证券代码：002086　　证券简称：*ST 东洋　　公告编号：2020-025

# 山东东方海洋科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人车轼、主管会计工作负责人于麓冰及会计机构负责人(会计主管人员)纪铁真声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 79,932,263.80 | 114,186,138.70 | -30.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,299,966.07 | 362,023.04 | 9,374.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -36,521,696.07 | -1,644,125.40 | -2,121.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -794,924,205.63 | 875,979,620.23 | -190.75% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0500 | 0.0005 | 9,900.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0500 | 0.0005 | 9,900.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.96% | 0.01% | 1.95% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 3,627,260,975.32 | 3,748,011,897.50 | -3.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,770,329,554.60 | 1,735,009,405.87 | 2.04% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 68,934,661.32 | |
| 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) | 2,157,253.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -236,980.20 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 33,272.01 | |
| 合计 | 70,821,662.14 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 28,771 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 山东东方海洋集团有限公司 | 境内非国有法人 | 25.39% | 192,000,001 | 120,000,000 | 质押 | 192,000,000 | |
| | | | | | 冻结 | 192,000,000 | |
| 山高(烟台)辰星投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.08% | 68,650,000 | | | | |
| 北京盛德致富资产管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.35% | 48,000,000 | 48,000,000 | 质押 | 48,000,000 | |
| 朱春生 | 境内自然人 | 2.64% | 20,000,000 | 20,000,000 | 质押 | 20,000,000 | |
| 车轼 | 境内自然人 | 1.60% | 12,067,800 | 9,050,850 | 冻结 | 12,067,800 | |
| 李北铎 | 境内自然人 | 1.06% | 8,000,000 | 8,000,000 | | | |
| 方金格 | 境内自然人 | 0.75% | 5,695,000 | | | | |
| 黄英 | 境内自然人 | 0.73% | 5,503,704 | | | | |
| 车志远 | 境内自然人 | 0.53% | 4,000,000 | 4,000,000 | 质押 | 4,000,000 | |
| | | | | | 冻结 | 4,000,000 | |
| 烟台宝葳商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.44% | 3,338,200 | | 质押 | 3,330,000 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 山东东方海洋集团有限公司 | 72,000,001 | | | 人民币普通股 | 72,000,001 | | |
| 山高(烟台)辰星投资中心(有限合伙) | 68,650,000 | | | 人民币普通股 | 68,650,000 | | |
| 方金格 | 5,695,000 | | | 人民币普通股 | 5,695,000 | | |
| 黄英 | 5,503,704 | | | 人民币普通股 | 5,503,704 | | |
| 烟台宝葳商贸有限公司 | 3,338,200 | | | 人民币普通股 | 3,338,200 | | |
| 金玉梅 | 3,123,200 | | | 人民币普通股 | 3,123,200 | | |
| 车轼 | 3,016,950 | | | 人民币普通股 | 3,016,950 | | |
| 张建雄 | 2,906,000 | | | 人民币普通股 | 2,906,000 | | |
| 梁民涛 | 2,483,600 | | | 人民币普通股 | 2,483,600 | | |
| 爱特斯(烟台)实业有限公司 | 2,400,800 | | | 人民币普通股 | 2,400,800 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 车轼是山东东方海洋集团有限公司股东，车志远是车轼之子，山东东方海洋科技股份有限公司董事兼高管，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内，营业收入较去年同期减少 30.00%，主要原因系销售收入减少所致。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加 9,374.53%，主要原因系转让三文鱼资产所致。详见公司 2020 年 2 月 10 日于指定媒体披露的《关于转让部分资产的公告》(公告编号：2020-003)。

3、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少 2,121.34%，主要原因系非流动资产处置损益增加所致。

