群兴玩具股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
<b>货币资金</b>	<b>76,233,630.74</b>	44,143,813.70
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
<b>交易性金融资产</b>	<b>1,000.00</b>	1,000.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
<b>应收账款</b>	<b>4,196,430.32</b>	7,023,260.48
应收款项融资	0.00	0.00
<b>预付款项</b>	<b>4,973,749.28</b>	4,571,559.46
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
<b>其他应收款</b>	<b>265,746,769.23</b>	277,622,817.16
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
<b>存货</b>	<b>4,356,299.97</b>	1,398,641.16
合同资产	0.00	0.00

持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
<b>其他流动资产</b>	<b>4,614,538.78</b>	245,441.87
<b>流动资产合计</b>	<b>360,122,418.32</b>	335,006,533.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
<b>其他权益工具投资</b>	<b>253,121,067.78</b>	251,843,145.28
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	392,192,209.76	392,192,209.76
固定资产	108,592.09	119,675.35
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
<b>无形资产</b>	<b>42,155,697.68</b>	43,181,211.13
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
<b>长期待摊费用</b>	<b>0.00</b>	0.00
<b>递延所得税资产</b>	<b>6,768.32</b>	26,830.25
其他非流动资产	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>687,584,335.63</b>	687,363,071.77
<b>资产总计</b>	<b>1,047,706,753.95</b>	1,022,369,605.60
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
<b>应付账款</b>	<b>6,461,855.96</b>	2,250,325.96

<b>预收款项</b>	<b>28,017,508.07</b>	19,079,455.12
合同负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
<b>应付职工薪酬</b>	<b>2,206,218.40</b>	3,613,051.38
<b>应交税费</b>	<b>4,657,544.60</b>	3,991,144.62
<b>其他应付款</b>	<b>149,104,384.82</b>	127,039,103.05
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	92,280.00
其他流动负债	0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>	<b>190,447,511.85</b>	156,065,360.13
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	3,691,200.00	3,598,920.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,691,200.00</b>	3,598,920.00
<b>负债合计</b>	<b>194,138,711.85</b>	159,664,280.13
所有者权益：		
股本	618,720,000.00	618,720,000.00

其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
<b>资本公积</b>	<b>234,641,942.43</b>	234,641,942.43
减：库存股	111,000,000.00	111,000,000.00
<b>其他综合收益</b>	<b>6,956,091.45</b>	5,617,080.03
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	29,195,887.54	29,195,887.54
一般风险准备	0.00	0.00
<b>未分配利润</b>	<b>45,091,195.20</b>	55,642,953.94
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>823,605,116.62</b>	832,817,863.94
<b>少数股东权益</b>	<b>29,962,925.48</b>	29,887,461.53
<b>所有者权益合计</b>	<b>853,568,042.10</b>	862,705,325.47
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,047,706,753.95</b>	1,022,369,605.60

法定代表人：张金成

主管会计工作负责人：陈婷

会计机构负责人：陈婷

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	70,230,988.45	2,768,325.11
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
<b>应收账款</b>	<b>2,167,220.00</b>	2,167,220.00
应收款项融资	0.00	0.00
<b>预付款项</b>	<b>103,773.56</b>	288,435.42
<b>其他应收款</b>	<b>211,463,323.32</b>	149,335,996.66
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00

其他流动资产	1,350,250.88	176,426.26
<b>流动资产合计</b>	<b>285,315,556.21</b>	<b>154,736,403.45</b>
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
<b>长期股权投资</b>	<b>472,377,746.12</b>	<b>454,367,746.12</b>
<b>其他权益工具投资</b>	<b>183,121,067.78</b>	<b>181,843,145.28</b>
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	303,639,700.00	303,639,700.00
固定资产	73,731.99	84,815.25
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
<b>无形资产</b>	<b>278,913.07</b>	<b>308,265.15</b>
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
<b>长期待摊费用</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>959,491,158.96</b>	<b>940,243,671.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,244,806,715.17</b>	<b>1,094,980,075.25</b>
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
<b>应付账款</b>	<b>244,543.00</b>	<b>270,043.00</b>
预收款项	12,112,390.59	6,924,011.00
合同负债	0.00	0.00
<b>应付职工薪酬</b>	<b>466,070.64</b>	<b>651,267.73</b>
<b>应交税费</b>	<b>2,910,450.18</b>	<b>2,182,996.92</b>
<b>其他应付款</b>	<b>366,219,923.73</b>	<b>219,813,160.10</b>

其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>	<b>381,953,378.14</b>	229,841,478.75
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
<b>递延所得税负债</b>	<b>0.00</b>	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	0.00
<b>负债合计</b>	<b>381,953,378.14</b>	229,841,478.75
所有者权益：		
股本	618,720,000.00	618,720,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
<b>资本公积</b>	<b>234,463,639.55</b>	234,463,639.55
减：库存股	111,000,000.00	111,000,000.00
<b>其他综合收益</b>	<b>6,267,433.78</b>	4,931,850.11
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	29,195,887.54	29,195,887.54
<b>未分配利润</b>	<b>85,206,376.16</b>	88,827,219.30
<b>所有者权益合计</b>	<b>862,853,337.03</b>	865,138,596.50
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,244,806,715.17</b>	1,094,980,075.25

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>8,264,753.16</b>	9,432,843.91
<b>其中：营业收入</b>	<b>8,264,753.16</b>	9,432,843.91
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>	<b>18,141,379.07</b>	8,023,084.20
<b>其中：营业成本</b>	<b>6,479,745.92</b>	1,767,850.56
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
<b>税金及附加</b>	<b>1,146,200.99</b>	1,198,172.33
<b>销售费用</b>	<b>4,302,120.94</b>	717,870.40
<b>管理费用</b>	<b>8,932,586.44</b>	5,218,554.64
<b>研发费用</b>	<b>4,010,804.30</b>	0.00
财务费用	-6,730,079.52	-879,363.73
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	6,749,198.63	896,261.19
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	-31,632,321.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	1,094,742.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以	0.00	0.00

