

湖北国创高新材料股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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

重要内容提示：

1、本次会计差错更正将对公司 2017 至 2019 年年度报告进行追溯调整，相应调减 2017 年度合并及母公司财务报表营业收入和营业成本 170,939,641.04 元，调减 2018 年度合并及母公司财务报表营业收入和营业成本 170,937,179.44 元，调减 2019 年度合并及母公司财务报表营业收入和营业成本 180,977,923.28 元。

2、本次会计差错更正不会对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润及经营活动现金流量净额等财务状况和经营成果产生影响。

一、概述

2021 年 2 月 9 日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的《湖北证监局关于对湖北国创高新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]4 号），认定公司 2017 年至 2019 年期间开展的电子产品业务，主要充当代理人角色，公司一直采用总额法确认相关收入，收入确认方式选择不当。要求公司加强会计核算基础工作，严格根据《企业会计准则》对 2017 至 2019 年年度报告的相关数据进行会计差错更正并披露。具体内容详见公司 2021 年 2 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股股东收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2021-6 号）。

公司于 2021 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等

有关规定，将上述前期会计差错进行更正，并对公司 2017 至 2019 年年度报告相关数据进行追溯调整。

二、会计差错更正具体情况及更正原因

公司 2017 年度至 2019 年度对电子产品业务采用的总额法核算相应的营业收入及成本，根据《企业会计准则》相关规定，应采用净额法核算营业收入及成本。

针对此会计差错，公司对 2017 至 2019 年年度报告进行追溯调整，相应调减 2017 年度合并及母公司财务报表营业收入和营业成本 170,939,641.04 元，调减 2018 年度合并及母公司财务报表营业收入和营业成本 170,937,179.44 元，调减 2019 年度合并及母公司财务报表营业收入和营业成本 180,977,923.28 元。

三、更正事项的财务影响和更正后的财务指标

（一）本次会计差错更正对公司 2019 年度财务报表的影响

1、对 2019 年度合并利润表的影响

金额单位：人民币元

| 报表项目 | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
|-------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业总收入 | 5,137,520,453.33 | -180,977,923.28 | 4,956,542,530.05 |
| 营业收入 | 5,116,546,057.09 | -180,977,923.28 | 4,935,568,133.81 |
| 营业成本 | 4,312,985,364.81 | -180,977,923.28 | 4,132,007,441.53 |

2、对 2019 年度母公司利润表的影响

金额单位：人民币元

| 报表项目 | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
|------|------------------|-----------------|----------------|
| 营业收入 | 1,088,798,112.78 | -180,977,923.28 | 907,820,189.50 |
| 营业成本 | 964,020,888.91 | -180,977,923.28 | 783,042,965.63 |

（二）本次会计差错更正对公司 2018 年度财务报表的影响

1、对 2018 年度合并利润表的影响

金额单位：人民币元

| 报表项目 | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
|-------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业总收入 | 4,571,933,082.34 | -170,937,179.44 | 4,400,995,902.90 |
| 营业收入 | 4,551,644,886.50 | -170,937,179.44 | 4,380,707,707.06 |
| 营业成本 | 3,809,309,799.73 | -170,937,179.44 | 3,638,372,620.29 |

2、对 2018 年度母公司利润表的影响

金额单位：人民币元

| 报表项目 | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
|------|----------------|-----------------|----------------|
| 营业收入 | 547,891,327.06 | -170,937,179.44 | 376,954,147.62 |
| 营业成本 | 491,915,458.08 | -170,937,179.44 | 320,978,278.64 |

(三) 本次会计差错更正对公司 2017 年度财务报表的影响

1、对 2017 年度合并利润表的影响

金额单位：人民币元

| 受影响报表项目 | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
|---------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业总收入 | 2,573,420,733.39 | -170,939,641.04 | 2,402,481,092.35 |
| 营业收入 | 2,551,463,712.32 | -170,939,641.04 | 2,380,524,071.28 |
| 营业成本 | 2,228,796,058.47 | -170,939,641.04 | 2,057,856,417.43 |

2、对 2017 年度母公司利润表的影响

金额单位：人民币元

| 受影响报表项目 | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|
| 营业收入 | 487,505,819.16 | -170,939,641.04 | 316,566,178.12 |
| 营业成本 | 435,981,888.01 | -170,939,641.04 | 265,042,246.97 |

