

关于前期会计差错更正后的财务报表 及附注的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-024）。

根据《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》的有关规定：“（一）若公司对已披露的以前期间财务信息（包括年度、半年度、季度财务信息）作出更正，应披露受更正事项影响的最近一个完整会计年度更正后的年度财务报表以及受更正事项影响的最近一期更正后的中期财务报表。”公司对前期会计差错事项进行了更正，现将公司经前期会计差错更正后的最近一年及中期财务报表及涉及更正事项的相关附注公告如下：

一、2021年1-9月

（一）2021年1-9月更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	85,981,131.62	115,070,299.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,000,000.00	
衍生金融资产		

应收票据	14,532,929.87	19,783,281.11
应收账款	84,997,650.32	114,716,678.77
应收款项融资		
预付款项	13,554,258.84	99,282,529.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,305,539.98	439,358,362.41
其中：应收利息		40,901.92
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,966,732.08	29,082,550.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	528,409.55	1,904,110.80
其他流动资产	32,743,330.52	11,775,156.02
流动资产合计	434,609,982.78	830,972,968.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,434,750.08	4,007,600.07
长期股权投资	18,316,094.51	20,708,042.24
其他权益工具投资	143,508,291.68	143,508,291.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	151,726,800.00	151,726,800.00
固定资产	155,987,849.41	162,023,924.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	12,822,753.21	
无形资产	11,017,305.09	12,062,760.42
开发支出	1,682,316.09	
商誉	359,972.58	359,972.58
长期待摊费用	67,922,967.43	83,331,192.93
递延所得税资产	78,335,406.67	57,086,287.25
其他非流动资产	8,566,037.72	9,415,094.30
非流动资产合计	654,680,544.47	644,229,966.15
资产总计	1,089,290,527.25	1,475,202,934.42
流动负债：		
短期借款		142,277,974.80
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	7,954,500.89	38,312,793.17
应付账款	177,800,785.64	233,473,778.42
预收款项	235,500.00	15,300.00
合同负债	3,969,815.38	2,556,713.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,789,754.32	13,156,155.79
应交税费	1,621,268.04	10,341,717.67
其他应付款	122,966,563.89	45,273,860.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	119,962,081.37	100,461,866.26
其他流动负债	386,485.71	284,367.27
流动负债合计	444,686,755.24	586,154,527.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	343,438,396.95	459,221,163.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,903,760.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	964,421.65	1,289,107.25
递延所得税负债	11,469,385.96	11,970,961.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	368,775,965.52	472,481,232.28
负债合计	813,462,720.76	1,058,635,759.95
所有者权益：		
股本	801,929,568.00	801,929,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,315,426.54	352,782,651.54
减：库存股	112,843,580.50	147,613,580.50
其他综合收益	8,802,640.71	9,722,612.73
专项储备		
盈余公积	94,448,815.32	94,448,815.32
一般风险准备		

未分配利润	-884,997,074.50	-755,865,966.75
归属于母公司所有者权益合计	231,655,795.57	355,404,100.34
少数股东权益	44,172,010.92	61,163,074.13
所有者权益合计	275,827,806.49	416,567,174.47
负债和所有者权益总计	1,089,290,527.25	1,475,202,934.42

2. 合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	237,002,660.35	676,226,792.62
其中：营业收入	237,002,660.35	676,226,792.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,051,783.19	680,408,794.14
其中：营业成本	117,588,876.02	236,050,092.67
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	2,137,434.66	2,491,789.97
销售费用	137,201,254.35	281,389,696.00
管理费用	90,313,674.29	83,166,713.56
研发费用	31,165,036.73	41,108,944.08
财务费用	22,645,507.14	36,201,557.86
其中：利息费用	23,109,214.39	39,314,727.58
利息收入	826,316.73	-3,356,260.07

加：其他收益	1,538,994.39	7,892,313.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,379,140.10	3,820,398.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,590,834.67	4,691,698.76
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）		6,184,779.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,486,720.56	22,111,909.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,290,271.39	2,388.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-168,085,717.72	35,829,788.85
加：营业外收入	4,705,453.44	6,189,407.31
减：营业外支出	6,177,521.45	2,054,511.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-169,557,785.73	39,964,684.98
减：所得税费用	-23,206,727.83	-7,513,343.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,351,057.90	47,478,028.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,351,057.90	47,478,028.76
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-129,131,107.75	25,706,643.67
2. 少数股东损益	-17,219,950.15	21,771,385.09
六、其他综合收益的税后净额	-919,972.02	-606,073.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-919,972.02	-606,073.33
（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	-919,972.02	-606,073.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-919,972.02	106,793.90
7. 其他		-712,867.23
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	-147,271,029.92	46,871,955.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-130,051,079.77	25,100,570.34
归属于少数股东的综合收益总额	-17,219,950.15	21,771,385.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.16	0.03
(二) 稀释每股收益	-0.16	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	272,608,520.17	877,874,886.50
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	1,857,686.18	3,148,533.64
收到其他与经营活动有关的现金	362,796,895.33	66,837,513.27
经营活动现金流入小计	637,263,101.68	947,860,933.41
购买商品、接受劳务支付的现金	160,661,720.75	317,274,124.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,380,467.90	83,251,677.72
支付的各项税费	11,132,096.06	24,549,290.45
支付其他与经营活动有关的现金	218,987,005.56	353,921,861.41
经营活动现金流出小计	474,161,290.27	778,996,953.75
经营活动产生的现金流量净额	163,101,811.41	168,863,979.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,530,000.00	431,895,170.99
取得投资收益收到的现金	211,694.57	290,771.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526,820.00	3,107,677.68
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		0.00
投资活动现金流入小计	6,268,514.57	435,293,619.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,507,869.87	728,171.46
投资支付的现金	19,500,000.00	186,471,885.69
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	27,007,869.87	187,200,057.15
投资活动产生的现金流量净额	-20,739,355.30	248,093,562.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,597,000.00	0.00
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	77,000,000.00	130,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	89,597,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	193,150,000.00	384,432,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,001,430.14	51,733,213.56
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	1,746,502.28	108,700,000.00
筹资活动现金流出小计	217,897,932.42	544,865,213.56
筹资活动产生的现金流量净额	-128,300,932.42	-414,865,213.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-968,728.09	205,499.22
五、现金及现金等价物净增加额	13,092,795.60	2,297,827.99
加：期初现金及现金等价物余额	53,463,800.94	214,790,733.29
六、期末现金及现金等价物余额	66,556,596.54	217,088,561.28

二、2021年1-6月

(一) 2021年1-6月更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	150,806,322.51	115,070,299.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,450,336.14	19,783,281.11
应收账款	90,792,405.75	114,716,678.77
应收款项融资		
预付款项	54,822,453.28	99,282,529.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	141,377,444.74	439,358,362.41
其中：应收利息	0.00	40,901.92