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	0.00	-9,044,337.29
<b>信用减值损失(损失以“-”号填列)</b>	<b>36,603.53</b>	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	32,328.07
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-9,840,022.38</b>	<b>-39,234,571.40</b>
加:营业外收入	25,822.47	0.00
减:营业外支出	53,377.75	113.21
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-9,867,577.66</b>	<b>-39,234,684.61</b>
<b>减:所得税费用</b>	<b>608,717.13</b>	<b>50,418.69</b>
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-10,476,294.79</b>	<b>-39,285,103.30</b>
(一)按经营持续性分类		
<b>1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-10,476,294.79</b>	<b>-39,285,103.30</b>
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
<b>1.归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>-10,551,758.74</b>	<b>-39,285,103.30</b>
<b>2.少数股东损益</b>	<b>75,463.95</b>	<b>0.00</b>
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>1,339,011.42</b>	<b>368.04</b>
<b>归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额</b>	<b>1,339,011.42</b>	<b>368.04</b>
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	<b>1,335,583.67</b>	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
<b>3.其他权益工具投资公允价值变动</b>	<b>1,335,583.67</b>	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00

5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,427.75	368.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	3,427.75	368.04
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-9,137,283.37</b>	<b>-39,284,735.26</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,212,747.32	-39,284,735.26
归属于少数股东的综合收益总额	75,463.95	0.00
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	-0.0171	-0.0668
(二) 稀释每股收益	-0.0171	-0.0668

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：张金成

主管会计工作负责人：陈婷

会计机构负责人：陈婷

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	2,440,482.90	6,950,846.73
减：营业成本	0.00	1,175,753.61
税金及附加	786,261.83	939,955.90
销售费用	0.00	572,354.57
<b>管理费用</b>	<b>5,281,100.13</b>	<b>4,671,150.04</b>

研发费用	0.00	0.00
财务费用	-3,174.72	-230,621.72
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	1,514.38	240,832.53
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	-31,632,321.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	1,094,742.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-9,044,337.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-104.83	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	32,328.07
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>-3,623,809.17</b>	<b>-40,822,076.78</b>
加：营业外收入	3,016.03	0.00
减：营业外支出	50.00	113.21
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>-3,620,843.14</b>	<b>-40,822,189.99</b>
减：所得税费用	0.00	0.00
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>-3,620,843.14</b>	<b>-40,822,189.99</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,620,843.14	-40,822,189.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>1,335,583.67</b>	<b>0.00</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,335,583.67	0.00

1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
<b>3.其他权益工具投资公允价值变动</b>	<b>1,335,583.67</b>	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-2,285,259.47</b>	<b>-40,822,189.99</b>
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	0.00	0.00

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	15,695,783.12	6,490,625.28
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	10,360.47	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,797,222.92	4,954,198.03
经营活动现金流入小计	21,503,366.51	11,444,823.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,953,383.79	1,284,230.17
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	18,664,479.26	3,424,061.29
支付的各项税费	6,143,309.27	264,555.32
支付其他与经营活动有关的现金	5,273,766.07	4,585,656.69
经营活动现金流出小计	32,034,938.39	9,558,503.47
经营活动产生的现金流量净额	-10,531,571.88	1,886,319.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,531.92	1,155,984,502.26
取得投资收益收到的现金	0.00	4,297,159.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,350,000.00	70,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	55,207,671.00
投资活动现金流入小计	5,485,531.92	1,215,560,132.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,700.00	585,691.43
投资支付的现金	77,870.75	1,047,772,935.31
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	147,570.75	1,103,758,626.74
投资活动产生的现金流量净额	5,337,961.17	111,801,505.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	31,061,432.01
收到其他与筹资活动有关的现金	117,780,000.00	77,200,000.00
筹资活动现金流入小计	117,780,000.00	108,261,432.01
偿还债务支付的现金	0.00	1,994,380.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	80,500,000.00	137,200,000.00
筹资活动现金流出小计	80,500,000.00	139,194,380.43
筹资活动产生的现金流量净额	37,280,000.00	-30,932,948.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,427.75	368.04
五、现金及现金等价物净增加额	32,089,817.04	82,755,245.27

加：期初现金及现金等价物余额	44,143,813.70	82,949,001.56
六、期末现金及现金等价物余额	76,233,630.74	165,704,246.83

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	3,640,333.00	3,605,377.28
收到的税费返还	14.47	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	52,445.42	3,608,562.64
经营活动现金流入小计	3,692,792.89	7,213,939.92
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	1,274,030.17
支付给职工以及为职工支付的现金	3,107,501.13	3,017,800.31
支付的各项税费	1,399,093.31	319,842.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,474,996.28	3,452,607.48
经营活动现金流出小计	6,981,590.72	8,064,280.19
经营活动产生的现金流量净额	-3,288,797.83	-850,340.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,531.92	1,055,984,502.26
取得投资收益收到的现金	0.00	4,297,159.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,350,000.00	70,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	41,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,485,531.92	1,101,352,461.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,700.00	493,411.43
投资支付的现金	18,087,870.75	1,087,772,935.31

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	44,716,500.00	51,000,000.00
投资活动现金流出小计	62,874,070.75	1,139,266,346.74
投资活动产生的现金流量净额	-57,388,538.83	-37,913,885.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	31,061,432.01
收到其他与筹资活动有关的现金	159,580,000.00	32,200,000.00
筹资活动现金流入小计	159,580,000.00	63,261,432.01
偿还债务支付的现金	0.00	1,994,380.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,440,000.00	32,200,000.00
筹资活动现金流出小计	31,440,000.00	34,194,380.43
筹资活动产生的现金流量净额	128,140,000.00	29,067,051.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	67,462,663.34	-9,697,173.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,768,325.11	80,769,341.04
六、期末现金及现金等价物余额	70,230,988.45	71,072,167.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末	618				234,	111,	5,61	0.00	29,1		55,6	0.00	832,	29,8	862,	

