证券代码:000835　　证券简称:*ST长动　　公告编号:2020-079

长城国际动漫游戏股份有限公司关于2020年第一季度报告全文及正文的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日披露了《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。因受新冠疫情影响,该等文件批露时公司2019年年度财务报告审计工作尚未完成。2020年6月24日,公司批露了经审计的《2019年年度报告》。公司现根据2019年年度财务报表审定结果对《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》中部分科目期初数相应进行调整并对部分数据进行更正,具体更正情况如下:

一、“第二节公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”

更正前:

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	788,439.15	23,562,249.94	-96.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,536,374.64	-6,800,250.34	69.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,536,374.64	-6,800,250.34	69.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,471,386.55	-11,187,904.86	-77.91%
基本每股收益(元/股)	-0.0353	-0.0208	69.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.0353	-0.0208	69.71%
加权平均净资产收益率	-14.25%	-23.85%	9.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	545,187,937.74	547,971,694.10	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-357,445,368.29	-345,905,757.61	-15.34%

更正后:

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	788,439.15	23,562,249.94	-96.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,932,123.65	-6,800,250.34	60.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,932,123.65	-6,800,250.34	60.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,232,116.79	-11,187,904.86	-111.01%
基本每股收益(元/股)	-0.0335	-0.0208	61.06%
稀释每股收益(元/股)	-0.0335	-0.0208	61.06%
加权平均净资产收益率	-3.06%	-23.85%	20.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	490,947,924.47	504,478,477.12	-2.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-369,572,833.56	-358,640,709.91	3.05%

二、“第三节 重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”

更正前:

长城动漫在报告期内因疫情以及债务逾期的影响,以及因北京新娱兄弟网络科技有限公司(以下简称北京新娱)资金短缺导致人员严重流失,处于停业状态等因素影响,经营指标比上年同期大幅度下降,营业收入78.84万元上年同期下降2277.38万元,同比下降96.65%,利润亏损1153.64万元。具体情况如下:

1:截止报告期末,长城动漫逾期债务52711.62万元。

2:北京新娱报告期内因疫情没有营业收入,同比上年同期1886.69万元,下降100%;利润亏损38.44万元,同比上年同期盈利1135万元,下降104%。

3:上海天芮报告期内业务大幅度下降,营业收入61.90万元,同比上年同期346.44万元,下降82%。公司已经近似处于停业状态。

4:公司动漫板块的公司基本处于停业状态,杭州东方国龙影视动画有限公司、诸暨美人鱼动漫有限公司、湖南宏梦卡通传播有限公司、浙江新长城动漫有限公司从去年开始几乎一直没有业务,报告期内营业收入为0万元;游戏板块杭州宣诚科技有限公司从去年开始一直处于无业务状态。

5:滕州长城国际动漫旅游创意园有限公司因受疫情影响,报告期内营业收入仅17万元,同比上年同期123万元,下降86%,利润亏损532万元。

综上所诉,长城动漫仅滕州长城国际动漫旅游创意园有限公司处于在经营状态,其他下属公司基本处于停业状态。

更正后:

长城动漫在报告期内因疫情以及债务逾期的影响,以及因北京新娱兄弟网络科技有限公司(以下简称北京新娱)资金短缺导致人员严重流失,处于停业状态等因素影响,经营指标比上年同期大幅度下降,营业收入78.84万比上年同期下降2277.38万元,同比下降96.65%,利润亏损1093.21万元。具体情况如下:

1:截止报告期末,长城动漫逾期债务52711.62万元。

2:北京新娱报告期内因疫情没有营业收入,同比上年同期1886.69万元,下降100%;利润亏损15.38万元,同比上年同期盈利1135万元,下降104%。

3:上海天芮报告期内业务大幅度下降,营业收入61.90万元,同比上年同期346.44万元,下降82%。公司已经近似处于停业状态。

4:公司动漫板块的公司基本处于停业状态,杭州东方国龙影视动画有限公司、诸暨美人鱼动漫有限公司、湖南宏梦卡通传播有限公司、浙江新长城动漫有限公司从去年开始几乎一直没有业务,报告期内营业收入为0万元;游戏板块杭州宣诚科技有限公司从去年开始一直处于无业务状态。

5:滕州长城国际动漫旅游创意园有限公司因受疫情影响,报告期内营业收入仅17万元,同比上年同期123万元,下降86%,利润亏损498万元。

综上所述,长城动漫仅滕州长城国际动漫旅游创意园有限公司处于在经营状态,其他下属公司基本处于停业状态。

三、“第十一节 财务报告”之“一、财务报表”

更正前:

1、合并资产负债表

编制单位:长城国际动漫游戏股份有限公司

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,283,738.83	8,756,125.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	34,446,512.52	26,157,193.37
应收款项融资		
预付款项	48,398,197.43	46,547,441.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,426,426.31	23,819,614.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,473,421.05	11,284,517.65
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	16,070,137.34	16,299,391.43
流动资产合计	135,098,433.48	132,863,283.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	144,387,904.12	147,005,760.94
在建工程	12,467,822.03	12,467,822.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	237,881,811.07	238,828,553.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,351,997.04	16,806,274.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	410,089,504.26	415,108,410.89
资产总计	545,187,937.74	547,971,694.10
流动负债:		
短期借款	4,500,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	46,577,693.92	29,788,480.04
预收款项	10,634,544.72	18,687,422.51
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	1,843,089.20	1,917,518.01
应交税费	16,265,271.12	17,564,133.30
其他应付款	211,733,442.10	215,394,171.72
其中:应付利息	40,249,518.81	37,645,396.59
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	-9,179,661.16	596,950,803.76
其他流动负债		
流动负债合计	282,374,359.90	870,212,529.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	463,084,281.04	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	146,202,492.91	13,119,830.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,219,763.70	9,826,017.20
递延收益	1,189,540.98	1,156,207.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	620,696,078.63	24,102,054.87
负债合计	903,070,438.53	894,314,584.21
所有者权益:		
股本	326,760,374.00	326,760,374.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	95,201,287.63	95,201,287.63
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	-779,407,029.92	-767,867,419.24
归属于母公司所有者权益合计	-357,445,368.29	-345,905,757.61
少数股东权益	-437,132.50	-437,132.50
所有者权益合计	-357,882,500.79	-346,342,890.11
负债和所有者权益总计	545,187,937.74	547,971,694.10

法定代表人:赵锐勇主管会计工作负责人:袁益涛会计机构负责人:谢礼红

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	96,426.51	96,909.32
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	99,577.08	99,577.08
应收款项融资		
预付款项	300,000.00	
其他应收款	66,581,921.19	68,252,141.51
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	1,838,558.25	1,834,501.54
流动资产合计	68,916,483.03	70,283,129.45
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	482,551,767.66	482,551,767.66
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	235,697.35	235,697.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	482,787,465.01	482,787,465.01
资产总计	551,703,948.04	553,070,594.46
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	499,334.91	443,773.62
应交税费	29,392.79	19,389.24
其他应付款	301,065,583.33	297,759,996.16
其中:应付利息	40,249,518.81	37,645,396.59
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	301,594,311.03	298,223,169.02
非流动负债:		
长期借款	463,084,281.04	463,084,281.04
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	10,219,763.70	9,826,017.20
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	473,304,044.74	472,910,298.24
负债合计	774,898,355.77	771,133,467.26
所有者权益:		
股本	326,760,374.00	326,760,374.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	92,139,624.14	92,139,624.14
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-642,094,405.87	-636,962,870.94
所有者权益合计	-223,194,407.73	-218,062,872.80
负债和所有者权益总计	551,703,948.04	553,070,594.46

3、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	788,439.15	23,562,249.94
其中:营业收入	788,439.15	23,562,249.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,324,828.61	31,006,076.56
其中:营业成本	4,349,042.63	6,555,517.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,220.00	1,307,973.92
销售费用	147,115.48	4,116,867.53
管理费用	1,729,927.60	5,250,247.96
研发费用		1,035,188.84
财务费用	6,093,522.90	11,642,376.67
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)		
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		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-11,536,389.46	-7,443,826.62
加:营业外收入	14.92	888,476.54
减:营业外支出	0.10	244,900.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-11,536,374.64	-6,800,250.34
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,536,374.64	-6,800,250.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	-11,536,374.64	-6,800,250.34
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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-11,536,374.64	-6,800,250.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,536,374.64	-6,800,250.34
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0353	-0.0208
(二)稀释每股收益	-0.0353	-0.0208

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:赵锐勇主管会计工作负责人:袁益涛会计机构负责人:谢礼红

4、母公司利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减:营业成本	0.00	0.00
税金及附加	5,220.00	
销售费用		
管理费用	167,043.71	1,518,141.07
研发费用		
财务费用	4,959,271.22	8,581,733.10
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)		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,131,534.93	-10,099,874.17
加:营业外收入		
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,131,534.93	-10,099,874.17
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,131,534.93	-10,099,874.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-5,131,534.93	-10,099,874.17
七、每股收益:		
(一)基本每股收益		-0.016
(二)稀释每股收益		-0.016

5、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,463,443.57	13,694,062.91
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		6,779,627.35
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		900.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,663,338.88	4,635,545.90
经营活动现金流入小计	14,126,783.45	25,110,126.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,876,537.00	21,079,479.46
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	666,741.08	3,357,849.14
支付的各项税费		251,428.13
支付其他与经营活动有关的现金	11,054,891.92	11,609,274.29
经营活动现金流出小计	16,598,170.00	36,298,031.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,471,386.55	-11,187,904.86
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		267,085.50
筹资活动现金流出小计		267,085.50
筹资活动产生的现金流量净额		-267,085.50
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	-2,471,386.55	-11,454,990.36
加:期初现金及现金等价物余额	8,755,125.38	17,722,544.66
六、期末现金及现金等价物余额	6,283,738.83	6,267,554.30

