

鹏起科技发展股份有限公司

会计差错更正后的财务报表及附注

(除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

一、2019 年

(一) 2019 年第三季度更正后财务报表(粗体字为本次会计差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	26,358,179.21	280,961,259.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	43,853,576.20	50,733,187.60
应收账款	319,606,103.67	577,154,492.78
应收款项融资		
预付款项	114,812,877.39	133,287,186.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	154,414,667.98	53,144,281.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	330,933,507.38	1,460,446,900.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,132,893.02	36,947,294.03
流动资产合计	993,111,804.85	2,592,674,603.17
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	124,262,870.57	101,841,887.51
其他权益工具投资	727,540,668.25	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,451,307.00	11,104,857.97
固定资产	270,647,437.11	1,201,160,006.09
在建工程	33,376,113.64	54,447,980.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,464,710.60	219,387,933.44
开发支出		4,005,959.68
商誉	619,425,173.44	798,918,485.61
长期待摊费用	8,286,480.65	14,306,932.22
递延所得税资产		1,102,653.91
其他非流动资产	1,983,086.67	6,802,521.26
非流动资产合计	1,862,437,847.93	2,413,079,218.04
资产总计	2,855,549,652.78	5,005,753,821.21
流动负债：		
短期借款	525,680,507.37	1,143,015,507.37
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	52,269,646.45	729,930,694.71
应付账款	91,784,296.40	335,362,649.51
预收款项	5,898,132.27	123,714,974.72
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	24,665,834.45	50,206,586.45
应交税费	87,043,994.14	127,732,933.17
其他应付款	363,246,883.94	385,642,385.02
其中：应付利息	27,362,878.71	8,700,466.01
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90
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	119,253,086.98	274,537,621.61
其他流动负债		
流动负债合计	1,269,842,382.00	3,170,143,352.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,667,124.84	37,553,249.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	306,587,724.45	299,090,907.76
递延收益	71,791,326.61	101,556,676.30
递延所得税负债	5,418,436.71	21,672,670.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	546,464,612.61	609,873,504.33
负债合计	1,816,306,994.61	3,780,016,856.89
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,562,071,341.19	2,556,449,060.66
减：库存股		
其他综合收益	-38,256,172.40	-64,321,910.55
专项储备	9,106,881.59	13,909,726.21
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07
一般风险准备		
未分配利润	-3,276,596,079.09	-3,205,183,771.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,041,869,893.36	1,086,397,026.79
少数股东权益	-2,627,235.19	139,339,937.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,039,242,658.17	1,225,736,964.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,855,549,652.78	5,005,753,821.21

2、合并利润表

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	30,736,911.80	576,619,055.59	845,231,357.14	1,635,291,496.14
其中：营业收入	30,736,911.80	576,619,055.59	845,231,357.14	1,635,291,496.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	57,517,830.94	565,756,224.24	921,261,629.24	1,425,417,503.04
其中：营业成本	30,867,668.62	480,091,176.04	740,470,768.49	1,180,429,392.79
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	665,267.94	2,800,069.11	4,911,171.20	10,089,692.11
销售费用	597,007.41	1,361,882.28	3,107,767.12	3,523,190.03
管理费用	10,336,591.46	30,544,582.88	66,755,356.64	87,880,909.95
研发费用		17,194,392.14	21,439,368.98	44,293,653.81
财务费用	15,051,295.51	33,764,121.79	84,577,196.81	99,200,664.35
其中：利息费用	14,226,824.14	33,476,193.14	82,865,435.56	85,206,706.95
利息收入	53,721.56	656,515.22	2,936,317.80	3,261,530.35
加：其他收益	1,881,483.84	970,837.78	9,310,698.90	6,420,829.56

投资收益（损失以“－”号填列）	-1,323,475.49	-1,076,595.30	-3,637,778.65	-3,498,038.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,323,475.49	-1,076,595.30	-3,644,755.09	-3,498,038.70
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）				-74,810.67
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）	22,929,356.31	-593,528.81	9,048,060.59	-17,156,279.87
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）	-3,293,554.48	10,163,545.02	-61,309,291.26	195,565,693.42
加：营业外收入	355,033.46	2,016,910.68	622,706.62	4,561,979.64
减：营业外支出	3,996,807.47	254,992.65	14,656,203.56	500,946.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,935,328.49	11,925,463.05	-75,342,788.20	199,626,726.67
减：所得税费用	-144,184.10	11,332,901.14	-1,492,013.85	37,800,913.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,791,144.39	592,561.91	-73,850,774.35	161,825,812.83
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,791,144.39	592,561.91	-73,850,774.35	161,825,812.83
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（净亏损以“－”号填列）	-6,290,626.36	2,906,344.77	-71,412,307.49	159,813,577.33
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-500,518.03	-2,313,782.86	-2,438,466.86	2,012,235.50
六、其他综合收益的税后净额	4,081,274.24	-326,502.03	26,065,738.15	21,222,626.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,081,274.24	-326,502.03	26,065,738.15	21,222,626.05

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,081,274.24	-326,502.03	26,065,738.15	21,222,626.05
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	4,081,274.24	-326,502.03	26,065,738.15	21,222,626.05
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				
（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. 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额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	-2,709,870.15	266,059.88	-47,785,036.20	183,048,438.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,209,352.12	2,579,842.74	-45,346,569.34	181,036,203.38
归属于少数股东的综合收益总额	-500,518.03	-2,313,782.86	-2,438,466.86	2,012,235.50
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			-0.041	0.091
（二）稀释每股收益(元/股)			-0.041	0.091

3、合并现金流量表

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	911,933,108.47	1,701,571,548.99
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		1,963,614.27
收到其他与经营活动有关的现金	61,641,562.21	23,050,267.62
经营活动现金流入小计	973,574,670.68	1,726,585,430.88
购买商品、接受劳务支付的现金	891,283,568.86	1,486,353,948.78
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		
支付给职工及为职工支付的现金	81,510,957.38	85,666,331.84
支付的各项税费	19,099,450.61	94,256,661.70
支付其他与经营活动有关的现金	41,281,642.96	106,420,053.63
经营活动现金流出小计	1,033,175,619.81	1,772,696,995.95
经营活动产生的现金流量净额	-59,600,949.13	-46,111,565.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,976.44	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,229,379.56
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	3,206,976.44	11,229,379.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,429,326.65	101,550,760.69
投资支付的现金	3,200,000.00	15,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	42,354,511.81	269,409,008.77
投资活动现金流出小计	92,983,838.46	385,959,769.46
投资活动产生的现金流量净额	-89,776,862.02	-374,730,389.90
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	831,750,000.00	1,243,416,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	170,509,856.10	139,199,122.00
筹资活动现金流入小计	1,002,259,856.10	1,382,615,122.00
偿还债务支付的现金	797,494,878.25	1,488,548,998.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,106,493.39	76,976,301.17
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	20,837,216.92	302,643,321.25
筹资活动现金流出小计	871,438,588.56	1,868,168,621.32
筹资活动产生的现金流量净额	130,821,267.54	-485,553,499.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,561.18	-74,810.67
五、现金及现金等价物净增加额	-18,595,104.79	-906,470,264.96
加：期初现金及现金等价物余额	34,321,381.92	941,002,536.80
六、期末现金及现金等价物余额	15,726,277.13	34,532,271.84

(二) 2019 年度更正后的财务报表（粗体字为本次会计差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,042,425.46	280,961,259.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	3,070,780.65	50,733,187.60
应收账款	375,830,821.97	577,154,492.78
应收款项融资		
预付款项	112,893,765.32	133,287,186.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	158,138,008.59	53,144,281.35
其中：应收利息		
应收股利	2,000,000.00	
买入返售金融资产		

存货	324,804,306.83	1,460,446,900.88
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	3,167,791.89	36,947,294.03
流动资产合计	997,947,900.71	2,592,674,603.17
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	107,119,079.23	101,841,887.51
其他权益工具投资	390,949,489.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,263,207.00	11,104,857.97
固定资产	264,748,367.48	1,201,160,006.09
在建工程	33,297,199.72	54,447,980.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,389,258.58	219,387,933.44
开发支出		4,005,959.68
商誉	619,425,173.44	798,918,485.61
长期待摊费用	7,222,551.05	14,306,932.22
递延所得税资产		1,102,653.91
其他非流动资产	2,136,709.85	6,802,521.26
非流动资产合计	1,500,551,035.35	2,413,079,218.04
资产总计	2,498,498,936.06	5,005,753,821.21
流动负债：		
短期借款	527,863,948.59	1,143,015,507.37
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	34,000,000.00	729,930,694.71
应付账款	121,775,497.63	335,362,649.51
预收款项	4,669,884.09	123,714,974.72
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	29,846,486.81	50,206,586.45
应交税费	91,037,312.85	127,732,933.17
其他应付款	386,688,824.58	385,642,385.02
其中：应付利息	56,279,729.46	8,700,466.01
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90
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	199,184,165.14	274,537,621.61
其他流动负债		
流动负债合计	1,395,066,119.69	3,170,143,352.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	80,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		37,553,249.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	790,875,582.26	299,090,907.76
递延收益	71,236,493.71	101,556,676.30
递延所得税负债	5,274,626.79	21,672,670.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	947,386,702.76	609,873,504.33
负债合计	2,342,452,822.45	3,780,016,856.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,558,677,651.92	2,556,449,060.66
减：库存股		
其他综合收益	-46,153,448.88	-64,321,910.55
专项储备	12,289,610.26	13,909,726.21
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07
一般风险准备		
未分配利润	-4,150,708,293.84	-3,205,183,771.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	159,649,441.53	1,086,397,026.79

少数股东权益	-3,603,327.92	139,339,937.53
所有者权益（或股东权益）合计	156,046,113.61	1,225,736,964.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,498,498,936.06	5,005,753,821.21

2、合并利润表

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	907,295,058.95	2,147,271,409.23
其中：营业收入	907,295,058.95	2,147,271,409.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,038,898,533.75	2,067,606,740.43
其中：营业成本	796,684,100.88	1,611,247,901.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,970,861.36	52,464,071.14
销售费用	3,985,026.52	5,797,002.04
管理费用	93,432,683.75	159,566,538.28
研发费用	27,996,511.60	75,784,874.58
财务费用	110,829,349.64	162,746,352.78
其中：利息费用	105,158,198.85	131,367,071.92
利息收入	2,954,640.17	7,037,775.12
加：其他收益	10,481,331.46	12,772,771.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,490,604.24	-10,167,798.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,497,580.68	-4,723,739.07
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）	9,606,272.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,503,558.33	-3,499,272,114.97

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-22,261,597.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-113,502,916.65	-3,439,264,071.00
加：营业外收入	657,445.41	1,148,759.26
减：营业外支出	500,945,801.51	307,305,280.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-613,791,272.75	-3,745,420,592.30
减：所得税费用	-1,443,375.81	49,710,077.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-612,347,896.94	-3,795,130,670.29
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-612,347,896.94	-3,795,130,670.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-608,933,342.98	-3,813,406,076.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,414,553.96	18,275,405.96
六、其他综合收益的税后净额	18,168,461.67	-21,603,544.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,168,461.67	-21,603,544.97
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	18,168,461.67	-21,603,544.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	18,168,461.67	-21,603,544.97
（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额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）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	-594,179,435.27	-3,816,734,215.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-590,764,881.31	-3,835,009,621.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,414,553.96	18,275,405.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.35	-2.18
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.35	-2.18

3、合并现金流量表

项目	2019 年度	2018 年度
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	918,520,559.81	2,257,411,830.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	58,004,131.39	26,496,514.72
经营活动现金流入小计	976,524,691.20	2,283,908,344.84
购买商品、接受劳务支付的现金	978,650,743.14	1,935,881,469.32
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		
支付给职工及为职工支付的现金	88,747,479.14	105,198,842.70
支付的各项税费	19,500,603.01	98,215,758.24
支付其他与经营活动有关的现金	34,240,927.63	241,594,824.99
经营活动现金流出小计	1,121,139,752.92	2,380,890,895.25
经营活动产生的现金流量净额	-144,615,061.72	-96,982,550.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,200,000.00	19,852,846.55
取得投资收益收到的现金	6,976.44	2,053,680.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,890,132.02

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	3,206,976.44	36,796,658.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,773,522.32	90,348,554.67
投资支付的现金	3,200,000.00	18,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	42,354,511.81	267,559,448.13
投资活动现金流出小计	89,328,034.13	376,408,002.80
投资活动产生的现金流量净额	-86,121,057.69	-339,611,344.23
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	885,480,000.00	1,068,617,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	289,440,144.76	186,631,595.23
筹资活动现金流入小计	1,174,920,144.76	1,255,249,295.23
偿还债务支付的现金	893,005,661.38	1,497,005,007.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,032,181.54	105,138,830.81
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	19,321,336.56	123,207,310.41
筹资活动现金流出小计	967,359,179.48	1,725,351,148.85
筹资活动产生的现金流量净额	207,560,965.28	-470,101,853.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,561.18	14,593.38
五、现金及现金等价物净增加额	-23,213,715.31	-906,681,154.88
加：期初现金及现金等价物余额	34,321,381.92	941,002,536.80
六、期末现金及现金等价物余额	11,107,666.61	34,321,381.92

（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（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				2,182,377.29			2,182,377.29		2,182,377.29
1. 本期提取				3,507,448.32			3,507,448.32		3,507,448.32
2. 本期使用				1,325,071.03			1,325,071.03		1,325,071.03
（六）其他		2,228,591.26		-3,802,493.24		-336,591,179.26	-338,165,081.24	-139,528,711.49	-477,693,792.73
四、本期期末余额	1,752,773,758.00	2,558,677,651.92	-46,153,448.88	12,289,610.26	32,770,164.07	-4,150,708,293.84	159,649,441.53	-3,603,327.92	156,046,113.61

(三) 更正后的 2019 年附注 (粗体字为本次会计差错更正受影响数据)

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	97,720.70	332,752.49
银行存款	11,009,945.91	33,978,529.43
其他货币资金	8,934,758.85	246,649,977.82
合计	20,042,425.46	280,961,259.74

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	2019.12.31	2018.12.31
银行承兑汇票保证金		153,616,000.00
信用证保证金		6,250,000.00
按揭保证金	3,147,307.77	3,137,145.81
定期存款	2,540,037.04	77,201,526.77
诉讼冻结款	3,239,375.70	6,435,205.24
其他	8,038.34	
合计	8,934,758.85	246,639,877.82

5、应收账款

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	93,466,371.85
1 年以内小计	93,466,371.85
1 至 2 年	288,647,259.19
2 至 3 年	8,423,286.01
3 至 4 年	2,763,310.99
4 至 5 年	493,000.00
5 年以上	5,011,020.91
合计	398,804,248.95

合计	398,804,248.95	/	22,973,426.98	/	375,830,821.97	597,874,230.74	/	20,719,737.96	/	577,154,492.78
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
李兆飞	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00	法院判决无可执行财产
其他	2,559,356.60	1,803,891.42	70.48	
合计	4,459,356.60	3,703,891.42	83.06	/

按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	93,466,371.85	1,869,327.44	2
1 至 2 年	288,704,420.50	14,435,221.03	5
2 至 3 年	8,423,286.01	842,328.60	10
3 至 4 年	2,763,310.99	1,381,655.49	50
4 至 5 年	493,000.00	246,500.00	50
5 年以上	494,503.00	494,503.00	100
合计	394,344,892.35	19,269,535.56	4.89

（3）坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	20,719,737.96	12,306,779.85			-10,053,090.83	22,973,426.98
合计	20,719,737.96	12,306,779.85			-10,053,090.83	22,973,426.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	151,372,509.01	1 年以内 15,032,513.00、1-2 年 130,405,250.00、2-3 年 5,934,746.01	37.96	7,414,387.36
单位 2	82,341,289.51	1 年以内 27,383,827.51、1-2 年 54,957,462.00	20.65	3,295,549.65
单位 3	31,511,971.32	1 年以内	7.90	630,239.43
单位 4	29,001,750.00	1-2 年	7.27	1,450,087.50
单位 5	21,086,048.00	1-2 年	5.29	1,054,302.40
合计	315,313,567.84		79.06	13,844,566.34

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列式

账龄	期末余额					期初余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例	期末余额	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例	期初余额
1 年以内	207,022,505.19	33.66	101,359,200.00	48.96	105,663,305.19	530,373,385.20	83.47	418,305,502.05	78.87	112,067,883.15
1 至 2 年	324,061,682.35	52.69	316,946,302.05	97.80	7,115,380.30	93,671,121.57	14.74	83,810,000.00	89.47	9,861,121.57
2 至 3 年	83,845,087.41	13.63	83,810,000.00	99.96	35,087.41	8,042,559.17	1.27			8,042,559.17
3 年以上	79,992.42	0.01			79,992.42	3,315,622.90	0.52			3,315,622.90
合计	615,009,267.37	100.00	502,115,502.05	81.64	112,893,765.32	635,402,688.84	100	502,115,502.05	79.02	133,287,186.79

(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	是否关联方	金额	占预付账款总额的比例%	账龄
单位 1	否	341,282,966.23	55.49	1 年以内 159926797.18, 1-2 年 181356169.05
单位 2	否	92,650,200.00	15.06	1-2 年 92650200.00
单位 3	否	58,610,000.00	9.53	2-3 年 58610000.00
单位 4	否	33,836,500.00	5.50	1 年以内 22,157,315.00, 1-2 年 11,679,185.00
单位 5	否	25,200,000.00	4.10	2-3 年 25,200,000.00
合计		551,579,666.23	89.69	

8、其他应收款

项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,000,000.00	
其他应收款	156,138,008.59	53,144,281.35
合计	158,138,008.59	53,144,281.35

其他应收款

(7) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	8,021,464.03
1 年以内小计	8,021,464.03
1 至 2 年	350,444,043.11
2 至 3 年	244,948,354.93
3 至 4 年	16,115,760.00
4 至 5 年	1,033,149.01
5 年以上	78,506,474.80
合计	699,069,245.88

(8) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	79,282,000.00	79,282,000.00
押金、保证金	29,596,677.29	37,906,620.89
代垫款项	1,000,000.00	1,000,000.00
备用金	5,954,357.89	5,321,399.21

应收土地出让金	11,411,095.00	34,287,290.00
往来款项及其他	571,825,115.70	467,176,575.32
合计	699,069,245.88	624,973,885.42

(9) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,162,824.57		569,666,779.50	571,829,604.07
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	3,043,900.69		919,241.86	3,963,142.55
本期转回			25,876,195.00	25,876,195.00
本期转销				
本期核销				
其他变动	-4,155,301.11		-2,830,013.22	-6,985,314.33
2019年12月31日余额	1,051,424.15		541,879,813.14	542,931,237.29

(10) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款减值准	571,829,604.07	3,963,142.55	25,876,195.00		-6,985,314.33	542,931,237.29

备						
合计	571,829,604.07	3,963,142.55	25,876,195.00		-6,985,314.33	542,931,237.29

(12) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
廊坊翔坤商贸有限公司	往来款	153,400,000.00	1-2年	21.94	153,400,000.00
洛阳顺易钛业有限公司	往来款	106,300,000.00	1-2年	15.21	106,300,000.00
鼎立控股集团股份有限公司	股权转让款	79,282,000.00	3-4年	11.34	79,282,000.00
延边农村商业银行股份有限公司	往来款	50,000,000.00	1-2年	7.15	50,000,000.00
淮安市白马湖生态旅游开发有限公司	土地保证金	20,000,000.00	5年以上	2.86	20,000,000.00
合计	/	408,982,000.00	/	58.50	408,982,000.00

9、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	19,306,742.49		19,306,742.49	492,739,927.28		492,739,927.28
在产品	49,907,873.80	20,000,000.00	29,907,873.80	1,422,668,070.94	847,722,436.52	574,945,634.42
库存商品	43,893,136.52	11,978,573.23	31,914,563.29	91,329,353.37	18,478,210.82	72,851,142.55
周转材料				24,850,809.92		24,850,809.92
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	39,995,233.48		39,995,233.48	104,244,650.27	1,209,080.76	103,035,569.51
低值易耗品	233,247.55		233,247.55	82,795.83		82,795.83
委托加工物资	10,047,950.91		10,047,950.91			
开发成本	233,458,179.33	42,613,148.44	190,845,030.89	223,521,879.09	42,613,148.44	180,908,730.65
开发产品	3,217,212.45	663,548.03	2,553,664.42	11,092,790.12	60,499.40	11,032,290.72
合计	400,059,576.53	75,255,269.70	324,804,306.83	2,370,530,276.82	910,083,375.94	1,460,446,900.88

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	847,722,436.52				827,722,436.52	20,000,000.00
库存商品	18,478,210.82			6,275,862.07	223,775.52	11,978,573.23
开发成本	42,613,148.44					42,613,148.44
开发产品	60,499.40	772,303.74			169,255.11	663,548.03
发出商品	1,209,080.76				1,209,080.76	0.00
合计	910,083,375.94	772,303.74		6,275,862.07	829,324,547.91	75,255,269.70

13、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
其他	2,347.00	59,723.82
待抵扣增值税进项税	2,692,975.46	26,360,009.00
预缴企业所得税	472,469.43	10,527,561.21
合计	3,167,791.89	36,947,294.03

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
成都宝通天宇电子科技有限公司	299,000,000.00	
郴州丰越环保科技有限公司	91,949,489.00	
合计	390,949,489.00	

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	25,016,409.55	25,016,409.55
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	4,822,339.55	4,822,339.55
(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 合并范围减少	4,822,339.55	4,822,339.55
4. 期末余额	20,194,070.00	20,194,070.00
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	13,911,551.58	13,911,551.58
2. 本期增加金额	1,025,246.04	1,025,246.04
(1) 计提或摊销	1,025,246.04	1,025,246.04
3. 本期减少金额	1,005,934.62	1,005,934.62
(1) 处置		0.00
(2) 其他转出	1,005,934.62	1,005,934.62
4. 期末余额	13,930,863.00	13,930,863.00
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,263,207.00	6,263,207.00
2. 期初账面价值	11,104,857.97	11,104,857.97

21、固定资产 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	264,748,367.48	1,201,160,006.09
固定资产清理		
合计	264,748,367.48	1,201,160,006.09

固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	814,301,762.86	797,783,011.59	22,882,755.52	19,761,209.58	1,654,728,739.55
2. 本期增加金额	139,090.91	188,298.81		37,793.47	365,183.19
（1）购置		155,195.36		37,793.47	192,988.83
（2）在建工程转入	139,090.91	33,103.45			172,194.36
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额	633,463,850.73	630,045,287.63	13,017,073.81	8,451,194.98	1,284,977,407.15
（1）处置或报废					
（2）合并范围减少	633,463,850.73	630,045,287.63	13,017,073.81	8,451,194.98	1,284,977,407.15
4. 期末余额	180,977,003.04	167,926,022.77	9,865,681.71	11,347,808.07	370,116,515.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	156,474,955.27	270,942,420.19	16,291,413.75	9,859,944.25	453,568,733.46
2. 本期增加金额	21,591,189.73	38,480,837.39	1,939,546.62	1,974,186.61	63,985,760.34
（1）计提	21,591,189.73	38,480,837.39	1,939,546.62	1,974,186.61	63,985,760.34
3. 本期减少金额	139,617,372.92	257,644,767.64	10,342,441.78	4,581,763.36	412,186,345.69
（1）处置或报废					
（2）合并范围减少	139,617,372.92	257,644,767.64	10,342,441.78	4,581,763.36	412,186,345.69
4. 期末余额	38,448,772.08	51,778,489.94	7,888,518.59	7,252,367.50	105,368,148.11
三、减值准备					
1. 期初余					

额					
2. 本期增加金额					
（1）计提					
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	142,528,230.96	116,147,532.83	1,977,163.12	4,095,440.57	264,748,367.48
2. 期初账面价值	657,826,807.59	526,840,591.40	6,591,341.77	9,901,265.33	1,201,160,006.09

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
融资租赁	69,794,561.78	25,563,125.60		44,231,436.18

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

22、在建工程

项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	33,297,199.72	54,447,980.35
工程物资		
合计	33,297,199.72	54,447,980.35

在建工程

(1) 在建工程情况

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
洛阳鹏起在安装设备	60,176.99		60,176.99	33,103.45		33,103.45
洛阳鹏起房屋建筑物	33,237,022.73		33,237,022.73	33,083,734.09		33,083,734.09
丰越环保厂房				21,210,317.54		21,210,317.54
宝通天宇厂房				120,825.27		120,825.27
合计	33,297,199.72		33,297,199.72	54,447,980.35		54,447,980.35

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金 额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少 金额	期末 余额	工程累计 投入占预 算比例 (%)	工 程 进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资 金 来 源
洛阳鹏起在安装设备		33,103.45	60,176.99	33,103.45		60,176.99						自筹
洛阳鹏起房屋建筑		33,083,734.09	292,379.55	139,090.91		33,237,022.73						自筹

物												
丰越 环保 厂房		21,210,317.54			21,210,317.54							自 筹
宝通 天宇 厂房		120,825.27			120,825.27							自 筹
合计		54,447,980.35	352,556.54	172,194.36	21,331,142.81	33,297,199.72	/	/			/	/

26、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权及非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	134,681,159.12	142,612,587.46	276,532.47	277,570,279.05
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	90,818,010.71	97,915,216.56	74,159.82	188,807,387.09
(1) 处置				
(2) 合并范围减少	90,818,010.71	97,915,216.56	74,159.82	188,807,387.09
4. 期末余额	43,863,148.41	44,697,370.90	202,372.65	88,762,891.96
二、累计摊销				
1. 期初余额	16,618,924.15	41,422,593.43	140,828.03	58,182,345.61
2. 本期增加金额	1,830,251.14	7,655,762.64	29,551.41	9,515,565.19

(1) 计提	1,830,251.14	7,655,762.64	29,551.41	9,515,565.19
3. 本期减少金额	13,245,593.58	35,071,851.89	6,831.95	48,324,277.42
(1) 处置				
(2) 合并范围减少	13,245,593.58	35,071,851.89	6,831.95	48,324,277.42
4. 期末余额	5,203,581.71	14,006,504.18	163,547.49	19,373,633.38
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	38,659,566.70	30,690,866.72	38,825.16	69,389,258.58
2. 期初账面价值	118,062,234.97	101,189,994.03	135,704.44	219,387,933.44

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置	其他	
洛阳鹏起实业有限公司	1,009,266,673.44					1,009,266,673.44
郴州丰越环保科技有限公司	1,105,232,339.66				1,105,232,339.66	
成都宝通天宇电子科技有限公司	228,629,211.17				228,629,211.17	
合计	2,343,128,224.27				1,333,861,550.83	1,009,266,673.44

(2) 商誉减值准备

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	其他	
洛阳鹏起实业有限公司	389,841,500.00					389,841,500.00
郴州丰越环保科技有限公司	1,105,232,339.66				1,105,232,339.66	
成都宝通天宇电子科技有限公司	49,135,899.00				49,135,899.00	
合计	1,544,209,738.66				1,154,368,238.66	389,841,500.00

29、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,166,216.22		483,126.84	160,000.00	1,523,089.38
临时建筑	677,255.37		326,430.24		350,825.13
融资中间	5,337,499.90		2,450,000.04		2,887,499.86

费					
丰越余热发电	2,325,000.00		232,500.00	2,092,500.00	
园林绿化	99,533.90		70,259.22		29,274.68
混凝土固化地面	310,046.28		150,750.72		159,295.56
模具费	1,511,582.57	444,928.03	1,486,717.91		469,792.69
财富广场地下车库停车位	1,820,000.00		54,600.00		1,765,400.00
其他	59,797.98		22,424.23		37,373.75
合计	14,306,932.22	444,928.03	5,276,809.20	2,252,500.00	7,222,551.05

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	35,164,178.73	5,274,626.79	144,484,472.20	21,672,670.83
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	35,164,178.73	5,274,626.79	144,484,472.20	21,672,670.83

32、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		71,250,000.00
抵押借款		19,999,995.55
保证借款	206,636,122.93	510,951,122.93
信用借款		51,930,000.00
保证抵押借款	122,659,995.55	205,000,000.00
保证质押抵押借款	196,384,388.89	283,884,388.89

应付利息	2,183,441.22	191,386.67
合计	527,863,948.59	1,143,206,894.04

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 **290,020,507.37** 元。

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
中国民生银行股份有限公司 上海分行营业部	100,000,000.00	7.60%	2019-4-30	11.40%
中国民生银行股份有限公司 上海分行营业部	96,384,388.89	7.60%	2019-4-21	11.40%
交通银行股份有限公司洛阳 文化支行	32,769,505.43	5.44%	2018-9-19	8.16%
天津银行股份有限公司上海 分行	45,866,617.50	7.50%	2019-12-27	11.25%
上海农村商业银行股份有限 公司张江科技支行	14,999,995.55	4.75%	2018-9-12	7.13%
合计	290,020,507.37	/	/	/

35、应付票据

(1) 应付账款列示

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	34,000,000.00	729,930,694.71
合计	34,000,000.00	729,930,694.71

36、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	78,861,964.06	256,483,092.53
应付劳务费	1,087,975.95	2,627,037.12
应付工程、设备款	19,209,171.39	74,438,017.40
其他	22,616,386.23	1,814,502.46
合计	121,775,497.63	335,362,649.51

37、预收款项

预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,797,363.94	118,285,311.70
预收房款	2,872,520.15	5,429,663.02
合计	4,669,884.09	123,714,974.72

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,883,098.88	82,751,112.12	105,043,535.64	25,590,675.36
二、离职后福利-设定提存计划	2,323,487.57	7,689,600.17	5,757,276.29	4,255,811.45
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,206,586.45	90,440,712.29	110,800,811.93	29,846,486.81

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	45,167,104.20	74,073,264.29	96,190,707.69	23,049,660.80
二、职工福利费	108,630.00	2,104,704.02	2,213,334.02	
三、社会保险费	588,216.75	3,618,880.20	2,821,017.89	1,386,079.06
其中：医疗保险费	472,363.56	2,591,372.26	1,816,505.69	1,247,230.13
工伤保险费	79,943.57	825,841.69	855,033.17	50,752.09
生育保险费	35,909.62	201,666.25	149,479.03	88,096.84
四、住房公积金	1,058,690.00	2,273,870.79	2,492,657.00	839,903.79
五、工会经费和职工教育经费	960,457.93	680,392.82	1,325,819.04	315,031.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合计	47,883,098.88	82,751,112.12	105,043,535.64	25,590,675.36

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,468,758.02	6,909,948.65	5,512,528.15	2,866,178.52
2、失业保险费	48,766.09	287,482.74	210,835.69	125,413.14
3、企业年金缴费	805,963.46	492,168.78	33,912.45	1,264,219.79
合计	2,323,487.57	7,689,600.17	5,757,276.29	4,255,811.45

40、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,428,106.59	24,089,834.66
企业所得税	18,170,957.98	33,475,054.26
个人所得税	307,359.35	280,359.40
城市维护建设税	882,136.71	1,713,490.40
教育费附加	874,715.01	1,468,186.21

房产税	1, 587, 609. 33	12, 822, 233. 11
土地增值税	53, 228, 390. 10	53, 327, 532. 95
土地使用税	479, 516. 62	332, 317. 63
印花税	21, 908. 11	145, 025. 90
其他	56, 613. 05	78, 898. 65
合计	91, 037, 312. 85	127, 732, 933. 17

41、其他应付款

项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	56, 279, 729. 46	8, 509, 079. 34
应付股利	6, 211, 091. 90	6, 211, 091. 90
其他应付款	324, 198, 003. 22	370, 730, 827. 11
合计	386, 688, 824. 58	385, 450, 998. 35

应付利息

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6, 433, 104. 76	58, 207. 92
短期借款应付利息	37, 817, 905. 12	8, 450, 871. 42
其他应付款利息	12, 028, 719. 58	
合计	56, 279, 729. 46	8, 509, 079. 34

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金/押金	147, 613, 972. 61	142, 103, 275. 86
费用	44, 509, 107. 39	27, 722, 251. 41
往来款及其他	87, 167, 421. 98	114, 435, 323. 38
借款及利息	44, 907, 501. 24	86, 469, 976. 46
合计	324, 198, 003. 22	370, 730, 827. 11

43、1年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	144, 660, 111. 49	210, 800, 000. 00
1年内到期的长期应付款	54, 524, 053. 65	63, 737, 621. 61
合计	199, 184, 165. 14	274, 537, 621. 61

48、长期应付款

项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		35, 553, 249. 44
专项应付款		2, 000, 000. 00

合计		37,553,249.44
----	--	---------------

长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	期初余额	期末余额
长期应付款	99,290,871.05	54,524,053.65
减：一年内到期部分	-63,737,621.61	-54,524,053.65
合计	35,553,249.44	0.00

专项应付款

(2) 按款项性质列示专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
企业上市引导资金	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	/

51、递延收益

递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额	形成原因
政府补助	101,556,676.30		2,666,724.17	27,653,458.42	71,236,493.71	形成资产
合计	101,556,676.30		2,666,724.17	27,653,458.42	71,236,493.71	/

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期计入其他收益金额	其他减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小企业专项发展基金	66,122,066.34	846,477.66		65,275,588.68	与资产相关
湘江流域治理项目资金	2,616,666.65	100,000.02	2,516,666.63		与资产相关
发展战略性新兴产业专项	341,666.74	49,999.98	291,666.76		与资产相关
市级工业产业-新型工业	341,666.74	49,999.98	291,666.76		与资产相关
基础设施建	16,734,962.38	539,837.52	16,195,124.86		与资

设补助					产相关
资兴市财政局	7,916,666.66	250,000.02	7,666,666.64		与资产相关
资兴市财政局补贴标准厂	242,500.00	7,500.00	235,000.00		与资产相关
资兴市财政局补贴示范区	169,166.75	4,999.98	164,166.77		与资产相关
镓锗综合回收技术改造项	315,000.00	22,500.00	292,500.00		与资产相关
新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励	318,500.00	45,500.00		273,000.00	与资产相关
新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励	318,500.00	45,500.00		273,000.00	与资产相关
新材料研发孵化产业基地项目城市配套费返	663,480.70	74,409.05		589,071.65	与资产相关
河南省先进制造业（军民融合项目）专项资金	4,166,666.67	500,000.00		3,666,666.67	与资产相关
洛龙工信委增资扩产奖励款	1,289,166.67	129,999.96		1,159,166.71	与资产相关
合计	101,556,676.30	2,666,724.17	27,653,458.42	71,236,493.71	

55、资本公积

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）	2,521,912,063.41			2,521,912,063.41
其他资	34,536,997.25		3,393,689.27	36,765,588.51

本公积		5,622,280.53		
合计	2,556,449,060.66	5,622,280.53	3,393,689.27	2,558,677,651.92

58、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,909,726.21	3,507,448.32	5,127,564.27	12,289,610.26
合计	13,909,726.21	3,507,448.32	5,127,564.27	12,289,610.26

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,205,183,771.60	608,222,304.65
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	-3,205,183,771.60	608,222,304.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-608,933,342.98	-3,813,406,076.25
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	336,591,179.26	
期末未分配利润	-4,150,708,293.84	-3,205,183,771.60

61、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	879,465,819.29	776,101,051.82	2,103,260,142.09	1,578,148,681.58
其他业务	27,829,239.66	20,583,049.05	44,011,267.14	33,099,220.03
合计	907,295,058.95	796,684,100.88	2,147,271,409.23	1,611,247,901.61

62、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	774,996.75	4,107,014.51
教育费附加	553,569.10	2,933,581.77
房产税	1,822,266.41	3,020,988.99
土地使用税	2,198,884.99	3,559,803.62
印花税	568,731.64	1,149,849.60
土地增值税		37,686,148.80
其他	52,412.47	6,683.85
合计	5,970,861.36	52,464,071.14

63、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,933,151.72	2,550,227.61
差旅费	262,719.13	379,610.61
运输费	322,088.34	914,260.85
折旧费	12,727.64	30,014.74
广告宣传费	539,202.91	490,748.21
销售服务费	190,854.73	229,445.38
办公费	60,146.40	174,477.60
业务招待费	453,176.75	473,318.04
其他	210,958.90	554,899.00
合计	3,985,026.52	5,797,002.04

64、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,885,106.62	39,520,580.70
业务招待费	3,825,395.78	10,178,100.76
折旧费	11,642,471.00	17,915,754.33
无形资产摊销	1,651,531.77	2,522,742.70
中介机构服务费	21,078,001.82	26,540,557.11
办公费	1,980,400.60	2,363,004.30
车辆使用费	904,152.38	1,001,459.22
租赁费	1,630,372.86	7,724,607.09
长期待摊费用摊销	799,070.00	3,446,403.90
差旅费	1,579,991.49	3,472,405.03
水电费	438,497.42	1,316,034.97
环保支出	12,960,026.09	30,800,247.24
其他	57,665.92	12,764,640.93
合计	93,432,683.75	159,566,538.28

65、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	10,166,945.36	47,452,301.65
直接人工	10,937,783.28	15,084,437.20
折旧费	2,348,065.35	3,184,329.48
燃料动力费	3,984,936.22	6,368,912.76
其他费用	558,781.39	3,694,893.49
合计	27,996,511.60	75,784,874.58

66、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	105,158,198.85	131,367,071.92
减：利息收入	-2,954,640.17	-7,037,775.12
利息净支出	102,203,558.68	124,329,296.80
汇兑损失	38,459.29	569,389.91
减：汇兑收益	37.02	-375,219.94
汇兑净损失	38,496.31	194,169.97
银行手续费	8,587,294.65	38,222,886.01
合计	110,829,349.64	162,746,352.78

67、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
基础设施建设补助	539,837.52	1,079,675.04
产业引导资金		1,011,400.00
收企业所得税奖励款		952,200.00
收到支持生产扩张税收增幅前五补助		864,340.00
收产业引导资金归还借款		646,600.00
资兴市支持引导入园企业集约用地加快投产奖励		629,100.00
从含锆肥料中提取高纯二氧化锆关键技术研究及产业化示范		600,000.00
土地返还款	846,477.66	573,425.08
节能重点工程、循环经济和资源节能重大示范项目及重点工业污染治理工程	250,000.02	500,000.04
收到技术创新平台建设补助款		500,000.00
河南省先进制造业（军民融合项目）专项资金	500,000.00	500,000.00
财政奖励款		1,237,800.00
收科技局奖励款		437,200.00
高纯钨（重点新材料产品首批次应用示范奖励）		400,000.00
重金属污染减排与阻断关键技术研发		300,000.00
洛龙区新认定研发平台奖励		300,000.00
洛龙区科技局省级企业技术中心奖励款		300,000.00
洛龙区科技局机关奖励款		300,000.00
钨锆镓等稀散金属及高纯钨制备关键技术与示范		260,000.00
湘江流域治理项目资金	100,000.02	200,000.04
多金属物料综合回收项目技术改进补助资金		130,000.00
收到成都市技术中心补助款		100,000.00
洛龙区科技局工程技术中心奖励款		100,000.00
发展战略性新兴产业专项引导资金	49,999.98	99,999.96
市级工业产业-新型工业化-引导资金	49,999.98	99,999.96
新材料研发孵化产业基地项目城市配套费返	74,409.05	74,409.05
稳岗补贴	74,185.00	74,000.00

新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励	45,500.00	45,500.00
新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖	45,500.00	45,500.00
镓锗综合回收技术改造项目	22,500.00	45,000.00
标准厂房建设补贴	7,500.00	15,000.00
稳岗补贴		14,700.00
示范区重点建设项目补贴	4,999.98	9,999.96
其他		326,922.60
收洛龙工信委增资扩产奖励款	129,999.96	
两新党建组织建设经费	5,000.00	
2018 年省创新创业技术投资	2,600,000.00	
工会活动经费	10,000.00	
失业动态监测费	10,000.00	
2018 年度园区工作先进集体和现金个人奖励	25,000.00	
产业引导资金（省企业技术中心 18 万，阴极铜湖南 19 万，钢锭 9 万）	460,000.00	
高新技术企业奖励	700,000.00	
2018 年备案河南省科技型中小企业市级奖补	30,000.00	
2018 年认定省级科技型中小企业奖励	10,000.00	
2018 年第二批小微企业授权专利奖励项目	2,000.00	
平顶山收财政奖励-申报 2018 年河南省工程技术研究中心	300,000.00	
收洛龙区科技局财政补助-2018 年企业研究开发财政补助	1,490,600.00	
中行收科技局奖励-申报 2019 年度市级科技重大专项	2,000,000.00	
中信收财政局（洛阳市科技情报研究所）款-科技创新兑换券	54,900.00	
个税返还	29,135.48	
专利资助金	900.00	
就业局失业保险补贴拨款	12,886.81	
合计	10,481,331.16	12,772,771.73

68、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,497,580.68	-4,723,739.07
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-5,497,739.61
其他	6,976.44	53,680.00
合计	-7,490,604.24	-10,167,798.68

71、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	21,913,052.45	

应收账款信用减值损失	-12,306,779.85	
合计	9,606,272.60	

72、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,045,215,888.88
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	5,503,558.33	-909,846,487.43
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		-1,544,209,738.66
十四、其他		
合计	5,503,558.33	-3,499,272,114.97

74、营业外收入

营业外收入情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		403,114.37	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	657,445.41	745,644.89	657,445.41
合计	657,445.41	1,148,759.26	657,445.41

75、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		384,722.39	
其中：固定资产处置损失		384,722.39	

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	28,000.00	13,000.00	28,000.00
违约金	6,999,125.89	5,145,215.52	6,999,125.89
预计担保损失	493,078,674.50	299,090,907.76	493,078,674.50
其他	840,001.12	2,671,434.89	840,001.12
合计	500,945,801.51	307,305,280.56	500,945,801.51

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,604,381.26	44,186,443.81
递延所得税费用	-4,047,757.07	5,523,634.18
合计	-1,443,375.81	49,710,077.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-613,791,272.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	-153,447,818.20
子公司适用不同税率的影响	9,701,404.49
调整以前期间所得税的影响	-10,456.18
非应税收入的影响	-7,295,419.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	125,302,389.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	27,455,952.53
研发费用加计扣除	-3,149,428.29
所得税费用	-1,443,375.81

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,954,640.17	7,037,775.12
政府补助	7,821,213.11	6,678,317.61
预交所得税退回		5,946,161.17
往来款项及其他	47,228,278.11	6,834,260.82
合计	58,004,131.39	26,496,514.72

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	31,678,418.88	140,659,533.18
往来款项及其他	2,562,508.75	100,935,291.81

合计	34,240,927.63	241,594,824.99
----	---------------	----------------

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
已处置公司工程款		7,859,448.13
宝通天宇货币资金	290,447.96	
丰越环保可用货币资金	42,064,063.85	
资金拆借		259,700,000.00
合计	42,354,511.81	267,559,448.13

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据业务有关款项	286,244,013.48	186,631,595.23
诉讼解冻	3,196,131.28	
合计	289,440,144.76	186,631,595.23

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还拆借资金款	1,000,000.00	52,637,145.81
融资租赁各期支付的现金		64,134,959.36
诉讼冻结		6,435,205.24
票据业务	18,321,336.56	
合计	19,321,336.56	123,207,310.41

79、现金流量表补充资料

现金流量表补充资料

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	-612,347,896.94	-3,795,130,670.29
加: 资产减值准备	-15,109,830.93	3,499,272,114.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,011,006.38	111,011,175.54
使用权资产摊销		
无形资产摊销	9,515,565.19	14,673,343.76
长期待摊费用摊销	5,276,809.20	7,136,139.67
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)		22,261,597.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		384,722.39
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	105,158,198.85	118,183,226.75
投资损失(收益以“-”号填列)	7,490,604.24	10,167,798.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-455,543.94	7,595,132.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,323,368.73	-2,071,497.82

存货的减少（增加以“－”号填列）	46,400,951.97	-280,806,200.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	291,835,129.22	-476,128,265.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-41,865,279.64	664,070,013.18
其他		2,398,819.28
	-4,201,406.59	
经营活动产生的现金流量净额	-144,615,061.72	-96,982,550.41
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	11,107,666.61	34,321,381.92
减：现金的期初余额	34,321,381.92	941,002,536.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,213,715.31	-906,681,154.88

（4）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,107,666.61	34,321,381.92
其中：库存现金	97,720.70	332,752.49
可随时用于支付的银行存款	11,009,945.91	33,978,529.43
可随时用于支付的其他货币资金		10,100.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,107,666.61	34,321,381.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

81、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,934,758.85	银行借款质押、法院冻结等
应收账款	43,305,505.23	保理业务质押
长期股权投资	106,869,079.23	股权冻结
其他权益工具投资	390,949,489.01	股权冻结
固定资产	158,319,974.97	抵押、冻结
无形资产	35,633,619.46	抵押
投资性房地产	6,263,207.00	抵押、冻结
合计	750,275,633.75	

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	96.06	6.9762	670.13
应付账款			
其中：美元			

84、政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金 额
两新党建组织建设经费	5,000.00	其他收益	5,000.00
2018 年省创新创业技术投资	2,600,000.00	其他收益	2,600,000.00
工会活动经费	10,000.00	其他收益	10,000.00
失业动态监测费	10,000.00	其他收益	10,000.00
2018 年度园区工作先进集体和现金个人奖励	25,000.00	其他收益	25,000.00
产业引导资金（省企业技术中心 18 万，阴极铜湖南 19 万，钢锭 9 万）	460,000.00	其他收益	460,000.00
稳岗补贴	74,185.00	其他收益	74,185.00
高新技术企业奖励	700,000.00	其他收益	700,000.00
2018 年备案河南省科技型中小企业市级奖补	30,000.00	其他收益	30,000.00
2018 年认定省级科技型中小企业奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
2018 年第二批小微企业授权专利奖励项目	2,000.00	其他收益	2,000.00
财政奖励-申报 2018 年河南省工程技术研究中心	300,000.00	其他收益	300,000.00
洛龙区科技局财政补助-2018 年企业研究开发财政补助	1,490,600.00	其他收益	1,490,600.00
科技局奖励-申报 2019 年度市级科技重大专项	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
财政局（洛阳市科技情报研究所）款-科技创新兑换券	54,900.00	其他收益	54,900.00
其他	13,786.81	其他收益	13,786.81
中小企业专项发展基金	65,275,588.68	递延收益	846,477.66
湘江流域治理项目资金	100,000.02	其他收益	100,000.02
发展战略性新兴产业专项	49,999.98	其他收益	49,999.98
市级工业产业-新型工业	49,999.98	其他收益	49,999.98
基础设施建设补助	539,837.52	其他收益	539,837.52

资兴市财政局	250,000.02	其他收益	250,000.02
资兴市财政局补贴标准厂	7,500.00	其他收益	7,500.00
资兴市财政局补贴示范区	4,999.98	其他收益	4,999.98
镓锗综合回收技术改造项	22,500.00	其他收益	22,500.00
新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励	273,000.00	递延收益	45,500.00
新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励	273,000.00	递延收益	45,500.00
新材料研发孵化产业基地项目城市配套费返	589,071.65	递延收益	74,409.05
河南省先进制造业(军民融合项目)专项资金	3,666,666.67	递延收益	500,000.00
洛龙工信委增资扩产奖励款	1,159,166.71	递延收益	129,999.96
合计	80,046,803.02		10,452,195.98

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张朋起、宋雪云及其一致行动人	控股股东
鼎立控股集团股份有限公司	持股 5%以上的股东
广西鼎立稀土新材料科技有限公司	鼎立控股集团股份有限公司的全资子公司
上海鼎江贸易有限公司	鼎立控股集团股份有限公司持股 90%
山东中凯稀土材料科技有限公司	鼎立控股集团股份有限公司持股 45%
广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司	鼎立控股集团股份有限公司持股 65%
靖西市金湖浩矿业有限公司	*注 1
万方投资控股集团有限公司	*注 2
成都宝通天宇电子科技有限公司	鹏起科技持股比例 51%
郴州丰越环保科技有限公司	鹏起科技持股比例 100%
曹亮发	持股 5%以上的股东
向敏	曹亮发的配偶
曹文法	曹亮发的哥哥
崔改	曹文法的配偶
曹剑	董事
许宝星、许明景	父子关系，合计持有鼎立控股集团股份有限公司 81.90%
李晓清	财务总监
侯林	董事长、董事
韩志丽	独立董事

严法善	独立董事
童兆达	独立董事
刘玉	董事会秘书
莫秋梅	监事会主席
邵开海	监事
李启利	监事

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	孙潇桐			840,000.00	25,800.00
其他应收款	张朋起	423,735.57	24,950.19	368,101.87	10,545.09
其他应收款	莫秋梅			60,000.00	3,000.00
其他应收款	宋雪云	340,521.52	7,735.54		
其他应收款	李启利	218,615.83	5,200.00		
其他应收款	靖西县金湖浩矿业有限公司	18,850,000.00	18,850,000.00	18,850,000.00	18,850,000.00

其他应收款	山东中凯 稀土材料有限公司	14,900,000.00	14,900,000.00	14,900,000.00	14,900,000.00
其他应收款	广西鼎立 稀土新材料科技有限公司	7,411,994.36	7,411,994.36	7,411,994.36	7,411,994.36
其他应收款	鼎立控股 集团股份有限公司	79,282,000.00	79,282,000.00	79,282,000.00	79,282,000.00
其他应收款	郴州丰越 环保科技有限公司	128,691,193.96		131,041,193.96	
其他应收款	侯林	45,916.03	15,343.21	60,000.00	6,000.00
合计		250,163,977.27	120,497,223.30	252,813,290.19	120,489,339.45

十七、母公司财务报表主要项目注释

3、长期股权投资

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	2,042,195,438.33	812,502,143.29	1,229,693,295.04	4,383,427,987.70	2,428,734,692.66	1,954,693,295.04
对联营、合营企业投资	106,869,079.23		106,869,079.23	101,591,887.51		101,591,887.51
合计	2,149,064,517.56	812,502,143.29	1,336,562,374.27	4,485,019,875.21	2,428,734,692.66	2,056,285,182.55

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
盛德投资	100,000,000.00			100,000,000.00		
鹏起置业	418,019,283.20			418,019,283.20		
丰越环保	2,042,232,549.37		2,042,232,549.37			
鹏起实业	1,503,502,143.29			1,503,502,143.29		812,502,143.29
宝通天宇	299,000,000.00		299,000,000.00			
融乾实业	20,674,011.84			20,674,011.84		
合计	4,383,427,987.70		2,341,232,549.37	2,042,195,438.33		812,502,143.29

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,481,331.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-493,078,674.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	25,876,195.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,209,681.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	3,388.49	
少数股东权益影响额	-202,729.53	
合计	-464,130,170.68	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-97.24	-0.35	-0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.24	-0.08	-0.08

二、2020 年

（一）2020 年第一季度更正后财务报表（粗体字为本次会计差错更正受影响数据）

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	20,356,633.36	20,042,425.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	136,806.90	3,070,780.65
应收账款	371,945,020.80	375,830,821.97
应收款项融资		
预付款项	114,076,172.08	112,893,765.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	157,800,050.87	158,138,008.59
其中：应收利息		
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	335,182,780.32	324,804,306.83
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	2,648,398.45	3,167,791.89
流动资产合计	1,002,145,862.78	997,947,900.71
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	99,603,132.94	107,119,079.23
其他权益工具投资	390,949,489.00	390,949,489.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,075,107.00	6,263,207.00
固定资产	258,753,859.69	264,748,367.48
在建工程	33,343,217.42	33,297,199.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,307,202.76	69,389,258.58
开发支出		
商誉	619,425,173.44	619,425,173.44
长期待摊费用	6,242,089.53	7,222,551.05
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,136,709.85	2,136,709.85
非流动资产合计	1,484,835,981.63	1,500,551,035.35
资产总计	2,486,981,844.41	2,498,498,936.06
流动负债：		
短期借款	527,680,507.37	527,863,948.59
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	30,000,000.00	34,000,000.00
应付账款	126,117,247.80	121,775,497.63
预收款项	4,683,484.09	4,669,884.09
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	25,156,165.62	29,846,486.81
应交税费	89,463,909.62	91,037,312.85
其他应付款	400,273,560.77	386,688,824.58
其中：应付利息	73,827,128.62	56,279,729.46
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90
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	239,184,165.14	199,184,165.14
其他流动负债		
流动负债合计	1,442,559,040.41	1,395,066,119.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	80,000,000.00
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	793,391,242.23	790,875,582.26
递延收益	71,037,641.46	71,236,493.71
递延所得税负债	5,130,816.88	5,274,626.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	909,559,700.57	947,386,702.76
负债合计	2,352,118,740.98	2,342,452,822.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,558,677,651.92	2,558,677,651.92
减：库存股		
其他综合收益	-48,889,846.23	-46,153,448.88
专项储备	12,289,610.26	12,289,610.26
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07
一般风险准备		
未分配利润	-4,168,519,997.77	-4,150,708,293.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	139,101,340.25	159,649,441.53
少数股东权益	-4,238,236.82	-3,603,327.92
所有者权益（或股东权益）合计	134,863,103.43	156,046,113.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,486,981,844.41	2,498,498,936.06

2、合并利润表

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	8,519,556.19	408,439,704.00
其中：营业收入	8,519,556.19	408,439,704.00
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,496,955.60	427,398,358.17
其中：营业成本	11,819,685.64	345,829,478.46
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	381,191.30	1,674,735.76
销售费用	332,513.74	1,070,973.58
管理费用	6,773,997.10	32,300,946.35
研发费用	2,546,946.68	14,308,057.43
财务费用	16,642,621.14	32,214,166.59
其中：利息费用	15,430,249.60	30,262,831.50
利息收入	130,177.79	1,789,806.90
加：其他收益	198,852.25	3,371,027.33
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,779,548.94	-1,127,002.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,779,548.94	-1,133,978.52
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）	20,000,000.00	
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）	-14,558,096.10	-16,714,628.92
加：营业外收入		217,832.10
减：营业外支出	4,032,326.64	2,676,623.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,590,422.74	-19,173,420.34
减：所得税费用	-143,809.91	216,263.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,446,612.83	-19,389,683.61
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,446,612.83	-19,389,683.61

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,811,703.93	-18,647,610.71
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-634,908.90	-742,072.90
六、其他综合收益的税后净额	18,168,461.67	54,471,406.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,168,461.67	54,471,406.85
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	18,168,461.67	54,471,406.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	18,168,461.67	54,471,406.85
（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额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）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	-278,151.16	35,081,723.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	356,757.74	35,823,796.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-634,908.90	-742,072.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01

3、合并现金流量表

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
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	8,103,249.00	481,271,161.58
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		
收到其他与经营活动有关的现金	23,664,944.89	14,120,025.81
经营活动现金流入小计	31,768,193.89	495,391,187.39
购买商品、接受劳务支付的现金	10,107,569.71	499,973,912.05
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		
支付给职工及为职工支付的现金	14,983,213.88	32,284,566.72
支付的各项税费	474,445.77	13,500,155.33
支付其他与经营活动有关的现金	7,054,129.27	57,954,522.94
经营活动现金流出小计	32,619,358.63	603,713,157.04
经营活动产生的现金流量净额	-851,164.74	-108,321,969.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,200,000.00
取得投资收益收到的现金		6,976.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,050.00
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		3,342,026.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	343,350.00	15,978,599.86
投资支付的现金		3,200,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	343,350.00	19,178,599.86
投资活动产生的现金流量净额	-343,350.00	-15,836,573.42
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	89,500,000.00	335,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		73,152,828.27
筹资活动现金流入小计	89,500,000.00	408,582,828.27
偿还债务支付的现金	87,500,000.00	227,945,274.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,277.36	27,105,447.63
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	8,869.34	27,516,352.85
筹资活动现金流出小计	88,000,146.70	282,567,074.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,499,853.30	126,015,753.34
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	305,338.56	1,857,210.27
加：期初现金及现金等价物余额	11,107,666.61	34,321,381.92
六、期末现金及现金等价物余额	11,413,005.17	36,178,592.19

4、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	208,892.57	216,280.61
交易性金融资产		
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		
应收账款	755,465.18	755,465.18
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	238,803,813.91	230,072,653.96
其中：应收利息		
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00
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	662,886.80	648,628.97
流动资产合计	240,431,058.46	231,693,028.72
非流动资产：		
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	1,329,046,427.98	1,336,562,374.27
其他权益工具投资	725,000,000.00	725,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,075,107.00	6,263,207.00
固定资产	46,900,612.02	47,299,815.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,216,918.28	1,227,948.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,028,474.28	3,100,157.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,111,267,539.56	2,119,453,501.62
资产总计	2,351,698,598.02	2,351,146,530.34
流动负债：		
短期借款	157,251,001.94	157,251,001.94
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		
应付账款	10,274,443.67	10,274,443.67
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	10,669,528.44	10,375,493.24
应交税费	8,657,679.98	8,550,314.34
其他应付款	585,725,459.53	568,331,177.46
其中：应付利息	33,401,663.33	27,746,754.90
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90
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	772,578,113.56	754,782,430.65
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	767,791,242.23	765,275,582.26
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	767,791,242.23	765,275,582.26
负债合计	1,540,369,355.79	1,520,058,012.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,600,125,777.30	2,600,125,777.30
减：库存股		
其他综合收益	-48,889,846.23	-46,153,448.88
专项储备		
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07
未分配利润	-3,525,450,610.91	-3,508,427,733.06
所有者权益（或股东权益）合计	811,329,242.23	831,088,517.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,351,698,598.02	2,351,146,530.34

5、母公司利润表

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	1,267,679.26	1,244,205.73
减：营业成本	188,100.00	188,100.00
税金及附加	1,829.50	9,792.50
销售费用		
管理费用	3,694,660.19	4,140,026.72
研发费用		
财务费用	5,594,091.84	3,265,981.98
其中：利息费用	5,593,200.09	3,266,460.18
利息收入	1,939.35	1,288.91
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,779,548.94	-1,133,978.52

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,779,548.94	-1,133,978.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,990,551.21	-7,493,673.99
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,032,326.64	2,515,043.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,022,877.85	-10,008,717.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,022,877.85	-10,008,717.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,022,877.85	-10,008,717.77
（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	18,168,461.67	54,471,406.85
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	18,168,461.67	54,471,406.85
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	18,168,461.67	54,471,406.85
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额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	1,145,583.82	44,462,689.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

6、母公司现金流量表

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
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	1,447,938.00	1,520,934.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,006,902.69	5,057,036.63
经营活动现金流入小计	5,454,840.69	6,577,970.63
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,345,397.70	2,315,305.31
支付的各项税费	1,829.50	275,750.29
支付其他与经营活动有关的现金	3,115,001.53	4,503,404.98
经营活动现金流出小计	5,462,228.73	7,094,460.58
经营活动产生的现金流量净额	-7,388.04	-516,489.95
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		850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		660,553.85
筹资活动现金流入小计		1,510,553.85

偿还债务支付的现金		1,000,000.00
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	1,420.95	
筹资活动现金流出小计	1,420.95	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,420.95	510,553.85
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	-8,808.99	-5,936.10
加：期初现金及现金等价物余额	21,055.24	26,920.69
六、期末现金及现金等价物余额	12,246.25	20,984.59

(二)2020 年半年度更正后财务报表(粗体字为本次会计差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,520,369.23	20,042,425.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	465,000.00	3,070,780.65
应收账款	374,443,447.03	375,830,821.97
应收款项融资		
预付款项	113,507,263.26	112,893,765.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	159,351,405.07	158,138,008.59
其中：应收利息		
应收股利		2,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	345,351,327.92	324,804,306.83
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	4,263,526.34	3,167,791.89
流动资产合计	1,006,902,338.85	997,947,900.71
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	85,311,117.92	107,119,079.23
其他权益工具投资	390,949,489.00	390,949,489.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,887,007.00	6,263,207.00
固定资产	252,795,776.26	264,748,367.48
在建工程	33,425,786.23	33,297,199.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,225,147.02	69,389,258.58
开发支出		
商誉	619,425,173.44	619,425,173.44
长期待摊费用	5,340,391.45	7,222,551.05
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,036,709.85	2,136,709.85
非流动资产合计	1,462,396,598.17	1,500,551,035.35
资产总计	2,469,298,937.02	2,498,498,936.06
流动负债：		
短期借款	559,665,453.93	527,863,948.59
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		34,000,000.00
应付账款	130,469,965.75	121,775,497.63
预收款项	5,281,824.09	4,669,884.09
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	28,994,203.70	29,846,486.81
应交税费	91,331,131.90	91,037,312.85
其他应付款	417,351,021.29	386,688,824.58
其中：应付利息	86,609,587.38	56,279,729.46
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90
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	279,184,165.14	199,184,165.14
其他流动负债		
流动负债合计	1,512,277,765.80	1,395,066,119.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		80,000,000.00
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	795,906,902.20	790,875,582.26
递延收益	70,838,789.20	71,236,493.71
递延所得税负债	4,984,025.20	5,274,626.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	871,729,716.60	947,386,702.76
负债合计	2,384,007,482.40	2,342,452,822.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,558,677,651.92	2,558,677,651.92
减：库存股		
其他综合收益	-57,953,777.58	-46,153,448.88
专项储备	12,251,531.06	12,289,610.26
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07
一般风险准备		
未分配利润	-4,208,199,798.22	-4,150,708,293.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	90,319,529.25	159,649,441.53
少数股东权益	-5,028,074.63	-3,603,327.92
所有者权益（或股东权益）合计	85,291,454.62	156,046,113.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,469,298,937.02	2,498,498,936.06

2、合并利润表

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	30,821,018.24	814,494,445.34
其中：营业收入	30,821,018.24	814,494,445.34
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,844,559.95	863,743,798.30
其中：营业成本	37,947,035.89	709,603,099.87
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	1,013,532.04	4,245,903.26
销售费用	666,943.04	2,510,759.71
管理费用	13,870,196.99	56,418,765.18
研发费用	5,936,659.37	21,439,368.98
财务费用	32,410,192.62	69,525,901.30
其中：利息费用	30,604,324.04	68,638,611.42
利息收入	29,492.18	2,882,596.24
加：其他收益	3,029,082.73	7,429,215.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,007,632.61	-2,314,303.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,007,632.61	-2,321,279.60
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）	16,991,089.61	-13,881,295.72
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）	-51,011,001.98	-58,015,736.78
加：营业外收入	460.00	267,673.16
减：营业外支出	8,065,333.63	10,659,396.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,075,875.61	-68,407,459.71
减：所得税费用	-159,624.52	-1,347,829.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,916,251.09	-67,059,629.96

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,916,251.09	-67,059,629.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,491,504.38	-65,121,681.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,424,746.71	-1,937,948.83
六、其他综合收益的税后净额	-11,800,328.70	21,984,463.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,800,328.70	21,984,463.91
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-11,800,328.70	21,984,463.91
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-11,800,328.70	21,984,463.91
（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额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）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	-70,716,579.79	-45,075,166.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-69,291,833.08	-43,137,217.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,424,746.71	-1,937,948.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.033	-0.037
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.033	-0.037

3、合并现金流量表

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	14,679,799.85	895,271,253.08
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		
收到其他与经营活动有关的现金	25,914,133.68	34,673,376.27
经营活动现金流入小计	40,593,933.53	929,944,629.35
购买商品、接受劳务支付的现金	19,862,112.10	755,711,757.30
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		
支付给职工及为职工支付的现金	21,112,613.59	67,863,717.03
支付的各项税费	673,915.46	18,667,070.67
支付其他与经营活动有关的现金	11,807,707.43	30,220,368.76
经营活动现金流出小计	53,456,348.58	872,462,913.76
经营活动产生的现金流量净额	-12,862,415.05	57,481,715.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,200,000.00
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	6,976.44
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	2,000,000.00	3,206,976.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,584.97	47,429,326.65
投资支付的现金		3,200,000.00

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	395,584.97	50,629,326.65
投资活动产生的现金流量净额	1,604,415.03	-47,422,350.21
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	119,500,000.00	749,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,055,516.72	123,333,526.18
筹资活动现金流入小计	120,555,516.72	873,083,526.18
偿还债务支付的现金	117,500,000.00	797,494,878.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,264,066.13	48,957,336.14
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	32,739.92	21,511,729.36
筹资活动现金流出小计	118,796,806.05	867,963,943.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,758,710.67	5,119,582.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9.92	-38,561.18
五、现金及现金等价物净增加额	-9,499,279.43	15,140,386.63
加：期初现金及现金等价物余额	11,107,666.61	34,321,381.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,608,387.18	49,461,768.55

3. 对所有者（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				-38,079.20			-38,079.20		-38,079.20
1. 本期提取									
2. 本期使用				38,079.20			38,079.20		38,079.20
（六）其他									
四、本期期末余额	1,752,773,758.00	2,558,677,651.92	-57,953,777.58	12,251,531.06	32,770,164.07	-4,208,199,798.22	90,319,529.25	-5,028,074.63	85,291,454.62

5、母公司资产负债表

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	198,709.17	216,280.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	755,465.18	755,465.18
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	238,551,923.78	230,072,653.96
其中：应收利息		
应收股利		2,000,000.00
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	677,720.03	648,628.97
流动资产合计	240,183,818.16	231,693,028.72
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	1,314,754,412.96	1,336,562,374.27
其他权益工具投资	725,000,000.00	725,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,887,007.00	6,263,207.00
固定资产	46,542,723.99	47,299,815.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,205,888.48	1,227,948.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,956,791.32	3,100,157.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,096,346,823.75	2,119,453,501.62
资产总计	2,336,530,641.91	2,351,146,530.34
流动负债：		
短期借款	157,251,001.94	157,251,001.94

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,274,443.67	10,274,443.67
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,822,043.97	10,375,493.24
应交税费	9,543,694.66	8,550,314.34
其他应付款	593,492,963.47	568,331,177.46
其中：应付利息	39,105,155.00	27,746,754.90
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90
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	782,384,147.71	754,782,430.65
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	770,306,902.20	765,275,582.26
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	770,306,902.20	765,275,582.26
负债合计	1,552,691,049.91	1,520,058,012.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,600,125,777.30	2,600,125,777.30
减：库存股		
其他综合收益	-57,953,777.58	-46,153,448.88
专项储备		
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07
未分配利润	-3,543,876,329.79	-3,508,427,733.06
所有者权益（或股东权益）合计	783,839,592.00	831,088,517.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,336,530,641.91	2,351,146,530.34

(三) 2020 年半年度更正后附注 (粗体字为本次会计差错更正受影响数据)

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	80,402.29	97,720.70
银行存款	1,527,984.89	11,009,945.91
其他货币资金	7,911,982.05	8,934,758.85
合计	9,520,369.23	20,042,425.46

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	2020.6.30	2019.12.31
按揭保证金	3,152,108.76	3,147,307.77
定期存款	2,543,067.11	2,540,037.04
诉讼冻结款	2,208,790.10	3,239,375.70
其他	8,016.08	8,038.34
合计	7,911,982.05	8,934,758.85

5、应收账款

(1). 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账	4,459,356.60	1.12	3,703,891.42	83.06	755,465.18	4,459,356.60	1.12	3,703,891.42	83.06	755,465.18

准备										
其中：										
单项重大	1,900,000.00	0.48	1,900,000.00	100	0	1,900,000.00	0.48	1,900,000.00	100.00	0.00
单项不重大	2,559,356.60	0.64	1,803,891.42	70.48	755,465.18	2,559,356.60	0.64	1,803,891.42	70.48	755,465.18
按组合计提坏账准备	395,389,910.81	98.88	21,701,928.96	5.49	373,687,981.85	394,344,892.35	98.88	19,269,535.56	4.89	375,075,356.79
其中：										
账龄组合	395,389,910.81	98.88	21,701,928.96	5.49	373,687,981.85	394,344,892.35	98.88	19,269,535.56	4.89	375,075,356.79
合计	399,849,267.41	/	25,405,820.38	/	374,443,447.03	398,804,248.95	/	22,973,426.98	/	375,830,821.97

(2) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	22,973,426.98	2,432,393.40				25,405,820.38
合计	22,973,426.98	2,432,393.40				25,405,820.38

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额					期初余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	期末余额	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	期初余额
1年以内	16,790,294.47	7.99			16,790,294.47	207,022,505.19	33.66	101,359,200.00	48.96	105,663,305.19
1至2年	185,197,489.23	88.15	88,709,047.05	47.9	96,488,442.18	324,061,682.35	52.69	316,946,302.05	97.80	7,115,380.30
2至3年	8,012,462.06	3.81	7,884,855.00	98.41	127,607.06	83,845,087.41	13.63	83,810,000.00	99.96	35,087.41
3年以上	100,919.55	0.05			100,919.55	79,992.42	0.01	0.00	0.00	79,992.42
合计	210,101,165.31	100	96,593,902.05	45.97	113,507,263.26	615,009,267.37	100.00	502,115,502.05	81.64	112,893,765.32

8、其他应收款

项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		2,000,000.00
其他应收款	159,351,405.07	156,138,008.59
合计	159,351,405.07	158,138,008.59

其他应收款

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	79,282,000.00	79,282,000.00
押金、保证金	8,274,877.29	29,596,677.29
代垫款项	1,000,000.00	1,000,000.00
备用金	7,114,659.16	5,954,357.89
应收土地出让金	11,411,095.00	11,411,095.00
往来款项及其他	234,508,527.90	230,557,115.70
资金占用（注）	746,789,600.00	341,268,000.00
合计	1,088,380,759.35	699,069,245.88

(6) 坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
2020年1月1日余额	1,051,424.15		541,879,813.14	542,931,237.29
2020年1月1日余额在本期				
一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	250,626.26		325,890.73	576,516.99
本期转回			20,000,000.00	20,000,000.00

本期转销				
本期核销				
其他变动			405,521,600.00	405,521,600.00
2020年6月30日余额	1,302,050.41		927,727,303.87	929,029,354.28

(7) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款减值准备	542,931,237.29	576,516.99	20,000,000.00		405,521,600.00	929,029,354.28
合计	542,931,237.29	576,516.99	20,000,000.00	0.00	405,521,600.00	929,029,354.28

9、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	14,574,149.06		14,574,149.06	19,306,742.49		19,306,742.49
在产品	53,305,877.16	20,000,000.00	33,305,877.16	49,907,873.80	20,000,000.00	29,907,873.80
库存商品	41,924,966.35	11,978,573.23	29,946,393.12	43,893,136.52	11,978,573.23	31,914,563.29
周转材料	215,074.92		215,074.92			
发出商品	50,778,647.56		50,778,647.56	39,995,233.48		39,995,233.48
低值易耗品				233,247.55		233,247.55
委托加工物资	10,711,049.65		10,711,049.65	10,047,950.91		10,047,950.91
开发成本	245,879,620.47	42,613,148.44	203,266,472.03	233,458,179.33	42,613,148.44	190,845,030.89
开发产品	3,217,212.45	663,548.03	2,553,664.42	3,217,212.45	663,548.03	2,553,664.42
合计	420,606,597.62	75,255,269.70	345,351,327.92	400,059,576.53	75,255,269.70	324,804,306.83

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	20,000,000.00					20,000,000.00
库存商品	11,978,573.23					11,978,573.23
开发成本	42,613,148.44					42,613,148.44
开发产品	663,548.03					663,548.03
合计	75,255,269.70					75,255,269.70

13、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
其他	2,359.01	2,347.00
待抵扣增值税进项税	3,920,355.32	2,692,975.46
预缴企业所得税	340,812.01	472,469.43
合计	4,263,526.34	3,167,791.89

18、其他权益工具投资**(1).其他权益工具投资情况**

项目	期末余额	期初余额
成都宝通天宇电子科技有限公司	299,000,000.00	299,000,000.00
郴州丰越环保科技有限公司	91,949,489.00	91,949,489.00
合计	390,949,489.00	390,949,489.00

21、 固定资产**项目列示**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	252,795,776.26	264,748,367.48
固定资产清理		
合计	252,795,776.26	264,748,367.48

固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	180,977,003.04	167,926,022.77	9,865,681.71	11,347,808.07	370,116,515.59
2. 本期增加金额		52,618.73		89,916.81	142,535.54
(1) 购置		52,618.73		29,739.82	82,358.55
(2) 在建工程转入				60,176.99	60,176.99
3. 本期减少金额				30,123.58	30,123.58
(1) 处置或报废				30,123.58	30,123.58
(2) 合并范围减少					
4. 期末余额	180,977,003.04	167,978,641.50	9,865,681.71	11,407,601.30	370,228,927.55
二、累计折旧					
1. 期初余额	38,448,772.08	51,778,489.94	7,888,518.59	7,252,367.50	105,368,148.11
2. 本期增加金额	3,370,634.27	7,643,074.62	286,085.22	765,209.07	12,065,003.18
(1) 计提	3,370,634.27	7,643,074.62	286,085.22	765,209.07	12,065,003.18
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4. 期末余额	41,819,406.35	59,421,564.56	8,174,603.81	8,017,576.57	117,433,151.29

三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	139,157,596.69	108,557,076.94	1,691,077.90	3,390,024.73	252,795,776.26
2. 期初账面价值	142,528,230.96	116,147,532.83	1,977,163.12	4,095,440.57	264,748,367.48

22、 在建工程

项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	33,425,786.23	33,297,199.72
工程物资		
合计	33,425,786.23	33,297,199.72

在建工程

(1) 在建工程情况

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
洛阳鹏起在安装设备				60,176.99		60,176.99
洛阳鹏起房屋建筑物	33,425,786.23		33,425,786.23	33,237,022.73		33,237,022.73
合计	33,425,786.23		33,425,786.23	33,297,199.72		33,297,199.72

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预 算 数	期初 余额	本期增加金 额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程 进度	利息资本 化累计金 额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源
						余额						
洛阳鹏起 在安装设 备		60,176.99		60,176.99		0.00						自筹
洛阳鹏起 房屋建筑 物		33,237,022.73	188,763.50			33,425,786.23						自筹
合计		33,297,199.72	188,763.50	60,176.99	0.00	33,425,786.23	/	/			/	/

26、无形资产

(1). 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权及非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	43,863,148.41	44,697,370.90	202,372.65	88,762,891.96
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4. 期末余额	43,863,148.41	44,697,370.90	202,372.65	88,762,891.96
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,203,581.71	14,006,504.18	163,547.49	19,373,633.38
2. 本期增加金额	435,214.26	1,715,973.39	12,923.91	2,164,111.56
(1) 计提	435,214.26	1,715,973.39	12,923.91	2,164,111.56
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4. 期末余额	5,638,795.97	15,702,477.57	196,471.40	21,537,744.94
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价	38,224,352.44	28,974,893.33	25,901.25	67,225,147.02

值				
2. 期初账面价值	38,659,566.70	30,690,866.72	38,825.16	69,389,258.58

28、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	处置	其他	
洛阳鹏起实业有限公司	1,009,266,673.44				1,009,266,673.44
合计	1,009,266,673.44				1,009,266,673.44

(2) 商誉减值准备

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	其他	
洛阳鹏起实业有限公司	389,841,500.00				389,841,500.00
合计	389,841,500.00				389,841,500.00

29、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
装修费	1,523,089.38		243,239.94	1,279,849.44
临时建筑	350,825.13		163,215.12	187,610.01
融资中间费	2,887,499.86		1,225,000.02	1,662,499.84
园林绿化	29,274.68		29,274.68	
混凝土固化地面	159,295.56		75,375.36	83,920.20
模具费	469,792.69	92,920.35	200,462.71	362,250.33
财富广场地下车库停车位	1,765,400.00		27,300.00	1,738,100.00
其他	37,373.75		11,212.12	26,161.63
合计	7,222,551.05	92,920.35	1,975,079.95	5,340,391.45

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	33,226,834.67	4,984,025.20	35,164,178.73	5,274,626.79
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资				

公允价值变动				
合计	33,226,834.67	4,984,025.20	35,164,178.73	5,274,626.79

32、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	238,636,122.93	206,636,122.93
保证抵押借款	122,659,995.55	122,659,995.55
保证质押抵押借款	196,384,388.89	196,384,388.89
应付利息	1,984,946.56	2,183,441.22
合计	559,665,453.93	527,863,948.59

35、应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	30,000,000.00	34,000,000.00
转入短期借款	-30,000,000.00	
合计		34,000,000.00

36、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	73,956,376.84	78,861,964.06
应付劳务费	1,200,644.95	1,087,975.95
应付工程、设备款	17,679,968.54	19,209,171.39
其他	37,632,975.42	22,616,386.23
合计	130,469,965.75	121,775,497.63

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,409,303.94	1,797,363.94
预收房款	2,872,520.15	2,872,520.15
合计	5,281,824.09	4,669,884.09

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,590,675.36	19,601,188.14	17,971,963.17	27,219,900.33
二、离职后福利-设定提存计划	4,255,811.45	567,454.60	3,048,962.68	1,774,303.37
三、辞退福利				
四、一年内到期的其				

他福利				
合计	29,846,486.81	20,168,642.74	21,020,925.85	28,994,203.70

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,049,660.80	17,680,184.44	15,718,914.84	25,010,930.40
二、职工福利费		817,070.81	751,558.26	65,512.55
三、社会保险费	1,386,079.06	668,161.90	1,420,732.00	633,508.96
其中：医疗保险费	1,247,230.13	630,371.70	1,277,131.64	600,470.19
工伤保险费	50,752.09	17,708.95	49,404.51	19,056.53
生育保险费	88,096.84	20,081.25	94,195.85	13,982.24
四、住房公积金	839,903.79	414,348.86	75,586.00	1,178,666.65
五、工会经费和职工教育经费	315,031.71	21,422.13	5,172.07	331,281.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合计	25,590,675.36	19,601,188.14	17,971,963.17	27,219,900.33

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,866,178.52	546,420.57	2,923,454.52	489,144.57
2、失业保险费	125,413.14	21,034.03	125,508.16	20,939.01
3、企业年金缴费	1,264,219.79			1,264,219.79
合计	4,255,811.45	567,454.60	3,048,962.68	1,774,303.37

40、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,468,324.34	15,428,106.59
企业所得税	18,170,957.98	18,170,957.98
个人所得税	799,800.02	307,359.35
城市维护建设税	869,075.81	882,136.71
教育费附加	865,385.81	874,715.01
房产税	2,266,008.02	1,587,609.33
土地增值税	53,151,165.91	53,228,390.10
土地使用税	671,751.75	479,516.62
印花税	12,049.21	21,908.11
其他	56,613.05	56,613.05
合计	91,331,131.90	91,037,312.85

41、其他应付款

项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	86,609,587.38	56,279,729.46
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90
其他应付款	324,530,342.01	324,198,003.22
合计	417,351,021.29	386,688,824.58

应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	12,303,392.56	6,433,104.76
短期借款应付利息	57,630,358.33	37,817,905.12
其他应付款利息	16,675,836.49	12,028,719.58
合计	86,609,587.38	56,279,729.46

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金/押金	150,163,462.92	147,613,972.61
费用	43,887,326.32	44,509,107.39
往来款及其他	87,794,964.88	87,167,421.98
借款及利息	42,684,587.89	44,907,501.24
合计	324,530,342.01	324,198,003.22

43、1年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	224,660,111.49	144,660,111.49
1年内到期的长期应付款	54,524,053.65	54,524,053.65
合计	279,184,165.14	199,184,165.14

48、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款		
合计		

长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	54,524,053.65	54,524,053.65
减：一年内到期部分	-54,524,053.65	-54,524,053.65
合计	0	0.00

专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
企业上市引导资金					
合计					/

51、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	71,236,493.71		397,704.51	70,838,789.20	
合计	71,236,493.71		397,704.51	70,838,789.20	/

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小企业专项发展基金	65,275,588.68		65,275,588.68	与资产有关
新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励	273,000.00	22,750.00	250,250.00	与资产有关
新材料研发孵化产业基地项目财政局产业优化资金奖励	273,000.00	22,750.00	250,250.00	与资产有关
新材料研发孵化产业基地项目城市配套费返	589,071.65	37,204.53	551,867.12	与资产有关
河南省先进制造业（军民融合项目）专项资金	3,666,666.67	250,000.00	3,416,666.67	与资产有关
洛龙工信委增资扩产奖励款	1,159,166.71	64,999.98	1,094,166.73	与资产有关
合计	71,236,493.71	397,704.51	70,838,789.20	

55、资本公积

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）	2,521,912,063.41			2,521,912,063.41
其他资本公积	36,765,588.51			36,765,588.51
合计	2,558,677,651.92			2,558,677,651.92

61、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,289,610.26		38,079.20	12,251,531.06
合计	12,289,610.26		38,079.20	12,251,531.06

63、未分配利润

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-4,150,708,293.84	-3,205,183,771.60
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	-4,150,708,293.84	-3,205,183,771.60

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-57,491,504.38	-608,933,342.98
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		336,591,179.26
期末未分配利润	-4,208,199,798.22	-4,150,708,293.84