余额	,72 0,0 00. 00				641, 942. 43 00	000, 000. 00	7,08 0.03		95,8 87.5 4		42,9 53.9 4		817, 863. 94	87,4 61.5 3	705, 325. 47
加：会计 政策变更	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前 期差错更正	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同 一控制下企 业合并	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其 他	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初 余额	618 ,72 0,0 00. 00				234, 641, 942. 43	111, 000, 000. 00	5,61 7,08 0.03	0.00	29,1 95,8 87.5 4		55,6 42,9 53.9 4	0.00	832, 817, 863. 94	29,8 87,4 61.5 3	862, 705, 325. 47
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	0.0 0				0.00	0.00	1,33 9,01 1.42	0.00	0.00		-10, 551, 758. 74	0.00	-9,2 12,7 47.3 2	75,4 63.9 5	-9,1 37,2 83.3 7
（一）综合收 益总额	0.0 0				0.00	0.00	1,33 9,01 1.42	0.00	0.00		-10, 551, 758. 74	0.00	-9,2 12,7 47.3 2	75,4 63.9 5	-9,1 37,2 83.3 7
（二）所有者 投入和减少 资本	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投 入的普通股	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益 工具持有者 投入资本	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分	0.0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

配	0														
1. 提取盈余公积	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.0 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.0 0				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末	618,72	0.0	0.0	0.0	234,641,	111,000,	6,956,09	0.00	29,195,8		45,091,1	0.00	823,605,	29,962,9	853,568,

余额	0,000.00	0	0	0	942.43	000.00	1.45		87.54		95.20		116.62	25.48	042.10
----	----------	---	---	---	--------	--------	------	--	-------	--	-------	--	--------	-------	--------

上期金额

单位：元

项目	2019年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小 计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	588,720.00				153,717.41	0.00	5,611.29		29,195.87		121,379.08		898,623.67	0.00	898,623.67	
加：会计 政策变更	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
前 期差 错更 正	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
同 一控 制下 企 业合 并	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
其 他	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
二、本年期 初余 额	588,720.00				153,717.41		5,611.29		29,195.87		121,379.08		898,623.67		898,623.67	
三、本期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)	0.00				0.00		368.04		0.00		-39,285.10		-39,284.73		-39,284.73	
(一)综合 收益 总额	0.00				0.00		368.04		0.00		-39,285.10		-39,284.73		-39,284.73	
(二)所有 者投 入和 减少	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

资本														
1. 所有者投入的普通股	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4. 其他	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
(三)利润分配	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 提取盈余公积	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4. 其他	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

6. 其他	0.0 0				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
(五)专项储备	0.0 0				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 本期提取	0.0 0				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 本期使用	0.0 0				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
(六)其他	0.0 0				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
四、本期期末余额	588,720,00.00				153,717,414.13		5,611,659.62		29,195,887.54		82,093,979.95		859,338,941.24

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	618,720,000.00				234,463,639.55	111,000,000.00	4,931,850.11		29,195,887.54	88,827,219.30		865,138,596.50
加：会计政策变更	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
其他	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	618,720,000.00				234,463,639.55	111,000,000.00	4,931,850.11		29,195,887.54	88,827,219.30		865,138,596.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号	0.00				0.00	0.00	1,335,583.67		0.00	-3,620.84		-2,285,259.47

填列)												
(一) 综合收益总额	0.00				0.00	0.00	1,335,583.67		0.00	-3.62 0.84 3.14		-2,285,259.47
(二) 所有者投入和减少资本	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
1. 提取盈余公积	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
3. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

益												
6. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
1. 本期提取	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2. 本期使用	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
(六) 其他	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
四、本期期末余额	618,720,000.00				234,463,639.55	111,000,000.00	6,267,433.78		29,195,887.54	85,206,376.16		862,853,337.03

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	588,720,000.00				153,717,414.13	0.00	4,929,828.63		29,195,887.54	152,724,626.55		929,287,756.85
加：会计政策变更	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
其他	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	588,720,000.00				153,717,414.13		4,929,828.63		29,195,887.54	152,724,626.55		929,287,756.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00				0.00		0.00		0.00	-40,822,189.99		-40,822,189.99
(一) 综合收益总额	0.00				0.00		0.00		0.00	-40,822,189.99		-40,822,189.99
(二) 所有者	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00

投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
(三)利润分配	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
1. 提取盈余公积	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
3. 其他	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
6. 其他	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
(五)专项储	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00

备												
1. 本期提取	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
2. 本期使用	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
(六) 其他	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
四、本期期末余额	588,720,000.00				153,717,414.13		4,929,828.63		29,195,887.54	111,902,436.56		888,465,566.86

## (二) 更正后的 2020 年半年度合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,451.61	22,710.70
银行存款	76,134,856.01	43,034,416.22
其他货币资金	45,323.12	1,086,686.78
合计	76,233,630.74	44,143,813.70
其中：存放在境外的款项总额	233,685.23	231,487.97

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000.00	1,000.00
其中：		
其中：		
合计	1,000.00	1,000.00

其他说明：

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,282,071.75	100.00%	85,641.43	2.00%	4,196,430.32	7,166,592.33	100.00%	143,331.85	2.00%	7,023,260.48
其中：										
合计	4,282,071.75	100.00%	85,641.43	2.00%	4,196,430.32	7,166,592.33	100.00%	143,331.85	2.00%	7,023,260.48