四、更正事项涉及的财务报表附注

1、营业收入和营业成本

更正前：

金额单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 沥青板块收入 | 1,446,033,500.45 | 1,317,927,370.65 | 916,796,803.13 | 824,774,263.28 |
| 房地产中介服务收入 | 3,647,179,416.89 | 2,988,051,158.55 | 3,624,951,826.72 | 2,982,494,507.55 |
| 基金管理服务收入 | 2,629,223.30 | | | |
| 利息收入 | 20,974,396.24 | | 20,288,195.84 | |
| 其他业务 | 20,703,916.45 | 7,006,835.61 | 9,896,256.65 | 2,041,028.90 |
| 合计 | 5,137,520,453.33 | 4,312,985,364.81 | 4,571,933,082.34 | 3,809,309,799.73 |

更正后：

金额单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 沥青板块收入 | 1,265,055,577.17 | 1,136,949,447.37 | 745,859,623.69 | 653,837,083.84 |
| 房地产中介服务收入 | 3,647,179,416.89 | 2,988,051,158.55 | 3,624,951,826.72 | 2,982,494,507.55 |
| 基金管理服务收入 | 2,629,223.30 | | | |
| 利息收入 | 20,974,396.24 | | 20,288,195.84 | |
| 其他业务 | 20,703,916.45 | 7,006,835.61 | 9,896,256.65 | 2,041,028.90 |
| 合计 | 4,956,542,530.05 | 4,132,007,441.53 | 4,400,995,902.90 | 3,638,372,620.29 |

2、分部报告

更正前：

金额单位：人民币元

| 项目 | 沥青报告分部 | 工程报告分部 | 房地产中介服务 业务分部 | 金融分部 | 未分 配金 额 | 汇总 | 抵销 | 合计 |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 对外营业收入 | 1,393,439,492.67 | 73,297,924.23 | 3,647,179,416.89 | 23,603,619.54 | | 5,137,520,453.33 | | 5,137,520,453.33 |
| 分部间交易收入 | 114,790,195.80 | | | | | 114,790,195.80 | -114,790,195.80 | - |
| 销售费用 | 30,571,604.56 | | 1,157,223.43 | | | 31,728,827.99 | | 31,728,827.99 |
| 利息收入 | 939,054.76 | 18,288.10 | 3,486,718.84 | 13,085.01 | | 4,457,146.71 | | 4,457,146.71 |
| 利息费用 | 22,070,204.80 | | 5,026,762.35 | | | 27,096,967.15 | | 27,096,967.15 |
| 信用减值损失 | 12,980,110.88 | 8,275,602.31 | 16,762,965.56 | 17,737,222.74 | | 55,755,901.49 | -2,972,081.07 | 52,783,820.42 |
| 折旧费和摊销费 | 11,001,614.01 | 838,531.74 | 84,765,009.31 | 99,645.42 | | 96,704,800.48 | | 96,704,800.48 |
| 利润总额(亏损) | 122,346,596.44 | -1,601,948.85 | 321,230,003.03 | 1,798,032.29 | | 443,772,682.93 | -111,163,683.35 | 332,608,999.56 |
| 资产总额 | 5,837,010,699.91 | 307,362,529.91 | 1,982,448,364.71 | 12,049,395.34 | | 8,138,870,989.87 | -1,487,733,134.46 | 6,651,137,855.40 |
| 负债总额 | 828,677,225.27 | 166,593,330.92 | 511,421,236.35 | 351,866.89 | | 1,507,043,659.43 | -244,958,473.98 | 1,262,085,185.45 |
| 折旧和摊销以外的 非现金费用 | | | | | | | | |
| 长期股权投资以 外的其他非流动 资产增加额 | 1,647,201.59 | -61,713,912.53 | 93,734,808.90 | -269821235.49 | | -236,153,137.53 | | -236,153,137.53 |

更正后:

