

# 浙江聚力文化发展股份有限公司

## 关于前期会计差错更正后的

### 2016 年度-2019 年度财务报表及相关报表附注

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“聚力文化”或“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了公司《关于更正前期财务报表的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》等有关规定，公司对前期会计差错进行了更正，现将经会计差错更正后的财务报表及相关报表附注公告如下：

金额单位：人民币元

#### 1、2016 年度

##### 1.1、2016 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）

##### 1.1.1、合并资产负债表

| 项目                     | 期末余额                  | 期初余额           |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                       |                |
| 货币资金                   | 296,284,318.91        | 87,897,786.09  |
| 结算备付金                  |                       |                |
| 拆出资金                   |                       |                |
| 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                 |                       |                |
| 应收票据                   | 43,319,807.12         | 48,312,594.86  |
| <b>应收账款</b>            | <b>383,884,685.57</b> | 123,032,888.91 |
| 预付款项                   | 27,764,179.37         | 12,560,575.83  |
| 应收保费                   |                       |                |
| 应收分保账款                 |                       |                |
| 应收分保合同准备金              |                       |                |
| 应收利息                   |                       |                |
| 应收股利                   |                       |                |
| 其他应收款                  | 1,568,863.59          | 1,616,469.54   |
| 买入返售金融资产               |                       |                |
| 存货                     | 105,354,374.43        | 112,158,266.17 |
| 划分为持有待售的资产             |                       |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                       |                |
| 其他流动资产                 | 404,332,236.73        | 491,230,000.00 |

|                        |                         |                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,262,508,465.72</b> | <b>876,808,581.40</b>   |
| 非流动资产：                 |                         |                         |
| 发放贷款及垫款                |                         |                         |
| 可供出售金融资产               |                         |                         |
| 持有至到期投资                |                         |                         |
| 长期应收款                  |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 1,952,727.81            |                         |
| 投资性房地产                 | 5,995,424.59            | 45,257,900.33           |
| 固定资产                   | 309,461,488.82          | 309,579,773.50          |
| 在建工程                   | 34,576,364.26           | 14,528,287.80           |
| 工程物资                   |                         |                         |
| 固定资产清理                 |                         |                         |
| 生产性生物资产                |                         |                         |
| 油气资产                   |                         |                         |
| 无形资产                   | 142,066,746.85          | 74,358,005.23           |
| 开发支出                   |                         |                         |
| 商誉                     | 3,042,526,962.41        |                         |
| 长期待摊费用                 | 809,578.71              | 1,170,124.55            |
| 递延所得税资产                | 26,421,498.91           | 12,096,313.25           |
| 其他非流动资产                | 8,000,000.00            |                         |
| 非流动资产合计                | 3,571,810,792.36        | 456,990,404.66          |
| <b>资产总计</b>            | <b>4,834,319,258.08</b> | <b>1,333,798,986.06</b> |
| 流动负债：                  |                         |                         |
| 短期借款                   |                         |                         |
| 向中央银行借款                |                         |                         |
| 吸收存款及同业存放              |                         |                         |
| 拆入资金                   |                         |                         |
| 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                 |                         |                         |
| 应付票据                   | 83,029,458.85           | 48,467,497.10           |
| <b>应付账款</b>            | <b>172,449,305.98</b>   | <b>110,413,891.75</b>   |
| 预收款项                   | 20,311,494.53           | 7,584,439.51            |
| 卖出回购金融资产款              |                         |                         |
| 应付手续费及佣金               |                         |                         |
| 应付职工薪酬                 | 39,138,109.99           | 29,419,266.24           |
| 应交税费                   | 23,234,140.46           | 16,161,559.91           |
| 应付利息                   |                         |                         |
| 应付股利                   | 1,039,050.00            | 688,450.00              |
| <b>其他应付款</b>           | <b>17,601,987.58</b>    | <b>2,383,958.98</b>     |
| 应付分保账款                 |                         |                         |
| 保险合同准备金                |                         |                         |
| 代理买卖证券款                |                         |                         |

|                      |                         |                  |
|----------------------|-------------------------|------------------|
| 代理承销证券款              |                         |                  |
| 划分为持有待售的负债           |                         |                  |
| 一年内到期的非流动负债          | 6,373,832.50            |                  |
| 其他流动负债               | 3,759,739.21            | 2,613,575.23     |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>366,937,119.10</b>   | 217,732,638.72   |
| 非流动负债：               |                         |                  |
| 长期借款                 |                         |                  |
| 应付债券                 |                         |                  |
| 其中：优先股               |                         |                  |
| 永续债                  |                         |                  |
| 长期应付款                |                         |                  |
| 长期应付职工薪酬             |                         |                  |
| 专项应付款                |                         |                  |
| 预计负债                 |                         |                  |
| 递延收益                 | 4,581,666.67            | 10,051,191.51    |
| 递延所得税负债              |                         |                  |
| 其他非流动负债              | 6,373,832.50            | 26,092,255.00    |
| 非流动负债合计              | 10,955,499.17           | 36,143,446.51    |
| <b>负债合计</b>          | <b>377,892,618.27</b>   | 253,876,085.23   |
| 所有者权益：               |                         |                  |
| 股本                   | 851,611,049.00          | 264,484,500.00   |
| 其他权益工具               |                         |                  |
| 其中：优先股               |                         |                  |
| 永续债                  |                         |                  |
| 资本公积                 | 3,031,105,723.09        | 433,502,141.25   |
| 减：库存股                | 12,747,665.00           | 26,092,255.00    |
| 其他综合收益               |                         |                  |
| 专项储备                 |                         |                  |
| 盈余公积                 | 54,119,629.65           | 43,955,548.21    |
| 一般风险准备               |                         |                  |
| <b>未分配利润</b>         | <b>532,337,903.07</b>   | 344,399,445.06   |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>4,456,426,639.81</b> | 1,060,249,379.52 |
| 少数股东权益               |                         | 19,673,521.31    |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>4,456,426,639.81</b> | 1,079,922,900.83 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>4,834,319,258.08</b> | 1,333,798,986.06 |

#### 1.1.2、合并利润表

| 项目             | 本期发生额                   | 上期发生额          |
|----------------|-------------------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b> | <b>1,438,585,924.49</b> | 895,180,773.43 |
| <b>其中：营业收入</b> | <b>1,438,585,924.49</b> | 895,180,773.43 |
| 利息收入           |                         |                |
| 已赚保费           |                         |                |

|                                    |                         |                |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 手续费及佣金收入                           |                         |                |
| <b>二、营业总成本</b>                     | <b>1,236,887,323.27</b> | 826,291,620.68 |
| <b>其中：营业成本</b>                     | <b>1,046,447,663.98</b> | 681,040,012.50 |
| 利息支出                               |                         |                |
| 手续费及佣金支出                           |                         |                |
| 退保金                                |                         |                |
| 赔付支出净额                             |                         |                |
| 提取保险合同准备金净额                        |                         |                |
| 保单红利支出                             |                         |                |
| 分保费用                               |                         |                |
| 税金及附加                              | 12,681,363.70           | 5,009,647.16   |
| 销售费用                               | 63,107,942.47           | 39,576,738.43  |
| 管理费用                               | 109,388,071.87          | 93,919,455.57  |
| 财务费用                               | -1,418,533.79           | -2,144,867.29  |
| <b>资产减值损失</b>                      | <b>6,680,815.04</b>     | 8,890,634.31   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |                         |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 11,105,018.97           | 17,894,685.28  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -173,706.57             |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                    |                         |                |
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>           | <b>212,803,620.19</b>   | 86,783,838.03  |
| 加：营业外收入                            | 72,225,073.49           | 15,709,679.68  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 30,246,919.42           | 20,324.75      |
| <b>减：营业外支出</b>                     | <b>18,980,051.90</b>    | 3,777,282.31   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 3,964,334.63            | 1,001,101.47   |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>         | <b>266,048,641.78</b>   | 98,716,235.40  |
| 减：所得税费用                            | 14,388,240.29           | 12,305,040.80  |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>           | <b>251,660,401.49</b>   | 86,411,194.60  |
| <b>归属于母公司所有者的净利润</b>               | <b>250,479,914.45</b>   | 85,798,529.33  |
| 少数股东损益                             | 1,180,487.04            | 612,665.27     |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>               |                         |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                         |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                         |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                         |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                         |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                         |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                         |                |

|                         |                       |               |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                       |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                       |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                       |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |                       |               |
| 6.其他                    |                       |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                       |               |
| <b>七、综合收益总额</b>         | <b>251,660,401.49</b> | 86,411,194.60 |
| <b>归属于母公司所有者的综合收益总额</b> | <b>250,479,914.45</b> | 85,798,529.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 1,180,487.04          | 612,665.27    |
| <b>八、每股收益：</b>          |                       |               |
| （一）基本每股收益               | <b>0.35</b>           | 0.17          |
| （二）稀释每股收益               | <b>0.35</b>           | 0.16          |

#### 1.1.3、合并现金流量表

| 项目                           | 本期发生额                   | 上期发生额            |
|------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                         |                  |
| <b>销售商品、提供劳务收到的现金</b>        | <b>1,679,966,480.82</b> | 1,034,068,936.06 |
| 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               |                         |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                         |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                         |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                         |                  |
| 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                   |                         |                  |
| 收到的税费返还                      | 15,672,833.97           | 8,997,831.42     |
| <b>收到其他与经营活动有关的现金</b>        | <b>39,382,786.50</b>    | 8,455,351.15     |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>1,735,022,101.29</b> | 1,051,522,118.63 |
| <b>购买商品、接受劳务支付的现金</b>        | <b>1,127,239,924.26</b> | 696,545,841.82   |
| 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               |                         |                  |
| 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              | 120,397,620.95          | 94,906,017.30    |
| 支付的各项税费                      | 100,446,535.63          | 73,351,782.12    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 80,802,346.99           | 52,432,137.32    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 1,428,886,427.83 | 917,235,778.56   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 306,135,673.46   | 134,286,340.07   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,278,725.54    | 17,894,685.28    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,514,990.86    | 457,984.31       |
| 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            | 3,238,060,000.00 | 3,178,790,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 3,313,853,716.40 | 3,197,142,669.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 99,236,988.31    | 31,428,515.00    |
| 投资支付的现金                   | 1,300,000.00     |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 375,425,361.36   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 3,148,320,000.00 | 3,242,810,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 3,624,282,349.67 | 3,274,238,515.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -310,428,633.27  | -77,095,845.41   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 284,599,994.40   | 758,000.00       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 284,599,994.40   | 758,000.00       |
| 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         | 53,526,775.00    | 25,769,001.25    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 1,500,000.00     |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 27,958,569.99    | 464,275.00       |
| 筹资活动现金流出小计                | 81,485,344.99    | 26,233,276.25    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 203,114,649.41   | -25,475,276.25   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 1,205,252.39     |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 200,026,941.99   | 31,715,218.41    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 75,856,573.64    | 44,141,355.23    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 275,883,515.63   | 75,856,573.64    |