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合（一年以内）	4,282,071.75	85,641.43	2.00%
合计	4,282,071.75	85,641.43	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	4,282,071.75

合计	4,282,071.75
----	--------------

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	143,331.85		57,690.42			85,641.43
合计	143,331.85		57,690.42			85,641.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京汉鼎盛世咨询服务有限公司	70,110.00	
合计	70,110.00	--

## 4、预付款项

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,973,749.28	100.00%	4,571,559.46	100.00%
合计	4,973,749.28	--	4,571,559.46	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	265,746,769.23	277,622,817.16
合计	265,746,769.23	277,622,817.16

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金占用本金	253,850,126.80	272,080,666.00
资金占用利息	11,086,960.74	4,174,551.10
押金及保证金	700,010.80	701,124.75
往来款		500,000.00
代付代垫款项	88,562.66	137,119.11
其他	21,108.23	29,356.20
合计	265,746,769.23	277,622,817.16

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	27,916.89	0.00	1,800.00	29,716.89
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	21,086.89			21,086.89
本期转回				0.00
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2020 年 6 月 30 日余额	49,003.78	0.00	1,800.00	50,803.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	48,779.78
1 至 2 年	224.00
3 年以上	1,800.00
4 至 5 年	1,800.00
合计	50,803.78

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合计提预期信用损失的应收款项	29,716.89	21,086.89				50,803.78
合计	29,716.89	21,086.89				50,803.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州全商商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	资金占用本金	35,000,000.00	1 年以内	13.17%	
天津环潮科技合伙企业（邮箱合伙）	资金占用本金	30,000,000.00	1-2 年	11.29%	
深圳前海享悦星河投资合伙企业（有限合伙）	资金占用本金	30,000,000.00	1 年以内	11.29%	
李彬	资金占用本金	30,000,000.00	1 年以内	11.29%	
北京莱宝芯泰克技术中心（有限合	资金占用本金	28,800,000.00	1 年以内	10.84%	

伙)					
合计	--	153,800,000.00	--	57.88%	

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
技术开发业务 成本	4,356,299.97		4,356,299.97	1,398,641.16		1,398,641.16
合计	4,356,299.97		4,356,299.97	1,398,641.16		1,398,641.16

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	95,196.02	160,089.17
多缴税金	4,519,342.76	85,352.70
合计	4,614,538.78	245,441.87

其他说明：

## 8、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北方跃龙科技(北京)股份有限公司	5,209,364.25	5,207,734.21
北京博大光通物联科技股份有限公司	10,601,959.42	10,592,451.58
北京优炫软件股份有限公司	0.00	12,360.00
北京掌上通网络技术股份有限公司	1,184,200.87	1,182,195.82
广州点动信息科技股份有限公司	2,958,737.71	2,958,737.71
康存数据服务(上海)有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
上海白虹软件科技股份有限公司	898,395.03	1,101,708.16

上海巨灵信息技术股份有限公司	59,569.10	0.00
天津国银信科技合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00	25,000,000.00
西藏黑岩创业投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00	25,000,000.00
广东粤科融资租赁有限公司	162,208,841.40	160,787,957.80
合计	253,121,067.78	251,843,145.28

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	47,588,867.18			3,614,935.81	51,203,802.99
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	47,588,867.18			3,614,935.81	51,203,802.99
二、累计摊销					0.00
1.期初余额	7,315,501.84			707,090.02	8,022,591.86
2.本期增加金额					0.00
(1) 计提	493,016.73			532,496.72	1,025,513.45
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	7,808,518.57			1,239,586.74	9,048,105.31
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	39,780,348.61			2,375,349.07	42,155,697.68
2.期初账面 价值	40,273,365.34			2,907,845.79	43,181,211.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 10、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,073.29	6,768.32	115,321.00	26,830.25
合计	35,073.29	6,768.32	115,321.00	26,830.25

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		6,768.32		26,830.25
递延所得税负债		0.00		0.00

## 11、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	2,741,566.24	151,112.17
货款	244,543.00	761,274.28
租赁费	3,427,746.72	1,312,439.51
软件款	48,000.00	25,500.00
合计	6,461,855.96	2,250,325.96

## 12、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地转让款	10,700,000.00	5,350,000.00
预收技术开发及设备款	9,205,700.00	8,870,000.00
房屋租金	2,035,628.70	2,386,538.58
咨询费	5,014,909.37	1,412,400.00
运营费	1,060,516.54	1,060,516.54
其他	753.46	
合计	28,017,508.07	19,079,455.12

## 13、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,301,001.84	18,050,796.18	19,188,370.82	2,163,427.20
二、离职后福利-设定提存计划	312,049.54	403,926.13	673,184.47	42,791.20
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	3,613,051.38	18,454,722.31	19,861,555.29	2,206,218.40

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,048,743.63	15,557,639.76	16,567,472.66	2,038,910.73
2、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
3、社会保险费	217,740.21	896,961.62	997,649.36	117,052.47
其中：医疗保险费	195,381.88	826,377.89	911,818.18	109,941.59
工伤保险费	6,353.30	7,937.47	13,431.83	858.94
生育保险费	16,005.03	62,646.26	72,399.35	6,251.94
补充医疗保险	45,521.44	160,643.92	188,550.59	17,614.77
4、住房公积金	34,518.00	1,596,194.80	1,623,248.80	7,464.00
5、工会经费和职工教育经费				0.00
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
合计	3,301,001.84	18,050,796.18	19,188,370.82	2,163,427.20

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	297,839.96	385,743.76	641,841.12	41,742.60
2、失业保险费	14,209.58	18,182.37	31,343.35	1,048.60

