



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-048

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，公司对前期会计差错进行了更正。现将公司经前期会计差错更正后的财务报表及相关附注公告如下：

一、2021年度

（一）2021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	2021年12月31日	2021年1月1日
流动资产：		
货币资金	1, 113, 329, 913. 77	705, 683, 990. 46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20, 000, 000. 00	20, 000, 000. 00
衍生金融资产		
应收票据	552, 096, 630. 23	966, 013, 462. 30
应收账款	1, 045, 877, 896. 13	1, 139, 271, 491. 40
应收款项融资		

预付款项	183,146,403.93	124,892,267.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,714,868.70	43,109,937.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,290,109,899.60	1,461,533,787.35
合同资产		
持有待售资产	3,139,374.62	32,532,660.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,393,211.18	99,141,592.98
流动资产合计	5,364,808,198.16	4,592,179,189.58
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	4,675,587.50	8,177,260.71
其他权益工具投资	39,947,000.00	3,250,373.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	378,376,433.43	202,242,450.00
固定资产	661,358,793.20	424,117,832.20
在建工程	21,050,100.99	196,635,444.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,717,004.07	
无形资产	440,983,744.35	338,348,707.25
开发支出	4,733,077.33	22,396,717.71
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	35,700,590.88	46,798,411.02
递延所得税资产	139,625,996.03	84,991,560.13
其他非流动资产	36,134,347.19	44,773,592.13
非流动资产合计	3,449,826,325.01	3,025,255,999.21
资产总计	8,814,634,523.17	7,617,435,188.79

流动负债：		
短期借款	288,915,571.18	601,496,728.61
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	1,383,421,476.99	1,046,748,949.67
应付账款	1,041,035,904.87	1,568,567,514.40
预收款项		
合同负债	490,934,667.39	443,911,561.93
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	67,231,864.98	50,092,095.22
应交税费	119,312,816.14	63,872,190.04
其他应付款	159,894,685.29	115,261,870.21
其中：应付利息		
应付股利		66,200.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	10,941.32	10,941.32
一年内到期的非流动负债	884,215,291.19	846,212,948.00
其他流动负债	64,079,974.10	57,704,344.03
流动负债合计	4,499,053,193.45	4,793,879,143.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	418,798,500.00	385,378,611.11
应付债券		100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,397,155.06	
长期应付款	540,000,000.00	132,682,733.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,635,488.71	
递延收益	149,107,507.83	104,882,312.78

递延所得税负债	28,819,331.22	22,038,200.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,196,757,982.82	744,981,857.39
负债合计	5,695,811,176.27	5,538,861,000.82
所有者权益：		
股本	1,526,380,379.00	1,428,580,868.00
其他权益工具		8,956,088.59
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,095,699,807.68	3,661,128,144.14
减：库存股		
其他综合收益	29,808,962.48	12,733,079.11
专项储备	5,741,175.57	5,833,084.32
盈余公积	67,305,317.66	67,100,517.66
一般风险准备		
未分配利润	-2,605,300,759.23	-3,104,003,279.16
归属于母公司所有者权益合计	3,119,634,883.16	2,080,328,502.66
少数股东权益	-811,536.26	-1,754,314.69
所有者权益合计	3,118,823,346.90	2,078,574,187.97
负债和所有者权益总计	8,814,634,523.17	7,617,435,188.79

2、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	5,261,746,246.01	3,425,648,626.02
其中：营业收入	5,261,746,246.01	3,425,648,626.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,698,449,017.35	3,496,167,990.52
其中：营业成本	3,682,442,740.99	2,756,331,594.20
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	30,687,462.16	23,293,654.85
销售费用	228,632,554.04	96,720,771.46
管理费用	384,042,373.38	334,346,795.61
研发费用	220,972,282.40	162,658,128.19
财务费用	151,671,604.38	122,817,046.21
其中：利息费用	160,624,553.67	116,685,812.63
利息收入	13,558,890.40	3,401,041.99
加：其他收益	208,089,980.28	140,691,286.12
投资收益（损失以“-”号填列）	24,029,128.40	13,196,525.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,607,094.93	-25,403,542.89
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）	5,494,941.45	3,397,248.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-168,189,656.96	-172,634,571.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,109,872.60	-514,818,650.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,063,687.97	-30,153,431.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	603,675,437.20	-630,840,958.50
加：营业外收入	30,607,049.99	9,931,720.47
减：营业外支出	16,292,137.39	12,824,094.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	617,990,349.80	-633,733,332.54
减：所得税费用	121,448,567.18	64,359,312.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	496,541,782.62	-698,092,645.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	496,541,782.62	-698,092,645.18
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	499,599,004.19	-697,490,593.63