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,258,103.31	29,082,550.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	515,672.71	1,904,110.80
其他流动资产	23,237,846.44	11,775,156.02
流动资产合计	509,260,584.88	830,972,968.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,208,016.11	4,007,600.07
长期股权投资	19,633,678.17	20,708,042.24
其他权益工具投资	143,508,291.68	143,508,291.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	151,726,800.00	151,726,800.00
固定资产	155,409,582.40	162,023,924.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,270,627.54	0.00
无形资产	11,220,482.99	12,062,760.42
开发支出	1,156,755.52	0.00
商誉	359,972.58	359,972.58
长期待摊费用	69,226,156.08	83,331,192.93
递延所得税资产	73,932,584.78	57,086,287.25
其他非流动资产	9,415,094.30	9,415,094.30
非流动资产合计	653,068,042.15	644,229,966.15
资产总计	1,162,328,627.03	1,475,202,934.42
流动负债：		
短期借款	92,156,539.59	142,277,974.80
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	15,562,727.33	38,312,793.17
应付账款	164,295,190.54	233,473,778.42
预收款项	310,500.00	15,300.00
合同负债	1,909,698.92	2,556,713.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,736,320.28	13,156,155.79
应交税费	1,189,595.95	10,341,717.67
其他应付款	47,049,855.58	45,273,860.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,963,625.12	100,461,866.26
其他流动负债	161,621.91	284,367.27
流动负债合计	452,335,675.22	586,154,527.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	343,438,396.93	459,221,163.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,998,100.39	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,008,396.11	1,289,107.25
递延所得税负债	11,469,385.96	11,970,961.53
其他非流动负债		

非流动负债合计	368,914,279.39	472,481,232.28
负债合计	821,249,954.61	1,058,635,759.95
所有者权益：		
股本	801,929,568.00	801,929,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,442,142.28	352,782,651.54
减：库存股	112,843,580.50	147,613,580.50
其他综合收益	8,710,256.39	9,722,612.73
专项储备		
盈余公积	94,448,815.32	94,448,815.32
一般风险准备		
未分配利润	-825,580,329.70	-755,865,966.75
归属于母公司所有者权益合计	287,106,871.79	355,404,100.34
少数股东权益	53,971,800.63	61,163,074.13
所有者权益合计	341,078,672.42	416,567,174.47
负债和所有者权益总计	1,162,328,627.03	1,475,202,934.42

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	47,537,136.82	52,569,085.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,350,336.14	19,783,281.11
应收账款	79,160,127.68	95,025,752.63
应收款项融资		
预付款项	2,126,109.63	261,671.31
其他应收款	652,393,433.35	678,116,341.83
其中：应收利息	0.00	40,901.92
应收股利		
存货	32,156,717.23	29,082,550.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	515,672.71	1,904,110.80

其他流动资产	5,385,610.28	842,471.80
流动资产合计	834,625,143.84	877,585,264.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,208,016.11	4,007,600.07
长期股权投资	298,064,990.85	272,760,576.18
其他权益工具投资	63,970,000.00	63,970,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,385,200.00	38,385,200.00
固定资产	64,072,673.40	68,406,954.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,709,226.55	0.00
无形资产	11,078,669.53	11,899,266.55
开发支出	1,156,755.52	0.00
商誉		
长期待摊费用	34,148,320.20	41,599,115.65
递延所得税资产	40,076,011.76	36,611,504.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	559,869,863.92	537,640,217.85
资产总计	1,394,495,007.76	1,415,225,482.75
流动负债：		
短期借款	92,156,539.59	142,277,974.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,562,727.33	38,312,793.17
应付账款	57,186,185.62	54,514,442.04
预收款项		
合同负债	1,243,245.42	1,874,304.51
应付职工薪酬	2,993,202.44	4,936,156.07
应交税费	721,445.34	2,547,587.75
其他应付款	381,957,960.85	200,983,966.27
其中：应付利息	9,394,791.66	9,394,791.66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,963,625.12	100,461,866.26
其他流动负债	183,784,955.25	188,866,992.93
流动负债合计	856,569,886.96	734,776,083.80
非流动负债：		
长期借款	343,438,396.93	459,221,163.50

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,351,278.01	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	979,863.97	1,089,381.07
递延所得税负债	4,505,509.47	4,511,644.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,275,048.38	464,822,189.33
负债合计	1,209,844,935.34	1,199,598,273.13
所有者权益：		
股本	801,929,568.00	801,929,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	336,069,732.72	368,318,682.72
减：库存股	112,843,580.50	147,613,580.50
其他综合收益	5,975,875.53	5,975,875.53
专项储备		
盈余公积	94,448,815.32	94,448,815.32
未分配利润	-940,930,338.65	-907,432,151.45
所有者权益合计	184,650,072.42	215,627,209.62
负债和所有者权益总计	1,394,495,007.76	1,415,225,482.75

3. 合并利润表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	154,415,599.45	513,448,852.43
其中：营业收入	154,415,599.45	513,448,852.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,309,045.33	497,060,923.50
其中：营业成本	66,006,180.09	162,301,359.07
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	1,509,493.49	1,328,981.48
销售费用	86,099,568.99	225,132,385.45
管理费用	57,892,562.72	52,874,844.03
研发费用	20,099,535.93	28,139,114.85
财务费用	15,701,704.11	27,284,238.62
其中：利息费用	16,068,125.64	29,507,504.62
利息收入	632,029.06	2,293,949.74
加：其他收益	742,241.16	6,600,872.83
投资收益（损失以“-”号填列）	153,848.23	-2,218,514.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,364.07	20,236.47
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）	0.00	6,211,182.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,595,064.32	18,448,512.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,530,246.79	2,388.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-93,062,174.02	45,432,371.17
加：营业外收入	2,808,955.67	5,799,153.20
减：营业外支出	5,565,452.23	2,004,798.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-95,818,670.58	49,226,725.86
减：所得税费用	-18,821,474.87	-3,317,423.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,997,195.71	52,544,148.92
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,997,195.71	52,544,148.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-69,714,362.95	32,963,201.20
2. 少数股东损益	-7,282,832.76	19,580,947.72

六、其他综合收益的税后净额	-1,012,356.34	-325,481.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,012,356.34	-325,481.92
(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	-1,012,356.34	-325,481.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,012,356.34	387,385.31
7.其他		-712,867.23
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	-78,009,552.05	52,218,667.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,726,719.29	32,637,719.28
归属于少数股东的综合收益总额	-7,282,832.76	19,580,947.72
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.09	0.05
(二)稀释每股收益	-0.09	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

4. 母公司利润表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	64,756,976.56	118,125,878.76
减：营业成本	45,648,727.20	82,961,718.96
税金及附加	736,428.37	817,439.82
销售费用	7,853,994.68	13,403,820.95
管理费用	32,520,107.48	32,718,187.41