3、企业年金缴费				0.00
合计	312,049.54	403,926.13	673,184.47	42,791.20

其他说明：

#### 14、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	213,156.31	275,040.18
企业所得税	1,197,899.85	1,474,739.35
个人所得税	4,786.42	4,640.53
城市维护建设税	1,309,193.29	1,316,463.33
教育费附加	559,956.66	565,518.43
地方教育费附加	9,889.39	20,755.40
房产税	943,814.59	70,609.74
土地使用税	408,435.23	244,400.00
印花税	10,412.86	16,782.56
其他		2,195.10
合计	4,657,544.60	3,991,144.62

其他说明：

#### 15、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	149,104,384.82	127,039,103.05
合计	149,104,384.82	127,039,103.05

##### (1) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	111,000,000.00	111,000,000.00

往来款	35,626,882.76	13,989,800.32
押金及保证金	671,393.20	210,072.00
应付租金	737,070.98	737,070.98
违约金	440,000.00	440,000.00
其他	629,037.88	662,159.75
合计	149,104,384.82	127,039,103.05

## 16、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	234,641,942.43			234,641,942.43
合计	234,641,942.43			234,641,942.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 17、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,021.48	1,335,583.67	0.00	0.00	0.00	1,335,583.67	0.00	1,337,605.15
其中：重新计量设定受益计划变动额						0.00		0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益						0.00		0.00
其他权益工具投资公允价值变动	2,021.48	1,335,583.67				1,335,583.67		1,337,605.15
企业自身信用风险公允价值变动						0.00		0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,615,058.55	3,427.75	0.00	0.00	0.00	3,427.75	0.00	5,618,486.30
其中：权益法下可转损益的其						0.00		0.00

其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动						0.00		0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额						0.00		0.00
其他债权投资信用减值准备						0.00		0.00
现金流量套期储备						0.00		0.00
外币财务报表折算差额	102,090.06	3,427.75				3,427.75		105,517.81
其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	5,512,968.49					5,512,968.49		5,512,968.49
其他综合收益合计	5,617,080.03	1,339,011.42	0.00	0.00	0.00	1,339,011.42	0.00	6,956,091.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 18、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	55,642,953.94	121,379,083.30
调整后期初未分配利润	55,642,953.94	121,379,083.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,551,758.74	-65,748,679.34
其他综合收益转入		12,550.03
期末未分配利润	45,091,195.20	55,642,953.94

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 19、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,824,270.26	6,479,745.92	5,796,298.22	1,767,850.56

其他业务	2,440,482.90	0.00	3,636,545.69	0.00
合计	8,264,753.16	6,479,745.92	9,432,843.91	1,767,850.56

收入相关信息：

## 20、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	50,244.09	15,266.55
教育费附加	22,051.93	7,268.87
房产税	873,204.85	970,060.86
土地使用税	164,035.23	196,879.56
印花税	21,963.60	3,850.57
地方教育费附加	14,701.29	4,845.92
合计	1,146,200.99	1,198,172.33

其他说明：

## 21、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,126,034.09	677,366.28
广告宣传费	0.00	1,000.00
差旅费	161,493.08	20,714.00
业务招待费	3,804.80	0.00
交通费	8,988.97	4,900.40
办公费用	1,800.00	0.00
其他	0.00	13,889.72
合计	4,302,120.94	717,870.40

其他说明：

## 22、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,592,565.51	1,798,586.72
中介机构费用	1,395,554.53	994,174.76

折旧与摊销	520,519.81	583,863.25
差旅费	305,905.69	470,544.97
办公费	1,011,751.02	250,982.61
业务招待费	3,576.00	81,819.82
租金及水电费	71,203.06	43,286.55
保险费	0.00	5,009.99
修理费	0.00	58,529.47
其他	31,510.82	931,756.50
合计	8,932,586.44	5,218,554.64

其他说明：

### 23、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,590,682.07	0.00
技术服务费	420,122.23	0.00
合计	4,010,804.30	0.00

其他说明：

### 24、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-43,931.42	0.00
应收账款坏账损失	80,534.95	0.00
合计	36,603.53	0.00

其他说明：

### 25、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	588,655.20	77,248.94
递延所得税费用	20,061.93	-26,830.25
合计	608,717.13	50,418.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-9,867,577.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,466,894.42
子公司适用不同税率的影响	172,587.42
调整以前期间所得税的影响	588,655.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	752.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-94,901.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,408,517.89
所得税费用	608,717.13

其他说明

(三) 更正后的 2020 年半年度母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,100,000.00	50.25%			1,100,000.00	1,100,000.00	50.25%			1,100,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,089,000.00	49.75%	21,780.00	2.00%	1,067,220.00	1,089,000.00	49.75%	21,780.00	2.00%	1,067,220.00
其中：										
账龄组合	1,089,000.00	49.75%	21,780.00	2.00%	1,067,220.00	1,089,000.00	49.75%	21,780.00	2.00%	1,067,220.00
合计	2,189,000.00		21,780.00		2,167,220.00	2,189,000.00		21,780.00		2,167,220.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京汉鼎科创信息咨询有限公司	1,100,000.00			合并范围内关联方不计提坏账准备
合计	1,100,000.00		--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
单位一	1,089,000.00	21,780.00	2.00%

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,089,000.00	21,780.00	2.00
1-2年			20.00
2-3年			50.00
3年以上			100.00
合计	1,089,000.00	21,780.00	

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	2,189,000.00
合计	2,189,000.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京汉鼎科创信息咨询有限公司	1,100,000.00	50.25%	
第二名	1,089,000.00	49.75%	21,780.00
合计	2,189,000.00	100.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	211,463,323.32	149,335,996.66
合计	211,463,323.32	149,335,996.66

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	211,213,446.93	149,195,634.98
代付代垫款项	135,500.00	135,500.00
押金及保证金	1,119.99	1,119.99
资金占用利息	338.33	338.33
其他	117,652.07	8,032.53
坏账准备	-4,734.00	-4,629.17
合计	211,463,323.32	149,335,996.66