金额单位: 人民币元

| 项目 | 沥青报告分部 | 工程报告分部 | 房地产中介服务 业务分部 | 金融分部 | 未分 配金 额 | 汇总 | 抵销 | 合计 |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 对外营业收入 | 1,212,461,569.39 | 73,297,924.23 | 3,647,179,416.89 | 23,603,619.54 | | 4,956,542,530.05 | | 4,956,542,530.05 |
| 分部间交易收入 | 114,790,195.80 | | | | | 114,790,195.80 | -114,790,195.80 | - |
| 销售费用 | 30,571,604.56 | | 1,157,223.43 | | | 31,728,827.99 | | 31,728,827.99 |
| 利息收入 | 939,054.76 | 18,288.10 | 3,486,718.84 | 13,085.01 | | 4,457,146.71 | | 4,457,146.71 |
| 利息费用 | 22,070,204.80 | | 5,026,762.35 | | | 27,096,967.15 | | 27,096,967.15 |
| 信用减值损失 | 12,980,110.88 | 8,275,602.31 | 16,762,965.56 | 17,737,222.74 | | 55,755,901.49 | -2,972,081.07 | 52,783,820.42 |
| 折旧费和摊销费 | 11,001,614.01 | 838,531.74 | 84,765,009.31 | 99,645.42 | | 96,704,800.48 | | 96,704,800.48 |
| 利润总额(亏损) | 122,346,596.44 | -1,601,948.85 | 321,230,003.03 | 1,798,032.29 | | 443,772,682.93 | -111,163,683.35 | 332,608,999.56 |
| 资产总额 | 5,837,010,699.91 | 307,362,529.91 | 1,982,448,364.71 | 12,049,395.34 | | 8,138,870,989.87 | -1,487,733,134.46 | 6,651,137,855.40 |
| 负债总额 | 828,677,225.27 | 166,593,330.92 | 511,421,236.35 | 351,866.89 | | 1,507,043,659.43 | -244,958,473.98 | 1,262,085,185.45 |
| 折旧和摊销以外的 非现金费用 | | | | | | | | |
| 长期股权投资以 外的其他非流动 资产增加额 | 1,647,201.59 | -61,713,912.53 | 93,734,808.90 | -269821235.49 | | -236,153,137.53 | | -236,153,137.53 |

2、合并利润表三年数据摘要

更正前：

| 报表项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入 | 5,137,520,453.33 | 4,571,933,082.34 | 2,573,420,733.39 |
| 营业收入 | 5,116,546,057.09 | 4,551,644,886.50 | 2,551,463,712.32 |
| 营业成本 | 4,312,985,364.81 | 3,809,309,799.73 | 2,228,796,058.47 |

更正后：

| 报表项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入 | 4,956,542,530.05 | 4,400,995,902.90 | 2,402,481,092.35 |
| 营业收入 | 4,935,568,133.81 | 4,380,707,707.06 | 2,380,524,071.28 |
| 营业成本 | 4,132,007,441.53 | 3,638,372,620.29 | 2,057,856,417.43 |

3、母公司利润表三年数据摘要

更正前：

| 报表项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|------|------------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 1,088,798,112.78 | 547,891,327.06 | 487,505,819.16 |
| 营业成本 | 964,020,888.91 | 491,915,458.08 | 435,981,888.01 |

更正后：

| 报表项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 907,820,189.50 | 376,954,147.62 | 316,566,178.12 |
| 营业成本 | 783,042,965.63 | 320,978,278.64 | 265,042,246.97 |

四、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就 2017 至 2019 年年度报告会计差错更正事项出具了专项说明。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于湖北国创高新材料股份有限公司前期财务报表差错更正事项的专项鉴证报告》（众环专字〔2021〕0100333 号）。

五、董事会关于会计差错更正的说明

经审查，公司董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，本次会计差

错更正使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项，公司将在今后的工作中，进一步完善内控体系建设，加强内控制度的执行，同时进一步强化财务管理工作，避免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。

六、独立董事关于会计差错更正的意见

经审查，公司独立董事认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务报告能够更加客观、公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况；公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。我们同意本次会计差错更正及追溯调整。

七、监事会意见

经审查，公司监事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够客观公允反映公司的财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见；
- 4、217年-2019年度合并及母公司利润表（详见附件）。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2021年3月7日