研发费用	3,692,754.03	3,362,909.39
财务费用	15,648,868.93	28,065,937.43
其中：利息费用	15,839,942.75	28,536,729.62
利息收入	403,002.54	496,480.93
加：其他收益	27,175.60	3,689,418.08
投资收益（损失以“-”号填列）	219,976.97	130,886,485.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,764.67	20,192.83
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）	0.00	-1,920,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	372,437.40	7,551,441.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,250,364.57	2,388.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,473,949.59	97,005,598.44
加：营业外收入	2,515,263.43	5,698,005.44
减：营业外支出	10,143.20	2,004,798.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,968,829.36	100,698,805.37
减：所得税费用	-3,470,642.16	-933,639.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,498,187.20	101,632,444.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,498,187.20	101,632,444.42
（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	0.00	-712,867.23
（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	0.00	-712,867.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	0.00	-712,867.23
六、综合收益总额	-33,498,187.20	100,919,577.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	185,709,960.28	664,063,376.85
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	1,856,591.64	66,697.72
收到其他与经营活动有关的现金	348,953,947.32	44,259,761.92
经营活动现金流入小计	536,520,499.24	708,389,836.49
购买商品、接受劳务支付的现金	131,777,786.18	277,406,678.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,141,065.53	59,783,111.11
支付的各项税费	9,844,225.83	18,012,043.11

支付其他与经营活动有关的现金	164,471,874.38	213,652,658.91
经营活动现金流出小计	362,234,951.92	568,854,492.04
经营活动产生的现金流量净额	174,285,547.32	139,535,344.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,530,000.00	356,779,729.68
取得投资收益收到的现金	198,212.30	183,265.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	458,820.00	2,981,655.27
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	6,187,032.30	359,944,650.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,093,576.68	641,668.54
投资支付的现金	4,500,000.00	265,988,097.46
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	9,593,576.68	266,629,766.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,406,544.38	93,314,884.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,597,000.00	0.00
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	0.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,597,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,150,000.00	339,932,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,987,212.93	42,464,648.40
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		
筹资活动现金流出小计	116,137,212.93	382,396,648.40
筹资活动产生的现金流量净额	-103,540,212.93	-252,396,648.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,026,241.64	281,581.99
五、现金及现金等价物净增加额	66,312,548.37	-19,264,837.21
加：期初现金及现金等价物余额	53,463,800.94	214,790,733.29

六、期末现金及现金等价物余额	119,776,349.31	195,525,896.08
----------------	----------------	----------------

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	86,816,911.83	134,137,915.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	267,397,861.52	97,285,239.26
经营活动现金流入小计	354,214,773.35	231,423,154.94
购买商品、接受劳务支付的现金	39,057,957.75	81,170,697.58
支付给职工以及为职工支付的现金	24,680,936.84	21,489,115.58
支付的各项税费	1,224,559.18	3,747,047.28
支付其他与经营活动有关的现金	89,592,420.07	122,502,517.76
经营活动现金流出小计	154,555,873.84	228,909,378.20
经营活动产生的现金流量净额	199,658,899.51	2,513,776.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	297,000,000.00
取得投资收益收到的现金	198,212.30	38,437.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	458,820.00	2,981,655.27
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	657,032.30	300,020,092.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,599,890.96	128,291.84
投资支付的现金	24,500,000.00	210,700,000.00
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	26,099,890.96	210,828,291.84
投资活动产生的现金流量净额	-25,442,858.66	89,191,800.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,597,000.00	
取得借款收到的现金		278,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	12,597,000.00	278,100,000.00
偿还债务支付的现金	150,150,000.00	350,032,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,987,212.93	42,464,648.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	166,137,212.93	392,496,648.40
筹资活动产生的现金流量净额	-153,540,212.93	-114,396,648.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,945.43	32,264.07
五、现金及现金等价物净增加额	20,604,882.49	-22,658,806.66
加：期初现金及现金等价物余额	12,096,427.54	53,064,632.91
六、期末现金及现金等价物余额	32,701,310.03	30,405,826.25

7. 合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	801,929,568.00				352,782,651.54	147,613,580.50	9,722,612.73		94,448,815.32		-755,865,966.75		355,404,100.34	61,163,074.13	416,567,174.47
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初	801,929,568.00				352,782,651.54	147,613,580.50	9,722,612.73		94,448,815.32		-755,865,966.75		355,404,100.34	61,163,074.13	416,567,174.47

余额	8.00			4	0			2	755,865,966.75	4	3	7
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-32,340,509.26	-	-			-69,714,362.95	-	-	-
				34,770,000.00	1,012,356.34					68,297,228.55	7,191,273.50	75,488,502.05
（一）综合收益总额					-	-			-69,714,362.95	-	-	-
					1,012,356.34					70,726,719.29	7,282,832.76	78,009,552.05
（二）所有者投入和减少资本				-32,340,509.26	-	-				2,429,490.74	91,559.26	2,521,050.00
				34,770,000.00								
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-32,340,509.26	-	-				2,429,490.74	91,559.26	2,521,050.00
				34,770,000.00								
4. 其他												
（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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	801,929,568.00			320,442,142.28	112,843,580.50	8,710,256.39	94,448,815.32	-825,580,329.70	287,106,871.79	53,971,800.63	341,078,672.42	

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	801,929,568.00			368,203,739.75	147,613,580.50	32,959,910.92		94,448,815.32		572,985,604.29	-	576,942,849.20	91,973,122.56	668,915,971.76
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	801,929,568.00		368,203,739.75	147,613,580.50	32,959,910.92	94,448,815.32		-572,985,604.29	-576,942,849.20	91,973,122.56	668,915,971.76
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）			-110,251,088.21		-325,481.92			32,963,201.20	-77,613,368.93	-17,132,494.60	-94,745,863.53
（一）综合收益总额					-325,481.92			32,963,201.20	32,637,719.28	-17,132,494.60	15,505,224.68
（二）所有者投入和减少资本											

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风												

险准备												
3. 对所有 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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				-						-		-
				110,251,088.21						110,251,088.21		110,251,088.21

四、本期期末余额	801,929,568.00			257,952,651.54	147,613,580.50	32,634,429.00	94,448,815.32	540,022,403.09	-	499,329,480.27	74,840,627.96	574,170,108.23
----------	----------------	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---	----------------	---------------	----------------

8. 母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	801,929,568.00				368,318,682.72	147,613,580.50	5,975,875.53		94,448,815.32	-	907,432,151.45	215,627,209.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	801,929,568.00				368,318,682.72	147,613,580.50	5,975,875.53		94,448,815.32	-	907,432,151.45	215,627,209.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-32,248,950.00	-34,770,000.00				-	33,498,187.20	-30,977,137.20
（一）综合收益总										-		-33,498,187.20

额									33,498,187.20	
(二)所有者投入和减少资本					-32,248,950.00	-34,770,000.00				2,521,050.00
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额					-32,248,950.00	-34,770,000.00				2,521,050.00
4.其他										
(三)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配										
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	801,929,568.00			336,069,732.72	112,843,580.50	5,975,875.53	94,448,815.32	-	940,930,338.65	184,650,072.42