4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 190.75%，主要原因系收到其他与经营活动有关的现金减少以及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间(月份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东东方海洋集团有限公司 | 控股股东 | 3,500 | 1.94% | 保证 | - | 3,500 | 1.94% | - | 3,500 | - |
| 山东东方海洋集团有限公司 | 控股股东 | 1,136.15 | 0.63% | 保证 | - | 1,136.15 | 0.63% | - | 1,136.15 | - |
| 山东东方海洋集团有限公司 | 控股股东 | 6,000 | 3.32% | 保证 | - | 6,000 | 3.32% | - | 6,000 | - |
| 山东东方海洋集团有限公司 | 控股股东 | 3,500 | 1.94% | 保证 | - | 3,500 | 1.94% | - | 3,500 | - |
| 山东东方海洋集团有限公司 | 控股股东 | 2,650 | 1.47% | 保证 | - | 2,650 | 1.47% | - | 2,650 | - |
| 山东东方海洋集团有限公司 | 控股股东 | 489.37 | 0.27% | 保证 | - | 489.37 | 0.27% | - | 489.37 | - |
| 烟台电德水产有限公司 | 关联方 | 2,900 | 1.61% | 保证 | - | 2,900 | 1.61% | - | 2,900 | - |
| 合计 | | 20,175.52 | 11.18% | -- | -- | 20,175.52 | 11.18% | -- | -- | -- |

说明：除上述未履行审批决策程序为公司控股股东提供担保的情形外，截至 2020 年 3 月 31 日，公司仍存在其他未履行审批决策程序为公司控股股东提供担保的情形，经公司自查发现，担保金额与笔数较大，目前公司正在联合审计机构进行核查确认，并将在核查确认后尽 快披露，敬请广大投资者关注并注意风险。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烟台电德水产有限公司 | | 非经营性资金占用 | 640 | 50 | 690 | 0 | | 0 | |
| 合计 | | | 640 | 50 | 690 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 0.00% | | | | | | | | |
| 相关决策程序 | 未履行审批决策程序 | | | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人及董事会拟定采取措施的情况说明 | 除上述控股股东关联方非经营性资金占用情形外，截至 2020 年 3 月 31 日，公司控股股东仍存在非经营性占用公司资金情形，经公司自查发现，占用金额与笔数较大，目前公司正在联合审计机构进行核查确认，并将在核查确认后尽快披露，敬请广大投资者关注并注意风险。 | | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | | | | | | | | | |

不适用

| | |
|---|---|
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | - |

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日
法定代表人：车轼

证券代码：002086　　证券简称：*ST 东洋　　公告编号：2020-066

# 山东东方海洋科技股份有限公司 关于 2020 年第一季度报告的更正公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 30 日披露了《2020 年第一季度报告全文及正文)，因受新冠疫情影响，2020 年第一季度报告披露时公司 2019 年年度财务报告审计工作尚未完成。公司于 2020 年 6 月 30 日披露了《2019 年年度报告及摘要)，经审计后的 2019 年财务报表部分数据有所调整，因此公司 2020 年第一季度报告全文及正文中部分科目数据及相关内容需相应进行调整，具体更正情况如下：

一、报告正文及全文中"第二节 公司基本情况"之"一、主要会计数据和财务指标"

更正前：

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 77,686,844.40 | 114,186,138.70 | -31.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,766,992.79 | 362,023.04 | 10,332.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -38,767,115.48 | -1,644,125.40 | -2,257.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -794,924,205.63 | 875,979,620.23 | -190.75% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0500 | 0.0005 | 9,900.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0500 | 0.0005 | 9,900.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.04% | 0.01% | 2.03% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 3,698,601,593.24 | 3,790,291,715.86 | -2.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,845,322,387.73 | 1,806,535,212.28 | 2.15% |

非经常性损益项目和金额

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 75,281,823.68 | |
| 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) | 2,157,253.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -236,980.20 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 667,988.24 | |
| 合计 | 76,534,108.27 | -- |

更正后：

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 79,932,263.80 | 114,186,138.70 | -30.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,299,966.07 | 362,023.04 | 9,374.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -36,521,696.07 | -1,644,125.40 | -2,121.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -794,924,205.63 | 875,979,620.23 | -190.75% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0500 | 0.0005 | 9,900.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0500 | 0.0005 | 9,900.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.96% | 0.01% | 1.95% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 3,627,260,975.32 | 3,748,011,897.50 | -3.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,770,329,554.60 | 1,735,009,405.87 | 2.04% |

非经常性损益项目和金额

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 68,934,661.32 | |
| 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) | 2,157,253.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -236,980.20 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 33,272.01 | |
| 合计 | 70,821,662.14 | -- |

二、报告正文及全文中"第三节 重要事项"之"一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因"

更正前：

1、报告期内，营业收入较去年同期减少 31.96%，主要原因系销售收入减少所致。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加 10,332.21%，主要原因系转让三文鱼资产所致。详见公司 2020 年 2 月 10 日于指定媒体披露的《关于转让部分资产的公告》(公告编号：2020-003)。

3、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少 2,257.92%，主要原因系非流动资产处置损益增加所致。

更正后：

1、报告期内，营业收入较去年同期减少 30.00%，主要原因系销售收入减少所致。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加 9,374.53%，主要原因系转让三文鱼资产所致。详见公司 2020 年 2 月 10 日于指定媒体披露的《关于转让部分资产的公告》(公告编号：2020-003)。

3、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少 2,121.34%，主要原因系非流动资产处置损益增加所致。

三、报告全文中"第四节 财务报表"之"一、财务报表"

(1)合并资产负债表

更正前：

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 59,081,118.19 | 858,613,600.99 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 77,828,465.46 | 76,586,761.86 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,600,135.08 | 1,051,650.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,328,161,305.49 | 475,137,749.96 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 506,844,880.21 | 492,519,624.86 |
| 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 | 12,880,464.79 | 13,781,836.38 |
| 流动资产合计 | 1,991,396,369.22 | 1,917,691,224.80 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 79,575,061.32 | 79,575,061.32 |
| 投资性房地产 | 68,982,530.98 | 68,982,530.98 |
| 固定资产 | 1,318,504,665.95 | 1,450,442,642.27 |
| 在建工程 | 2,367,438.30 | 5,301,072.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 164,267,641.06 | 194,716,867.61 |
| 开发支出 | 15,838,897.17 | 15,932,177.42 |
| 商誉 | 4,173,809.58 | 4,173,809.58 |
| 长期待摊费用 | 30,770,453.66 | 32,751,603.01 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 22,724,726.00 | 20,724,726.00 |
| 非流动资产合计 | 1,707,205,224.02 | 1,872,600,491.06 |
| 资产总计 | 3,698,601,593.24 | 3,790,291,715.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 672,974,980.79 | 732,874,980.79 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 161,683,279.48 | 182,116,796.11 |
| 预收款项 | | 15,142,428.60 |
| 合同负债 | 44,179,248.03 | |
| 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 | 27,522,902.56 | 37,239,274.33 |
| 应交税费 | 3,161,934.79 | 3,243,572.31 |
| 其他应付款 | 264,592,637.12 | 287,924,195.30 |
| 其中：应付利息 | 14,112,391.12 | 7,333,153.30 |
| 应付股利 | 1,289,436.20 | 1,289,436.20 |
| 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 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,404,114,982.77 | 1,488,541,247.44 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 17,712,625.44 | 17,617,539.77 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 267,278,213.80 | 308,137,916.93 |
| 递延收益 | 141,086,967.37 | 146,886,724.25 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 436,077,806.61 | 482,642,180.95 |
| 负债合计 | 1,840,192,789.38 | 1,971,183,428.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 756,350,000.00 | 756,350,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,074,545,988.38 | 2,074,545,988.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 6,129,404.38 | 5,109,221.72 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,499,084.58 | 83,499,084.58 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,075,202,089.61 | -1,112,969,082.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,845,322,387.73 | 1,806,535,212.28 |
| 少数股东权益 | 13,086,416.13 | 12,573,075.19 |
| 所有者权益合计 | 1,858,408,803.86 | 1,819,108,287.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,698,601,593.24 | 3,790,291,715.86 |

更正后：

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 59,081,118.19 | 858,613,600.99 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 76,443,117.75 | 93,763,753.05 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,600,135.08 | 1,051,650.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,329,570,377.21 | 490,261,373.78 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 441,654,910.35 | 431,105,625.94 |
| 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 | 12,880,464.79 | 17,515,936.38 |
| 流动资产合计 | 1,946,230,123.37 | 1,892,311,940.89 |
| 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 | 474,257,740.69 | 474,257,740.69 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 79,575,061.32 | 79,575,061.32 |
| 投资性房地产 | 68,982,530.98 | 68,982,530.98 |
| 固定资产 | 992,499,486.00 | 1,120,980,213.37 |
| 在建工程 | 1,607,438.30 | 4,532,825.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 78,404,977.26 | 87,144,730.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 20,753,282.21 | 22,490,551.12 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 22,724,726.00 | 20,724,726.00 |
| 非流动资产合计 | 1,738,805,242.76 | 1,878,688,380.18 |
| 资产总计 | 3,730,202,574.84 | 3,807,210,043.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 668,000,000.00 | 727,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 133,542,471.57 | 132,859,992.40 |
| 预收款项 | | 4,942,981.51 |
| 合同负债 | 32,350,402.92 | |
| 应付职工薪酬 | 22,866,075.66 | 29,006,746.99 |
| 应交税费 | 1,887,784.83 | 1,920,802.41 |
| 其他应付款 | 246,333,113.76 | 291,876,757.64 |
| 其中：应付利息 | 14,087,466.06 | 7,308,228.24 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,334,979,848.74 | 1,418,507,280.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 267,278,213.80 | 308,094,980.93 |
| 递延收益 | 119,379,509.00 | 127,172,338.77 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 396,657,722.80 | 445,267,319.70 |
| 负债合计 | 1,731,637,571.54 | 1,863,774,600.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 756,350,000.00 | 756,350,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,080,896,168.42 | 2,080,896,168.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,485,966.40 | 83,485,966.40 |
| 未分配利润 | -922,167,131.52 | -977,296,692.16 |
| 所有者权益合计 | 1,998,565,003.30 | 1,943,435,442.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,730,202,574.84 | 3,807,210,043.31 |

(2)母资产负债表

更正前：

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 34,908,203.00 | 15,680,489.43 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 106,715,253.61 | 115,246,279.46 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 106,741.00 | 520,049.20 |
| 其他应收款 | 1,431,339,956.43 | 1,395,457,529.20 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 65,133,853.82 | 65,133,853.82 |
| 存货 | 411,798,267.08 | 394,560,010.02 |
| 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 | 6,528,910.96 | 7,057,305.82 |
| 流动资产合计 | 1,991,397,332.08 | 1,928,521,663.13 |
| 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 | 474,257,740.69 | 474,257,740.69 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 79,575,061.32 | 79,575,061.32 |
| 投资性房地产 | 68,982,530.98 | 68,982,530.98 |
| 固定资产 | 992,499,486.00 | 1,120,980,213.37 |
| 在建工程 | 1,607,438.30 | 4,532,825.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 78,404,977.26 | 87,144,730.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 20,753,282.21 | 22,490,551.12 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 22,724,726.00 | 20,724,726.00 |
| 非流动资产合计 | 1,738,805,242.76 | 1,878,688,380.18 |
| 资产总计 | 3,730,202,574.84 | 3,807,210,043.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 668,000,000.00 | 727,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 133,542,471.57 | 132,859,992.40 |
| 预收款项 | | 4,942,981.51 |
| 合同负债 | 32,350,402.92 | |
| 应付职工薪酬 | 22,866,075.66 | 29,006,746.99 |
| 应交税费 | 1,887,784.83 | 1,920,802.41 |
| 其他应付款 | 246,333,113.76 | 291,876,757.64 |
| 其中：应付利息 | 14,087,466.06 | 7,308,228.24 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,334,979,848.74 | 1,418,507,280.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 267,278,213.80 | 308,094,980.93 |
| 递延收益 | 119,379,509.00 | 127,172,338.77 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 396,657,722.80 | 445,267,319.70 |
| 负债合计 | 1,731,637,571.54 | 1,863,774,600.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 756,350,000.00 | 756,350,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,080,896,168.42 | 2,080,896,168.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,485,966.40 | 83,485,966.40 |
| 未分配利润 | -922,167,131.52 | -977,296,692.16 |
| 所有者权益合计 | 1,998,565,003.30 | 1,943,435,442.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,730,202,574.84 | 3,807,210,043.31 |

更正后：

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 34,908,203.00 | 15,680,489.43 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 125,329,905.90 | 132,423,270.65 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 106,741.00 | 520,049.20 |
| 其他应收款 | 1,432,749,028.15 | 1,410,581,153.02 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 65,133,853.82 | 65,133,853.82 |
| 存货 | 347,447,332.76 | 333,985,046.64 |
| 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 | 6,528,910.96 | 10,791,405.82 |
| 流动资产合计 | 1,947,070,121.77 | 1,903,981,414.76 |
| 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 | 474,257,740.69 | 474,257,740.69 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 78,000,000.00 | 79,575,061.32 |
| 投资性房地产 | 95,636,646.40 | 96,729,078.94 |
| 固定资产 | 971,144,721.93 | 1,097,517,671.78 |
| 在建工程 | 1,607,438.30 | 8,676,820.79 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 71,231,041.16 | 79,970,794.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 20,753,282.21 | 18,756,451.12 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,712,630,870.69 | 1,855,483,619.37 |
| 资产总计 | 3,659,700,992.46 | 3,759,465,034.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 668,000,000.00 | 727,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 147,630,902.52 | 156,624,680.80 |
| 预收款项 | | 3,875,004.09 |
| 合同负债 | 32,350,402.92 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 22,866,075.66 | 29,006,746.99 |
| 应交税费 | 1,887,784.83 | 1,920,802.41 |
| 其他应付款 | 222,033,326.44 | 320,149,653.51 |
| 其中：应付利息 | 12,512,404.74 | 7,308,228.24 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,324,768,492.37 | 1,469,476,887.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 280,207,775.02 | 280,207,775.02 |
| 递延收益 | 120,313,519.36 | 132,744,145.64 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 410,521,294.38 | 422,951,920.66 |
| 负债合计 | 1,735,289,786.75 | 1,892,428,808.46 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 756,350,000.00 | 756,350,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,080,896,168.42 | 2,080,896,168.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,485,966.40 | 83,485,966.40 |
| 未分配利润 | -976,320,929.11 | -1,053,695,909.15 |
| 所有者权益合计 | 1,924,411,205.71 | 1,867,036,225.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,659,700,992.46 | 3,759,465,034.13 |

(3)合并利润表

更正前：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 77,686,844.40 | 114,186,138.70 |
| 其中：营业收入 | 77,686,844.40 | 114,186,138.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 101,979,226.04 | 123,110,027.20 |
| 其中：营业成本 | 66,515,474.01 | 92,059,880.67 |
| 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 | 2,164,630.30 | 1,827,273.30 |
| 销售费用 | 4,188,109.04 | 3,445,697.44 |
| 管理费用 | 18,694,596.36 | 17,100,918.76 |
| 研发费用 | 2,434,219.88 | 790,575.84 |
| 财务费用 | 7,982,196.45 | 7,885,681.19 |
| 其中：利息费用 | 11,324,431.19 | 13,173,294.38 |
| 利息收入 | 4,715,081.13 | 5,744,955.49 |
| 加：其他收益 | 2,157,253.03 | 2,072,301.59 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -14,706,190.23 | |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 104,534.54 | 7,507,296.58 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 68,934,661.32 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 34,443,296.42 | 655,709.67 |
| 加：营业外收入 | 53,141.09 | |
| 减：营业外支出 | 290,121.29 | 17,356.13 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 34,206,316.22 | 638,353.54 |
| 减：所得税费用 | 27,725.45 | 12,085.70 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 34,178,590.77 | 626,267.84 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 34,178,590.77 | 626,267.84 |