(上接D31版)

单位:元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	801,929,568.00				368,318,682.72	147,613,580.50	6,126,291.57		94,448,815.32	-875,038,240.66		248,171,536.45
加:会计政策变更												0
前期差错更正												
其他												0
二、本年期初余额	801,929,568.00				368,318,682.72	147,613,580.50	6,126,291.57		94,448,815.32	-875,038,240.66		248,171,536.45
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-712,867.23			101,632,444.42		100,919,577.19
(一)综合收益总额							-712,867.23			101,632,444.42		100,919,577.19
(二)所有者投入和减少资本												0
1. 所有者投入的普通股												0
2. 其他权益工具持有者投入资本												0
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0
4. 其他												0
(三)利润分配												0
1. 提取盈余公积												0
2. 对所有者(或股东)的分配												0
3. 其他												0
(四)所有者权益内部结转												0
1. 资本公积转增资本(或股本)												0
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0
3. 盈余公积弥补亏损												0
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0
5. 其他综合收益结转留存收益												0
6. 其他												0
(五)专项储备												0
1. 本期提取												0
2. 本期使用												0
(六)其他												0
四、本期期末余额	801,929,568.00	0	0	0	368,318,682.72	147,613,580.50	5,413,424.34	0	94,448,815.32	-773,405,796.24		349,091,113.64

(二)2021 年半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)

"七、合并财务报表项目注释"中:

4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,848,731.36	23.43%	47,304,174.39	47.65%
1 至 2 年	35,693,588.24	65.11%	33,726,713.19	33.97%
2 至 3 年	5,151,835.37	9.40%	17,684,682.96	17.81%
3 年以上	1,128,298.31	2.06%	566,959.22	0.57%
合计	54,822,453.28	--	99,282,529.76	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	与本公司关系	期末余额(元)	未结算原因
第一名	非关联方	10,000,000.00	未到结算时间
第二名	非关联方	7,539,041.58	未到结算时间
第三名	非关联方	6,000,000.00	未到结算时间
第四名	非关联方	5,000,000.00	未到结算时间
第五名	非关联方	4,553,764.02	未到结算时间

(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	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联方	10,000,000.00	18.24%	2019 年	未到结算时间
第二名	非关联方	7,539,041.58	13.75%	2019 年 -2020 年	未到结算时间
第三名	非关联方	6,000,000.00	10.94%	2019 年	未到结算时间
第四名	非关联方	5,000,000.00	9.12%	2019 年	未到结算时间
第五名	非关联方	4,553,764.02	8.31%	2018 年	未到结算时间
合计	-	33,092,805.60	60.36%	-	-

5、其他应收款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	40,901.92
其他应收款	141,377,444.74	439,317,460.49
合计	141,377,444.74	439,358,362.41

(2)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
广告投放保证金	1,550,000.00	2,350,000.00
预计无法收回的预付广告费	1,926,402.38	1,926,402.38
股权转让诚意金	20,000,000.00	20,000,000.00
投标保证金	1,686,663.33	565,863.33
单位往来款	3,594,319.75	302,982,496.85
其他保证金、押金	2,945,051.73	2,238,375.71
员工备用金	1,051,955.06	455,872.55
业务费	528,522.25	339,669.10
其他	1,583,834.78	1,549,089.09
汪劲松应退回的季娱股权收购款	111,000,000.00	111,000,000.00
合计	145,866,749.28	443,407,769.01

2)坏账准备计提情况

按账龄披露

单位:元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	9,635,332.24
1 至 2 年	131,626,492.66
2 至 3 年	543,881.28
3 年以上	4,061,043.10
3 至 4 年	41,679.52
4 至 5 年	28,396.00
5 年以上	3,990,967.58
合计	145,866,749.28