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	2,829.17		1,800.00	4,629.17
2020年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	104.83			104.83
2020年6月30日余额	2,934.00		1,800.00	4,734.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	109,766,350.07
3年以上	102,163,327.66
4至5年	3,163,327.66
5年以上	99,000,000.00
合计	211,929,677.73

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	4,629.17	104.83				4,734.00
合计	4,629.17	104.83				4,734.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汕头市童乐乐玩具有限公司	往来款	102,377,167.63	一年以内： 213839.97 3	48.41%	

			年以上： 102,163,327.66 元		
北京科创星河科技中心（有限合伙）	往来款	30,000,000.00	1 年以内	14.19%	
北京益财数据科技有限公司	往来款	17,000,500.00	1 年以内	8.04%	
北京科创梦工场科技有限公司	往来款	15,240,000.00	1 年以内	7.21%	
北京安则安科技有限公司	往来款	14,970,000.00	1 年以内	7.08%	
合计	--	179,587,667.63	--	84.93%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	472,377,746.12		472,377,746.12	454,367,746.12		454,367,746.12
合计	472,377,746.12		472,377,746.12	454,367,746.12		454,367,746.12

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
群兴玩具（香港）有限公司	2,495,649.00	0.00				2,495,649.00	
汕头市童乐乐玩具有限公司	51,250,400.00	0.00				51,250,400.00	
歌乐宝（汕头）网络科技有限公司	1,000,000.00	0.00				1,000,000.00	
北京科创领航鲸科技有限公司	40,000,000.00	0.00				40,000,000.00	
北京科创星河科技中心	39,000,000.00	0.00				39,000,000.00	

(有限合伙)							
北京科创梦工场科技有限公司	40,000,000.00	0.00				40,000,000.00	
北京汉鼎科创信息咨询有限公司	30,000,000.00	0.00				30,000,000.00	
广州进博汇跨境电商有限公司	30,000,000.00	0.00				30,000,000.00	
广州数字星河产业发展有限公司	30,000,000.00	0.00				30,000,000.00	
成都中环生态大数据有限公司	9,921,697.12	250,000.00				10,171,697.12	
西藏三品农业科技有限公司	43,000,000.00	0.00				43,000,000.00	
北京安则安科技有限公司	40,900,000.00	1,750,000.00				42,650,000.00	
北京赢商咨询服务有限公司	41,750,000.00	1,750,000.00				43,500,000.00	
北京九连环融合科技有限公司	1,150,000.00	1,230,000.00				2,380,000.00	
北京科创云谷信息咨询有限公司	28,900,000.00	30,000.00				28,930,000.00	
北京益财数据科技有限公司	25,000,000.00	3,000,000.00				28,000,000.00	
杭州数据星河科技有限公司	0.00	10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	454,367,746.12	18,010,000.00				472,377,746.12	

## 四、更正后的 2020 年第三季度财务报表及附注

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东群兴玩具股份有限公司

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：		
<b>货币资金</b>	<b>124,303,340.54</b>	44,143,813.70
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
<b>交易性金融资产</b>	<b>1,000.00</b>	1,000.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
<b>应收账款</b>	<b>3,559,901.34</b>	7,023,260.48
应收款项融资	0.00	0.00
<b>预付款项</b>	<b>2,698,749.28</b>	4,571,559.46
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
<b>其他应收款</b>	<b>222,727,676.56</b>	277,622,817.16
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
<b>存货</b>	<b>1,527,002.29</b>	1,398,641.16
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
<b>其他流动资产</b>	<b>5,074,015.96</b>	245,441.87
<b>流动资产合计</b>	<b>359,891,685.97</b>	335,006,533.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00

其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
<b>其他权益工具投资</b>	<b>252,556,297.52</b>	251,843,145.28
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	392,192,209.76	392,192,209.76
固定资产	103,050.46	119,675.35
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
<b>无形资产</b>	<b>41,927,650.62</b>	43,181,211.13
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
<b>长期待摊费用</b>	<b>0.00</b>	0.00
<b>递延所得税资产</b>	<b>25,183.79</b>	26,830.25
其他非流动资产	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>686,804,392.15</b>	687,363,071.77
<b>资产总计</b>	<b>1,046,696,078.12</b>	1,022,369,605.60
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
<b>应付账款</b>	<b>6,351,701.45</b>	2,250,325.96
预收款项	0.00	19,079,455.12
<b>合同负债</b>	<b>22,193,923.10</b>	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
<b>应付职工薪酬</b>	<b>2,088,491.52</b>	3,613,051.38

应交税费	6,386,393.21	3,991,144.62
其他应付款	154,296,169.08	127,039,103.05
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	92,280.00
其他流动负债	0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>	<b>191,316,678.36</b>	<b>156,065,360.13</b>
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
<b>递延所得税负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
其他非流动负债	3,598,920.00	3,598,920.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,598,920.00</b>	<b>3,598,920.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>194,915,598.36</b>	<b>159,664,280.13</b>
所有者权益：		
股本	618,720,000.00	618,720,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
<b>资本公积</b>	<b>234,641,942.43</b>	<b>234,641,942.43</b>
减：库存股	111,000,000.00	111,000,000.00
<b>其他综合收益</b>	<b>6,446,819.44</b>	<b>5,617,080.03</b>
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	29,195,887.54	29,195,887.54
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	43,714,022.97	55,642,953.94
归属于母公司所有者权益合计	821,718,672.38	832,817,863.94
少数股东权益	30,061,807.38	29,887,461.53
所有者权益合计	851,780,479.76	862,705,325.47
负债和所有者权益总计	1,046,696,078.12	1,022,369,605.60