2. 少数股东损益	-3,057,221.57	-602,051.55
六、其他综合收益的税后净额	29,919,249.50	14,169,204.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,919,249.50	14,169,204.13
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,563,969.68	281,328.78
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	-1,563,969.68	281,328.78
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	31,483,219.18	13,887,875.35
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	60,450.00	-520,782.71
7. 其他	31,422,769.18	14,408,658.06
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	526,461,032.12	-683,923,441.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	529,518,253.69	-683,321,389.50
归属于少数股东的综合收益总额	-3,057,221.57	-602,051.55
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.33	-0.49
(二) 稀释每股收益	0.33	-0.49

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	4,843,059,338.25	2,889,943,655.78
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	183,625,226.17	132,584,145.58
收到其他与经营活动有关的现金	256,160,149.33	176,338,539.93
经营活动现金流入小计	5,282,844,713.75	3,198,866,341.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,873,527,702.73	2,230,241,118.55
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	429,874,496.35	325,700,852.16
支付的各项税费	324,858,724.15	245,738,980.68
支付其他与经营活动有关的现金	291,736,779.25	214,203,093.30
经营活动现金流出小计	4,919,997,702.48	3,015,884,044.69
经营活动产生的现金流量净额	362,847,011.27	182,982,296.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,188,534.00	1,248,980.00
取得投资收益收到的现金	14,153,276.53	1,941,100.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,839,200.00	2,478,128.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,555,760,878.12	944,264,240.58
投资活动现金流入小计	9,627,941,888.65	964,932,448.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,409,038.78	337,290,023.60
投资支付的现金	8,972,640.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,555,760,878.12	919,265,000.00
投资活动现金流出小计	9,892,142,556.90	1,256,555,023.60

投资活动产生的现金流量净额	-264,200,668.25	-291,622,574.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	465,240,603.75	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	812,471,967.13	1,040,428,728.16
收到其他与筹资活动有关的现金	500,750,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,778,462,570.88	1,041,628,728.16
偿还债务支付的现金	1,363,031,386.31	747,873,291.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,645,819.77	67,633,125.79
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	34,407,065.66	87,599,086.22
筹资活动现金流出小计	1,473,084,271.74	903,105,503.76
筹资活动产生的现金流量净额	305,378,299.14	138,523,224.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,700.73	-73,146.89
五、现金及现金等价物净增加额	404,062,342.89	29,809,799.17
加：期初现金及现金等价物余额	328,475,056.29	298,665,257.12
六、期末现金及现金等价物余额	732,537,399.18	328,475,056.29

4、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	1,428,580,868.00			8,956,088.59	3,661,128,144.14		-1,675,578.95	5,833,084.32	67,100,517.66		-3,098,300,666.30		2,071,622,457.46	-1,754,314.69	2,069,868,142.77
加：会计政策变更						14,408,658.06					13,253,578.00		27,662,236.06		27,662,236.06
前期差错更正											-21,695,875.12		-21,695,875.12		-21,695,875.12
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,428,580,868.00			8,956,088.59	3,661,128,144.14		12,733,079.11	5,833,084.32	67,100,517.66		-3,106,742,963.42		2,077,588,818.40	-1,754,314.69	2,075,834,503.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	97,799,511.00			-8,956,088.59	434,571,663.54		17,075,883.37	-91,908.75	204,800.00		501,442,204.19		1,042,046,064.76	942,778.43	1,042,988,843.19
（一）综合收益总额							19,123,883.37				499,599,004.19		518,722,887.56	-3,057,221.57	515,665,665.99