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	汪劲松应退回的季娱股权收购款	111,000,000.00	1-2 年	76.10%	0.00
第二名	哆可梦股权收购诚意金	20,000,000.00	1-2 年	13.71%	0.00
第三名	预计无法收回的预付广告费	1,613,980.97	3 年以上	1.11%	1,613,980.97
第四名	广告投放保证金	1,500,000.00	1 年以内	1.03%	0.00
第五名	其他保证金、押金	888,035.40	1 年以内	0.61%	44,401.77
合计	--	135,002,016.37	--	92.56%	1,658,382.74

8、其他流动资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项	17,819,091.52	11,028,125.45
待摊房租余额	227,198.31	261,035.12
待摊广告费	24,654.10	28,301.91
合同取得成本	0.00	402,935.30
其他	5,166,902.51	54,758.24
合计	23,237,846.44	11,775,156.02

17、商誉

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
哆可梦	1,220,240,489.40					1,220,240,489.40
合计	1,220,240,489.40					1,220,240,489.40

23、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	127,571,219.97	147,809,974.05
1—2 年	28,438,433.22	16,715,046.71
2—3 年	1,159,522.70	63,556,226.30
3 年以上	7,126,014.65	5,392,531.36
合计	164,295,190.54	233,473,778.42

35、资本公积

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	352,782,651.54	0.00	34,770,000.00	318,012,651.54
其他资本公积	0.00	2,429,490.74	0.00	2,429,490.74
合计	352,782,651.54	2,429,490.74	34,770,000.00	320,442,142.28

39、未分配利润

单位:元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-755,865,966.75	-572,985,604.29
调整后期初未分配利润	-755,865,966.75	-572,985,604.29
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-69,714,362.95	-182,880,362.46
期末未分配利润	-825,580,329.70	-755,865,966.75

40、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	151,381,071.14	66,006,180.09	508,065,902.54	160,776,840.88
其他业务	3,034,528.31	0.00	5,382,949.89	1,524,518.19
合计	154,415,599.45	66,006,180.09	513,448,852.43	162,301,359.07

54、所得税费用

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目	本期发生额
利润总额	-95,818,670.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,372,800.59
子公司适用不同税率的影响	-2,244,312.70
调整以前期间所得税的影响	-1,473,601.77
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,378,876.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,068,942.88
研发费用加计扣除的影响	-3,605,973.42
其他影响	-1,572,606.09
所得税费用	-18,821,474.87

57、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-76,997,195.71	52,544,148.92
加:资产减值准备		
信用减值损失	2,595,064.32	-18,448,512.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,865,242.75	5,198,437.96
使用权资产折旧	2,199,343.17	0.00
无形资产摊销	842,277.43	1,233,974.50
长期待摊费用摊销	14,105,036.85	20,935,909.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)	-1,530,246.79	-2,388.83
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	10,143.20	1,098.51
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)	0.00	-6,211,182.30
财务费用(收益以"-"号填列)	15,839,942.75	27,284,238.62
投资损失(收益以"-"号填列)	-153,848.23	2,218,514.28
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-16,846,297.53	-1,345,411.38
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	-501,575.57	-482,466.76
存货的减少(增加以"-"号填列)	-3,175,553.29	-8,567,301.05
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	367,556,435.76	106,380,093.07
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	-136,523,221.79	-14,565,701.55
其他	0.00	-26,638,106.59
经营活动产生的现金流量净额	174,285,547.32	139,535,344.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	119,776,349.31	195,525,896.08
减:现金的期初余额	53,463,800.94	214,790,733.29
加:现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	66,312,548.37	-19,264,837.21

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,029,973.20	保函、银承、司法冻结
固定资产	130,474,499.75	借款抵押
投资性房地产	138,493,200.00	借款抵押
长期股权投资	0.00	借款抵押
合计	299,997,672.95	--

其他说明:

注:所有权受限制的长期股权投资系公司对哆可梦的投资,投资成本为 **1,383,460,950.00** 元,公司计提了长期股权投资-减值准备 **1,383,460,950.00** 元,账面价值为 **0.00** 元。

"九、在其他主体中的权益"中:

1、在子公司中的权益

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
哆可梦	22.43%	-7,282,832.76	0.00	53,971,800.63

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
哆可梦	338,425,653.99	64,869,809.40	403,295,463.39	156,219,057.68	6,453,130.51	162,672,188.19	404,881,293.05	53,180,482.90	458,061,775.95	185,177,813.79	199,726.18	185,377,539.97

单位:元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
哆可梦	86,781,149.31	-32,469,160.78	-32,469,160.78	-59,178,323.85	310,705,560.65	77,352,667.51	77,352,667.51	26,028,661.57

"十、与金融工具相关的风险"中:

2、市场风险

(3)流动性风险

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

单位:人民币元

项目	期末余额				
	6 个月以内	6 个月 -1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	92,156,539.59	-	-	-	92,156,539.59
应付票据	15,562,727.33	-	-	-	15,562,727.33
应付账款	91,914,414.13	35,656,805.84	35,547,814.40	1,176,156.17	164,295,190.54
应付职工薪酬	8,736,320.28	-	-	-	8,736,320.28
其他应付款	15,718,965.01	10,077,867.86	20,465,446.26	787,576.45	47,049,855.58
应付利息	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	55,563,625.12	65,400,000.00	-	-	120,963,625.12
长期借款	438,396.93	-	343,000,000.00	-	343,438,396.93
合计	280,090,988.39	111,134,673.70	399,013,260.66	1,963,732.62	792,202,655.37

"十六、其他重要事项"中:

1、分部信息

(2)报告分部的财务信息

项目	电气业务分部	游戏业务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	64,005,241.10	87,375,830.04		151,381,071.14
二、营业成本	45,648,727.20	20,357,452.89		66,006,180.09
三、资产总额	3,028,749,827.78	515,317,834.61	-2,381,739,035.36	1,162,328,627.03
四、负债总额	2,523,942,195.18	315,555,377.62	-2,018,247,618.19	821,249,954.61

"十七、母公司财务报表主要项目注释"中:

2、其他应收款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	40,901.92
其他应收款	652,393,433.35	678,075,439.91
合计	652,393,433.35	678,116,341.83

(2)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让诚意金	20,000,000.00	20,000,000.00
单位往来款	519,027,528.26	546,733,501.20
投标保证金	1,686,663.33	565,863.33
员工备用金	950,107.60	442,025.09
其他保证金、押金	1,219,292.57	685,103.07
业务费	528,522.25	339,669.10
其他	372,828.67	356,455.22
应收收购季娱 49%股权转让款	111,000,000.00	111,000,000.00
合计	654,784,942.68	680,122,617.01

2)坏账准备计提情况

按账龄披露

单位:元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	520,763,349.88
1 至 2 年	131,372,768.26
2 至 3 年	543,881.28
3 年以上	2,104,943.26
3 至 4 年	41,679.52
4 至 5 年	22,796.00
5 年以上	2,040,467.74
合计	654,784,942.68

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	单位往来款	264,115,328.18	1 年以内	40.34%	0.00
第二名	单位往来款	134,148,488.44	1 年以内	20.49%	0.00
第三名	汪劲松应退回的季娱股权款	111,000,000.00	1-2 年	16.95%	0.00
第四名	单位往来款	40,000,000.00	1 年以内	6.11%	0.00
第五名	单位往来款	24,008,080.04	1 年以内	3.67%	0.00
合计	--	573,271,896.66	--	87.56%	0.00

3、长期股权投资

单位:元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,663,843,121.00	1,383,460,950.00	280,382,171.00	1,643,060,471.00	1,383,460,950.00	259,599,521.00
对联营、合营企业投资	17,682,819.85		17,682,819.85	13,161,055.18		13,161,055.18
合计	1,681,525,940.85	1,383,460,950.00	298,064,990.85	1,656,221,526.18	1,383,460,950.00	272,760,576.18

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京中汇联银	200,000,000.00				374,450.00	200,374,450.00	
中汇联鑫	500,000.00					500,000.00	
哆可梦	0.00				408,200.00	408,200.00	1,383,460,950.00
香港惠程	1,709,525.00					1,709,525.00	
惠程智能	5,000,000.00					5,000,000.00	
喀什中汇联银	30,000,000.00					30,000,000.00	
上海季娱	5,100,000.00					5,100,000.00	
铁匣电力	600,000.00					600,000.00	
一零电力	600,000.00					600,000.00	
零玖电力	600,000.00					600,000.00	
链接世界	15,489,996.00					15,489,996.00	
重庆惠程未来		20,000,000.00				20,000,000.00	
合计	259,599,521.00	20,000,000.00			782,650.00	280,382,171.00	1,383,460,950.00

"十八、补充资料"中:

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-21.70%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.80%	-0.10	-0.10

三、2020 年度

(一)2020 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数据)

1.合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	115,070,299.38	250,595,780.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		259,381,030.19
衍生金融资产		
应收票据	19,783,281.11	36,697,738.15
应收账款	114,716,678.77	321,432,727.36
应收款项融资		
预付款项	99,282,529.76	212,176,781.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	439,358,362.41	318,342,177.74
其中:应收利息	40,901.92	47,638.36
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,082,550.02	48,643,871.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,904,110.80	8,089,879.48
其他流动资产	11,775,156.02	19,784,917.45
流动资产合计	830,972,968.27	1,475,144,903.93
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	4,007,600.07	4,445,682.26
长期股权投资	20,708,042.24	170,580,295.60
其他权益工具投资	143,508,291.68	111,498,291.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	151,726,800.00	252,679,600.00
固定资产	162,023,924.68	84,788,453.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,062,760.42	14,424,575.46
开发支出		593,601.49
商誉	359,972.58	77,261,327.82
长期待摊费用	83,331,192.93	98,594,526.22
递延所得税资产	57,086,287.25	32,043,929.80
其他非流动资产	9,415,094.30	13,747,495.36
非流动资产合计	644,229,966.15	860,657,779.00
资产总计	1,475,202,934.42	2,335,802,682.93
流动负债:		
短期借款	142,277,974.80	357,000,000.00
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	38,312,793.17	38,928,316.63
应付账款	233,473,778.42	420,632,707.88
预收款项	15,300.00	3,223,315.51
合同负债	2,556,713.55	
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	13,156,155.79	16,568,464.03
应交税费	10,341,717.67	15,537,280.81
其他应付款	45,273,860.74	68,334,737.52
其中:应付利息		15,252,374.80
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	100,461,866.26	174,864,050.46
其他流动负债	284,367.27	
流动负债合计	586,154,527.67	1,095,088,872.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	459,221,163.50	558,850,000.00
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		
递延收益	1,289,107.25	2,555,323.65
递延所得税负债	11,970,961.53	10,392,514.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	472,481,232.28	571,797,838.33
负债合计	1,058,635,759.95	1,666,886,711.17
所有者权益:		
股本	801,929,568.00	801,929,568.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	352,782,651.54	368,203,739.75
减:库存股	147,613,580.50	147,613,580.50
其他综合收益	9,722,612.73	32,959,910.92
专项储备		
盈余公积	94,448,815.32	94,448,815.32
一般风险准备		
未分配利润	-755,865,966.75	-572,985,604.29
归属于母公司所有者权益合计	355,404,100.34	576,942,849.20
少数股东权益	61,163,074.13	91,973,122.56
所有者权益合计	416,567,174.47	668,915,971.76
负债和所有者权益总计	1,475,202,934.42	2,335,802,682.93

2.母公司资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	52,569,085.40	88,869,680.06
交易性金融资产		247,020,013.70
衍生金融资产		
应收票据	19,783,281.11	36,697,738.15
应收账款	95,025,752.63	107,783,591.76
应收款项融资		
预付款项	261,671.31	2,978,864.82
其他应收款	678,116,341.83	594,663,966.69
其中:应收利息	40,901.92	47,638.36
应收股利		
存货	29,082,550.02	48,643,871.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,904,110.80	8,089,879.48
其他流动资产	842,471.80	656,421.93
流动资产合计	877,585,264.90	1,135,404,027.92
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,007,600.07	4,445,682.26
长期股权投资	272,760,576.18	351,835,955.71
其他权益工具投资	63,970,000.00	9,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,385,200.00	42,529,800.00
固定资产	68,406,954.51	76,358,302.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,899,266.55	14,028,723.44
开发支出		593,601.49
商誉		
长期待摊费用	41,599,115.65	60,342,446.23
递延所得税资产	36,611,504.89	22,507,469.48
其他非流动资产		3,006,150.83
非流动资产合计	537,640,217.85	584,648,131.51
资产总计	1,415,225,482.75	1,720,052,159.43
流动负债:		
短期借款	142,277,974.80	357,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,312,793.17	38,928,316.63
应付账款	54,514,442.04	57,825,893.10
预收款项		3,001,572.88
合同负债	1,874,304.51	
应付职工薪酬	4,936,156.07	6,280,882.71
应交税费	2,547,587.75	1,211,267.97
其他应付款	200,983,966.27	152,368,715.06
其中:应付利息	9,394,791.66	24,647,166.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,461,866.26	174,864,050.46
其他流动负债	188,866,992.93	115,000,000.00
流动负债合计	734,776,083.80	906,480,698.81
非流动负债:		
长期借款	459,221,163.50	558,850,000.00
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		
递延收益	1,089,381.07	1,308,415.27
递延所得税负债	4,511,644.76	5,241,508.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	464,822,189.33	565,399,924.17
负债合计	1,199,598,273.13	1,471,880,622.98
所有者权益:		
股本	801,929,568.00	801,929,568.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	368,318,682.72	368,318,682.72
减:库存股	147,613,580.50	147,613,580.50
其他综合收益	5,975,875.53	6,126,291.57
专项储备		
盈余公积	94,448,815.32	94,448,815.32
未分配利润	-907,432,151.45	-875,038,240.66
所有者权益合计	215,627,209.62	248,171,536.45
负债和所有者权益总计	1,415,225,482.75	1,720,052,159.43

3.合并利润表

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	785,008,872.15	1,092,321,442.57
其中:营业收入	785,008,872.15	1,092,321,442.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	958,563,558.62	1,176,343,070.61
其中:营业成本	282,168,252.59	352,747,944.61
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	3,208,624.78	5,386,799.61
销售费用	447,753,943.47	582,524,579.58
管理费用	104,971,742.08	99,841,837.89
研发费用	57,050,211.71	72,319,838.15
财务费用	63,410,783.99	63,522,070.77
其中:利息费用	65,537,157.10	69,454,737.42
利息收入	2,636,959.16	6,097,000.89
加:其他收益	8,361,701.52	2,907,392.33
投资收益(损失以"-"号填列)	3,653,096.07	14,153,340.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,956,846.97	-577,964.57
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)	-5,152,243.47	-1,767,223.42
信用减值损失(损失以"-"号填列)	24,569,890.46	-600,320.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-76,474,966.90	-1,143,643,420.78
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,388.83	-311,125.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-218,594,819.96	-1,213,282,985.56
加:营业外收入	7,721,755.31	3,406,062.77
减:营业外支出	2,183,261.15	10,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-213,056,325.80	-1,209,886,922.79
减:所得税费用	-19,909,357.23	-30,101,912.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-193,146,968.57	-1,179,785,010.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-193,146,968.57	-1,179,785,010.04
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.归属于母公司股东的净利润	-182,880,362.46	-1,185,053,360.29
2.少数股东损益	-10,266,606.11	5,268,350.25
六、其他综合收益的税后净额	-23,237,298.19	-8,698,375.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,237,298.19	-8,698,375.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-22,960,000.00	1,000,000.00
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	-22,960,000.00	1,000,000.00
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	-277,298.19	-9,698,375.77
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	-126,882.15	-131,382.00
7.其他	-150,416.04	-9,566,993.77
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		