#### 1.1.4、合并所有者权益变动表

|    |    |
|----|----|
| 项目 | 本期 |
|----|----|

|                                   | 归属于母公司所有者权益            |         |         |    |                          |                        |                |          |                       |                | 少数<br>股东<br>权益         | 所有<br>者权<br>益合<br>计    |                          |
|-----------------------------------|------------------------|---------|---------|----|--------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                   | 股本                     | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积                 | 减：库<br>存股              | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积              | 一般<br>风险<br>准备 |                        |                        | 未分<br>配利<br>润            |
|                                   |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                          |                        |                |          |                       |                |                        |                        |                          |
| 一、上年期末<br>余额                      | 264,48<br>4,500.0<br>0 |         |         |    | 433,50<br>2,141.<br>25   | 26,092<br>,255.0<br>0  |                |          | 43,955<br>,548.2<br>1 |                | 344,39<br>9,445.<br>06 | 19,673<br>,521.3<br>1  | 1,079,<br>922,90<br>0.83 |
| 加：会计<br>政策变更                      |                        |         |         |    |                          |                        |                |          |                       |                |                        |                        |                          |
| 前期<br>差错更正                        |                        |         |         |    |                          |                        |                |          |                       |                |                        |                        |                          |
| 同一<br>控制下企业合<br>并                 |                        |         |         |    |                          |                        |                |          |                       |                |                        |                        |                          |
| 其他                                |                        |         |         |    |                          |                        |                |          |                       |                |                        |                        |                          |
| 二、本年期初<br>余额                      | 264,48<br>4,500.0<br>0 |         |         |    | 433,50<br>2,141.<br>25   | 26,092<br>,255.0<br>0  |                |          | 43,955<br>,548.2<br>1 |                | 344,39<br>9,445.<br>06 | 19,673<br>,521.3<br>1  | 1,079,<br>922,90<br>0.83 |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“－”号填<br>列） | 587,12<br>6,549.0<br>0 |         |         |    | 2,597,<br>603,58<br>1.84 | -13,34<br>4,590.<br>00 |                |          | 10,164<br>,081.4<br>4 |                | 187,93<br>8,458.<br>01 | -19,67<br>3,521.<br>31 | 3,376,<br>503,73<br>8.98 |
| （一）综合收<br>益总额                     |                        |         |         |    |                          |                        |                |          |                       |                | 250,47<br>9,914.<br>45 | 1,180,<br>487.04       | 251,66<br>0,401.<br>49   |
| （二）所有者<br>投入和减少资<br>本             | 322,64<br>2,049.0<br>0 |         |         |    | 2,863,<br>234,07<br>3.49 | -13,34<br>4,590.<br>00 |                |          |                       |                |                        |                        | 3,199,<br>220,71<br>2.49 |
| 1. 股东投入的<br>普通股                   | 326,30<br>5,549.0<br>0 |         |         |    | 2,849,<br>313,25<br>4.72 |                        |                |          |                       |                |                        |                        | 3,175,<br>618,80<br>3.72 |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本          |                        |         |         |    |                          |                        |                |          |                       |                |                        |                        |                          |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额         |                        |         |         |    | 2,292,<br>086.73         |                        |                |          |                       |                |                        |                        | 2,292,<br>086.73         |
| 4. 其他                             | -3,663,<br>500.00      |         |         |    | 11,628<br>,732.0<br>4    | -13,34<br>4,590.<br>00 |                |          |                       |                |                        |                        | 21,309<br>,822.0<br>4    |
| （三）利润分<br>配                       |                        |         |         |    |                          |                        |                |          | 10,164<br>,081.4<br>4 |                | -62,54<br>1,456.<br>44 | -1,500,<br>000.00      | -53,87<br>7,375.<br>00   |
| 1. 提取盈余公                          |                        |         |         |    |                          |                        |                |          | 10,164                |                | -10,16                 |                        |                          |

|                  |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 积                |                |  |  |  |                  |               |  |  | ,081.44       |  | 4,081.44       |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  | -52,377,375.00 | -1,500,000.00  | -53,877,375.00   |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转     | 264,484,500.00 |  |  |  | -264,484,500.00  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 264,484,500.00 |  |  |  | -264,484,500.00  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  | -1,145,991.65    |               |  |  |               |  |                | -19,354,008.35 | -20,500,000.00   |
| 四、本期期末余额         | 851,611,049.00 |  |  |  | 3,031,105,723.09 | 12,747,665.00 |  |  | 54,119,629.65 |  | 532,337,903.07 |                | 4,456,426,639.81 |

| 项目       | 上期             |         |         |        |                |               |                |                  |                  |                            |                       |                |                  |
|----------|----------------|---------|---------|--------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |         |         |        |                |               |                |                  |                  |                            |                       | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益合<br>计  |
|          | 股本             | 其他权益工具  |         |        | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股     | 其他<br>综合<br>收益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 |                |                  |
|          |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其<br>他 |                |               |                |                  |                  |                            |                       |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 264,407,000.00 |         |         |        | 419,655,163.17 | 25,798,530.00 |                |                  | 37,884,744.66    |                            | 291,120,169.28        | 19,060,856.04  | 1,006,329,403.15 |
| 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              | 264,407,000.00 |  |  | 419,655,163.17 | 25,798,530.00 |  |  | 37,884,744.66 |  | 291,120,169.28 | 19,060,856.04 | 1,006,329,403.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 77,500.00      |  |  | 13,846,978.08  | 293,725.00    |  |  | 6,070,803.55  |  | 53,279,275.78  | 612,665.27    | 73,593,497.68    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |               |  |  |               |  | 85,798,529.33  | 612,665.27    | 86,411,194.60    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 77,500.00      |  |  | 13,846,978.08  | 293,725.00    |  |  |               |  |                |               | 13,630,753.08    |
| 1. 股东投入的普通股           | 200,000.00     |  |  | 558,000.00     | 758,000.00    |  |  |               |  |                |               |                  |
| 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     |                |  |  | 6,914,369.91   |               |  |  |               |  |                |               | 6,914,369.91     |
| 4. 其他                 | -122,500.00    |  |  | 6,374,608.17   | -464,275.00   |  |  |               |  |                |               | 6,716,383.17     |
| （三）利润分配               |                |  |  |                |               |  |  | 6,070,803.55  |  | -32,519,253.55 |               | -26,448,450.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |               |  |  | 6,070,803.55  |  | -6,070,803.55  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                |               |  |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                |               |  |  |               |  | -26,448,450.00 |               | -26,448,450.00   |
| 4. 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. 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 | 264,484,500.00 |  |  |  | 433,502,141.25 | 26,092,255.00 |  |  | 43,955,548.21 |  | 344,399,445.06 | 19,673,521.31 | 1,079,922,900.83 |

**1.2、2016 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）**

1.2.1、应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类              | 期末数                   |               |                      |             |                       |
|------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|                  | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |             | 账面价值                  |
|                  | 金额                    | 比例(%)         | 金额                   | 比例(%)       |                       |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | <b>406,163,651.70</b> | <b>99.49</b>  | <b>22,278,966.13</b> | <b>5.49</b> | <b>383,884,685.57</b> |
| 单项金额不重大并单项计提坏账准备 | 2,092,296.70          | 0.51          | 2,092,296.70         | 100.00      |                       |
| 合 计              | <b>408,255,948.40</b> | <b>100.00</b> | <b>24,371,262.83</b> | <b>5.97</b> | <b>383,884,685.57</b> |

(续上表)

| 种 类             | 期初数            |        |              |       |                |
|-----------------|----------------|--------|--------------|-------|----------------|
|                 | 账面余额           |        | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                 | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 132,653,320.92 | 100.00 | 9,620,432.01 | 7.25  | 123,032,888.91 |
| 合 计             | 132,653,320.92 | 100.00 | 9,620,432.01 | 7.25  | 123,032,888.91 |

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄   | 期末数                   |                      |         |
|-------|-----------------------|----------------------|---------|
|       | 账面余额                  | 坏账准备                 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | <b>392,900,760.05</b> | <b>19,645,038.00</b> | 5.00    |
| 1-2 年 | 11,601,425.71         | 1,740,213.86         | 15.00   |
| 2-3 年 | 1,535,503.34          | 767,751.67           | 50.00   |

|       |                       |                      |             |
|-------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 3 年以上 | 125,962.60            | 125,962.60           | 100.00      |
| 小 计   | <b>406,163,651.70</b> | <b>22,278,966.13</b> | <b>5.49</b> |

(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-**3,351,589.30** 元，因苏州美生元公司纳入合并报表范围增加坏账准备金额 21,577,377.24 元，合计增加坏账准备金额 **18,225,787.94** 元，无收回或转回坏账准备。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额                  | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备                |
|------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 第一名  | 61,817,199.70         | <b>15.14</b>  | 3,418,364.59        |
| 第二名  | 24,042,544.01         | <b>5.89</b>   | 1,202,127.20        |
| 第三名  | 23,276,046.60         | <b>5.70</b>   | 1,163,802.33        |
| 第四名  | <b>22,002,343.20</b>  | <b>5.39</b>   | <b>1,100,117.16</b> |
| 第五名  | <b>17,934,748.40</b>  | <b>4.39</b>   | <b>896,737.42</b>   |
| 小 计  | <b>149,072,881.91</b> | <b>36.51</b>  | <b>7,781,148.70</b> |

1.2.2、应付账款

(1) 明细情况

| 项 目          | 期末数                   | 期初数            |
|--------------|-----------------------|----------------|
| 应付货款         | 122,265,129.16        | 102,286,793.39 |
| 应付游戏广告推广及分成款 | <b>34,972,993.65</b>  |                |
| 应付工程及设备款     | 13,099,227.95         | 4,397,098.36   |
| 其他           | 2,111,955.22          | 3,730,000.00   |
| 合 计          | <b>172,449,305.98</b> | 110,413,891.75 |

1.2.3、其他应付款

明细情况

| 项 目   | 期末数                  | 期初数          |
|-------|----------------------|--------------|
| 押金保证金 | 3,279,107.40         | 1,844,558.19 |
| 应付暂收款 | <b>13,554,433.96</b> |              |
| 其他    | 768,446.22           | 539,400.79   |

|     |               |              |
|-----|---------------|--------------|
| 合 计 | 17,601,987.58 | 2,383,958.98 |
|-----|---------------|--------------|

#### 1.2.4、未分配利润

##### 明细情况

| 项 目                   | 本期数            | 上年数            |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 344,399,445.06 | 291,120,169.28 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 344,399,445.06 | 291,120,169.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 250,479,914.45 | 85,798,529.33  |
| 减：提取法定盈余公积            | 10,164,081.44  | 6,070,803.55   |
| 应付普通股股利               | 52,896,900.00  | 26,460,700.00  |
| 加：收回已回购的限制性股票股利       | 519,525.00     | 12,250.00      |
| 期末未分配利润               | 532,337,903.07 | 344,399,445.06 |

#### 1.2.5、营业收入/营业成本

| 项 目    | 本期数              |                  | 上年同期数          |                |
|--------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|        | 收入               | 成本               | 收入             | 成本             |
| 主营业务收入 | 1,431,699,896.70 | 1,039,963,308.35 | 891,398,376.16 | 677,962,969.11 |
| 其他业务收入 | 6,886,027.79     | 6,484,355.63     | 3,782,397.27   | 3,077,043.39   |
| 合 计    | 1,438,585,924.49 | 1,046,447,663.98 | 895,180,773.43 | 681,040,012.50 |

#### 1.2.6、资产减值损失

| 项 目      | 本期数           | 上年同期数        |
|----------|---------------|--------------|
| 坏账损失     | -3,089,881.51 | 2,715,394.42 |
| 存货跌价损失   | 2,571,088.39  |              |
| 固定资产减值损失 | 6,928,207.96  | 6,175,239.89 |
| 在建工程减值损失 | 271,400.20    |              |
| 合 计      | 6,680,815.04  | 8,890,634.31 |

#### 1.2.7、营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----|-----|-------|---------------|
|-----|-----|-------|---------------|

|             |               |              |               |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 税金转出        | 12,689,116.25 |              | 12,689,116.25 |
| 非流动资产处置损失合计 | 3,964,334.63  | 1,001,101.47 | 3,964,334.63  |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,964,334.63  | 1,001,101.47 | 3,964,334.63  |
| 对外捐赠        | 1,720,000.00  | 2,373,000.00 | 1,720,000.00  |
| 罚款支出        | 16,042.57     | 6,050.00     | 16,042.57     |
| 地方水利建设基金    | 9,764.44      | 294,943.72   |               |
| 其他          | 580,794.01    | 102,187.12   | 580,794.01    |
| 合 计         | 18,980,051.90 | 3,777,282.31 | 18,970,287.46 |

#### 1.2.8、收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目  | 本期数           | 上年同期数        |
|------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 21,052,083.82 | 5,730,170.00 |
| 利息收入 | 1,223,007.03  | 838,840.59   |
| 租金收入 | 382,970.64    | 428,311.38   |
| 其他   | 16,724,725.01 | 1,458,029.18 |
| 合 计  | 39,382,786.50 | 8,455,351.15 |

## 2、2017 年度

### 2.1.1、合并资产负债表

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 609,162,797.22 | 296,284,318.91 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 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                 |                |                |
| 应收票据                   | 41,632,074.78  | 43,319,807.12  |
| 应收账款                   | 772,187,483.04 | 383,884,685.57 |
| 预付款项                   | 88,116,512.61  | 27,764,179.37  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |

|                        |                         |                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他应收款                  | 8,187,897.28            | 1,568,863.59            |
| 买入返售金融资产               |                         |                         |
| 存货                     | 123,901,114.13          | 105,354,374.43          |
| 持有待售的资产                | 1,952,727.81            |                         |
| 一年内到期的非流动资产            |                         |                         |
| 其他流动资产                 | 314,373,640.96          | 404,332,236.73          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,959,514,247.83</b> | <b>1,262,508,465.72</b> |
| 非流动资产：                 |                         |                         |
| 发放贷款及垫款                |                         |                         |
| 可供出售金融资产               |                         |                         |
| 持有至到期投资                |                         |                         |
| 长期应收款                  |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 18,317,758.74           | 1,952,727.81            |
| 投资性房地产                 | 5,799,123.66            | 5,995,424.59            |
| 固定资产                   | 334,702,342.61          | 309,461,488.82          |
| 在建工程                   | 26,257,855.29           | 34,576,364.26           |
| 工程物资                   |                         |                         |
| 固定资产清理                 |                         |                         |
| 生产性生物资产                |                         |                         |
| 油气资产                   |                         |                         |
| 无形资产                   | 166,510,913.54          | 142,066,746.85          |
| 开发支出                   |                         |                         |
| 商誉                     | 3,042,526,962.41        | 3,042,526,962.41        |
| 长期待摊费用                 | 1,137,616.88            | 809,578.71              |
| 递延所得税资产                | 18,620,314.79           | 26,421,498.91           |
| 其他非流动资产                | 31,500,000.00           | 8,000,000.00            |
| 非流动资产合计                | 3,645,372,887.92        | 3,571,810,792.36        |
| <b>资产总计</b>            | <b>5,604,887,135.75</b> | <b>4,834,319,258.08</b> |
| 流动负债：                  |                         |                         |
| 短期借款                   | 80,000,000.00           |                         |
| 向中央银行借款                |                         |                         |
| 吸收存款及同业存放              |                         |                         |
| 拆入资金                   |                         |                         |
| 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                 |                         |                         |
| 应付票据                   | 115,345,764.44          | 83,029,458.85           |
| <b>应付账款</b>            | <b>359,463,755.94</b>   | <b>172,449,305.98</b>   |
| 预收款项                   | 68,695,945.20           | 20,311,494.53           |
| 卖出回购金融资产款              |                         |                         |
| 应付手续费及佣金               |                         |                         |
| 应付职工薪酬                 | 40,674,667.57           | 39,138,109.99           |
| 应交税费                   | 40,143,389.68           | 23,234,140.46           |

|                      |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 应付利息                 | 124,422.22              |                         |
| 应付股利                 | 834,000.00              | 1,039,050.00            |
| <b>其他应付款</b>         | <b>227,640,418.34</b>   | <b>17,601,987.58</b>    |
| 应付分保账款               |                         |                         |
| 保险合同准备金              |                         |                         |
| 代理买卖证券款              |                         |                         |
| 代理承销证券款              |                         |                         |
| 持有待售的负债              |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债          | 5,487,720.00            | 6,373,832.50            |
| 其他流动负债               | 16,606,384.69           | 3,759,739.21            |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>955,016,468.08</b>   | <b>366,937,119.10</b>   |
| 非流动负债：               |                         |                         |
| 长期借款                 |                         |                         |
| 应付债券                 |                         |                         |
| 其中：优先股               |                         |                         |
| 永续债                  |                         |                         |
| 长期应付款                |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬             |                         |                         |
| 专项应付款                |                         |                         |
| 预计负债                 |                         |                         |
| 递延收益                 | 4,061,004.17            | 4,581,666.67            |
| 递延所得税负债              |                         |                         |
| 其他非流动负债              |                         | 6,373,832.50            |
| 非流动负债合计              | 4,061,004.17            | 10,955,499.17           |
| <b>负债合计</b>          | <b>959,077,472.25</b>   | <b>377,892,618.27</b>   |
| 所有者权益：               |                         |                         |
| 股本                   | 851,196,049.00          | 851,611,049.00          |
| 其他权益工具               |                         |                         |
| 其中：优先股               |                         |                         |
| 永续债                  |                         |                         |
| 资本公积                 | 3,029,090,923.73        | 3,031,105,723.09        |
| 减：库存股                | 5,487,720.00            | 12,747,665.00           |
| 其他综合收益               | -148,295.62             |                         |
| 专项储备                 |                         |                         |
| 盈余公积                 | 57,325,565.03           | 54,119,629.65           |
| 一般风险准备               |                         |                         |
| <b>未分配利润</b>         | <b>713,833,141.36</b>   | <b>532,337,903.07</b>   |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>4,645,809,663.50</b> | <b>4,456,426,639.81</b> |
| 少数股东权益               |                         |                         |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>4,645,809,663.50</b> | <b>4,456,426,639.81</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>5,604,887,135.75</b> | <b>4,834,319,258.08</b> |

## 2.1.2、合并利润表

| 项目                         | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | <b>2,565,135,580.60</b> | <b>1,438,585,924.49</b> |
| <b>其中：营业收入</b>             | <b>2,565,135,580.60</b> | <b>1,438,585,924.49</b> |
| 利息收入                       |                         |                         |
| 已赚保费                       |                         |                         |
| 手续费及佣金收入                   |                         |                         |
| <b>二、营业总成本</b>             | <b>2,262,222,467.76</b> | <b>1,236,887,323.27</b> |
| <b>其中：营业成本</b>             | <b>1,996,781,937.32</b> | <b>1,046,447,663.98</b> |
| 利息支出                       |                         |                         |
| 手续费及佣金支出                   |                         |                         |
| 退保金                        |                         |                         |
| 赔付支出净额                     |                         |                         |
| 提取保险合同准备金净额                |                         |                         |
| 保单红利支出                     |                         |                         |
| 分保费用                       |                         |                         |
| 税金及附加                      | 17,614,827.18           | 12,681,363.70           |
| 销售费用                       | 81,324,256.45           | 63,107,942.47           |
| 管理费用                       | 116,832,978.74          | 109,388,071.87          |
| 财务费用                       | 1,447,158.81            | -1,418,533.79           |
| <b>资产减值损失</b>              | <b>48,221,309.26</b>    | <b>6,680,815.04</b>     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）      |                         |                         |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 22,488,155.96           | 11,105,018.97           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 232,788.51              | -173,706.57             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |                         |                         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -4,421,547.07           | 26,282,584.79           |
| 其他收益                       | 44,534,757.37           |                         |
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>   | <b>365,514,479.10</b>   | <b>239,086,204.98</b>   |
| 加：营业外收入                    | 2,355,581.10            | 41,978,154.07           |
| <b>减：营业外支出</b>             | <b>36,452,964.45</b>    | <b>15,015,717.27</b>    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b> | <b>331,417,095.75</b>   | <b>266,048,641.78</b>   |
| 减：所得税费用                    | 61,688,567.18           | 14,388,240.29           |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>   | <b>269,728,528.57</b>   | <b>251,660,401.49</b>   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）     | 268,921,679.26          | 251,864,968.32          |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）     | 806,849.31              | -204,566.83             |
| <b>归属于母公司所有者的净利润</b>       | <b>269,728,528.57</b>   | <b>250,479,914.45</b>   |
| 少数股东损益                     |                         | 1,180,487.04            |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | <b>-148,295.62</b>      |                         |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -148,295.62             |                         |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益       |                         |                         |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动     |                         |                         |

|                                    |                       |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                       |                       |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                | -148,295.62           |                       |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -99,042.00            |                       |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                       |                       |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                       |                       |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                       |                       |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -49,253.62            |                       |
| 6.其他                               |                       |                       |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>                    | <b>269,580,232.95</b> | <b>251,660,401.49</b> |
| <b>归属于母公司所有者的综合收益总额</b>            | <b>269,580,232.95</b> | <b>250,479,914.45</b> |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |                       | 1,180,487.04          |
| <b>八、每股收益：</b>                     |                       |                       |
| (一)基本每股收益                          | 0.32                  | 0.35                  |
| (二)稀释每股收益                          | 0.32                  | 0.35                  |

#### 2.1.3、合并现金流量表

| 项目                           | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                         |                         |
| <b>销售商品、提供劳务收到的现金</b>        | <b>2,368,849,162.25</b> | <b>1,679,966,480.82</b> |
| 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               |                         |                         |
| 收到再保险业务现金净额                  |                         |                         |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                         |                         |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                         |                         |
| 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                   |                         |                         |
| 收到的税费返还                      | 16,569,140.58           | 15,672,833.97           |
| <b>收到其他与经营活动有关的现金</b>        | <b>254,000,570.30</b>   | <b>39,382,786.50</b>    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>2,639,418,873.13</b> | <b>1,735,022,101.29</b> |
| <b>购买商品、接受劳务支付的现金</b>        | <b>1,897,087,939.85</b> | <b>1,127,239,924.26</b> |
| 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               |                         |                         |
| 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           | 150,604,686.40          | 120,397,620.95          |
| 支付的各项税费                   | 162,810,064.91          | 100,446,535.63          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 106,323,410.13          | 80,802,346.99           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>2,316,826,101.29</b> | <b>1,428,886,427.83</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 322,592,771.84          | 306,135,673.46          |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |                         |                         |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,255,367.45           | 11,278,725.54           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,678,872.92            | 64,514,990.86           |
| 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            | 3,507,881,069.44        | 3,238,060,000.00        |
| 投资活动现金流入小计                | 3,522,815,309.81        | 3,313,853,716.40        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 93,323,407.54           | 99,236,988.31           |
| 投资支付的现金                   | 18,184,012.23           | 1,300,000.00            |
| 质押贷款净增加额                  |                         |                         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                         | 375,425,361.36          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 3,423,891,069.44        | 3,148,320,000.00        |
| 投资活动现金流出小计                | 3,535,398,489.21        | 3,624,282,349.67        |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -12,583,179.40          | -310,428,633.27         |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |                         | 284,599,994.40          |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                         |                         |
| 取得借款收到的现金                 | 80,000,000.00           |                         |
| 发行债券收到的现金                 |                         |                         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                         |                         |
| 筹资活动现金流入小计                | 80,000,000.00           | 284,599,994.40          |
| 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         | 86,424,961.09           | 53,526,775.00           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                         | 1,500,000.00            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 895,861.27              | 27,958,569.99           |
| 筹资活动现金流出小计                | 87,320,822.36           | 81,485,344.99           |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -7,320,822.36           | 203,114,649.41          |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -2,112,410.67           | 1,205,252.39            |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 300,576,359.41          | 200,026,941.99          |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 275,883,515.63          | 75,856,573.64           |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 576,459,875.04          | 275,883,515.63          |