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	801,929,568.00				368,318,682.72	147,613,580.50	6,126,291.57		94,448,815.32	-		248,171,536.45
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												
其他												0.00
二、本年期初余额	801,929,568.00				368,318,682.72	147,613,580.50	6,126,291.57		94,448,815.32	-		248,171,536.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-712,867.23			101,632,444.42		100,919,577.19
（一）综合收益总额							-712,867.23			101,632,444.42		100,919,577.19
（二）所有者投入												0.00

和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
(三) 利润分配												0.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配												0.00
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00

4. 设定受益计划 变动额结转留存收 益												0.00
5. 其他综合收益 结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	801,929,568.00	0.00	0.00	0.00	368,318,682.72	147,613,580.50	5,413,424.34	0.00	94,448,815.32	-	773,405,796.24	349,091,113.64

(二) 2021 年半年度与更正事项相关的合并财务报表附注 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“七、合并财务报表项目注释”中:

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

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

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

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

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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

5、其他应收款

单位：元

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

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

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

2) 坏账准备计提情况

按账龄披露

单位：元

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

8、其他流动资产

单位：元

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

17、商誉

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	127,571,219.97	147,809,974.05
1-2年	28,438,433.22	16,715,046.71
2-3年	1,159,522.70	63,556,226.30

3 年以上	7,126,014.65	5,392,531.36
合计	164,295,190.54	233,473,778.42

35、资本公积

单位：元

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

39、未分配利润

单位：元

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

40、营业收入和营业成本

单位：元

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

54、所得税费用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-95,818,670.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,372,800.59
子公司适用不同税率的影响	-2,244,312.70
调整以前期间所得税的影响	-1,473,601.77
非应税收入的影响	0.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,378,876.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,068,942.88
研发费用加计扣除的影响	-3,605,973.42
其他影响	-1,572,606.09
所得税费用	-18,821,474.87

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

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

其他说明：

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

“九、在其他主体中的权益”中：

1、在子公司中的权益

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

“十、与金融工具相关的风险”中：

2、市场风险

(3) 流动性风险

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：人民币元

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

“十六、其他重要事项”中：

1、分部信息

(2) 报告分部的财务信息

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

“十七、母公司财务报表主要项目注释”中：

2、其他应收款

单位：元

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

合计	652,393,433.35	678,116,341.83
----	----------------	----------------

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

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

2) 坏账准备计提情况

按账龄披露

单位：元

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

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

“十八、补充资料”中：

2、净资产收益率及每股收益

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

三、2020 年度

(一) 2020 年度更正后的财务报表 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	115,070,299.38	250,595,780.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		259,381,030.19
衍生金融资产		
应收票据	19,783,281.11	36,697,738.15
应收账款	114,716,678.77	321,432,727.36
应收款项融资		
预付款项	99,282,529.76	212,176,781.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	439,358,362.41	318,342,177.74
其中：应收利息	40,901.92	47,638.36
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,082,550.02	48,643,871.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,904,110.80	8,089,879.48
其他流动资产	11,775,156.02	19,784,917.45
流动资产合计	830,972,968.27	1,475,144,903.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,007,600.07	4,445,682.26
长期股权投资	20,708,042.24	170,580,295.60
其他权益工具投资	143,508,291.68	111,498,291.68
其他非流动金融资产		

投资性房地产	151,726,800.00	252,679,600.00
固定资产	162,023,924.68	84,788,453.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,062,760.42	14,424,575.46
开发支出		593,601.49
商誉	359,972.58	77,261,327.82
长期待摊费用	83,331,192.93	98,594,526.22
递延所得税资产	57,086,287.25	32,043,929.80
其他非流动资产	9,415,094.30	13,747,495.36
非流动资产合计	644,229,966.15	860,657,779.00
资产总计	1,475,202,934.42	2,335,802,682.93
流动负债：		
短期借款	142,277,974.80	357,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,312,793.17	38,928,316.63
应付账款	233,473,778.42	420,632,707.88
预收款项	15,300.00	3,223,315.51
合同负债	2,556,713.55	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,156,155.79	16,568,464.03
应交税费	10,341,717.67	15,537,280.81
其他应付款	45,273,860.74	68,334,737.52
其中：应付利息		15,252,374.80
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,461,866.26	174,864,050.46

其他流动负债	284,367.27	
流动负债合计	586,154,527.67	1,095,088,872.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	459,221,163.50	558,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,289,107.25	2,555,323.65
递延所得税负债	11,970,961.53	10,392,514.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	472,481,232.28	571,797,838.33
负债合计	1,058,635,759.95	1,666,886,711.17
所有者权益：		
股本	801,929,568.00	801,929,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,782,651.54	368,203,739.75
减：库存股	147,613,580.50	147,613,580.50
其他综合收益	9,722,612.73	32,959,910.92
专项储备		
盈余公积	94,448,815.32	94,448,815.32
一般风险准备		
未分配利润	-755,865,966.75	-572,985,604.29
归属于母公司所有者权益合计	355,404,100.34	576,942,849.20
少数股东权益	61,163,074.13	91,973,122.56
所有者权益合计	416,567,174.47	668,915,971.76
负债和所有者权益总计	1,475,202,934.42	2,335,802,682.93

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	52,569,085.40	88,869,680.06
交易性金融资产		247,020,013.70
衍生金融资产		
应收票据	19,783,281.11	36,697,738.15
应收账款	95,025,752.63	107,783,591.76
应收款项融资		
预付款项	261,671.31	2,978,864.82
其他应收款	678,116,341.83	594,663,966.69
其中：应收利息	40,901.92	47,638.36
应收股利		
存货	29,082,550.02	48,643,871.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,904,110.80	8,089,879.48
其他流动资产	842,471.80	656,421.93
流动资产合计	877,585,264.90	1,135,404,027.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,007,600.07	4,445,682.26
长期股权投资	272,760,576.18	351,835,955.71
其他权益工具投资	63,970,000.00	9,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,385,200.00	42,529,800.00
固定资产	68,406,954.51	76,358,302.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,899,266.55	14,028,723.44
开发支出		593,601.49
商誉		
长期待摊费用	41,599,115.65	60,342,446.23
递延所得税资产	36,611,504.89	22,507,469.48

其他非流动资产		3,006,150.83
非流动资产合计	537,640,217.85	584,648,131.51
资产总计	1,415,225,482.75	1,720,052,159.43
流动负债：		
短期借款	142,277,974.80	357,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,312,793.17	38,928,316.63
应付账款	54,514,442.04	57,825,893.10
预收款项		3,001,572.88
合同负债	1,874,304.51	
应付职工薪酬	4,936,156.07	6,280,882.71
应交税费	2,547,587.75	1,211,267.97
其他应付款	200,983,966.27	152,368,715.06
其中：应付利息	9,394,791.66	24,647,166.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,461,866.26	174,864,050.46
其他流动负债	188,866,992.93	115,000,000.00
流动负债合计	734,776,083.80	906,480,698.81
非流动负债：		
长期借款	459,221,163.50	558,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,089,381.07	1,308,415.27
递延所得税负债	4,511,644.76	5,241,508.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	464,822,189.33	565,399,924.17
负债合计	1,199,598,273.13	1,471,880,622.98
所有者权益：		
股本	801,929,568.00	801,929,568.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	368,318,682.72	368,318,682.72
减：库存股	147,613,580.50	147,613,580.50
其他综合收益	5,975,875.53	6,126,291.57
专项储备		
盈余公积	94,448,815.32	94,448,815.32
未分配利润	-907,432,151.45	-875,038,240.66
所有者权益合计	215,627,209.62	248,171,536.45
负债和所有者权益总计	1,415,225,482.75	1,720,052,159.43