6、母公司现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,746,706.91	2,254,613.00
经营活动现金流入小计	1,746,706.91	2,254,613.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		246,263.28
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,747,189.72	2,074,905.72
经营活动现金流出小计	1,747,189.72	2,321,169.00
经营活动产生的现金流量净额	-482.81	-66,556.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-482.81	-66,556.00
加:期初现金及现金等价物余额	96,909.32	234,337.20
六、期末现金及现金等价物余额	96,426.51	167,781.20

更正后:

1、合并资产负债表

编制单位:长城国际动漫游戏股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,266,138.45	8,730,861.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,380,357.95	11,852,718.45
应收款项融资		
预付款项	17,045,809.06	16,750,879.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,526,883.70	9,582,602.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,906,255.56	11,284,517.65
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	15,603,752.23	16,400,992.53
流动资产合计	64,729,197.00	74,602,572.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	144,337,020.84	146,984,187.14
在建工程	12,467,822.03	12,467,822.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	253,053,844.61	253,705,776.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,360,039.99	16,718,119.21
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	426,218,727.47	429,875,904.50
资产总计	490,947,924.47	504,478,477.12
流动负债:		
短期借款	4,500,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,975,668.39	33,157,288.17
预收款项	12,187,961.96	11,965,173.01
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	2,001,447.87	1,917,518.01
应交税费	16,830,071.39	17,542,076.96
其他应付款	178,231,176.36	179,847,578.42
其中:应付利息	40,249,518.81	37,645,396.59
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	602,780,943.49	603,669,702.08
其他流动负债		
流动负债合计	849,507,269.46	848,099,336.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		4,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,317,733.82	9,923,987.32
递延收益	1,133,333.32	1,133,333.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,451,067.14	15,457,320.64
负债合计	860,958,336.60	863,556,657.19
所有者权益:		
股本	326,760,374.00	326,760,374.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	95,201,287.63	95,201,287.63
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	-791,534,495.19	-780,602,371.54
归属于母公司所有者权益合计	-369,572,833.56	-358,640,709.91
少数股东权益	-437,578.57	-437,470.16
所有者权益合计	-370,010,412.13	-359,078,180.07
负债和所有者权益总计	490,947,924.47	504,478,477.12

法定代表人:赵锐勇主管会计工作负责人:袁益涛会计机构负责人:谢礼红

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	96,426.51	96,909.32
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	99,577.08	99,577.08
应收款项融资		
预付款项	300,000.00	
其他应收款	66,582,103.54	68,252,323.86
其中:应收利息		
应收股利	17,152,940.19	17,152,940.19
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	1,838,558.25	1,834,501.54
流动资产合计	68,916,665.38	70,283,311.80
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	396,706,322.57	396,706,322.57
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	235,697.35	235,697.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	396,942,019.92	396,942,019.92
资产总计	465,858,685.30	467,225,331.72
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	499,334.91	443,773.62
应交税费	30,112.79	20,119.24
其他应付款	301,329,183.33	298,023,596.16
其中:应付利息	40,249,518.81	37,645,396.59
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	461,799,179.00	461,799,179.00
其他流动负债		
流动负债合计	763,657,810.03	760,286,668.02
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	10,317,733.82	9,923,987.32
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	10,317,733.82	9,923,987.32
负债合计	773,975,543.85	770,210,655.34
所有者权益:		
股本	326,760,374.00	326,760,374.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	92,139,624.14	92,139,624.14
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-727,016,856.69	-721,885,323.76
所有者权益合计	-308,116,858.55	-302,985,323.62
负债和所有者权益总计	465,858,685.30	467,225,331.72

3、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	788,439.15	23,562,249.94
其中:营业收入	788,439.15	23,562,249.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,720,686.03	31,006,076.56
其中:营业成本	4,113,193.58	6,555,517.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,220.00	1,307,973.92
销售费用	144,176.86	4,116,867.53
管理费用	1,360,886.61	5,250,247.96
研发费用	3,236.04	1,035,188.84
财务费用	6,093,972.94	11,642,376.67
其中:利息费用	500.00	
利息收入	-375.56	
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		
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		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,443,826.62	-7,443,826.62
加:营业外收入	14.92	888,476.54
减:营业外支出	0.10	244,900.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-10,932,232.06	-6,800,250.34
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,932,232.06	-6,800,250.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	-10,932,123.65	-6,800,250.34
2.少数股东损益	-108.41	
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.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备