附件：

一、2017 年度利润表

1、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 2,402,481,092.35 | 657,811,646.83 |
| 其中：营业收入 | 2,380,524,071.28 | 624,994,261.92 |
| 利息收入 | 21,957,021.07 | 32,817,384.91 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,349,603,537.40 | 646,590,797.70 |
| 其中：营业成本 | 2,057,856,417.43 | 546,478,620.80 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 14,815,966.86 | 4,770,680.85 |
| 销售费用 | 34,959,163.30 | 20,329,880.73 |
| 管理费用 | 190,428,755.28 | 43,871,825.83 |
| 财务费用 | 31,015,120.48 | 27,480,872.84 |
| 资产减值损失 | 20,528,114.05 | 3,658,916.65 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 673,534.53 | 973,471.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -841,688.62 | |
| 其他收益 | 12,592,488.80 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 65,301,889.66 | 12,194,320.87 |
| 加：营业外收入 | 1,745,120.71 | 2,558,490.68 |
| 减：营业外支出 | 623,354.39 | 327,264.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 66,423,655.98 | 14,425,547.17 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 19,211,297.03 | 4,338,577.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,212,358.95 | 10,086,970.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,212,358.95 | 10,086,970.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 43,185,386.73 | 5,216,431.83 |
| 少数股东损益 | 4,026,972.22 | 4,870,538.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 17,704,212.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 10,632,312.04 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 10,632,312.04 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | 10,632,312.04 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 7,071,900.38 |
| 七、综合收益总额 | 47,212,358.95 | 27,791,182.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,185,386.73 | 15,848,743.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,026,972.22 | 11,942,438.57 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.080 | 0.010 |
| （二）稀释每股收益 | 0.080 | 0.010 |

2、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 316,566,178.12 | 223,033,419.99 |
| 减：营业成本 | 265,042,246.97 | 171,108,385.79 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 税金及附加 | 1,172,488.53 | 882,982.79 |
| 销售费用 | 9,578,466.31 | 2,940,310.05 |
| 管理费用 | 49,647,025.36 | 20,760,893.29 |
| 财务费用 | 22,487,783.37 | 24,287,053.32 |
| 资产减值损失 | 3,510,805.10 | -3,226,617.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,536,070.63 | -7,486,400.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,317.95 | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -33,319,248.94 | -1,205,987.26 |
| 加：营业外收入 | 1,428,000.00 | 1,497,896.92 |
| 减：营业外支出 | | 299,507.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -31,891,248.94 | -7,597.68 |
| 减：所得税费用 | -5,033,469.49 | -315,330.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -26,857,779.45 | 307,733.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -26,857,779.45 | 307,733.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -26,857,779.45 | 307,733.29 |
| 七、每股收益： | | |

| | | |
|------------|--|--|
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

二、2018 年度利润表

1、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 4,400,995,902.90 | 2,402,481,092.35 |
| 其中：营业收入 | 4,380,707,707.06 | 2,380,524,071.28 |
| 利息收入 | 20,288,195.84 | 21,957,021.07 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,069,335,161.76 | 2,350,058,520.45 |
| 其中：营业成本 | 3,638,372,620.29 | 2,057,856,417.43 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 29,482,709.37 | 14,821,011.86 |
| 销售费用 | 20,541,106.20 | 34,959,163.30 |
| 管理费用 | 242,818,217.49 | 167,093,352.03 |
| 研发费用 | 75,859,263.68 | 23,384,391.47 |
| 财务费用 | 28,473,990.25 | 30,990,516.13 |
| 其中：利息费用 | 28,025,954.42 | 28,508,649.54 |
| 利息收入 | 5,500,951.16 | 3,074,445.94 |
| 资产减值损失 | 33,787,254.48 | 20,953,668.23 |
| 加：其他收益 | 17,370,437.87 | 12,592,488.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,416,318.27 | 764,491.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,197,200.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -859,966.97 | -841,688.62 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 350,390,330.31 | 64,937,863.60 |
| 加：营业外收入 | 3,543,736.20 | 1,745,120.71 |
| 减：营业外支出 | 4,286,919.79 | 623,354.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 349,647,146.72 | 66,059,629.92 |
| 减：所得税费用 | 37,494,128.91 | 19,232,743.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 312,153,017.81 | 46,826,886.11 |

| | | |
|--------------------------|----------------|---------------|
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 312,153,017.81 | 46,826,886.11 |
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 312,100,956.37 | 42,915,555.74 |
| 少数股东损益 | 52,061.44 | 3,911,330.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 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 | 312,153,017.81 | 46,826,886.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 312,100,956.37 | 42,915,555.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 52,061.44 | 3,911,330.37 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.34 | 0.08 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.34 | 0.08 |

