

(上接B051版)

项目	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债								
一、上年期末余额	801,529,568.00			368,318,682.72		147,613,580.50	6,136,291.57	94,448,815.32	-875,038,240.06		248,171,536.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年末余额	801,529,568.00			368,318,682.72		147,613,580.50	6,136,291.57	94,448,815.32	-907,432,151.45		215,627,209.62

按账龄披露

账龄	账面余额
1年内(含1年)	440,071,611.00
1至2年	146,653.90
2至3年	543,675.26
3年以上	1,046,767.57
3至4年	41,679.53
4至5年	28,396.00
5年以上	1,876,712.06
合计	443,407,769.01

更正										
二、本年期初余额	801,529,568.00		368,318,682.72	147,613,580.50	6,126,291.57		94,448,815.32	-875,038,240.00		248,171,536.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-150,416.04		0.00	-32,303,910.79		-32,544,326.83
（一）综合收益总额					-150,416.04			-32,303,910.79		-32,544,326.83
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	801,529,568.00		368,318,682.72	147,613,580.50	5,975,875.53	0.00	94,448,815.32	-907,432,151.45	0.00	215,627,209.61

上期金额										单位
项目	股本	其他权益工具		2019年年度					所有者权益合计	
				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积		未分配利润
一、上年期末余额	814,139,568.00			451,976,806.61	96,610,892.40	15,693,285.34		90,791,924.05	392,503,030.88	1,668,392,722.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	814,139,568.00			451,976,806.61	96,610,892.40	15,693,285.34		90,791,924.05	392,503,030.88	1,668,392,722.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-12,210,000.00			-83,557,123.89	61,002,688.10	-9,566,950.77		3,656,891.27	-1,267,541,271.54	-1,430,221,196.03
（一）综合收益总额						-9,566,950.77			-1,267,541,271.54	-1,273,451,374.04
（二）所有者投入或减少资本	-12,210,000.00			-83,557,123.89	61,002,688.10					-146,769,811.99
1．所有者的非直接投入										
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	-12,210,000.00			-83,557,123.89	61,002,688.10					843,768.51
4．其他					147,613,580.50					-147,613,580.50
（三）利润分配								3,656,891.27	-3,656,891.27	
1．提取盈余公积								3,656,891.27	-3,656,891.27	
2．对所有者的分配										
3．其他										
（四）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．设定受益计划变动额结转留存收益										

5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
(五)专项储备										
1 本期提取										
2 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	801,029,568.00		368,318,682.72	147,613,580.50	6,126,291.57	94,448,815.32	-875,030,240.66		248,171,536.46	

(二) 2020年度与更正事项相关的合并财务报表附注（相抵子项目为本次差错更正影响金额）

“七、合并财务报表项目注释”中：

5、预付款项

账龄	期末余额	比例	账龄	比例
1年以内	47,304,174.39	47.65%	163,310,432.22	76.07%
1至2年	33,726,713.19	33.97%	35,544,044.29	16.74%
2至3年	17,694,662.96	17.81%	13,418,695.66	6.29%
3年以上	66,562,622.06	65.7%	11,616,713.00	0.00%
合计	99,282,129.76	—	212,176,719.79	—

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及结转的原因说明：

单位名称	期末余额	预付性质	预付时间	未结转原因
第一名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第二名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第三名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第四名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第五名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第六名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
合计	46,301,670.97	—	—	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	预付性质	预付时间	未结转原因
第一名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第二名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第三名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第四名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第五名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第六名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
合计	46,301,670.97	—	—	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	预付性质	预付时间	未结转原因
第一名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第二名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第三名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第四名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第五名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第六名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
合计	46,301,670.97	—	—	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	预付性质	预付时间	未结转原因
第一名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第二名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第三名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第四名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第五名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第六名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
合计	46,301,670.97	—	—	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	预付性质	预付时间	未结转原因
第一名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第二名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第三名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第四名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第五名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第六名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
合计	46,301,670.97	—	—	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	预付性质	预付时间	未结转原因
第一名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第二名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第三名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第四名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第五名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
第六名	非关联方	预付推广费、尚未结转		
合计	46,301,670.97	—	—	—

按账龄披露		单位：元
账龄	账面余额	
1年以内(含1年)	449,071,611.40	
1至2年	96,610,892.40	
2至3年	543,676.85	
3年以上	1,946,767.17	
3至4年	41,679.52	
4至5年	28,396.00	
5年以上	1,876,712.65	
合计	443,407,769.01	