(上接 D402 版)

3、更正后的财务报表

(1)合并资产负债表

项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
流动资产：			
货币资金	59,645,648.12		59,645,648.12
交易性金融资产	299,231,216.29		299,231,216.29
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	48,496,457.51		48,496,457.51
应收款项融资			
预付款项	41,715,219.02		41,715,219.02
其他应收款	17,873,947.13		17,873,947.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有代售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,303,896.03		7,303,896.03
流动资产合计	474,266,384.10		474,266,384.10
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	128,395,641.02		128,395,641.02
其他权益工具投资	1,163,911,691.81	8,577,869.29	1,172,489,561.10
其他非流动金融资产	34,366,059.16		34,366,059.16
投资性房地产	35,899,710.01		35,899,710.01
固定资产	23,180,293.45		23,180,293.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,676,982.30		2,676,982.30
递延所得税资产	8,741,996.52		8,741,996.52
其他非流动资产	10,558,626.29		10,558,626.29
非流动资产合计	1,407,731,000.56	8,577,869.29	1,416,308,869.85
资产总计	1,881,997,384.66	8,577,869.29	1,890,575,253.95
流动负债：			
短期借款	45,000,000.00		45,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	19,129,337.75		19,129,337.75
预收款项	944,308.93		944,308.93
合同负债			
应付职工薪酬	20,784,739.06		20,784,739.06
应交税费	1,827,744.91	5,837,096.64	7,664,841.55
其他应付款	75,077,890.25		75,077,890.25
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	64,134.36		64,134.36
流动负债合计	162,828,155.26	5,837,096.64	168,665,251.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	8,741,996.52		8,741,996.52
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,741,996.52		8,741,996.52
负债合计	171,570,151.78	5,837,096.64	177,407,248.42
股东权益：			
股本	832,703,498.00		832,703,498.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	890,660,827.43		890,660,827.43
减：库存股			
其他综合收益	849,629,150.11	-11,335,328.80	838,293,821.31
专项储备			
盈余公积	22,893,969.37		22,893,969.37
未分配利润	-885,460,212.03	14,076,101.45	-871,384,110.58
归属于母公司股东权益合计	1,710,427,232.88	2,740,772.65	1,713,168,005.53
少数股东权益			
股东权益合计	1,710,427,232.88	2,740,772.65	1,713,168,005.53
负债和股东权益总计	1,881,997,384.66	8,577,869.29	1,890,575,253.95

(2)母公司资产负债表

项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
流动资产：			
货币资金	7,918,046.36		7,918,046.36
交易性金融资产	299,231,216.29		299,231,216.29
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	285,680.75		285,680.75
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有代售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	299,332.88		299,332.88
流动资产合计	307,734,276.28		307,734,276.28
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	315,719,422.72	14,076,101.45	329,795,524.17
其他权益工具投资	1,144,355,672.08		1,144,355,672.08
其他非流动金融资产	1,250,526.79		1,250,526.79
投资性房地产	35,899,710.01		35,899,710.01
固定资产	23,180,293.45		23,180,293.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	48,634.51		48,634.51
递延所得税资产	8,741,996.52		8,741,996.52
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,529,196,256.08	14,076,101.45	1,543,272,357.53
资产总计	1,836,930,532.36	14,076,101.45	1,851,006,633.81
流动负债：			
短期借款	45,000,000.00		45,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	17,600,531.40		17,600,531.40
应交税费	42,734.06		42,734.06
其他应付款	73,920,597.12		73,920,597.12
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	136,563,862.58		136,563,862.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	8,741,996.52		8,741,996.52
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,741,996.52		8,741,996.52
负债合计	145,305,859.10		145,305,859.10
股东权益：			
股本	832,703,498.00		832,703,498.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	896,963,539.72		896,963,539.72
减：库存股			
其他综合收益	837,808,057.07		837,808,057.07
专项储备			
盈余公积	98,635,742.11		98,635,742.11
未分配利润	-974,486,163.64	14,076,101.45	-960,410,062.19
股东权益合计	1,691,624,673.26	14,076,101.45	1,705,700,774.71
负债和股东权益总计	1,836,930,532.36	14,076,101.45	1,851,006,633.81