3. 合并利润表

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	785,008,872.15	1,092,321,442.57
其中：营业收入	785,008,872.15	1,092,321,442.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	958,563,558.62	1,176,343,070.61
其中：营业成本	282,168,252.59	352,747,944.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,208,624.78	5,386,799.61
销售费用	447,753,943.47	582,524,579.58
管理费用	104,971,742.08	99,841,837.89
研发费用	57,050,211.71	72,319,838.15
财务费用	63,410,783.99	63,522,070.77
其中：利息费用	65,537,157.10	69,454,737.42
利息收入	2,636,959.16	6,097,000.89
加：其他收益	8,361,701.52	2,907,392.33
投资收益（损失以“-”号填列）	3,653,096.07	14,153,340.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,956,846.97	-577,964.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,152,243.47	-1,767,223.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,569,890.46	-600,320.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-76,474,966.90	-1,143,643,420.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,388.83	-311,125.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-218,594,819.96	-1,213,282,985.56
加：营业外收入	7,721,755.31	3,406,062.77
减：营业外支出	2,183,261.15	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-213,056,325.80	-1,209,886,922.79
减：所得税费用	-19,909,357.23	-30,101,912.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-193,146,968.57	-1,179,785,010.04
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-193,146,968.57	-1,179,785,010.04
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-182,880,362.46	-1,185,053,360.29
2. 少数股东损益	-10,266,606.11	5,268,350.25
六、其他综合收益的税后净额	-23,237,298.19	-8,698,375.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,237,298.19	-8,698,375.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-22,960,000.00	1,000,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-22,960,000.00	1,000,000.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-277,298.19	-9,698,375.77
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-126,882.15	-131,382.00
7. 其他	-150,416.04	-9,566,993.77
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-216,384,266.76	-1,188,483,385.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-206,117,660.65	-1,193,751,736.06
归属于少数股东的综合收益总额	-10,266,606.11	5,268,350.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.23	-1.48
（二）稀释每股收益	-0.23	-1.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	230,417,803.69	304,680,559.06
减：营业成本	166,449,417.23	206,169,887.88
税金及附加	1,980,097.77	2,482,248.55
销售费用	25,588,836.21	39,919,645.00
管理费用	61,384,571.56	57,112,821.20
研发费用	12,596,840.41	14,943,908.96
财务费用	64,928,269.26	73,980,736.76
其中：利息费用	65,537,157.10	79,515,342.14
利息收入	834,754.94	5,644,532.60
加：其他收益	4,573,342.77	253,997.75
投资收益（损失以“-”号填列）	123,978,587.85	105,072,470.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-67,722.53	-576,505.78
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）	-3,813,900.00	1,916,660.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,781,496.91	13,026,103.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-82,581,268.66	-1,300,757,579.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,388.83	-311,125.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,569,581.05	-1,270,728,162.64
加：营业外收入	7,468,788.07	2,477,609.35
减：营业外支出	2,100,473.35	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,201,266.33	-1,268,250,553.29
减：所得税费用	-14,807,355.54	-4,366,173.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,393,910.79	-1,263,884,380.27

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-32,393,910.79	-1,263,884,380.27
(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	-150,416.04	-9,566,993.77
(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	-150,416.04	-9,566,993.77
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他	-150,416.04	-9,566,993.77
六、综合收益总额	-32,544,326.83	-1,273,451,374.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,078,112,285.29	1,153,995,920.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
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	1,287,079.67	253,997.75
收到其他与经营活动有关的现金	149,077,221.38	60,275,418.54
经营活动现金流入小计	1,228,476,586.34	1,214,525,337.20
购买商品、接受劳务支付的现金	383,487,046.75	396,951,045.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	109,880,152.54	132,988,307.13
支付的各项税费	30,372,847.75	54,088,823.90
支付其他与经营活动有关的现金	577,801,589.85	1,008,540,043.41
经营活动现金流出小计	1,101,541,636.89	1,592,568,220.10
经营活动产生的现金流量净额	126,934,949.45	-378,042,882.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	445,207,803.17	2,649,345,916.03
取得投资收益收到的现金	347,674.05	21,936,330.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,107,677.68	9,762,994.09
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	448,663,154.90	2,731,045,240.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	809,320.56	65,592,685.82
投资支付的现金	222,441,965.69	2,593,890,052.22
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	223,251,286.25	2,659,482,738.04
投资活动产生的现金流量净额	225,411,868.65	71,562,502.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	190,100,000.00	1,207,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,100,000.00	1,212,800,000.00
偿还债务支付的现金	515,082,000.00	722,630,631.09

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,177,427.60	98,788,736.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,578,445.28
支付其他与筹资活动有关的现金	108,700,000.00	603,380,293.30
筹资活动现金流出小计	703,959,427.60	1,424,799,661.14
筹资活动产生的现金流量净额	-513,859,427.60	-211,999,661.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	185,677.15	-32,882.38
五、现金及现金等价物净增加额	-161,326,932.35	-518,512,924.04
加：期初现金及现金等价物余额	214,790,733.29	733,303,657.33
六、期末现金及现金等价物余额	53,463,800.94	214,790,733.29

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	272,191,201.06	290,618,408.04
收到的税费返还	1,178,111.04	253,997.75
收到其他与经营活动有关的现金	226,929,494.98	36,473,227.14
经营活动现金流入小计	500,298,807.08	327,345,632.93
购买商品、接受劳务支付的现金	139,452,870.43	196,898,360.15
支付给职工以及为职工支付的现金	43,036,339.97	53,709,379.50
支付的各项税费	12,174,322.13	22,848,673.38
支付其他与经营活动有关的现金	143,672,494.92	354,913,765.74
经营活动现金流出小计	338,336,027.45	628,370,178.77
经营活动产生的现金流量净额	161,962,779.63	-301,024,545.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	597,300,000.00
取得投资收益收到的现金	191,833.13	21,574,281.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,107,677.68	9,762,994.09
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	303,299,510.81	678,637,275.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,006.22	34,717,685.49
投资支付的现金	129,970,000.00	563,198,996.00
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	130,228,006.22	597,916,681.49
投资活动产生的现金流量净额	173,071,504.59	80,720,593.76