#### 2.1.4、合并所有者权益变动表

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

|                                   | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                  |               |                |          |               |                |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|-----------------------------------|----------------|---------|---------|----|------------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|                                   | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积         | 减：库<br>存股     | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  |                |                     |
|                                   |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                  |               |                |          |               |                |                |                |                     |
| 一、上年期末<br>余额                      | 851,611,049.00 |         |         |    | 3,031,105,723.09 | 12,747,665.00 |                |          | 54,119,629.65 |                | 532,337,903.07 |                | 4,456,426,639.81    |
| 加：会计<br>政策变更                      |                |         |         |    |                  |               |                |          |               |                |                |                |                     |
| 前期<br>差错更正                        |                |         |         |    |                  |               |                |          |               |                |                |                |                     |
| 同一<br>控制下企业合<br>并                 |                |         |         |    |                  |               |                |          |               |                |                |                |                     |
| 其他                                |                |         |         |    |                  |               |                |          |               |                |                |                |                     |
| 二、本年期初<br>余额                      | 851,611,049.00 |         |         |    | 3,031,105,723.09 | 12,747,665.00 |                |          | 54,119,629.65 |                | 532,337,903.07 |                | 4,456,426,639.81    |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“－”号填<br>列） | -415,000.00    |         |         |    | -2,014,799.36    | -7,259,945.00 | -148,295.62    |          | 3,205,935.38  |                | 181,495,238.29 |                | 189,383,023.69      |
| （一）综合收<br>益总额                     |                |         |         |    |                  |               | -148,295.62    |          |               |                | 269,728,528.57 |                | 269,580,232.95      |
| （二）所有者<br>投入和减少资<br>本             | -415,000.00    |         |         |    | -2,014,799.36    | -7,259,945.00 |                |          |               |                |                |                | 4,830,145.64        |
| 1. 股东投入的<br>普通股                   |                |         |         |    |                  |               |                |          |               |                |                |                |                     |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本          |                |         |         |    |                  |               |                |          |               |                |                |                |                     |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额         |                |         |         |    | 719,546.18       |               |                |          |               |                |                |                | 719,546.18          |
| 4. 其他                             | -415,000.00    |         |         |    | -2,734,345.54    | -7,259,945.00 |                |          |               |                |                |                | 4,110,599.46        |
| （三）利润分<br>配                       |                |         |         |    |                  |               |                |          | 3,205,935.38  |                | -88,233,290.28 |                | -85,027,354.90      |

|                  |                |  |  |  |                  |              |             |  |               |  |                |  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                  |              |             |  | 3,205,935.38  |  | -3,205,935.38  |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                  |              |             |  |               |  |                |  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                  |              |             |  |               |  | -85,027,354.90 |  | -85,027,354.90   |
| 4. 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. 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         | 851,196,049.00 |  |  |  | 3,029,090,923.73 | 5,487,720.00 | -148,295.62 |  | 57,325,565.03 |  | 713,833,141.36 |  | 4,645,809,663.50 |

| 项目           | 上期                     |         |    |  |                        |                       |                |          |                       |                |                        |                       |                          |
|--------------|------------------------|---------|----|--|------------------------|-----------------------|----------------|----------|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益            |         |    |  |                        |                       |                |          |                       |                |                        | 少数<br>股东<br>权益        | 所有<br>者权<br>益合<br>计      |
|              | 股本                     | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积               | 减：库<br>存股             | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积              | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润          |                       |                          |
| 优先<br>股      |                        | 永续<br>债 | 其他 |  |                        |                       |                |          |                       |                |                        |                       |                          |
| 一、上年期末<br>余额 | 264,48<br>4,500.0<br>0 |         |    |  | 433,50<br>2,141.<br>25 | 26,092<br>,255.0<br>0 |                |          | 43,955<br>,548.2<br>1 |                | 344,39<br>9,445.<br>06 | 19,673<br>,521.3<br>1 | 1,079,<br>922,90<br>0.83 |
| 加：会计<br>政策变更 |                        |         |    |  |                        |                       |                |          |                       |                |                        |                       |                          |
| 前期<br>差错更正   |                        |         |    |  |                        |                       |                |          |                       |                |                        |                       |                          |
| 同一<br>控制下企业合 |                        |         |    |  |                        |                       |                |          |                       |                |                        |                       |                          |

|                                   |                        |  |  |  |                          |                        |  |  |                       |  |                                 |                        |                                   |
|-----------------------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------|------------------------|--|--|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 并                                 |                        |  |  |  |                          |                        |  |  |                       |  |                                 |                        |                                   |
| 其他                                |                        |  |  |  |                          |                        |  |  |                       |  |                                 |                        |                                   |
| 二、本年期初<br>余额                      | 264,48<br>4,500.0<br>0 |  |  |  | 433,50<br>2,141.<br>25   | 26,092<br>,255.0<br>0  |  |  | 43,955<br>,548.2<br>1 |  | 344,39<br>9,445.<br>06          | 19,673<br>,521.3<br>1  | 1,079,<br>922,90<br>0.83          |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“-”号填<br>列） | 587,12<br>6,549.0<br>0 |  |  |  | 2,597,<br>603,58<br>1.84 | -13,34<br>4,590.<br>00 |  |  | 10,164<br>,081.4<br>4 |  | <b>187,93<br/>8,458.<br/>01</b> | -19,67<br>3,521.<br>31 | <b>3,376,<br/>503,73<br/>8.98</b> |
| （一）综合收<br>益总额                     |                        |  |  |  |                          |                        |  |  |                       |  | <b>250,47<br/>9,914.<br/>45</b> | 1,180,<br>487.04       | <b>251,66<br/>0,401.<br/>49</b>   |
| （二）所有者<br>投入和减少资<br>本             | 322,64<br>2,049.0<br>0 |  |  |  | 2,863,<br>234,07<br>3.49 | -13,34<br>4,590.<br>00 |  |  |                       |  |                                 |                        | 3,199,<br>220,71<br>2.49          |
| 1. 股东投入的<br>普通股                   | 326,30<br>5,549.0<br>0 |  |  |  | 2,849,<br>313,25<br>4.72 |                        |  |  |                       |  |                                 |                        | 3,175,<br>618,80<br>3.72          |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本          |                        |  |  |  |                          |                        |  |  |                       |  |                                 |                        |                                   |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额         |                        |  |  |  | 2,292,<br>086.73         |                        |  |  |                       |  |                                 |                        | 2,292,<br>086.73                  |
| 4. 其他                             | -3,663,<br>500.00      |  |  |  | 11,628<br>,732.0<br>4    | -13,34<br>4,590.<br>00 |  |  |                       |  |                                 |                        | 21,309<br>,822.0<br>4             |
| （三）利润分<br>配                       |                        |  |  |  |                          |                        |  |  | 10,164<br>,081.4<br>4 |  | -62,54<br>1,456.<br>44          | -1,500,<br>000.00      | -53,87<br>7,375.<br>00            |
| 1. 提取盈余公<br>积                     |                        |  |  |  |                          |                        |  |  | 10,164<br>,081.4<br>4 |  | -10,16<br>4,081.<br>44          |                        |                                   |
| 2. 提取一般风<br>险准备                   |                        |  |  |  |                          |                        |  |  |                       |  |                                 |                        |                                   |
| 3. 对所有者<br>（或股东）的<br>分配           |                        |  |  |  |                          |                        |  |  |                       |  | -52,37<br>7,375.<br>00          | -1,500,<br>000.00      | -53,87<br>7,375.<br>00            |
| 4. 其他                             |                        |  |  |  |                          |                        |  |  |                       |  |                                 |                        |                                   |
| （四）所有者<br>权益内部结转                  | 264,48<br>4,500.0<br>0 |  |  |  | -264,4<br>84,500<br>.00  |                        |  |  |                       |  |                                 |                        |                                   |
| 1. 资本公积转                          | 264,48                 |  |  |  | -264,4                   |                        |  |  |                       |  |                                 |                        |                                   |

|                  |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 增资本（或股本）         | 4,500.00       |  |  |  | 84,500.00        |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  | -1,145,991.65    |               |  |  |               |  |                | -19,354,008.35 | -20,500,000.00   |
| 四、本期期末余额         | 851,611,049.00 |  |  |  | 3,031,105,723.09 | 12,747,665.00 |  |  | 54,119,629.65 |  | 532,337,903.07 |                | 4,456,426,639.81 |

#### 2.2.1、应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

| 种 类              | 期末数            |        |               |         |                |
|------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
|                  | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                  | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 800,831,584.59 | 95.45  | 44,239,237.45 | 5.52    | 756,592,347.14 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 38,152,302.22  | 4.55   | 22,557,166.32 | 59.12   | 15,595,135.90  |
| 合 计              | 838,983,886.81 | 100.00 | 66,796,403.77 | 7.96    | 772,187,483.04 |

(续上表)

| 种 类             | 期初数            |       |               |         |                |
|-----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
|                 | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                 | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 406,163,651.70 | 99.49 | 22,278,966.13 | 5.49    | 383,884,685.57 |

|                      |                       |        |                      |             |                       |
|----------------------|-----------------------|--------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 单项金额不重大并<br>单项计提坏账准备 | <b>2,092,296.70</b>   | 0.51   | <b>2,092,296.70</b>  | 100.00      |                       |
| 合 计                  | <b>408,255,948.40</b> | 100.00 | <b>24,371,262.83</b> | <b>5.97</b> | <b>383,884,685.57</b> |

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄   | 期末数                   |                      |             |
|-------|-----------------------|----------------------|-------------|
|       | 账面余额                  | 坏账准备                 | 计提比例(%)     |
| 1 年以内 | <b>761,450,972.27</b> | <b>38,072,548.62</b> | 5.00        |
| 1-2 年 | 38,987,265.91         | 5,848,089.89         | 15.00       |
| 2-3 年 | 149,494.95            | 74,747.48            | 50.00       |
| 3 年以上 | 243,851.46            | 243,851.46           | 100.00      |
| 小 计   | <b>800,831,584.59</b> | <b>44,239,237.45</b> | <b>5.52</b> |

(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 **47,133,478.06** 元，收回已核销的应收账款 275,989.22 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额                  | 占应收账款余额 的<br>比例(%) | 坏账准备                 |
|------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 第一名  | <b>50,065,520.40</b>  | <b>5.97</b>        | <b>2,503,276.02</b>  |
| 第二名  | <b>42,547,966.68</b>  | <b>5.07</b>        | <b>2,127,398.33</b>  |
| 第三名  | <b>38,929,792.60</b>  | <b>4.64</b>        | <b>1,946,489.63</b>  |
| 第四名  | <b>29,009,721.00</b>  | <b>3.46</b>        | <b>4,272,206.02</b>  |
| 第五名  | <b>27,058,649.62</b>  | <b>3.23</b>        | <b>1,352,932.48</b>  |
| 小 计  | <b>187,611,650.30</b> | <b>22.37</b>       | <b>12,202,302.48</b> |

2.2.2、应付账款

(1) 明细情况

| 项 目          | 期末数                   | 期初数                  |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| 应付货款         | 81,735,712.67         | 122,265,129.16       |
| 应付游戏广告推广及分成款 | <b>234,054,642.47</b> | <b>34,972,993.65</b> |
| 应付工程及设备款     | 41,698,319.61         | 13,099,227.95        |

|     |                       |                       |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 其他  | 1,975,081.19          | 2,111,955.22          |
| 合 计 | <b>359,463,755.94</b> | <b>172,449,305.98</b> |

### 2.2.3、其他应付款

#### (1)明细情况

| 项 目   | 期末数                   | 期初数                  |
|-------|-----------------------|----------------------|
| 押金保证金 | 2,644,774.22          | 3,279,107.40         |
| 应付暂收款 | <b>222,869,726.40</b> | <b>13,554,433.96</b> |
| 其他    | 2,125,917.72          | 768,446.22           |
| 合 计   | <b>227,640,418.34</b> | <b>17,601,987.58</b> |

### 2.2.4、未分配利润

#### (1)明细情况

| 项 目               | 本期数                   | 上年同期数                 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 期初未分配利润           | <b>532,337,903.07</b> | 344,399,445.06        |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | <b>269,728,528.57</b> | <b>250,479,914.45</b> |
| 减：提取法定盈余公积        | 3,205,935.38          | 10,164,081.44         |
| 应付普通股股利           | 85,161,104.90         | 52,896,900.00         |
| 加：收回已回购的限制性股票股利   | 133,750.00            | 519,525.00            |
| 期末未分配利润           | <b>713,833,141.36</b> | <b>532,337,903.07</b> |

### 2.2.5、营业收入/营业成本

| 项 目    | 本期数                     |                         | 上年同期数                   |                         |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|        | 收入                      | 成本                      | 收入                      | 成本                      |
| 主营业务收入 | <b>2,556,983,384.62</b> | <b>1,992,767,319.02</b> | <b>1,431,699,896.70</b> | <b>1,039,963,308.35</b> |
| 其他业务收入 | 8,152,195.98            | 4,014,618.30            | 6,886,027.79            | 6,484,355.63            |
| 合 计    | <b>2,565,135,580.60</b> | <b>1,996,781,937.32</b> | <b>1,438,585,924.49</b> | <b>1,046,447,663.98</b> |

### 2.2.6、资产减值损失

| 项 目  | 本期数                  | 上年同期数                |
|------|----------------------|----------------------|
| 坏账损失 | <b>47,923,814.22</b> | <b>-3,089,881.51</b> |

|          |                      |                     |
|----------|----------------------|---------------------|
| 存货跌价损失   | 297,495.04           | 2,571,088.39        |
| 固定资产减值损失 |                      | 6,928,207.96        |
| 在建工程减值损失 |                      | 271,400.20          |
| 合 计      | <b>48,221,309.26</b> | <b>6,680,815.04</b> |

#### 2.2.7、营业外支出

| 项 目         | 本期数                  | 上年同期数                | 计入本期非经常性损益的金额        |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 税金转出        | <b>29,857,864.60</b> | <b>12,689,116.25</b> | <b>29,857,864.60</b> |
| 非流动资产报废损失合计 | 728,076.81           |                      | 728,076.81           |
| 其中：固定资产报废损失 | 728,076.81           |                      | 728,076.81           |
| 无法收回的款项     | 4,081,758.94         |                      | 4,081,758.94         |
| 对外捐赠        | 971,000.00           | 1,720,000.00         | 971,000.00           |
| 罚款支出        | 11,512.54            | 16,042.57            | 11,512.54            |
| 地方水利建设基金    | 20,505.51            | 9,764.44             |                      |
| 其他          | 782,246.05           | 580,794.01           | 782,246.05           |
| 合 计         | <b>36,452,964.45</b> | <b>15,709,679.68</b> | <b>36,432,458.94</b> |

#### 2.2.8、收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目  | 本期数                   | 上年同期数                |
|------|-----------------------|----------------------|
| 政府补助 | 27,444,954.29         | 21,052,083.82        |
| 利息收入 | 1,896,779.63          | 1,223,007.03         |
| 租金收入 | 335,308.86            | 382,970.64           |
| 其他   | <b>224,323,527.52</b> | <b>16,724,725.01</b> |
| 合 计  | <b>254,000,570.30</b> | <b>39,382,786.50</b> |

### 3、2018 年度

#### 3.1.1、合并资产负债表

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： |                |                |
| 货币资金  | 175,747,746.25 | 609,162,797.22 |

|                        |                         |                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 结算备付金                  |                         |                         |
| 拆出资金                   |                         |                         |
| 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                 |                         |                         |
| <b>应收票据及应收账款</b>       | <b>983,023,150.04</b>   | <b>813,819,557.82</b>   |
| 其中：应收票据                | 63,971,386.63           | 41,632,074.78           |
| <b>应收账款</b>            | <b>919,051,763.41</b>   | <b>772,187,483.04</b>   |
| 预付款项                   | 160,598,580.87          | 88,116,512.61           |
| 应收保费                   |                         |                         |
| 应收分保账款                 |                         |                         |
| 应收分保合同准备金              |                         |                         |
| 其他应收款                  | 218,609,300.58          | 8,187,897.28            |
| 其中：应收利息                |                         |                         |
| 应收股利                   |                         |                         |
| 买入返售金融资产               |                         |                         |
| 存货                     | 113,547,731.62          | 123,901,114.13          |
| 持有待售资产                 | 1,952,727.81            | 1,952,727.81            |
| 一年内到期的非流动资产            |                         |                         |
| 其他流动资产                 | 288,594,654.20          | 314,373,640.96          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,942,073,891.37</b> | <b>1,959,514,247.83</b> |
| 非流动资产：                 |                         |                         |
| 发放贷款和垫款                |                         |                         |
| 可供出售金融资产               |                         |                         |
| 持有至到期投资                |                         |                         |
| 长期应收款                  |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 79,332,250.89           | 18,317,758.74           |
| 投资性房地产                 | 5,602,822.72            | 5,799,123.66            |
| 固定资产                   | 352,616,225.18          | 334,702,342.61          |
| 在建工程                   | 16,151,915.52           | 26,257,855.29           |
| 生产性生物资产                |                         |                         |
| 油气资产                   |                         |                         |
| 无形资产                   | 136,059,115.02          | 166,510,913.54          |
| 开发支出                   |                         |                         |
| 商誉                     | 275,496,432.28          | 3,042,526,962.41        |
| 长期待摊费用                 | 2,906,110.73            | 1,137,616.88            |
| 递延所得税资产                | 28,217,518.48           | 18,620,314.79           |
| 其他非流动资产                |                         | 31,500,000.00           |
| 非流动资产合计                | 896,382,390.82          | 3,645,372,887.92        |
| <b>资产总计</b>            | <b>2,838,456,282.19</b> | <b>5,604,887,135.75</b> |
| 流动负债：                  |                         |                         |
| 短期借款                   | 400,000,000.00          | 80,000,000.00           |
| 向中央银行借款                |                         |                         |

|                        |                         |                       |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 吸收存款及同业存放              |                         |                       |
| 拆入资金                   |                         |                       |
| 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                 |                         |                       |
| <b>应付票据及应付账款</b>       | <b>312,313,602.92</b>   | <b>474,809,520.38</b> |
| 预收款项                   | 49,801,490.15           | 68,695,945.20         |
| 卖出回购金融资产款              |                         |                       |
| 应付手续费及佣金               |                         |                       |
| 应付职工薪酬                 | 47,402,582.35           | 40,674,667.57         |
| 应交税费                   | 17,308,095.67           | 40,143,389.68         |
| <b>其他应付款</b>           | <b>328,965,714.71</b>   | <b>228,598,840.56</b> |
| 其中：应付利息                |                         |                       |
| 应付股利                   |                         |                       |
| 应付分保账款                 |                         |                       |
| 保险合同准备金                |                         |                       |
| 代理买卖证券款                |                         |                       |
| 代理承销证券款                |                         |                       |
| 持有待售负债                 |                         |                       |
| 一年内到期的非流动负债            | 157,500.00              | 5,487,720.00          |
| 其他流动负债                 | 3,781,527.57            | 16,606,384.69         |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>1,159,730,513.37</b> | <b>955,016,468.08</b> |
| 非流动负债：                 |                         |                       |
| 长期借款                   | 85,800,000.00           |                       |
| 应付债券                   |                         |                       |
| 其中：优先股                 |                         |                       |
| 永续债                    |                         |                       |
| 长期应付款                  |                         |                       |
| 长期应付职工薪酬               |                         |                       |
| 预计负债                   |                         |                       |
| 递延收益                   | 3,540,341.67            | 4,061,004.17          |
| 递延所得税负债                |                         |                       |
| 其他非流动负债                |                         |                       |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>89,340,341.67</b>    | <b>4,061,004.17</b>   |
| <b>负债合计</b>            | <b>1,249,070,855.04</b> | <b>959,077,472.25</b> |
| 所有者权益：                 |                         |                       |
| 股本                     | 850,870,049.00          | 851,196,049.00        |
| 其他权益工具                 |                         |                       |
| 其中：优先股                 |                         |                       |
| 永续债                    |                         |                       |
| 资本公积                   | 3,024,178,916.23        | 3,029,090,923.73      |
| 减：库存股                  | 157,500.00              | 5,487,720.00          |
| 其他综合收益                 | -329,054.38             | -148,295.62           |

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| 专项储备          |                   |                  |
| 盈余公积          | 57,325,565.03     | 57,325,565.03    |
| 一般风险准备        |                   |                  |
| 未分配利润         | -2,341,130,815.81 | 713,833,141.36   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,590,757,160.07  | 4,645,809,663.50 |
| 少数股东权益        | -1,371,732.92     |                  |
| 所有者权益合计       | 1,589,385,427.15  | 4,645,809,663.50 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,838,456,282.19  | 5,604,887,135.75 |

### 3.1.2、合并利润表

| 项目                       | 本期发生额                    | 上期发生额                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>           | <b>3,304,856,895.10</b>  | <b>2,565,135,580.60</b> |
| 其中：营业收入                  | 3,304,856,895.10         | 2,565,135,580.60        |
| 利息收入                     |                          |                         |
| 已赚保费                     |                          |                         |
| 手续费及佣金收入                 |                          |                         |
| <b>二、营业总成本</b>           | <b>6,353,467,748.59</b>  | <b>2,262,222,467.76</b> |
| 其中：营业成本                  | 2,959,334,134.05         | 1,996,781,937.32        |
| 利息支出                     |                          |                         |
| 手续费及佣金支出                 |                          |                         |
| 退保金                      |                          |                         |
| 赔付支出净额                   |                          |                         |
| 提取保险合同准备金净额              |                          |                         |
| 保单红利支出                   |                          |                         |
| 分保费用                     |                          |                         |
| 税金及附加                    | 16,237,342.11            | 17,614,827.18           |
| 销售费用                     | 108,192,344.32           | 81,324,256.45           |
| 管理费用                     | 119,385,412.16           | 86,108,006.11           |
| 研发费用                     | 49,123,447.21            | 30,724,972.63           |
| 财务费用                     | 14,881,463.67            | 1,447,158.81            |
| 其中：利息费用                  | 26,619,622.14            | 1,449,298.27            |
| 利息收入                     | 11,935,739.44            | 1,896,779.63            |
| <b>资产减值损失</b>            | <b>3,086,313,605.07</b>  | <b>48,221,309.26</b>    |
| 加：其他收益                   | 42,373,634.88            | 44,556,932.07           |
| 投资收益（损失以“－”号填列）          | 6,127,879.35             | 22,488,155.96           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | -1,347,494.46            | 232,788.51              |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）      |                          |                         |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）          |                          |                         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        | -583,720.04              | -4,421,547.07           |
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b> | <b>-3,000,693,059.30</b> | <b>365,536,653.80</b>   |

|                         |                   |                |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| 加：营业外收入                 | 589,375.14        | 2,333,406.40   |
| 减：营业外支出                 | 4,666,789.75      | 36,452,964.45  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | -3,004,770,473.91 | 331,417,095.75 |
| 减：所得税费用                 | -6,914,187.25     | 61,688,567.18  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | -2,997,856,286.66 | 269,728,528.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | -2,997,856,286.66 | 268,921,679.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                   | 806,849.31     |
| 归属于母公司所有者的净利润           | -2,995,484,553.74 | 269,728,528.57 |
| 少数股东损益                  | -2,371,732.92     |                |
| 六、其他综合收益的税后净额           | -180,758.76       | -148,295.62    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -180,758.76       | -148,295.62    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                   |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                   |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                   |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -180,758.76       | -148,295.62    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 361,986.61        | -99,042.00     |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                   |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                   |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                   |                |
| 5.外币财务报表折算差额            | -542,745.37       | -49,253.62     |
| 6.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                | -2,998,037,045.42 | 269,580,232.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -2,995,665,312.50 | 269,580,232.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -2,371,732.92     |                |
| 八、每股收益：                 |                   |                |
| （一）基本每股收益               | -3.53             | 0.32           |
| （二）稀释每股收益               | -3.53             | 0.32           |

### 3.1.3、合并现金流量表

| 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  | 3,213,323,301.10 | 2,368,849,162.25 |
| 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               |                         |                         |
| 收到再保险业务现金净额                  |                         |                         |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                         |                         |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                         |                         |
| 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                   |                         |                         |
| 收到的税费返还                      | 14,944,658.75           | 16,569,140.58           |
| <b>收到其他与经营活动有关的现金</b>        | <b>60,362,548.52</b>    | <b>254,000,570.30</b>   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>3,288,630,508.37</b> | <b>2,639,418,873.13</b> |
| <b>购买商品、接受劳务支付的现金</b>        | <b>3,195,416,173.56</b> | <b>1,897,087,939.85</b> |
| 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               |                         |                         |
| 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              | 190,813,831.51          | 150,604,686.40          |
| 支付的各项税费                      | 158,946,244.98          | 162,810,064.91          |
| <b>支付其他与经营活动有关的现金</b>        | <b>341,552,872.78</b>   | <b>106,323,410.13</b>   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | <b>3,886,729,122.83</b> | <b>2,316,826,101.29</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -598,098,614.46         | 322,592,771.84          |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                    |                         |                         |
| 取得投资收益收到的现金                  | 7,475,373.80            | 11,255,367.45           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 495,146.27              | 3,678,872.92            |
| 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               | 1,573,303,422.59        | 3,507,881,069.44        |
| 投资活动现金流入小计                   | 1,581,273,942.66        | 3,522,815,309.81        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 71,588,848.20           | 93,323,407.54           |
| 投资支付的现金                      | 62,000,000.00           | 18,184,012.23           |
| 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          | 139,388,772.21          |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | 1,473,931,986.90        | 3,423,891,069.44        |
| 投资活动现金流出小计                   | 1,746,909,607.31        | 3,535,398,489.21        |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -165,635,664.65         | -12,583,179.40          |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                    | 1,000,000.00            |                         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          | 1,000,000.00            |                         |
| 取得借款收到的现金                    | 596,000,000.00          | 80,000,000.00           |
| 发行债券收到的现金                    |                         |                         |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 23,559,226.73   |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 620,559,226.73  | 80,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 190,200,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 86,757,114.48   | 86,424,961.09  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 722,374.00      | 895,861.27     |
| 筹资活动现金流出小计          | 277,679,488.48  | 87,320,822.36  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 342,879,738.25  | -7,320,822.36  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 80,759.60       | -2,112,410.67  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -420,773,781.26 | 300,576,359.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 576,459,875.04  | 275,883,515.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 155,686,093.78  | 576,459,875.04 |

### 3.1.4、合并所有者权益变动表

| 项目                                | 本期                     |         |    |  |                          |                   |                 |          |                       |                |                           |                     |                           |
|-----------------------------------|------------------------|---------|----|--|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                   | 归属于母公司所有者权益            |         |    |  |                          |                   |                 |          |                       |                | 少数<br>股东<br>权益            | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                           |
|                                   | 股本                     | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积                 | 减：库<br>存股         | 其他<br>综合<br>收益  | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积              | 一般<br>风险<br>准备 |                           |                     | 未分<br>配利<br>润             |
| 优先<br>股                           |                        | 永续<br>债 | 其他 |  |                          |                   |                 |          |                       |                |                           |                     |                           |
| 一、上年期末<br>余额                      | 851,19<br>6,049.0<br>0 |         |    |  | 3,029,<br>090,92<br>3.73 | 5,487,<br>720.00  | -148,2<br>95.62 |          | 57,325<br>,565.0<br>3 |                | 713,83<br>3,141.<br>36    |                     | 4,645,<br>809,66<br>3.50  |
| 加：会计<br>政策变更                      |                        |         |    |  |                          |                   |                 |          |                       |                |                           |                     |                           |
| 前<br>期差错更正                        |                        |         |    |  |                          |                   |                 |          |                       |                |                           |                     |                           |
| 同<br>一控制下企<br>业合并                 |                        |         |    |  |                          |                   |                 |          |                       |                |                           |                     |                           |
| 其<br>他                            |                        |         |    |  |                          |                   |                 |          |                       |                |                           |                     |                           |
| 二、本年期初<br>余额                      | 851,19<br>6,049.0<br>0 |         |    |  | 3,029,<br>090,92<br>3.73 | 5,487,<br>720.00  | -148,2<br>95.62 |          | 57,325<br>,565.0<br>3 |                | 713,83<br>3,141.<br>36    |                     | 4,645,<br>809,66<br>3.50  |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“－”号<br>填列） | -326,00<br>0.00        |         |    |  | -4,912,<br>007.50        | -5,330,<br>220.00 | -180,7<br>58.76 |          |                       |                | -3,054,<br>963,95<br>7.17 | -1,371,<br>732.92   | -3,056,<br>424,23<br>6.35 |
| （一）综合收<br>益总额                     |                        |         |    |  |                          |                   | -180,7<br>58.76 |          |                       |                | -2,995,<br>484,55         | -2,371,<br>732.92   | -2,998,<br>037,04         |

|                    |             |  |  |  |               |               |  |  |  |  |                |              |                |
|--------------------|-------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|----------------|--------------|----------------|
|                    |             |  |  |  |               |               |  |  |  |  | 3.74           |              | 5.42           |
| (二)所有者投入和减少资本      | -326,000.00 |  |  |  | -4,912,007.50 | -5,330,220.00 |  |  |  |  |                | 1,000,000.00 | 1,092,212.50   |
| 1. 所有者投入的普通股       |             |  |  |  |               |               |  |  |  |  |                | 1,000,000.00 | 1,000,000.00   |
| 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  |             |  |  |  | 187,185.57    |               |  |  |  |  |                |              | 187,185.57     |
| 4. 其他              | -326,000.00 |  |  |  | -5,099,193.07 | -5,330,220.00 |  |  |  |  |                |              | -94,973.07     |
| (三)利润分配            |             |  |  |  |               |               |  |  |  |  | -59,479,403.43 |              | -59,479,403.43 |
| 1. 提取盈余公积          |             |  |  |  |               |               |  |  |  |  |                |              |                |
| 2. 提取一般风险准备        |             |  |  |  |               |               |  |  |  |  |                |              |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |             |  |  |  |               |               |  |  |  |  | -59,479,403.43 |              | -59,479,403.43 |
| 4. 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              |             |  |  |  |               |               |  |  |  |  |                |              |                |
| (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 | 850,870,049.00 |  |  |  | 3,024,178,916.23 | 157,500.00 | -329,054.38 |  | 57,325,565.03 |  | -2,341,130,815.81 | -1,371,732.92 | 1,589,385,427.15 |

| 项目                    | 上期             |     |     |    |                  |               |             |      |               |        |                |        |                  |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|------------------|---------------|-------------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |     |     |    |                  |               |             |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 优先股 | 永续债 | 其他 | 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          |        |                  |
| 一、上年期末余额              | 851,611,049.00 |     |     |    | 3,031,105,723.09 | 12,747,665.00 |             |      | 54,119,629.65 |        | 532,337,903.07 |        | 4,456,426,639.81 |
| 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              | 851,611,049.00 |     |     |    | 3,031,105,723.09 | 12,747,665.00 |             |      | 54,119,629.65 |        | 532,337,903.07 |        | 4,456,426,639.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -415,000.00    |     |     |    | -2,014,799.36    | -7,259,945.00 | -148,295.62 |      | 3,205,935.38  |        | 181,495,238.29 |        | 189,383,023.69   |
| （一）综合收益总额             |                |     |     |    |                  |               | -148,295.62 |      |               |        | 269,728,528.57 |        | 269,580,232.95   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -415,000.00    |     |     |    | -2,014,799.36    | -7,259,945.00 |             |      |               |        |                |        | 4,830,145.64     |
| 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<br>计入所有者<br>权益的金额      |                        |  |  |  | 719,54<br>6.18           |                   |                 |  |                       |  |                        |  | 719,54<br>6.18           |
| 4. 其他                          | -415,00<br>0.00        |  |  |  | -2,734,<br>345.54        | -7,259,<br>945.00 |                 |  |                       |  |                        |  | 4,110,<br>599.46         |
| (三) 利润分<br>配                   |                        |  |  |  |                          |                   |                 |  | 3,205,<br>935.38      |  | -88,23<br>3,290.<br>28 |  | -85,02<br>7,354.<br>90   |
| 1. 提取盈余<br>公积                  |                        |  |  |  |                          |                   |                 |  | 3,205,<br>935.38      |  | -3,205,<br>935.38      |  |                          |
| 2. 提取一般<br>风险准备                |                        |  |  |  |                          |                   |                 |  |                       |  |                        |  |                          |
| 3. 对所有<br>者（或股<br>东）的分<br>配    |                        |  |  |  |                          |                   |                 |  |                       |  | -85,02<br>7,354.<br>90 |  | -85,02<br>7,354.<br>90   |
| 4. 其他                          |                        |  |  |  |                          |                   |                 |  |                       |  |                        |  |                          |
| (四) 所有<br>者权益内<br>部结转          |                        |  |  |  |                          |                   |                 |  |                       |  |                        |  |                          |
| 1. 资本公<br>积转增资<br>本（或股<br>本）   |                        |  |  |  |                          |                   |                 |  |                       |  |                        |  |                          |
| 2. 盈余公<br>积转增资<br>本（或股<br>本）   |                        |  |  |  |                          |                   |                 |  |                       |  |                        |  |                          |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏<br>损            |                        |  |  |  |                          |                   |                 |  |                       |  |                        |  |                          |
| 4. 设定受<br>益计划变<br>动额结转<br>留存收益 |                        |  |  |  |                          |                   |                 |  |                       |  |                        |  |                          |
| 5. 其他                          |                        |  |  |  |                          |                   |                 |  |                       |  |                        |  |                          |
| (五) 专项<br>储备                   |                        |  |  |  |                          |                   |                 |  |                       |  |                        |  |                          |
| 1. 本期提<br>取                    |                        |  |  |  |                          |                   |                 |  |                       |  |                        |  |                          |
| 2. 本期使<br>用                    |                        |  |  |  |                          |                   |                 |  |                       |  |                        |  |                          |
| (六) 其他                         |                        |  |  |  |                          |                   |                 |  |                       |  |                        |  |                          |
| 四、本期<br>期末余额                   | 851,19<br>6,049.0<br>0 |  |  |  | 3,029,<br>090,92<br>3.73 | 5,487,<br>720.00  | -148,2<br>95.62 |  | 57,325<br>,565.0<br>3 |  | 713,83<br>3,141.<br>36 |  | 4,645,<br>809,66<br>3.50 |

### 3.2.1、应收票据及应收账款

## (1) 明细情况

| 项 目  | 期末数                   | 期初数                   |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 应收票据 | 63,971,386.63         | 41,632,074.78         |
| 应收账款 | <b>919,051,763.41</b> | <b>772,187,483.04</b> |
| 合 计  | <b>983,023,150.04</b> | <b>813,819,557.82</b> |

## (2) 应收账款

## 1) 明细情况

## ①类别明细情况

| 种 类              | 期末数                     |              |                       |              |                       |
|------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|                  | 账面余额                    |              | 坏账准备                  |              | 账面价值                  |
|                  | 金额                      | 比例(%)        | 金额                    | 计提比例(%)      |                       |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | <b>978,703,453.95</b>   | <b>91.94</b> | <b>82,878,616.64</b>  | <b>8.47</b>  | <b>895,824,837.31</b> |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 85,846,556.47           | <b>8.06</b>  | 62,619,630.37         | 72.94        | 23,226,926.10         |
| 小 计              | <b>1,064,550,010.42</b> | 100.00       | <b>145,498,247.01</b> | <b>13.67</b> | <b>919,051,763.41</b> |

(续上表)

| 种 类              | 期初数                   |              |                      |             |                       |
|------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|                  | 账面余额                  |              | 坏账准备                 |             | 账面价值                  |
|                  | 金额                    | 比例(%)        | 金额                   | 计提比例(%)     |                       |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | <b>800,831,584.59</b> | <b>95.45</b> | <b>44,239,237.45</b> | <b>5.52</b> | <b>756,592,347.14</b> |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 38,152,302.22         | <b>4.55</b>  | 22,557,166.32        | 59.12       | 15,595,135.90         |
| 小 计              | <b>838,983,886.81</b> | 100.00       | <b>66,796,403.77</b> | <b>7.96</b> | <b>772,187,483.04</b> |

## ②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄   | 期末数                   |                      |         |
|-------|-----------------------|----------------------|---------|
|       | 账面余额                  | 坏账准备                 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | <b>752,886,177.18</b> | <b>37,644,308.86</b> | 5.00    |
| 1-2 年 | <b>195,773,532.01</b> | <b>29,366,029.80</b> | 15.00   |
| 2-3 年 | 28,350,933.56         | 14,175,466.78        | 50.00   |

|       |                       |                      |             |
|-------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 3 年以上 | 1,692,811.20          | 1,692,811.20         | 100.00      |
| 小 计   | <b>978,703,453.95</b> | <b>82,878,616.64</b> | <b>8.47</b> |

(续上表)

| 账 龄   | 期初数                   |                      |             |
|-------|-----------------------|----------------------|-------------|
|       | 账面余额                  | 坏账准备                 | 计提比例(%)     |
| 1 年以内 | <b>761,450,972.27</b> | <b>38,072,548.62</b> | 5.00        |
| 1-2 年 | 38,987,265.91         | 5,848,089.89         | 15.00       |
| 2-3 年 | 149,494.95            | 74,747.48            | 50.00       |
| 3 年以上 | 243,851.46            | 243,851.46           | 100.00      |
| 小 计   | <b>800,831,584.59</b> | <b>44,239,237.45</b> | <b>5.52</b> |

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 **87,343,472.49** 元，收回或转回坏账准备 40,458.91 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额                  | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备                 |
|------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 第一名  | 143,643,626.23        | <b>13.49</b>  | 7,182,181.31         |
| 第二名  | 77,048,154.78         | <b>7.24</b>   | 3,852,407.74         |
| 第三名  | 70,296,766.57         | <b>6.60</b>   | 3,514,838.33         |
| 第四名  | <b>62,949,803.88</b>  | <b>5.91</b>   | <b>8,477,814.22</b>  |
| 第五名  | <b>58,905,149.40</b>  | <b>5.53</b>   | <b>7,124,541.75</b>  |
| 小 计  | <b>412,843,500.86</b> | <b>38.77</b>  | <b>30,151,783.35</b> |

(3) 其他说明

期末应收账款余额中游戏文化业务应收账款余额为 **988,397,328.07** 元，已计提 **141,636,695.49** 元的坏账准备；建材业务应收账款余额为 76,152,682.35 元，已计提 3,861,551.52 元的坏账准备。

3.2.2、应付票据及应付账款

(1) 明细情况

| 项 目  | 期末数                   | 期初数                   |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 应付票据 | 67,814,020.00         | 115,345,764.44        |
| 应付账款 | <b>244,499,582.92</b> | <b>359,463,755.94</b> |
| 合 计  | <b>312,313,602.92</b> | <b>474,809,520.38</b> |

(2) 应付账款

| 项 目          | 期末数                   | 期初数                   |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 应付游戏广告推广及分成款 | <b>144,237,349.33</b> | <b>234,054,642.47</b> |
| 应付货款         | 84,934,334.66         | 81,735,712.67         |
| 应付工程及设备款     | 11,565,987.98         | 41,698,319.61         |
| 其他           | 3,761,910.95          | 1,975,081.19          |
| 小 计          | <b>244,499,582.92</b> | <b>359,463,755.94</b> |

3.2.3、其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目   | 期末数                   | 期初数                   |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 应付利息  | 268,333.31            | 124,422.22            |
| 应付股利  | 32,000.00             | 834,000.00            |
| 其他应付款 | <b>328,665,381.40</b> | <b>227,640,418.34</b> |
| 合 计   | <b>328,965,714.71</b> | <b>228,598,840.56</b> |

3.2.3、未分配利润

明细情况

| 项 目                   | 本期数                      | 上年同期数                 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | <b>713,833,141.36</b>    | <b>532,337,903.07</b> |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                          |                       |
| 调整后期初未分配利润            | <b>713,833,141.36</b>    | <b>532,337,903.07</b> |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | <b>-2,995,484,553.74</b> | <b>269,728,528.57</b> |
| 减：提取法定盈余公积            |                          | 3,205,935.38          |
| 应付普通股股利               | 59,583,723.43            | 85,161,104.90         |

|                 |                          |                       |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 加：收回已回购的限制性股票股利 | 104,320.00               | 133,750.00            |
| 期末未分配利润         | <b>-2,341,130,815.81</b> | <b>713,833,141.36</b> |

#### 3.2.4、营业收入/营业成本

| 项 目    | 本期数                     |                         | 上年同期数                   |                         |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|        | 收入                      | 成本                      | 收入                      | 成本                      |
| 主营业务收入 | <b>3,297,856,186.38</b> | <b>2,955,298,555.76</b> | <b>2,556,983,384.62</b> | <b>1,992,767,319.02</b> |
| 其他业务收入 | 7,000,708.72            | 4,035,578.29            | 8,152,195.98            | 4,014,618.30            |
| 合 计    | <b>3,304,856,895.10</b> | <b>2,959,334,134.05</b> | <b>2,565,135,580.60</b> | <b>1,996,781,937.32</b> |

#### 3.2.5、资产减值损失

| 项 目      | 本期数                     | 上年同期数                |
|----------|-------------------------|----------------------|
| 商誉减值损失   | 2,965,000,000.00        |                      |
| 坏账损失     | <b>105,084,350.95</b>   | <b>47,923,814.22</b> |
| 无形资产减值损失 | 12,842,242.93           |                      |
| 固定资产减值损失 | 3,272,613.05            |                      |
| 存货跌价损失   | 114,398.14              | 297,495.04           |
| 合 计      | <b>3,086,313,605.07</b> | <b>48,221,309.26</b> |

#### 3.2.6、营业外支出

| 项 目         | 本期数                 | 上年同期数                | 计入本期非经常性损益的金额       |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 税金转出        | <b>429,335.25</b>   | <b>29,857,864.60</b> | <b>429,335.25</b>   |
| 非流动资产报废损失合计 |                     | 728,076.81           |                     |
| 其中：固定资产报废损失 |                     | 728,076.81           |                     |
| 对外捐赠        | 3,120,000.00        | 971,000.00           | 3,120,000.00        |
| 罚款支出        | 491,346.45          | 11,512.54            | 491,346.45          |
| 无法收回的款项     | 309,937.75          | 4,081,758.94         | 309,937.75          |
| 地方水利建设基金    | 14,290.82           | 20,505.51            |                     |
| 其他          | 301,879.48          | 782,246.05           | 301,879.48          |
| 合 计         | <b>4,666,789.75</b> | <b>36,452,964.45</b> | <b>4,652,498.93</b> |

### 3.2.7、所得税费用

| 项 目     | 本期数                   | 上年同期数         |
|---------|-----------------------|---------------|
| 当期所得税费用 | <b>9,935,134.82</b>   | 64,208,118.90 |
| 递延所得税费用 | <b>-16,849,322.07</b> | -2,519,551.72 |
| 合 计     | <b>-6,914,187.25</b>  | 61,688,567.18 |

### 3.2.8、支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目         | 本期数                   | 上年同期数          |
|-------------|-----------------------|----------------|
| 余海峰资金往来     | 156,726,000.00        |                |
| 付现费用        | 100,456,391.75        | 87,126,355.81  |
| 应收盛唐时空项目投资款 | 48,000,000.00         |                |
| 应收暂付款       | <b>31,428,555.26</b>  |                |
| 捐赠支出        | 3,120,000.00          | 971,000.00     |
| 支付的票据保证金净额  |                       | 12,302,118.90  |
| 其他          | 1,821,925.77          | 5,923,935.42   |
| 合 计         | <b>341,552,872.78</b> | 106,323,410.13 |

## 4、2019 年度

### 4.1.1、合并资产负债表

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额                  |
|------------------------|----------------|-----------------------|
| 流动资产：                  |                |                       |
| 货币资金                   | 186,047,122.91 | 175,747,746.25        |
| 结算备付金                  |                |                       |
| 拆出资金                   |                |                       |
| 交易性金融资产                | 18,000,000.00  |                       |
| 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                 |                |                       |
| 应收票据                   | 500,000.00     | 63,971,386.63         |
| <b>应收账款</b>            | 296,537,940.91 | <b>919,051,763.41</b> |
| 应收款项融资                 | 71,163,472.43  |                       |
| 预付款项                   | 84,423,527.39  | 160,598,580.87        |
| 应收保费                   |                |                       |
| 应收分保账款                 |                |                       |

|                        |                         |                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 应收分保合同准备金              |                         |                         |
| 其他应收款                  | 6,277,315.95            | 218,609,300.58          |
| 其中：应收利息                |                         |                         |
| 应收股利                   |                         |                         |
| 买入返售金融资产               |                         |                         |
| 存货                     | 106,094,954.43          | 113,547,731.62          |
| 合同资产                   |                         |                         |
| 持有待售资产                 | 1,952,727.81            | 1,952,727.81            |
| 一年内到期的非流动资产            |                         |                         |
| 其他流动资产                 | 267,078,232.69          | 288,594,654.20          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,038,075,294.52</b> | <b>1,942,073,891.37</b> |
| 非流动资产：                 |                         |                         |
| 发放贷款和垫款                |                         |                         |
| 债权投资                   |                         |                         |
| 可供出售金融资产               |                         |                         |
| 其他债权投资                 |                         |                         |
| 持有至到期投资                |                         |                         |
| 长期应收款                  |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 76,450,516.63           | 79,332,250.89           |
| 其他权益工具投资               |                         |                         |
| 其他非流动金融资产              |                         |                         |
| 投资性房地产                 | 5,406,521.79            | 5,602,822.72            |
| 固定资产                   | 337,144,048.72          | 352,616,225.18          |
| 在建工程                   | 11,754,794.95           | 16,151,915.52           |
| 生产性生物资产                |                         |                         |
| 油气资产                   |                         |                         |
| 使用权资产                  |                         |                         |
| 无形资产                   | 92,435,841.61           | 136,059,115.02          |
| 开发支出                   |                         |                         |
| 商誉                     | 149,969,469.87          | 275,496,432.28          |
| 长期待摊费用                 | 2,696,058.88            | 2,906,110.73            |
| 递延所得税资产                | 2,339,121.43            | 28,217,518.48           |
| 其他非流动资产                |                         |                         |
| 非流动资产合计                | 678,196,373.88          | 896,382,390.82          |
| <b>资产总计</b>            | <b>1,716,271,668.40</b> | <b>2,838,456,282.19</b> |
| 流动负债：                  |                         |                         |
| 短期借款                   | 348,529,365.55          | 400,000,000.00          |
| 向中央银行借款                |                         |                         |
| 拆入资金                   |                         |                         |
| 交易性金融负债                |                         |                         |
| 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                 |                         |                         |

|               |                         |                         |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 应付票据          | 110,306,265.18          | 67,814,020.00           |
| <b>应付账款</b>   | <b>512,998,567.56</b>   | <b>244,499,582.92</b>   |
| 预收款项          | 33,060,126.57           | 49,801,490.15           |
| 合同负债          |                         |                         |
| 卖出回购金融资产款     |                         |                         |
| 吸收存款及同业存放     |                         |                         |
| 代理买卖证券款       |                         |                         |
| 代理承销证券款       |                         |                         |
| 应付职工薪酬        | 73,587,681.35           | 47,402,582.35           |
| 应交税费          | 15,954,590.50           | 17,308,095.67           |
| <b>其他应付款</b>  | <b>78,968,337.44</b>    | <b>328,965,714.71</b>   |
| 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        |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债   |                         | 157,500.00              |
| 其他流动负债        | 5,796,026.26            | 3,781,527.57            |
| <b>流动负债合计</b> | <b>1,179,200,960.41</b> | <b>1,159,730,513.37</b> |
| 非流动负债：        |                         |                         |
| 保险合同准备金       |                         |                         |
| 长期借款          | 83,750,712.22           | 85,800,000.00           |
| 应付债券          |                         |                         |
| 其中：优先股        |                         |                         |
| 永续债           |                         |                         |
| 租赁负债          |                         |                         |
| 长期应付款         |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬      |                         |                         |
| 预计负债          | 13,112,702.27           |                         |
| 递延收益          | 3,019,679.17            | 3,540,341.67            |
| 递延所得税负债       |                         |                         |
| 其他非流动负债       |                         |                         |
| 非流动负债合计       | 99,883,093.66           | 89,340,341.67           |
| <b>负债合计</b>   | <b>1,279,084,054.07</b> | <b>1,249,070,855.04</b> |
| 所有者权益：        |                         |                         |
| 股本            | 850,870,049.00          | 850,870,049.00          |
| 其他权益工具        |                         |                         |
| 其中：优先股        |                         |                         |
| 永续债           |                         |                         |
| <b>资本公积</b>   | <b>3,159,670,250.70</b> | <b>3,024,178,916.23</b> |
| 减：库存股         |                         | 157,500.00              |
| 其他综合收益        | -400,240.82             | -329,054.38             |
| 专项储备          |                         |                         |

|               |                          |                          |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 盈余公积          | 57,325,565.03            | 57,325,565.03            |
| 一般风险准备        |                          |                          |
| <b>未分配利润</b>  | <b>-3,626,270,681.99</b> | <b>-2,341,130,815.81</b> |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 441,194,941.92           | <b>1,590,757,160.07</b>  |
| 少数股东权益        | -4,007,327.59            | -1,371,732.92            |
| 所有者权益合计       | 437,187,614.33           | <b>1,589,385,427.15</b>  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,716,271,668.40         | <b>2,838,456,282.19</b>  |

#### 4.1.2、合并利润表

| 项目                       | 本期发生额                   | 上期发生额                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>           | <b>2,245,986,473.88</b> | <b>3,304,856,895.10</b>  |
| <b>其中：营业收入</b>           | <b>2,245,986,473.88</b> | <b>3,304,856,895.10</b>  |
| 利息收入                     |                         |                          |
| 已赚保费                     |                         |                          |
| 手续费及佣金收入                 |                         |                          |
| <b>二、营业总成本</b>           | <b>2,462,477,421.43</b> | <b>3,267,154,143.52</b>  |
| <b>其中：营业成本</b>           | <b>2,094,709,864.43</b> | <b>2,959,334,134.05</b>  |
| 利息支出                     |                         |                          |
| 手续费及佣金支出                 |                         |                          |
| 退保金                      |                         |                          |
| 赔付支出净额                   |                         |                          |
| 提取保险责任合同准备金净额            |                         |                          |
| 保单红利支出                   |                         |                          |
| 分保费用                     |                         |                          |
| 税金及附加                    | 10,773,746.79           | 16,237,342.11            |
| 销售费用                     | 107,145,969.22          | 108,192,344.32           |
| 管理费用                     | 157,072,620.93          | 119,385,412.16           |
| 研发费用                     | 55,611,735.43           | 49,123,447.21            |
| 财务费用                     | 37,163,484.63           | 14,881,463.67            |
| 其中：利息费用                  | 37,795,461.02           | 26,619,622.14            |
| 利息收入                     | 751,703.97              | 11,935,739.44            |
| 加：其他收益                   | 42,576,404.37           | 42,373,634.88            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 4,384,321.03            | 6,127,879.35             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | -6,262,411.91           | -1,347,494.46            |
| 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）      |                         |                          |
| <b>信用减值损失（损失以“-”号填列）</b> | <b>-819,691,345.78</b>  |                          |
| <b>资产减值损失（损失以“-”号填列）</b> | <b>-222,969,117.60</b>  | <b>-3,086,313,605.07</b> |

|                             |                          |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | -316,001.62              | -583,720.04              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>    | <b>-1,212,506,687.15</b> | <b>-3,000,693,059.30</b> |
| 加：营业外收入                     | 1,556,744.87             | 589,375.14               |
| <b>减：营业外支出</b>              | <b>40,926,605.35</b>     | <b>4,666,789.75</b>      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>  | <b>-1,251,876,547.63</b> | <b>-3,004,770,473.91</b> |
| 减：所得税费用                     | 36,898,913.22            | -6,914,187.25            |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    | <b>-1,288,775,460.85</b> | <b>-2,997,856,286.66</b> |
| （一）按经营持续性分类                 |                          |                          |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | -1,288,775,460.85        | -2,997,856,286.66        |
| 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             | -1,285,139,866.18        | -2,995,484,553.74        |
| 2.少数股东损益                    | -3,635,594.67            | -2,371,732.92            |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        | <b>-71,186.44</b>        | <b>-180,758.76</b>       |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | -71,186.44               | -180,758.76              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          |                          |                          |
| 1.重新计量设定受益计划变动额             |                          |                          |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益          |                          |                          |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动            |                          |                          |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动            |                          |                          |
| 5.其他                        |                          |                          |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益           | -71,186.44               | -180,758.76              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益           | 180,677.65               | 361,986.61               |
| 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<br>额    |                          |                          |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融<br>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                | -251,864.09              | -542,745.37              |
| 9.其他                        |                          |                          |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         |                          |                          |
| <b>七、综合收益总额</b>             | <b>-1,288,846,647.29</b> | <b>-2,998,037,045.42</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | -1,285,211,052.62        | -2,995,665,312.50        |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | -3,635,594.67            | -2,371,732.92            |
| <b>八、每股收益：</b>              |                          |                          |
| （一）基本每股收益                   | -1.51                    | -3.53                    |
| （二）稀释每股收益                   | -1.51                    | -3.53                    |

#### 4.1.3、合并现金流量表

| 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>     | 2,029,499,185.16        | <b>3,213,323,301.10</b> |
| 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                   | 23,325,248.93           | 14,944,658.75           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 227,441,841.73          | 60,362,548.52           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>2,280,266,275.82</b> | <b>3,288,630,508.37</b> |
| <b>购买商品、接受劳务支付的现金</b>     | <b>1,523,929,961.72</b> | <b>3,195,416,173.56</b> |
| 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           | 199,184,838.93          | 190,813,831.51          |
| 支付的各项税费                   | 60,655,249.25           | 158,946,244.98          |
| <b>支付其他与经营活动有关的现金</b>     | <b>334,935,235.18</b>   | <b>341,552,872.78</b>   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>2,118,705,285.08</b> | <b>3,886,729,122.83</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 161,560,990.74          | -598,098,614.46         |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |                         |                         |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,016,139.55            | 7,475,373.80            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 756,965.31              | 495,146.27              |
| 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            | 546,000,000.00          | 1,573,303,422.59        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>551,773,104.86</b>   | <b>1,581,273,942.66</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20,351,765.67           | 71,588,848.20           |
| 投资支付的现金                   | 3,000,000.00            | 62,000,000.00           |
| 质押贷款净增加额                  |                         |                         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 34,500,000.00           | 139,388,772.21          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 592,012,313.57          | 1,473,931,986.90        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>649,864,079.24</b>   | <b>1,746,909,607.31</b> |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -98,090,974.38          | -165,635,664.65         |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 1,000,000.00    | 1,000,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00    | 1,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金           | 452,266,327.69  | 596,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 8,450,000.00    | 23,559,226.73   |
| 筹资活动现金流入小计          | 461,716,327.69  | 620,559,226.73  |
| 偿还债务支付的现金           | 506,224,045.48  | 190,200,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 24,117,589.60   | 86,757,114.48   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 36,269,011.06   | 722,374.00      |
| 筹资活动现金流出小计          | 566,610,646.14  | 277,679,488.48  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -104,894,318.45 | 342,879,738.25  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 410,382.68      | 80,759.60       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -41,013,919.41  | -420,773,781.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 155,686,093.78  | 576,459,875.04  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 114,672,174.37  | 155,686,093.78  |

#### 4.1.4、合并所有者权益变动表

| 项目        | 本期             |        |     |    |                  |            |             |      |               |        |                   |    |                  |               |                   |
|-----------|----------------|--------|-----|----|------------------|------------|-------------|------|---------------|--------|-------------------|----|------------------|---------------|-------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |            |             |      |               |        |                   |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                   |
|           | 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 |                  |               | 小计                |
|           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |            |             |      |               |        |                   |    |                  |               |                   |
| 一、上年期末余额  | 850,870,049.00 |        |     |    | 3,024,178,916.23 | 157,500.00 | -329,054.38 |      | 57,325,565.03 |        | -2,341,130,815.81 |    | 1,590,757,160.07 | -1,371,732.92 | 1,589,385,427.15  |
| 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  | 850,870,049.00 |        |     |    | 3,024,178,916.23 | 157,500.00 | -329,054.38 |      | 57,325,565.03 |        | -2,341,130,815.81 |    | 1,590,757,160.07 | -1,371,732.92 | -1,152,197,812.82 |

|                       |      |  |  |  |                |             |            |  |  |  |                   |  |                   |               |                   |
|-----------------------|------|--|--|--|----------------|-------------|------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
|                       | 9.00 |  |  |  | 23             |             | 8          |  |  |  | 5.81              |  |                   |               |                   |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |      |  |  |  | 135,491,334.47 | -157,500.00 | -71,186.44 |  |  |  | -1,285,139,866.18 |  | 1,149,877,218.15  | -2,635,594.67 | -1,287,693,584.79 |
| (一)综合收益总额             |      |  |  |  |                |             | -71,186.44 |  |  |  | -1,285,139,866.18 |  | -1,285,211,052.62 | -3,635,594.67 | -1,288,846,647.29 |
| (二)所有者投入和减少资本         |      |  |  |  | -4,437.50      | -157,500.00 |            |  |  |  |                   |  | 153,062.50        | 1,000,000.00  | 1,153,062.50      |
| 1. 所有者投入的普通股          |      |  |  |  |                |             |            |  |  |  |                   |  | 0.00              | 1,000,000.00  | 1,000,000.00      |
| 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     |      |  |  |  | 6,312.50       |             |            |  |  |  |                   |  | 6,312.50          |               | 6,312.50          |
| 4. 其他                 |      |  |  |  | -10,750.00     | -157,500.00 |            |  |  |  |                   |  | 146,750.00        |               | 146,750.00        |
| (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(或股东)的分配        |      |  |  |  |                |             |            |  |  |  |                   |  |                   |               |                   |
| 4. 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              |                |  |  | 135,495,771.97   |  |             |  |               |  |                   |  | 135,495,771.97 |               | 135,495,771.97 |
| 四、本期期末余额           | 850,870,049.00 |  |  | 3,159,670,250.70 |  | -400,240.82 |  | 57,325,565.03 |  | -3,626,270,681.99 |  | 441,194,941.92 | -4,007,327.59 | 437,187,614.33 |

| 项目       | 上期             |        |     |    |                  |              |             |      |               |        |                |    |                  |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|--------------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |              |             |      |               |        |                |    |                  | 少数股东权益           |
|          | 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 | 851,196,049.00 |        |     |    | 3,029,090,923.73 | 5,487,720.00 | -148,295.62 |      | 57,325,565.03 |        | 713,833,141.36 |    | 4,645,809,663.50 | 4,645,809,663.50 |
| 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              | 851,196,049.00 |  |  | 3,029,090,923.73 | 5,487,720.00  | -148,295.62 |  | 57,325,565.03 |  | 713,833,141.36    |  | 4,645,809,663.50  |              | 4,645,809,663.50  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -326,000.00    |  |  | -4,912,007.50    | -5,330,220.00 | -180,758.76 |  |               |  | -3,054,963.957.17 |  | -3,055,052,503.43 | -137,1732.92 | -3,056,424,236.35 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                  |               | -180,758.76 |  |               |  | -2,995,484.553.74 |  | -2,995,665,312.50 | -237,1732.92 | -2,998,037,045.42 |
| (二)所有者投入和减少资本         | -326,000.00    |  |  | -4,912,007.50    | -5,330,220.00 |             |  |               |  |                   |  | 92,212.50         | 100,0000     | 1,092,212.50      |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |                  |               |             |  |               |  |                   |  |                   | 100,0000     | 1,000,000.00      |
| 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     |                |  |  | 187,185.57       |               |             |  |               |  |                   |  | 187,185.57        |              | 187,185.57        |
| 4. 其他                 | -326,000.00    |  |  | -5,099,193.07    | -5,330,220.00 |             |  |               |  |                   |  | -94,973.07        |              | -94,973.07        |
| (三)利润分配               |                |  |  |                  |               |             |  |               |  | -59,479,403.43    |  | -59,479,403.43    |              | -59,479,403.43    |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                  |               |             |  |               |  |                   |  |                   |              |                   |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                  |               |             |  |               |  |                   |  |                   |              |                   |
| 3. 对所有                |                |  |  |                  |               |             |  |               |  | -59,479           |  | -59,479,          |              | -59,479,40        |

|                    |                |  |  |                  |            |             |  |               |  |                   |  |                  |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|------------|-------------|--|---------------|--|-------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 者（或股东）的分配          |                |  |  |                  |            |             |  |               |  | ,403.43           |  | 403.43           |               | 3.43             |
| 4. 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           | 850,870,049.00 |  |  | 3,024,178,916.23 | 157,500.00 | -329,054.38 |  | 57,325,565.03 |  | -2,341,130,815.81 |  | 1,590,757,160.07 | -1,371,732.92 | 1,589,385,427.15 |

#### 4.2.1、资本公积

##### (1) 明细情况

| 项 目        | 期初数              | 本期增加       | 本期减少 | 期末数              |
|------------|------------------|------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,008,365,182.73 | 234,000.00 |      | 3,008,599,182.73 |

|        |                  |                       |            |                         |
|--------|------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 其他资本公积 | 15,813,733.50    | <b>135,502,084.47</b> | 244,750.00 | <b>151,071,067.97</b>   |
| 合 计    | 3,024,178,916.23 | <b>135,736,084.47</b> | 244,750.00 | <b>3,159,670,250.70</b> |

#### 4.2.3、未分配利润

| 项 目                   | 本期数                      | 上年同期数                    |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | <b>-2,341,130,815.81</b> | <b>713,833,141.36</b>    |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                          |                          |
| 调整后期初未分配利润            | <b>-2,341,130,815.81</b> | <b>713,833,141.36</b>    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | <b>-1,285,139,866.18</b> | <b>-2,995,484,553.74</b> |
| 减：应付普通股股利             |                          | 59,583,723.43            |
| 加：收回已回购的限制性股票股利       |                          | 104,320.00               |
| 期末未分配利润               | <b>-3,626,270,681.99</b> | <b>-2,341,130,815.81</b> |

#### 4.2.4、信用减值损失

| 项 目  | 本期数                    |
|------|------------------------|
| 坏账损失 | <b>-819,691,345.78</b> |
| 合 计  | <b>-819,691,345.78</b> |