4、更正项目相关的财务报表附注

详见“二、(一)、6、更正项目相关的财务报表附注”。

(三)对 2018 年财务报表的影响

1、合并资产负债表项目

受影响的财务报表项目	2018 年 12 月 31 日		
	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
可供出售金融资产	391,936,066.56	19,913,198.09	411,849,264.65
资产总计	984,851,959.00	19,913,198.09	1,004,765,157.09
应交税费	1,827,744.91	5,837,096.64	7,664,841.55
负债合计	169,997,626.82	5,837,096.64	175,834,723.46
未分配利润	-954,067,341.55	14,076,101.45	-939,991,240.10
归属于母公司股东权益合计	814,854,332.18	14,076,101.45	828,930,433.63
所有者权益合计	814,854,332.18	14,076,101.45	828,930,433.63
负债和所有者权益总计	984,851,959.00	19,913,198.09	1,004,765,157.09

2、合并利润表项目

受影响的财务报表项目	2018 年度		
	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
资产减值损失	869,431,803.58	29,338,057.44	898,769,861.02
投资收益	24,301,511.78	49,251,255.53	73,552,767.31
所得税费用	2,529,668.83	5,837,096.64	8,366,765.47
净利润	-905,216,337.13	14,076,101.45	-891,140,235.68
持续经营净利润	-905,216,337.13	14,076,101.45	-891,140,235.68
归属于母公司股东的净利润	-905,216,337.13	14,076,101.45	-891,140,235.68
综合收益总额	-904,962,697.74	14,076,101.45	-890,886,596.29
归属于母公司股东的综合收益总额	-904,962,697.74	14,076,101.45	-890,886,596.29

3、母公司资产负债表项目

受影响的财务报表项目	2018 年 12 月 31 日		
	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
长期股权投资	315,719,422.72	14,076,101.45	329,795,524.17
资产总计	951,120,435.50	14,076,101.45	965,196,536.95
未分配利润	-1,043,093,293.16	14,076,101.45	-1,029,017,191.71
所有者权益合计	807,387,101.36	14,076,101.45	821,463,202.81
负债和所有者权益总计	951,120,435.50	14,076,101.45	965,196,536.95

4、母公司利润表项目

受影响的财务报表项目	2018 年度		
	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
资产减值损失	909,974,591.16	-14,076,101.45	895,898,489.71
净利润	-904,250,779.80	14,076,101.45	-890,174,678.35
综合收益总额	-904,967,775.29	14,076,101.45	-890,891,673.84

5、更正后的财务报表

(1)合并资产负债表

项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
流动资产：			
货币资金	59,645,648.12		59,645,648.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	48,496,457.51		48,496,457.51
其中：应收利息			
应收账款	48,496,457.51		48,496,457.51
预付款项	41,715,219.02		41,715,219.02
其他应收款	17,873,947.13		17,873,947.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有代售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	217,303,896.03		217,303,896.03
流动资产合计	385,035,167.81		385,035,167.81
非流动资产：			
可供出售金融资产	391,936,066.56	19,913,198.09	411,849,264.65
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	128,395,641.02		128,395,641.02
投资性房地产	35,899,710.01		35,899,710.01
固定资产	23,180,293.45		23,180,293.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,676,982.30		2,676,982.30
递延所得税资产	7,169,471.56		7,169,471.56
其他非流动资产	10,558,626.29		10,558,626.29
非流动资产合计	599,816,791.19	19,913,198.09	619,729,989.28
资产总计	984,851,959.00	19,913,198.09	1,004,765,157.09
流动负债：			
短期借款	45,000,000.00		45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	19,129,337.75		19,129,337.75
预收款项	944,308.93		944,308.93
应付职工薪酬	20,784,739.06		20,784,739.06
应交税费	1,827,744.91	5,837,096.64	7,664,841.55
其他应付款	75,077,890.25		75,077,890.25
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	64,134.36		64,134.36
流动负债合计	162,828,155.26	5,837,096.64	168,665,251.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	7,169,471.56		7,169,471.56
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,169,471.56		7,169,471.56
负债合计	169,997,626.82	5,837,096.64	175,834,723.46
股东权益：			
股本	832,703,498.00		832,703,498.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	890,660,827.43		890,660,827.43
减：库存股			
其他综合收益	22,663,378.93		22,663,378.93
专项储备			
盈余公积	22,893,969.37		22,893,969.37
未分配利润	-954,067,341.55	14,076,101.45	-939,991,240.10
归属于母公司股东权益合计	814,854,332.18	14,076,101.45	828,930,433.63
少数股东权益			
股东权益合计	814,854,332.18	14,076,101.45	828,930,433.63
负债和股东权益总计	984,851,959.00	19,913,198.09	1,004,765,157.09

(2)合并利润表

项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
营业收入	84,639,705.39		84,639,705.39
减：营业成本	62,110,503.66		62,110,503.66
税金及附加	1,466,367.89		1,466,367.89
销售费用	13,412,987.63		13,412,987.63
管理费用	52,501,890.93		52,501,890.93
研发费用	24,741,530.33		24,741,530.33
财务费用	5,579,029.79		5,579,029.79
其中：利息费用	6,705,796.87		6,705,796.87
利息收入	167,832.33		167,832.33
资产减值损失	869,431,803.58	29,338,057.44	898,769,861.02
加：其他收益	10,828,578.74		10,828,578.74
投资收益(损失以“-”号填列)	24,301,511.78	49,251,255.53	73,552,767.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,777,326.83		-13,777,326.83
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-323,845.60		-323,845.60
营业利润(亏损以“-”号填列)	-909,798,163.50	19,913,198.09	-889,884,965.41
加：营业外收入	10,564,377.63		10,564,377.63
减：营业外支出	3,452,882.43		3,452,882.43
利润总额(亏损以“-”号填列)	-902,686,668.30	19,913,198.09	=SUM (LEFT) -882,773,470.21
减：所得税费用	2,529,668.83	5,837,096.64	8,366,765.47
净利润(亏损以“-”号填列)	-905,216,337.13	14,076,101.45	-891,140,235.68
(一)按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-905,216,337.13	14,076,101.45	-891,140,235.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类：			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-905,216,337.13	14,076,101.45	-891,140,235.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
其他综合收益的税后净额	253,639.39		253,639.39
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	253,639.39		253,639.39
(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	253,639.39		253,639.39
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	-716,995.49		-716,995.49
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	970,634.88		970,634.88
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
综合收益总额	-904,962,697.74	14,076,101.45	-890,886,596.29
归属于母公司股东的综合收益总额	-904,962,697.74	14,076,101.45	-890,886,596.29
归属于少数股东的综合收益总额			
每股收益			
(一)基本每股收益	-1.09	0.02	-1.07
(二)稀释每股收益	-1.09	0.02	-1.07

(3)母公司资产负债表

项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
流动资产：			
货币资金	7,918,046.36		7,918,046.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	285,680.75		285,680.75
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有代售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	210,299,332.88		210,299,332.88
流动资产合计	218,503,059.99		218,503,059.99
非流动资产：			
可供出售金融资产	350,599,843.26		350,599,843.26
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	315,719,422.72	14,076,101.45	329,795,524.17
投资性房地产	35,899,710.01		35,899,710.01
固定资产	23,180,293.45		23,180,293.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	48,634.51		48,634.51
递延所得税资产	7,169,471.56		7,169,471.56
其他非流动资产			
非流动资产合计	732,617,375.51	14,076,101.45	746,693,476.96
资产总计	951,120,435.50	14,076,101.45	965,196,536.95
流动负债：			
短期借款	45,000,000.00		45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	17,600,531.40		17,600,531.40
应交税费	42,734.06		42,734.06
其他应付款	73,920,597.12		73,920,597.12
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	136,563,862.58		136,563,862.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	7,169,471.56		7,169,471.56
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,169,471.56		7,169,471.56
负债合计	143,733,334.14		143,733,334.14
股东权益：			
股本	832,703,498.00		832,703,498.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	896,963,539.72		896,963,539.72
减：库存股			
其他综合收益	22,177,614.69		22,177,614.69
专项储备			
盈余公积	98,635,742.11		98,635,742.11
未分配利润	-1,043,093,293.16	14,076,101.45	-1,029,017,191.71
股东权益合计	807,387,101.36	14,076,101.45	821,463,202.81
负债和股东权益总计	951,120,435.50	14,076,101.45	965,196,536.95

(4)母公司利润表

项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
营业收入	6,286,783.33		6,286,783.33
减：营业成本	1,373,561.76		1,373,561.76
税金及附加	1,117,844.60		1,117,844.60
销售费用	69,613.10		69,613.10
管理费用	20,925,548.32		20,925,548.32
研发费用			
财务费用	6,571,927.10		6,571,927.10
其中：利息费用	6,705,796.87		6,705,796.87
利息收入	135,373.41		135,373.41
资产减值损失	909,974,591.16	-14,076,101.45	895,898,489.71
加：其他收益	62,527.74		62,527.74
投资收益(损失以“-”号填列)	29,771,993.67		29,771,993.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,752,209.31		-5,752,209.31
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
营业利润(亏损以“-”号填列)	-903,911,781.30	14,076,101.45	=SUM (LEFT) -889,835,679.85
加：营业外收入			
减：营业外支出	100,000.00		100,000.00
利润总额(亏损以“-”号填列)	-904,011,781.30	14,076,101.45	-889,935,679.85
减：所得税费用	238,998.50		238,998.50
净利润(亏损以“-”号填列)	-904,250,779.80	14,076,101.45	-890,174,678.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-904,250,779.80	14,076,101.45	-890,174,678.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
其他综合收益的税后净额	-716,995.49		-716,995.49
(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	-716,995.49		-716,995.49
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	-716,995.49		-716,995.49
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			
综合收益总额	-904,967,775.29	14,076,101.45	-890,891,673.84

6、更正项目相关的财务报表附注

(1)可供出售金融资产

①可供出售金融资产情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	531,725,656.22	119,876,391.57	411,849,264.65
其中：按公允价值计量的	32,155,226.25		32,155,226.25
按成本计量的	499,570,429.97	119,876,391.57	379,694,038.40
合计	531,725,656.22	119,876,391.57	411,849,264.65

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	509,258,078.38	83,406,451.60	425,851,626.78
其中：按公允价值计量的	33,111,220.24		33,111,220.24
按成本计量的	476,146,858.14	83,406,451.60	392,740,406.54
合计	509,258,078.38	83,406,451.60	425,851,626.78

②期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,477,340.00	3,477,340.00
公允价值	32,155,226.25	32,155,226.25
累计计入其他综合收益的的公允价值变动金额	28,677,886.25	28,677,886.25
已计提减值金额		

③期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
铜陵市寿康城市信用社	3,000,000.00			3,000,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	62,500.00			62,500.00
北京国际信托有限公司	142,400,000.00			142,400,000.00
上海黑石股权投资合伙企业(有限合伙)	51,973,917.00			51,973,917.00
内蒙古荣联投资发展有限责任公司	151,514,329.30			151,514,329.30
太仓聚一堂网络科技有限公司	36,201,375.00			36,201,375.00
杭州威佩网络科技有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00
北京榴莲娱乐文化传播有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
梦启(北京)科技有限公司	1,894,736.84			1,894,736.84
上海际游网络科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
厦门比悦网络科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
北京玩娱竞技科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
北京博高视通科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
佛山时尚都市网络科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
Pulse Evolution Corporation	33,100,000.00	2,937,122.90	36,037,122.90	
Pulse EPLS Production, LLC				
Recall Studios,Inc.		56,523,571.83		56,523,571.83
合计	476,146,858.14	59,460,694.73	36,037,122.90	499,570,429.97

(续)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
铜陵市寿康城市信用社	3,000,000.00			3,000,000.00	<1.00	
上海宝鼎投资股份有限公司					<1.00	31,250.00
北京国际信托有限公司					6.35	22,335,247.66
上海黑石股权投资合伙企业(有限合伙)	40,139,415.00			40,139,415.00	6.00	
内蒙古荣联投资发展有限责任公司					17.60	
太仓聚一堂网络科技有限公司		23,568,089.29		23,568,089.29	3.82	
杭州威佩网络科技有限公司					10.00	
北京榴莲娱乐文化传播有限公司	7,502,230.00	6,549,395.37		14,051,625.37	10.00	
梦启(北京)科技有限公司					5.40	2,322,000.00
上海际游网络科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00	15.00	
厦门比悦网络科技有限公司					8.00	
北京玩娱竞技科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	15.00	
北京博高视通科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	10.00	
佛山时尚都市网络科技有限公司		2,779,204.47		2,779,204.47	10.00	
Pulse Evolution Corporation	28,764,806.60		28,764,806.60			
Pulse EPLS Production, LLC					25.00	
Recall Studios,Inc.		29,338,057.44		29,338,057.44	3.85	
合计	83,406,451.60	65,234,746.57	28,764,806.60	119,876,391.57		24,688,497.66

④报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	83,406,451.60	83,406,451.60
本期计提	65,234,746.57	65,234,746.57
本期减少	28,764,806.60	28,764,806.60
期末已计提减值余额	119,876,391.57	119,876,391.57

(2)应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	376,437.13	342,621.68
企业所得税	7,132,772.27	107,935.19
个人所得税	56,663.14	136,899.57
城市维护建设税	34,737.55	40,533.57
教育费附加	57,114.45	61,481.97
其他税费	7,117.01	61,985.13
合计	7,664,841.55	751,457.11

(3)未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-48,851,004.42	
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	-48,851,004.42	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-891,140,235.68	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-939,991,240.10	

(4)资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	29,643,771.87	901,214.56
可供出售金融资产减值准备	65,234,746.57	40,267,036.60
长期股权投资减值准备	25,706,002.60	112,851,102.33
商誉减值准备	775,653,080.50	312,780,058.20
固定资产减值准备	2,054,339.34	
无形资产减值准备	477,920.14	
合计	898,769,861.02	466,799,411.69

(5)投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-13,777,326.83	-6,913,655.72
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	25,524,931.66	23,172,998.66
处置可供出售金融资产取得的投资收益	49,251,255.53	2,194,736.84
委托理财收益	11,632,349.38	10,953,776.24
国债逆回购	921,557.57	383,115.31
合计	73,552,767.31	29,790,971.33

(6)所得税费用

①所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	6,275,906.49	2,075,308.32
递延所得税费用	2,090,858.98	-4,803,405.24
合计	8,366,765.47	-2,728,096.92

②会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-882,773,470.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	-220,693,367.55
子公司适用不同税率的影响	-65,725,429.33
调整以前期间所得税的影响	879,962.09
非应税收入的影响	-2,944,520.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,807,850.07
使用前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	
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	295,897,212.30
研发费用加计扣除对所得税的影响	-854,941.72
合计	8,366,765.47

(7)母公司财务报表注释

长期股权投资

①长期股权投资分类

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	1,200,000,000.00	943,418,291.39	256,581,708.61	1,200,000,000.00	84,694,800.00	1,115,305,200.00
对联营、合营企业投资	126,712,550.66	53,498,735.10	73,213,815.56	132,443,759.97	39,926,854.05	92,516,905.92
合计	1,326,712,550.66	996,917,026.49	329,795,524.17	1,332,443,759.97	124,621,654.05	1,207,822,105.92

②对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海爱使投资管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
游久时代(北京)科技有限公司	1,180,000,000.00			1,180,000,000.00	858,723,491.39	943,418,291.39
合计	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00	858,723,491.39	943,418,291.39

③对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
上海博胜佳益科技有限公司	77,024,854.25			-3,526,444.95	
苏州游视网络科技有限公司	-258,053.33			-26,540.41	
太仓皮爱优竞技网络科技有限公司	15,750,105.00			-2,178,223.95	
合计	92,516,905.92			-5,731,209.31	

(接上表)

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
上海博胜佳益科技有限公司					73,498,409.30	
苏州游视网络科技有限公司					-284,593.74	
太仓皮爱优竞技网络科技有限公司			13,571,881.05			53,498,735.10
合计			13,571,881.05		73,213,815.56	53,498,735.10

(下转 D404 版)