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	328,100,000.00	1,207,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	328,100,000.00	1,207,900,000.00
偿还债务支付的现金	515,082,000.00	722,630,631.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,177,427.60	75,450,062.86
支付其他与筹资活动有关的现金	108,700,000.00	603,380,293.30
筹资活动现金流出小计	703,959,427.60	1,401,460,987.25
筹资活动产生的现金流量净额	-375,859,427.60	-193,560,987.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,061.99	42,300.33
五、现金及现金等价物净增加额	-40,968,205.37	-413,822,639.00
加：期初现金及现金等价物余额	53,064,632.91	466,887,271.91
六、期末现金及现金等价物余额	12,096,427.54	53,064,632.91

7. 合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	801,929,568.00	0.00	0.00	0.00	368,203,739.75	147,613,580.50	32,959,910.92	0.00	94,448,815.32		-572,985,604.29		576,942,849.20	91,973,122.56	668,915,971.76
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	801,929,568.00				368,203,739.75	147,613,580.50	32,959,910.92		94,448,815.32		-572,985,604.29		576,942,849.20	91,973,122.56	668,915,971.76
三、本期增减变动金额（减）					-15,421,088.21		23,237,298.19	-			-182,880,362.46		-221,538,748.86	-	-
														30,810,048.	252,348,797

少以“—”号填列)													43	.29
(一) 综合收益总额													-	-
													10,266,606.11	216,384,266.76
(二) 所有者投入和减少资本													15,421,088.21	
1. 所有者投入的普通股													0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00	
4. 其他													15,421,088.21	
(三) 利润分配													-	-
													35,964,530.53	35,964,530.53

1. 提取盈余公 积											0.00			0.00		
2. 提取一般风 险准备											0.00					
3. 对所有 者（或股 东）的 分配											0.00			-	-	
4. 其他														35,964,530.53	35,964,530.53	
（四）所有者 权益内部结转																
1. 资本公积转 增资本（或股 本）																
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）																
3. 盈余公积弥 补亏损																
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益																

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	801,929,568.00	0.00	0.00	0.00	352,782,651.54	147,613,580.50	9,722,612.73	0.00	94,448,815.32	0.00	-755,865,966.75	0.00	355,404,100.34	61,163,074.13	416,567,174.47

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	814,139,568.00	0.00	0.00	0.00	451,760,863.64	96,610,892.40	41,658,286.69	0.00	90,791,924.05		615,724,647.27	1,917,464,397.25	106,383,217.59	2,023,847,614.84	
加：会计政策变更												0.00		0.00	
前期差错更正															
同一控制下企业合并												0.00		0.00	
其他												0.00		0.00	
二、本年期初余额	814,139,568.00	0.00	0.00	0.00	451,760,863.64	96,610,892.40	41,658,286.69	0.00	90,791,924.05		615,724,647.27	1,917,464,397.25	106,383,217.59	2,023,847,614.84	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-12,210,000.00				-83,557,123.89	51,002,688.10	-8,698,375.77		3,656,891.27		-1,188,710,251.56	-1,340,521,548.05	-14,410,095.03	-1,354,931,643.08	

2. 提取一般 风险准备											0.00		0.00		
3. 对所有 （或股东）的 分配											0.00		0.00	-24,578,445.28	- 24,578,445.28
4. 其他															0.00
（四）所有者 权益内部结转													0.00		0.00
1. 资本公积 转增资本（或 股本）													0.00		0.00
2. 盈余公积 转增资本（或 股本）													0.00		0.00
3. 盈余公积 弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益 计划变动额结 转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合 收益结转留存													0.00		0.00

收益															
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备													0.00		0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六) 其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	801,929,568.00	0.00	0.00	0.00	368,203,739.75	147,613,580.50	32,959,910.92	0.00	94,448,815.32	0.00	572,985,604.29	-0.00	576,942,849.20	91,973,122.56	668,915,971.76

8. 母公司所有者权益变动

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	801,929,568.00				368,318,682.72	147,613,580.50	6,126,291.57		94,448,815.32	-875,038,240.66		248,171,536.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	801,929,568.00				368,318,682.72	147,613,580.50	6,126,291.57		94,448,815.32	-875,038,240.66		248,171,536.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-150,416.04	0.00		-32,393,910.79		-32,544,326.83
（一）综合收益总额							-150,416.04			-32,393,910.79		-32,544,326.83
（二）所有者投												

入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	801,929,568.00				368,318,682.72	147,613,580.50	5,975,875.53	0.00	94,448,815.32	-907,432,151.45	0.00	215,627,209.62

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	814,139,568.00				451,875,806.61	96,610,892.40	15,693,285.34		90,791,924.05	392,503,030.88		1,668,392,722.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	814,139,568.00				451,875,806.61	96,610,892.40	15,693,285.34		90,791,924.05	392,503,030.88	0.00	1,668,392,722.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-12,210,000.00				-83,557,123.89	51,002,688.10	-9,566,993.77		3,656,891.27	-		-
（一）综合收益总额							-9,566,993.77			-		-
（二）所有者投入和减少资	-12,210,000.00				-83,557,123.89	51,002,688.10						-146,769,811.99

本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-12,210,000.00				-83,557,123.89	-96,610,892.40						843,768.51
4. 其他						147,613,580.50						-147,613,580.50
(三) 利润分配									3,656,891.27	-3,656,891.27		
1. 提取盈余公积									3,656,891.27	-3,656,891.27		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转												

增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	801,929,568.00				368,318,682.72	147,613,580.50	6,126,291.57		94,448,815.32	-875,038,240.66		248,171,536.45

(二) 2020 年度与更正事项相关的合并财务报表附注 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“七、合并财务报表项目注释”中:

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	47,304,174.39	47.65%	163,310,432.22	76.97%
1 至 2 年	33,726,713.19	33.97%	35,514,044.29	16.74%
2 至 3 年	17,684,682.96	17.81%	13,340,688.55	6.29%
3 年以上	566,959.22	0.57%	11,616.73	0.00%
合计	99,282,529.76	—	212,176,781.79	—

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	与本公司关系	期末余额 (元)	未结算原因
第一名	非关联方	16,344,745.56	预付推广费, 尚未结算
第二名	非关联方	10,000,000.00	预付研发分成, 游戏尚未上线
第三名	非关联方	6,000,000.00	预付研发分成, 游戏尚未上线
第四名	非关联方	5,000,000.00	预付研发分成, 游戏尚未上线
第五名	非关联方	4,642,788.52	预付推广费, 尚未结算
第六名	非关联方	4,314,135.99	预付推广费, 尚未结算
合计		46,301,670.07	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联方	17,241,887.44	17.37%	2020年	预付推广费, 尚未结算
第二名	非关联方	16,344,745.56	16.46%	2018年	预付推广费, 尚未结算
第三名	非关联方	10,000,000.00	10.07%	2019年	预付定制游戏, 还未开始结算
第四名	非关联方	7,749,579.48	7.81%	2019-2020年	预付推广费, 尚未结算
第五名	非关联方	7,539,041.58	7.59%	2019-2020年	预付推广费, 尚未结算
合计		58,875,254.06	59.30%		