2、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 376,954,147.62 | 316,566,178.12 |
| 减：营业成本 | 320,978,278.64 | 265,042,246.97 |
| 税金及附加 | 3,221,099.61 | 1,172,488.53 |
| 销售费用 | 5,500,566.49 | 9,578,466.31 |
| 管理费用 | 17,958,259.02 | 34,598,532.47 |
| 研发费用 | 16,814,753.01 | 15,048,492.89 |
| 财务费用 | 21,127,260.37 | 22,487,783.37 |
| 其中：利息费用 | 21,196,473.14 | 20,939,819.22 |
| 利息收入 | 1,559,733.32 | 704,825.82 |
| 资产减值损失 | -107,608.31 | 3,510,805.10 |
| 加：其他收益 | 1,030,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 80,559,538.06 | 1,536,070.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,197,200.00 | |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -56,277.27 | 17,317.95 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 71,797,599.58 | -33,319,248.94 |
| 加：营业外收入 | 57,326.19 | 1,428,000.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 71,854,925.77 | -31,891,248.94 |
| 减：所得税费用 | -1,293,795.73 | -5,033,469.49 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,148,721.50 | -26,857,779.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,148,721.50 | -26,857,779.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 73,148,721.50 | -26,857,779.45 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.33 |

三、2019 年度利润表

1、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 4,956,542,530.05 | 4,400,995,902.90 |
| 其中：营业收入 | 4,935,568,133.81 | 4,380,707,707.06 |
| 利息收入 | 20,974,396.24 | 20,288,195.84 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,606,384,339.46 | 4,035,547,907.28 |
| 其中：营业成本 | 4,132,007,441.53 | 3,638,372,620.29 |
| 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 | 18,743,475.05 | 29,482,709.37 |
| 销售费用 | 31,728,827.99 | 20,541,106.20 |
| 管理费用 | 297,647,583.57 | 242,818,217.49 |
| 研发费用 | 98,644,244.27 | 75,859,263.68 |
| 财务费用 | 27,612,767.05 | 28,473,990.25 |
| 其中：利息费用 | 27,096,967.15 | 28,025,954.42 |
| 利息收入 | 4,457,146.71 | 5,500,951.16 |
| 加：其他收益 | 31,436,528.09 | 17,370,437.87 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,366,682.89 | 3,416,318.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,392,622.84 | -1,197,200.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -52,783,820.42 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -33,787,254.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -238,006.21 | -859,966.97 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 333,332,197.78 | 350,390,330.31 |
| 加：营业外收入 | 3,000,638.00 | 3,543,736.20 |
| 减：营业外支出 | 3,723,836.22 | 4,286,919.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 332,608,999.56 | 349,647,146.72 |
| 减：所得税费用 | 31,523,631.89 | 37,494,128.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 301,085,367.67 | 312,153,017.81 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 300,505,123.36 | 313,220,538.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 580,244.31 | -1,067,520.32 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 306,726,061.01 | 312,100,956.37 |
| 2.少数股东损益 | -5,640,693.34 | 52,061.44 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.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 | | |
| 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 | 301,085,367.67 | 312,153,017.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 306,726,061.01 | 312,100,956.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,640,693.34 | 52,061.44 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.3347 | 0.3406 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.3347 | 0.3406 |

2、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 907,820,189.50 | 376,954,147.62 |
| 减：营业成本 | 783,042,965.63 | 320,978,278.64 |
| 税金及附加 | 2,216,368.10 | 3,221,099.61 |
| 销售费用 | 16,065,388.72 | 5,500,566.49 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 管理费用 | 21,139,392.23 | 17,958,259.02 |
| 研发费用 | 33,247,731.25 | 16,814,753.01 |
| 财务费用 | 22,652,219.87 | 21,127,260.37 |
| 其中：利息费用 | 22,070,204.80 | 21,196,473.14 |
| 利息收入 | 628,796.54 | 1,559,733.32 |
| 加：其他收益 | 500,000.00 | 1,030,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 115,502,447.33 | 80,559,538.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 64,768.25 | -1,197,200.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,056,876.81 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 107,608.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -56,277.27 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 135,466,462.47 | 71,797,599.58 |
| 加：营业外收入 | 236,273.25 | 57,326.19 |
| 减：营业外支出 | 275,828.34 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 135,426,907.38 | 71,854,925.77 |
| 减：所得税费用 | 3,307,941.75 | -1,293,795.73 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 132,118,965.63 | 73,148,721.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 132,118,965.63 | 73,148,721.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 3.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 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 132,118,965.63 | 73,148,721.50 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |