

B136 信息披露 Disclosure

(上接B135版)

2.母公司资产负债表

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	690,189,193.51	268,836,901.75
交易性金融资产	10,000,000.00	508,463,636.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	-4,065,489.54	-467,387.27
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	751,561,485.09	682,381,413.14
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,908,658.67	7,246,022.33
流动资产合计	1,462,180,174.07	1,466,936,973.36
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	2,377,738,528.08	2,379,286,942.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	522,493.05	535,100.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,845,158.80	4,846,158.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,383,104,203.93	2,384,647,129.68
资产总计	4,446,584,282.00	4,461,574,103.04
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,780,312.23	2,780,312.23
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	407,084.28	549,285.24
应交税费	811,214.70	4,929,849.99
其他应付款	198,676,146.49	199,107,274.53
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	202,464,736.59	207,736,642.99
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,136,263.50	9,136,263.50
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,136,263.50	9,136,263.50
负债合计	212,101,000.09	216,872,912.59
所有者权益:		
股本	1,518,685,574.00	1,518,685,574.00
其他权益工具		
其中:优先股		
资本公积	3,482,084,564.17	3,482,084,564.17
减:库存股		
其他综合收益	106.67	106.67
专项储备		
盈余公积	63,471,573.07	63,471,573.07
未分配利润	-130,388,542.00	-129,180,626.46
所有者权益合计	4,234,383,275.81	4,236,061,191.46
负债和所有者权益总计	4,446,584,282.00	4,461,574,103.04

3.合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	227,589,135.90	276,196,307.46
其中:营业收入	227,589,135.90	276,196,307.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业成本	238,876,712.15	273,987,143.31
其中:营业成本	201,791,101.51	223,114,502.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金		
净赚利息支出		
公允价值变动		
汇兑损益		
其他收益	825,723.28	1,801,695.69
公允价值变动		
汇兑损益	17,657,120.04	26,411,845.53
管理费用	23,466,759.83	26,187,243.54
研发费用	505,072.73	646,364.05
财务费用	-5,369,082.14	-4,175,097.32
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,770,314.67	-199,442.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)		
资产减值收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,057,887.92	4,823,152.14
加:营业外收入	4,857,345.03	729,980.56
减:营业外支出	757,531.34	251,742.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,041,925.77	5,301,389.01
减:所得税费用	1,622,571.71	2,619,378.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-650,645.94	2,681,411.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-650,645.94	2,681,411.16
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	-650,645.94	2,681,411.16
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他权益工具投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资公允价值变动		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
八、综合收益总额	-650,645.94	2,681,411.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-650,645.94	2,681,411.16
归属于少数股东的综合收益总额		

4.母公司利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减:营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,743,070.41	4,900,910.71
研发费用		223,860.00
财务费用	-4,065,489.54	-467,387.27
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,530,314.67	286,557.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)		
资产减值收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,057,887.92	4,823,152.14
加:营业外收入		
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,057,887.92	4,823,152.14
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,057,887.92	4,823,152.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,057,887.92	4,823,152.14
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	-3,057,887.92	4,823,152.14
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他权益工具投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资公允价值变动		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
八、综合收益总额	-3,057,887.92	4,823,152.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,057,887.92	4,823,152.14
归属于少数股东的综合收益总额		

5.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	261,389,695.87	339,553,130.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,594,481.26	65,839,806.37
经营活动现金流入小计	290,984,177.13	405,392,936.48
购买商品、接受劳务支付的现金	171,383,913.56	241,927,192.07
支付给职工以及为职工支付的现金	70,038,050.02	63,319,712.20
支付的各项税费	12,536,346.04	23,380,159.07
支付其他与经营活动有关的现金	107,423,887.07	14,994,250.75
经营活动现金流出小计	461,442,206.69	343,641,263.09
经营活动产生的现金流量净额	-170,458,029.56	-138,248,326.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	969,460,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,057,105.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,122.52	15,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	971,519,107.77	36,015,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,552,544.05	839,734.29
支付其他与投资活动有关的现金	520,560,000.00	101,560,000.00
投资活动现金流出小计	532,092,544.10	102,399,734.29
投资活动产生的现金流量净额	439,426,563.67	-66,384,434.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	969,460,000.00	36,000,000.00
取得借款收到的现金	6,057,105.75	
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	975,517,105.75	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	567,581,231.66	639,722.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,713.36	4,341,360.07
支付其他与筹资活动有关的现金	198,876,146.49	199,107,274.53
筹资活动现金流出小计	766,568,151.51	204,071,356.90
筹资活动产生的现金流量净额	208,948,954.24	-168,071,356.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	467,240,000.00	50,000,000.00
期初现金及现金等价物余额	467,240,000.00	50,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	934,440,000.00	100,000,000.00
六、外币财务报表折算差额		
七、其他		
八、综合收益总额	-650,645.94	2,681,411.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-650,645.94	2,681,411.16
归属于少数股东的综合收益总额		

6.母公司现金流量表

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	261,389,695.87	339,553,130.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,594,481.26	65,839,806.37
经营活动现金流入小计	290,984,177.13	405,392,936.48
购买商品、接受劳务支付的现金	171,383,913.56	241,927,192.07
支付给职工以及为职工支付的现金	70,038,050.02	63,319,712.20
支付的各项税费	12,536,346.04	23,380,159.07
支付其他与经营活动有关的现金	107,423,887.07	14,994,250.75
经营活动现金流出小计	461,442,206.69	343,641,263.09
经营活动产生的现金流量净额	-170,458,029.56	-138,248,326.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	969,460,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,057,105.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,122.52	15,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	971,519,107.77	36,015,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,552,544.05	839,734.29
支付其他与投资活动有关的现金	520,560,000.00	101,560,000.00
投资活动现金流出小计	532,092,544.10	102,399,734.29
投资活动产生的现金流量净额	439,426,563.67	-66,384,434.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	969,460,000.00	36,000,000.00
取得借款收到的现金	6,057,105.75	
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	975,517,105.75	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	567,581,231.66	639,722.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,713.36	4,341,360.07
支付其他与筹资活动有关的现金	198,876,146.49	199,107,274.53
筹资活动现金流出小计	766,568,151.51	204,071,356.90
筹资活动产生的现金流量净额	208,948,954.24	-168,071,356.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	467,240,000.00	50,000,000.00
期初现金及现金等价物余额	467,240,000.00	50,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	934,440,000.00	100,000,000.00
六、外币财务报表折算差额		
七、其他		
八、综合收益总额	-650,645.94	2,681,411.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-650,645.94	2,681,411.16
归属于少数股东的综合收益总额		

更正后:

1.合并资产负债表

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	690,189,193.51	268,836,901.75
交易性金融资产	10,000,000.00	508,463,636.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	-4,065,489.54	-467,387.27
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	751,561,485.09	682,381,413.14
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,908,658.67	7,246,022.33
流动资产合计	1,462,180,174.07	1,466,936,973.36
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	2,377,738,528.08	2,379,286,942.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	522,493.05	535,100.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,845,158.80	4,846,158.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,383,104,203.93	2,384,647,129.68
资产总计	4,446,584,282.00	4,461,574,103.04
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,780,312.23	2,780,312.23
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	407,084.28	549,285.24
应交税费	811,214.70	4,929,849.99
其他应付款	198,676,146.49	199,107,274.53
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	202,464,736.59	207,736,642.99
非流动负债:		