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	40,901.92	47,638.36
其他应收款	439,317,460.49	318,294,539.38
合计	439,358,362.41	318,342,177.74

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	302,982,496.85	247,565,246.44
汪劲松应退回的上海季娱少数股权转让款	111,000,000.00	
哆可梦股权收购诚意金	20,000,000.00	0.00
广告投放保证金	2,350,000.00	32,000,000.00
其他保证金、押金	2,238,375.71	1,298,936.89
预计无法收回的预付广告费	1,926,402.38	
投标保证金	565,863.33	2,686,156.51
员工备用金	455,872.55	312,837.46
业务费	339,669.10	349,526.95
租金	0.00	4,000.00
待退回分红款	0.00	35,964,530.53
其他	1,549,089.09	465,986.37
合计	443,407,769.01	320,647,221.15

2) 坏账准备计提情况

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	440,071,611.60
1至2年	846,693.99
2至3年	543,675.85
3年以上	1,945,787.57
3至4年	41,679.52
4至5年	28,396.00

5年以上	1,875,712.05
合计	443,407,769.01

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京信中利投资股份有限公司	单位往来款	301,829,100.33	1年以内	68.07%	0.00
第二名	汪劲松应退回的上海季娱少数股权转让款	111,000,000.00	1年以内	25.03%	
第三名	哆可梦股权收购诚意金	20,000,000.00	1年以内	4.51%	0.00
第四名	广告投放保证金	2,000,000.00	0-6个月	0.45%	0.00
第五名	预计无法收回的预付广告费	1,613,980.97	3年以上	0.36%	1,613,980.97
合计	--	436,443,081.30	--	98.42%	1,613,980.97

17、商誉

(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		
中汇同盈						
哆可梦	1,143,339,134.16	76,901,355.24		0.00		1,220,240,489.40
合计	1,143,339,134.16	76,901,355.24		0.00		1,220,240,489.40

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

① 中汇同盈：中汇同盈相关资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时确定的资产组一致。

中汇同盈资产组，公司管理层根据现行市价法判断资产组现值。

② 哆可梦：公司于2017年12月完成哆可梦股权收购，形成商誉人民币12.20亿元。此次对合并取得的商誉进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值，相关资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①可收回金额的确定方法

包含商誉的哆可梦资产组预计未来现金流量的现值作为资产组可收回金额的估计。未来现金流量基于

管理层批准的2021年至2025的财务预算确定。

②重要假设及其合理理由

<1>一般假设

交易假设

交易假设是假定含商誉资产组已经处在交易的过程中，管理层根据待测试资产的交易条件等模拟市场进行估价。

公开市场假设

公开市场假设是假定在市场上交易的含商誉资产组，或拟在市场上交易的含商誉资产组，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对含商誉资产组的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以含商誉资产组在市场上可以公开买卖为基础。

资产持续使用假设

资产持续使用假设是指含商誉资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并在可预见的未来不会发生重大改变，相应确定评估方法、参数和依据。

<2>特殊假设

国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策存档等不会发生重大变化；

含商誉资产组所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；

含商誉资产组涉及的主要经营管理团队具备管理及经营必要的知识及能力，合法合规经营，勤勉尽责；

含商誉资产组在未来经营期内涉及的主营业务收入与成本的构成以及经营策略等仍保持其最近几年的状态持续，而不发生较大变化。不考虑未来可能由于委托人或含商誉资产组涉及的主要经营管理团队的经营管理策略变化以及商业环境变化等导致的主营业务状况的变化所带来的损益；

在未来的经营期内，含商誉资产组所涉及的各项营业费用、管理费用、研发费用不会在现有预算基础上发生大幅的变化，仍将保持其预计的变化趋势持续；

有效执行假设：假设与含商誉资产组相关业务以前年度及当年签订的合同、协议有效，并能得到执行；

到期续展假设：假设与含商誉资产组相关业务配套的各类资质证书等到期后申请续展，并得到批准；

8. 现金流稳定假设：假设含商誉资产组现金流在每个预测期间的中期产生，并能获得稳定收益，且2024年后的各年收益总体平均与第2025年相同。

③关键参数

单位	预测期	预测期增长率(%)	稳定期增长率	利润率	折现率(加权平均)
----	-----	-----------	--------	-----	-----------

					资本成本WACC (%)
中汇同盈	2021年1月	-	-	-	-
哆可梦	2021年-2025年为增长期 (之后年度为稳定期)	-81.15%至448.65%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	17.76%

商誉减值测试的影响

项目	中汇同盈	哆可梦
商誉账面余额	359,972.58	1,220,240,489.40
商誉减值准备余额	0.00	1,143,339,134.16
商誉的账面价值	359,972.58	76,901,355.24
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	0.00	22,236,655.90
调整后整体商誉的账面价值	359,972.58	99,138,011.14
资产组的账面价值		45,638,757.61
包含整体商誉的资产组的账面价值	359,972.58	144,776,768.75
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)	360,000.00	44,795,404.56
商誉减值损失(大于0时)	0.00	99,138,011.14
按实际持股比例对应商誉减值损失	0.00	76,901,355.24

①经测试，公司收购中汇同盈形成的商誉本期不存在减值。

②截至2020年12月31日，哆可梦收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为4,563.88万元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为9,913.80万元，合计14,477.68万元，商誉资产组可收回金额为4,479.54万元。经测试，公司收购哆可梦形成的商誉本期减值7,690.14万元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	147,809,974.05	269,164,628.85
1-2年	16,715,046.71	145,503,649.43
2-3年	63,556,226.30	4,126,803.22
3年以上	5,392,531.36	1,837,626.38
合计	233,473,778.42	420,632,707.88

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	70,110,545.11	尚未结算
第二名	4,924,795.78	对方未催收
第三名	3,388,179.46	尚未结算
第四名	2,565,000.00	工程设备款，尚未完工
第五名	306,567.46	对方未催收
合计	81,295,087.81	--

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	368,203,739.75		15,421,088.21	352,782,651.54
合计	368,203,739.75		15,421,088.21	352,782,651.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少额**15,421,088.21**元系公司收购上海季娱49%少数股权支付的对价与享有的上海季娱净资产份额的差额。

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-572,985,604.29	615,724,647.27
调整后期初未分配利润	-572,985,604.29	615,724,647.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-182,880,362.46	-1,185,053,360.29
减：提取法定盈余公积		3,656,891.27
期末未分配利润	-755,865,966.75	-572,985,604.29

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
电气业务	225,563,848.02	164,924,899.04	279,877,006.52	196,728,573.24
游戏业务	548,955,410.33	115,718,835.36	784,250,543.63	146,578,056.73
其他业务	10,489,613.80	1,524,518.19	28,193,892.42	9,441,314.64
合计	785,008,872.15	282,168,252.59	1,092,321,442.57	352,747,944.61