67、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,803,420.59	24,727,955.42
业务招待费	272,652.10	2,622,214.42
折旧费	1,884,408.33	9,361,864.78
无形资产摊销	375,378.29	1,309,180.36
审计评估费用	520,416.86	1,133,344.59
办公费用	216,833.80	1,185,570.23
车辆使用费		540,231.06
租赁费	294,707.91	886,581.22
差旅费	282,759.55	856,436.27
环保支出		12,960,026.09
修理费		527,097.09
其他费用	1,219,619.56	308,263.65
合计	13,870,196.99	56,418,765.18

80、现金流量表项目

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

81、现金流量表补充资料

现金流量表补充资料

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	-58,916,251.09	-67,059,629.96
加：资产减值准备		
信用减值损失	-16,991,089.61	13,881,295.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,441,203.18	52,497,937.70
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,164,111.56	7,357,528.28
长期待摊费用摊销	1,975,079.95	2,251,990.80
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)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	30,604,324.04	71,664,002.95
投资损失(收益以“－”号填列)	10,007,632.61	2,321,279.60
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		-455,543.94
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-290,601.59	-1,035,748.91
存货的减少(增加以“－”号填列)	-20,547,021.09	17,267,950.72
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	16,140,898.53	44,752,945.19
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	10,759,590.10	-82,273,793.98
其他	-210,291.64	-3,688,498.58
经营活动产生的现金流量净额	-12,862,415.05	57,481,715.59
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	1,608,387.18	49,461,768.55
减: 现金的期初余额	11,107,666.61	34,321,381.92
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,499,279.43	15,140,386.63

十二、 关联方及关联交易

6、 关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	张朋起	395,431.57	43,810.19	423,735.57	24,950.19
其他应收款	宋雪云	307,058.31	16,938.85	340,521.52	7,735.54
其	李启利	234,954.91	13,100.00	218,615.83	5,200.00

他 应 收 款					
其 他 应 收 款	靖西县金 湖浩矿业 有限公司	18,850,000.00	18,850,000.00	18,850,000.00	18,850,000.00
其 他 应 收 款	山东中凯 稀土材料 有限公司	14,900,000.00	14,900,000.00	14,900,000.00	14,900,000.00
其 他 应 收 款	广西鼎立 稀土新材 料科技有 限公司	7,411,994.36	7,411,994.36	7,411,994.36	7,411,994.36
其 他 应 收 款	鼎立控股 集团股份 有限公司	79,282,000.00	79,282,000.00	79,282,000.00	79,282,000.00
其 他 应 收 款	郴州丰越 环保科技 有限公司	128,691,193.96		128,691,193.96	
其 他 应 收 款	侯林	51,511.87	1,648.85	45,916.03	15,343.21
合 计		250,124,144.98	120,519,492.25	250,163,977.27	120,497,223.30

十七、母公司财务报表主要项目注释

3、长期股权投资

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	2,042,195,438.33	812,502,143.29	1,229,693,295.04	2,042,195,438.33	812,502,143.29	1,229,693,295.04

公司投资						
对联营、合营企业投资	85,061,117.92		85,061,117.92	106,869,079.23		106,869,079.23
合计	2,127,256,556.25	812,502,143.29	1,314,754,412.96	2,149,064,517.56	812,502,143.29	1,336,562,374.27

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
盛德投资	100,000,000.00			100,000,000.00		
鹏起置业	418,019,283.20			418,019,283.20		
鹏起实业	1,503,502,143.29			1,503,502,143.29		812,502,143.29
融乾实业	20,674,011.84			20,674,011.84		
合计	2,042,195,438.33			2,042,195,438.33		812,502,143.29

(三) 2020 年第三季度更正后财务报表 (粗体字为本次会计差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	8,053,593.88	20,042,425.46
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	628,980.01	3,070,780.65

应收账款	388,303,541.14	375,830,821.97
应收款项融资		
预付款项	105,864,647.82	112,893,765.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	162,813,940.91	158,138,008.59
其中：应收利息		
应收股利	1,600,000.00	2,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	345,762,497.39	324,804,306.83
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	4,123,540.49	3,167,791.89
流动资产合计	1,015,550,741.64	997,947,900.71
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	156,740,827.49	107,119,079.23
其他权益工具投资	390,949,489.00	390,949,489.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,698,907.00	6,263,207.00
固定资产	247,089,286.93	264,748,367.48
在建工程	33,425,786.23	33,297,199.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,143,091.17	69,389,258.58
开发支出		
商誉	619,425,173.44	619,425,173.44
长期待摊费用	4,458,160.22	7,222,551.05
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,352,309.85	2,136,709.85
非流动资产合计	1,534,283,031.33	1,500,551,035.35
资产总计	2,549,833,772.97	2,498,498,936.06
流动负债：		
短期借款	560,579,684.93	527,863,948.59
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		34,000,000.00
应付账款	146,661,533.85	121,775,497.63
预收款项	4,905,767.09	4,669,884.09
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	31,132,282.02	29,846,486.81
应交税费	92,818,146.10	91,037,312.85
其他应付款	435,454,964.04	386,688,824.58
其中：应付利息	100,427,737.07	56,279,729.46
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90
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	279,184,165.14	199,184,165.14
其他流动负债		
流动负债合计	1,550,736,543.17	1,395,066,119.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		80,000,000.00
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	798,450,206.79	790,875,582.26
递延收益	70,639,936.95	71,236,493.71
递延所得税负债	4,838,724.41	5,274,626.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	873,928,868.15	947,386,702.76
负债合计	2,424,665,411.32	2,342,452,822.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,558,677,651.92	2,558,677,651.92
减：库存股		
其他综合收益	-3,918,038.32	-46,153,448.88

专项储备	12,213,700.87	12,289,610.26
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07
一般风险准备		
未分配利润	-4,221,615,497.34	-4,150,708,293.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	130,901,739.20	159,649,441.53
少数股东权益	-5,733,377.55	-3,603,327.92
所有者权益（或股东权益）合计	125,168,361.65	156,046,113.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,549,833,772.97	2,498,498,936.06

2、合并利润表

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	18,101,904.65	30,736,911.80	48,922,922.89	845,231,357.14
其中：营业收入	18,101,904.65	30,736,911.80	48,922,922.89	845,231,357.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	48,253,087.48	57,517,830.94	139,925,444.91	921,261,629.24
其中：营业成本	21,166,023.04	30,867,668.62	59,113,058.93	740,470,768.49
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	376,791.71	665,267.94	1,390,323.75	4,911,171.20
销售费用	383,192.57	597,007.41	1,050,135.61	3,107,767.12
管理费用	7,070,218.27	10,336,591.46	20,768,212.74	66,755,356.64
研发费用	3,380,318.37	0.00	9,316,977.74	21,439,368.98
财务费用	15,876,543.52	15,051,295.51	48,286,736.14	84,577,196.81
其中：利息费用	14,954,791.33	14,226,824.14	45,559,115.37	82,865,435.56
利息收入	6,960.66	53,721.56	36,452.84	2,936,317.80
加：其他收益	864,852.25	1,881,483.84	3,893,934.98	9,310,698.90

投资收益（损失以“－”号填列）	18,993,970.31	-1,323,475.49	8,986,337.70	-3,637,778.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,993,970.31	-1,323,475.49	8,986,337.70	-3,644,755.09
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）		22,929,356.31	16,991,089.61	9,048,060.59
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）	-10,292,360.27	-3,293,554.48	-61,131,159.73	-61,309,291.26
加：营业外收入	1,043.05	355,033.46	1,503.05	622,706.62
减：营业外支出	4,121,112.93	3,996,807.47	12,186,446.56	14,656,203.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,412,430.15	-6,935,328.49	-73,316,103.24	-75,342,788.20
减：所得税费用	-119,225.59	-144,184.10	-278,850.11	-1,492,013.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,293,204.56	-6,791,144.39	-73,037,253.13	-73,850,774.35
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,293,204.56	-6,791,144.39	-73,037,253.13	-73,850,774.35
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（净亏损以“－”号填列）	-13,587,901.64	-6,290,626.36	-70,907,203.50	-71,412,307.49
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-705,302.92	-500,518.03	-2,130,049.63	-2,438,466.86
六、其他综合收益的税后净额	54,035,739.26	4,081,274.24	42,235,410.56	26,065,738.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,035,739.26	4,081,274.24	42,235,410.56	26,065,738.15

	-		-	
1. 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				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	54,035,739.26	4,081,274.24	42,235,410.56	26,065,738.15
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	54,035,739.26	4,081,274.24	42,235,410.56	26,065,738.15
(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				
(二) 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	39,742,534.70	-2,709,870.15	-30,801,842.57	-47,785,036.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	40,447,837.62	-2,209,352.12	-28,671,792.94	-45,346,569.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-705,302.92	-500,518.03	-2,130,049.63	-2,438,466.86
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)			-0.04	-0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)			-0.04	-0.04

3、合并现金流量表

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	25,306,287.44	911,933,108.47
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	1,043.05	
收到其他与经营活动有关的现金	33,264,825.01	61,641,562.21
经营活动现金流入小计	58,572,155.50	973,574,670.68
购买商品、接受劳务支付的现金	22,406,451.80	891,283,568.86
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		
支付给职工及为职工支付的现金	28,195,735.34	81,510,957.38
支付的各项税费	1,000,983.56	19,099,450.61
支付其他与经营活动有关的现金	21,009,747.68	41,281,642.96
经营活动现金流出小计	72,612,918.38	1,033,175,619.81
经营活动产生的现金流量净额	-14,040,762.88	-59,600,949.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,200,000.00
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	6,976.44
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	2,000,000.00	3,206,976.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,934.97	47,429,326.65
投资支付的现金		3,200,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		42,354,511.81
投资活动现金流出小计	398,934.97	92,983,838.46
投资活动产生的现金流量净额	1,601,065.03	-89,776,862.02
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	119,500,000.00	831,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,003,990.83	170,509,856.10
筹资活动现金流入小计	122,503,990.83	1,002,259,856.10
偿还债务支付的现金	117,500,000.00	797,494,878.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,549,143.65	53,106,493.39
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	72,421.23	20,837,216.92
筹资活动现金流出小计	119,121,564.88	871,438,588.56
筹资活动产生的现金流量净额	3,382,425.95	130,821,267.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9.92	-38,561.18
五、现金及现金等价物净增加额	-9,057,261.98	-18,595,104.79
加：期初现金及现金等价物余额	11,107,666.61	34,321,381.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,050,404.63	15,726,277.13

4、母公司资产负债表

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	198,340.89	216,280.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	755,465.18	755,465.18
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	239,877,917.88	230,072,653.96
其中：应收利息		
应收股利	1,600,000.00	2,000,000.00
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	665,855.54	648,628.97
流动资产合计	241,497,579.49	231,693,028.72

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	1,386,184,122.53	1,336,562,374.27
其他权益工具投资	725,000,000.00	725,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,698,907.00	6,263,207.00
固定资产	46,184,835.96	47,299,815.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,194,858.68	1,227,948.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,885,108.36	3,100,157.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,167,147,832.53	2,119,453,501.62
资产总计	2,408,645,412.02	2,351,146,530.34
流动负债：		
短期借款	157,251,001.94	157,251,001.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,274,443.67	10,274,443.67
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	12,677,005.55	10,375,493.24
应交税费	9,855,522.36	8,550,314.34
其他应付款	602,163,913.50	568,331,177.46
其中：应付利息	44,773,622.04	27,746,754.90
应付股利	6,211,091.90	6,211,091.90
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	792,221,887.02	754,782,430.65
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	772,850,206.79	765,275,582.26
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	772,850,206.79	765,275,582.26
负债合计	1,565,072,093.81	1,520,058,012.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,600,125,777.30	2,600,125,777.30
减：库存股		
其他综合收益	-3,918,038.32	-46,153,448.88
专项储备		
盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07
未分配利润	-3,538,178,342.84	-3,508,427,733.06
所有者权益（或股东权益）合计	843,573,318.21	831,088,517.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,408,645,412.02	2,351,146,530.34