法定代表人：张金成

主管会计工作负责人：陈婷

会计机构负责人：陈婷

## 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	120,979,405.20	2,768,325.11
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	2,167,220.00	2,167,220.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	103,773.56	288,435.42
其他应收款	190,541,919.41	149,335,996.66
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,333,544.40	176,426.26
流动资产合计	315,125,862.57	154,736,403.45
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	472,377,746.12	454,367,746.12

其他权益工具投资	182,556,297.52	181,843,145.28
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	303,639,700.00	303,639,700.00
固定资产	68,190.36	84,815.25
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
<b>无形资产</b>	<b>264,237.15</b>	<b>308,265.15</b>
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
<b>长期待摊费用</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>958,906,171.15</b>	<b>940,243,671.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,274,032,033.72</b>	<b>1,094,980,075.25</b>
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
<b>应付账款</b>	<b>244,543.00</b>	<b>270,043.00</b>
预收款项	0.00	6,924,011.00
合同负债	12,210,686.81	0.00
<b>应付职工薪酬</b>	<b>339,946.66</b>	<b>651,267.73</b>
<b>应交税费</b>	<b>3,731,984.58</b>	<b>2,182,996.92</b>
<b>其他应付款</b>	<b>396,584,411.02</b>	<b>219,813,160.10</b>
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>	<b>413,111,572.07</b>	<b>229,841,478.75</b>
非流动负债：		

长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
<b>负债合计</b>	<b>413,111,572.07</b>	229,841,478.75
所有者权益：		
股本	618,720,000.00	618,720,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
<b>资本公积</b>	<b>234,463,639.55</b>	234,463,639.55
减：库存股	111,000,000.00	111,000,000.00
<b>其他综合收益</b>	<b>5,758,161.77</b>	4,931,850.11
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	29,195,887.54	29,195,887.54
<b>未分配利润</b>	<b>83,782,772.79</b>	88,827,219.30
<b>所有者权益合计</b>	<b>860,920,461.65</b>	865,138,596.50
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,274,032,033.72</b>	1,094,980,075.25

### 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
<b>一、营业总收入</b>	<b>8,825,654.33</b>	5,997,771.52
<b>其中：营业收入</b>	<b>8,825,654.33</b>	5,997,771.52
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00

手续费及佣金收入	0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>	<b>10,044,487.01</b>	6,020,121.45
<b>其中：营业成本</b>	<b>4,747,335.17</b>	1,708,824.05
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,036,609.73	471,969.87
销售费用	474,523.44	938,446.37
<b>管理费用</b>	<b>5,452,563.47</b>	3,171,666.87
研发费用	368,986.48	1,235,839.34
财务费用	-2,035,531.28	-1,506,625.05
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	2,060,873.71	1,695,408.10
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2.00	-18,532,086.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	2,858,747.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	17,451,350.50
<b>信用减值损失（损失以“-”号填列）</b>	<b>14,170.44</b>	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”	0.00	0.00

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-1,204,660.24	-1,103,085.79
加: 营业外收入	8,961.19	440,000.07
减: 营业外支出	101,006.75	8.77
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-1,296,705.80	-663,094.49
减: 所得税费用	-18,415.47	32,023.75
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-1,278,290.33	-695,118.24
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-1,278,290.33	-695,118.24
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,377,172.23	-893,142.53
2.少数股东损益	98,881.90	198,024.29
六、其他综合收益的税后净额	-509,272.01	9,170.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-509,272.01	9,170.22
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-509,272.01	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-509,272.01	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	9,170.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其	0.00	0.00

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	9,170.22
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-1,787,562.34</b>	<b>-685,948.02</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>-1,886,444.24</b>	-883,972.31
归属于少数股东的综合收益总额	<b>98,881.90</b>	198,024.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	<b>-0.0022</b>	-0.0032
（二）稀释每股收益	<b>-0.0022</b>	-0.0032

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：张金成

主管会计工作负责人：陈婷

会计机构负责人：陈婷

#### 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	1,563,967.62	3,944,037.26
减：营业成本	0.00	-12,424.78
税金及附加	739,174.45	219,183.90
销售费用	0.00	224,199.60
<b>管理费用</b>	<b>2,323,579.20</b>	1,827,956.71
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-72,414.28	122,966.65
其中：利息费用	0.00	188,251.09
利息收入	88,575.52	55,073.63
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	2.00	-18,532,086.36
其中：对联营企业和合营	0.00	2,858,747.68

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	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	17,451,350.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	162.40	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>-1,426,207.35</b>	481,419.32
加：营业外收入	2,609.96	440,000.00
减：营业外支出	5.98	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>-1,423,603.37</b>	921,419.32
减：所得税费用	0.00	0.00
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>-1,423,603.37</b>	921,419.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>-1,423,603.37</b>	921,419.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-509,272.01</b>	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	<b>-509,272.01</b>	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
<b>3.其他权益工具投资公允价值变动</b>	<b>-509,272.01</b>	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00

（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-1,932,875.38</b>	921,419.32
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
<b>一、营业总收入</b>	<b>17,090,407.49</b>	15,430,615.43
<b>其中：营业收入</b>	<b>17,090,407.49</b>	15,430,615.43
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>	<b>28,185,866.08</b>	14,043,205.65
<b>其中：营业成本</b>	<b>11,227,081.09</b>	3,476,674.61
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00

分保费用	0.00	0.00
<b>税金及附加</b>	<b>2,182,810.72</b>	1,670,142.20
<b>销售费用</b>	<b>4,776,644.38</b>	1,656,316.77
<b>管理费用</b>	<b>14,385,149.91</b>	8,390,221.51
<b>研发费用</b>	<b>4,379,790.78</b>	1,235,839.34
财务费用	-8,765,610.80	-2,385,988.78
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	8,810,072.34	2,591,669.29
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2.00	-50,164,408.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	3,953,490.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	8,407,013.21
<b>信用减值损失（损失以“-”号填列）</b>	<b>50,773.97</b>	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	32,328.07
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-11,044,682.62</b>	-40,337,657.19
加：营业外收入	34,783.66	440,000.07
减：营业外支出	154,384.50	121.98
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-11,164,283.46</b>	-39,897,779.10
减：所得税费用	<b>590,301.66</b>	82,442.44
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-11,754,585.12</b>	-39,980,221.54
（一）按经营持续性分类		
<b>1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-11,754,585.12</b>	-39,980,221.54

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-11,928,930.97	-40,178,245.83
2.少数股东损益	174,345.85	198,024.29
六、其他综合收益的税后净额	829,739.41	9,538.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	829,739.41	9,538.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	826,311.66	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	826,311.66	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,427.75	9,538.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	3,427.75	9,538.26
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-10,924,845.71	-39,970,683.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,099,191.56	-40,168,707.57

归属于少数股东的综合收益总额	174,345.85	198,024.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0193	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.0193	-0.07

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：张金成

主管会计工作负责人：陈婷

会计机构负责人：陈婷

## 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	4,004,450.52	10,894,883.99
减：营业成本	0.00	1,163,328.83
税金及附加	1,525,436.28	1,159,139.80
销售费用	0.00	796,554.17
<b>管理费用</b>	<b>7,604,679.33</b>	6,499,106.75
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-75,589.00	-107,655.07
其中：利息费用	0.00	188,251.09
利息收入	90,089.90	295,906.16
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2.00	-50,164,408.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	3,953,490.21
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）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	8,407,013.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	57.57	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	32,328.07
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-5,050,016.52</b>	<b>-40,340,657.46</b>
加：营业外收入	5,625.99	440,000.00
减：营业外支出	55.98	113.21
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-5,044,446.51</b>	<b>-39,900,770.67</b>
减：所得税费用	0.00	0.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-5,044,446.51</b>	<b>-39,900,770.67</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-5,044,446.51</b>	<b>-39,900,770.67</b>
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>826,311.66</b>	<b>0.00</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	<b>826,311.66</b>	<b>0.00</b>
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
<b>3.其他权益工具投资公允价值变动</b>	<b>826,311.66</b>	<b>0.00</b>
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00

6.外币财务报表折算差 额	0.00	0.00
7.其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-4,218,134.85</b>	<b>-39,900,770.67</b>
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	22,515,221.30	8,874,875.43
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	10,360.47	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,453,665.86	7,816,427.90
经营活动现金流入小计	33,979,247.63	16,691,303.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,135,549.57	1,784,030.17
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增	0.00	0.00

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24,906,079.34	8,073,729.21
支付的各项税费	7,376,616.23	985,308.27
支付其他与经营活动有关的现金	12,078,364.82	8,065,977.58
经营活动现金流出小计	46,496,609.96	18,909,045.23
经营活动产生的现金流量净额	-12,517,362.33	-2,217,741.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,030.17	1,337,764,261.72
取得投资收益收到的现金	0.00	4,298,067.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,350,000.00	70,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	137,907,671.00
投资活动现金流入小计	5,541,032.17	1,480,040,800.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,700.00	714,891.43
投资支付的现金	77,870.75	1,765,002,394.74
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	372,820,005.00
投资活动现金流出小计	147,570.75	2,138,537,291.17
投资活动产生的现金流量净额	5,393,461.42	-658,496,490.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	587,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	0.00	0.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	142,916,394.38
收到其他与筹资活动有关的现金	167,780,000.00	468,470,000.00
筹资活动现金流入小计	167,780,000.00	1,198,836,394.38
偿还债务支付的现金	0.00	142,916,394.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	170,601.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	80,500,000.00	376,900,000.00
筹资活动现金流出小计	80,500,000.00	519,986,995.52
筹资活动产生的现金流量净额	87,280,000.00	678,849,398.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,427.75	9,540.29
五、现金及现金等价物净增加额	80,159,526.84	18,144,706.57
加：期初现金及现金等价物余额	<b>44,143,813.70</b>	82,949,001.56
六、期末现金及现金等价物余额	<b>124,303,340.54</b>	101,093,708.13

## 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	4,443,901.93	3,605,377.28
收到的税费返还	14.47	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	328,956.44	4,989,781.25
经营活动现金流入小计	4,772,872.84	8,595,158.53
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	1,274,030.17
支付给职工以及为职工支付的现金	4,415,046.05	4,272,004.16
支付的各项税费	1,478,617.71	621,155.38

支付其他与经营活动有关的现金	3,534,903.41	7,120,577.08
经营活动现金流出小计	9,428,567.17	13,287,766.79
经营活动产生的现金流量净额	-4,655,694.33	-4,692,608.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,030.17	1,337,764,261.72
取得投资收益收到的现金	0.00	4,298,067.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,350,000.00	70,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	41,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,541,032.17	1,383,133,129.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,700.00	622,611.43
投资支付的现金	18,087,870.75	1,442,602,394.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	49,365,500.00	66,100,000.00
投资活动现金流出小计	67,523,070.75	1,509,325,006.17
投资活动产生的现金流量净额	-61,982,038.58	-126,191,876.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	142,916,394.38
收到其他与筹资活动有关的现金	216,288,813.00	107,500,000.00
筹资活动现金流入小计	216,288,813.00	250,416,394.38
偿还债务支付的现金	0.00	142,916,394.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	170,601.14
支付其他与筹资活动有关的现金	31,440,000.00	32,550,000.00
筹资活动现金流出小计	31,440,000.00	175,636,995.52
筹资活动产生的现金流量净额	184,848,813.00	74,779,398.86

---

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	2.03
五、现金及现金等价物净增加额	118,211,080.09	-56,105,084.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,768,325.11	80,769,341.04
六、期末现金及现金等价物余额	120,979,405.20	24,664,256.99