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务推广费	429,810,725.40	557,826,413.38
职工薪酬	13,951,401.00	18,729,380.55
运杂费	1,963,214.56	2,968,595.77
差旅费	536,177.02	994,129.49
办公费	66,932.52	55,269.74
业务招待费	216,489.57	489,127.88
折旧费	45,211.58	64,536.09
工程施工费	197,061.70	793,361.88
其他	966,730.12	603,764.80
合计	447,753,943.47	582,524,579.58

49、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	426,388.34	-304,286.62
十一、商誉减值损失	-76,901,355.24	-1,143,339,134.16
合计	-76,474,966.90	-1,143,643,420.78

53、所得税费用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-213,056,325.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-31,958,448.87
子公司适用不同税率的影响	-6,889,093.28
调整以前期间所得税的影响	-597,049.07
非应税收入的影响	56,218.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,432,987.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-755,478.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,714,956.92
研发费用加计扣除的影响	-6,913,450.70
所得税费用	-19,909,357.23

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-193,146,968.57	-1,179,785,010.04
加：资产减值准备	76,474,966.90	1,143,643,420.78
信用减值损失	-24,569,890.46	600,320.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,258,562.74	10,400,716.50
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,361,815.04	2,821,511.50
长期待摊费用摊销	37,117,638.39	12,010,243.89
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）	-2,388.83	-17,712,642.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	157,561.15	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,152,243.47	1,767,223.42
财务费用（收益以“-”号填列）	65,871,865.96	69,356,237.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,653,096.07	-14,153,340.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,042,357.45	-10,288,426.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,604,990.86	-2,926,742.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,996,326.91	16,039,401.71

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	391,950,397.15	-241,863,379.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-239,596,717.74	-167,952,417.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	126,934,949.45	-378,042,882.90
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	53,463,800.94	214,790,733.29
减：现金的期初余额	214,790,733.29	733,303,657.33
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-161,326,932.35	-518,512,924.04

57、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	61,606,498.44	保函、银承、贷款保证金，司法冻结
固定资产	160,095,174.62	抵押贷款
投资性房地产	113,341,600.00	抵押贷款
长期股权投资	0.00	抵押贷款
合计	335,043,273.06	--

其他说明：

所有权受限制的长期股权投资系公司对哆可梦的投资，投资成本为 1,383,460,950.00 元，公司计提了长期股权投资-减值准备 1,383,460,950.00 元，账面价值为 0 元。

“九、在其他主体中的权益”中：

1、在子公司中的权益

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
哆可梦	22.43%	-1,186,288.51	35,964,530.53	61,163,074.13

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
哆可梦	404,881,293.05	53,180,482.90	458,061,775.95	185,177,813.79	199,726.18	185,377,539.97	747,348,272.35	44,698,833.27	792,047,105.62	352,485,916.52	1,246,908.38	353,732,824.90

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
哆可梦	461,885,429.74	-5,288,847.55	-5,288,847.55	37,689,957.89	692,654,289.04	41,932,095.66	41,932,095.66	-46,302,458.16

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	上海季娱
--现金	
股权收购款豁免	
购买成本/处置对价合计	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-15,421,088.21
差额	15,421,088.21
其中：调整资本公积	15,421,088.21

“十、与金融工具相关的风险”中：

2、市场风险

(3) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：人民币元

项目	期末余额				
	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	142,277,974.80				142,277,974.80
应付票据	38,312,793.17				38,312,793.17
应付账款	108,304,423.94	39,505,550.11	84,618,768.41	1,045,035.96	233,473,778.42
应付职工薪酬	13,156,155.79				13,156,155.79
其他应付款	28,764,269.69	7,645,675.34	8,139,007.70	724,908.01	45,273,860.74
一年内到期的非流动负债		100,461,866.26			100,461,866.26
长期借款	671,163.50		458,550,000.00		459,221,163.50
合计	331,486,780.89	147,613,091.71	551,307,776.11	1,769,943.97	1,032,177,592.68

十六、其他重要事项

2、分部信息

(2) 报告分部的财务信息

项目	电气业务分部	游戏业务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	225,563,848.02	548,955,410.33		774,519,258.35
二、营业成本	164,924,899.04	115,718,835.36		280,643,734.40
三、资产总额	2,821,891,359.13	523,412,975.11	-1,870,101,399.82	1,475,202,934.42
四、负债总额	2,294,739,970.98	293,274,155.37	-1,529,378,366.40	1,058,635,759.95

“十七、母公司财务报表主要项目注释”中：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	40,901.92	47,638.36
其他应收款	678,075,439.91	594,616,328.33
合计	678,116,341.83	594,663,966.69

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让诚意金	20,000,000.00	
单位往来款	546,733,501.20	592,527,290.59
投标保证金	565,863.33	2,686,156.51
员工备用金	442,025.09	298,990.00
其他保证金、押金	685,103.07	617,050.03
业务费	339,669.10	349,526.95
其他	356,455.22	352,041.51
租金		4,000.00
汪劲松应退回的上海季娱少数股权转让款	111,000,000.00	
合计	680,122,617.01	596,835,055.59

2) 坏账准备计提情况

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	677,425,095.62
1至2年	237,755.43
2至3年	543,675.85
3年以上	1,916,090.11
3至4年	41,679.52
4至5年	22,796.00
5年以上	1,851,614.59
合计	680,122,617.01

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中汇联银投资管理（北京）有限公司	单位往来款	259,692,377.24	1年以内	38.18%	0.00
喀什中汇联银创业投资有限公司	单位往来款	136,148,488.44	1年以内	20.02%	0.00
汪劲松	汪劲松应退回的季娱股权款	111,000,000.00	1年以内	16.32%	0.00
深圳市惠程智能电力设备有限公司	单位往来款	80,957,683.55	1年以内	11.90%	0.00
深圳市一零电力设备有限责任公司	单位往来款	24,008,080.04	1年以内	3.53%	0.00
合计	--	611,806,629.27	--	89.95%	0.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,643,060,471.00	1,383,460,950.00	259,599,521.00	1,643,060,471.00	1,300,453,293.00	342,607,178.00
对联营、合营企业投资	13,161,055.18		13,161,055.18	9,228,777.71		9,228,777.71
合计	1,656,221,526.18	1,383,460,950.00	272,760,576.18	1,652,289,248.71	1,300,453,293.00	351,835,955.71

1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京中汇联银	200,000,000.00					200,000,000.00	
中汇联鑫	500,000.00					500,000.00	
哆可梦	83,007,657.00			83,007,657.00		0.00	1,383,460,950.00
香港惠程	1,709,525.00					1,709,525.00	
惠程智能	5,000,000.00					5,000,000.00	
喀什中汇联银	30,000,000.00					30,000,000.00	
上海季娱	5,100,000.00					5,100,000.00	
铁匣电力	600,000.00					600,000.00	
一零电力	600,000.00					600,000.00	
零玖电力	600,000.00					600,000.00	
链接世界	15,489,996.00					15,489,996.00	
合计	342,607,178.00			83,007,657.00		259,599,521.00	1,383,460,950.00

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-33.44%	-0.23	-0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-33.60%	-0.23	-0.23

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月一日