(二) 所有者投入和减少资本	97,799,511.00		-8,956,088.59	423,242,961.67							512,086,384.08	4,000,000.00	516,086,384.08
1. 所有者投入的普通股	97,799,511.00			292,528,980.02							390,328,491.02	4,000,000.00	394,328,491.02
2. 其他权益工具持有者投入资本			-8,956,088.59								-8,956,088.59		-8,956,088.59
3. 股份支付计入所有者权益的金额				130,713,981.65							130,713,981.65		130,713,981.65
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						-2,048,000.00		204,800.00		1,843,200.00			
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						-2,048,000.00		204,800.00		1,843,200.00				
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-91,908.75				-91,908.75		-91,908.75	
1. 本期提取														
2. 本期使用							-91,908.75				-91,908.75		-91,908.75	
(六) 其他				11,328,701.87							11,328,701.87		11,328,701.87	
四、本期期末余额	1,526,380,379.00			4,095,699,807.68		29,808,962.48	5,741,175.57	67,305,317.66		-2,605,300,759.23	-	3,119,634,883.16	-811,536.26	3,118,823,346.90

上期金额

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	1,430,937,068.00			26,237,511.78	3,656,550,396.36	9,625,392.00	-1,436,125.02	6,504,890.77	67,100,517.66		-2,403,302,202.66		2,772,966,664.89	-2,833,553.36	2,770,133,111.53
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	1,430,937,068.00			26,237,511.78	3,656,550,396.36	9,625,392.00	-1,436,125.02	6,504,890.77	67,100,517.66		-2,403,302,202.66		2,772,966,664.89	-2,833,553.36	2,770,133,111.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,356,200.00			-17,281,423.19	4,577,747.78	-9,625,392.00	-239,453.93	-671,806.45			-694,998,463.64		-701,344,207.43	1,079,238.67	-700,264,968.76
（一）综合收益总额							-239,453.93				-694,998,463.64		-695,237,917.57	-602,051.55	-695,839,969.12
（二）所有者投入和减	-2,356,200.00			-17,281,423.19	3,810,058.00	-9,625							-6,202,173.19	1,681,29	-4,520,882.97

少资本						,392.0 0							0.22	
1. 所有者投入的普通股	-2,356,200.00				-7,269,192.0 0	-9,625 ,392.0 0							1,681,29 0.22	1,681,290.22
2. 其他权益工具持有者投入资本				-17,281,423.19								-17,281,423.19		-17,281,423.19
3. 股份支付计入所有者权益的金额				11,079,250.0 0								11,079,250.00		11,079,250.00
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														
(五) 专项 储备							-671,806.4 5					-671,806.45		-671,806.45
1. 本期提取														
2. 本期使用							671,806.45					671,806.45		671,806.45
(六) 其他					767,689.78							767,689.78		767,689.78
四、本期期 末余额	1,428,580,868.00			8,956,088.59	3,661,128,14 4.14		-1,675,578 .95	5,833,084. 32	67,100,517 .66		-3,098,300,666 .30	2,071,622,457. 46	-1,754,3 14.69	2,069,868,142 .77

(二)2021 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：

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	100,580.94	201,464.19
银行存款	717,770,067.84	364,599,350.76
其他货币资金	395,459,264.99	340,883,175.51
合计	1,113,329,913.77	705,683,990.46
其中：存放在境外的款项总额	129,744.03	6,035,953.70
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

20、投资性房地产

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	202,242,450.00			202,242,450.00
二、本期变动	176,133,983.43			176,133,983.43
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	171,776,581.66			171,776,581.66
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	4,357,401.77			4,357,401.77
三、期末余额	378,376,433.43			378,376,433.43

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	661,358,793.20	396,301,341.63
合计	661,358,793.20	396,301,341.63

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	236,875,257.38	1,068,136,001.82	16,828,295.73	55,042,411.04	1,376,881,965.97
2. 本期增加金额	458,296,014.07	155,453,227.94	6,908,783.42	4,750,016.71	625,408,042.14
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	458,296,014.07	126,926,864.33	5,996,426.56	3,636,582.80	594,855,887.76
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入		28,526,363.61	912,356.86	1,113,433.91	30,552,154.38
3. 本期减少金额	141,774,393.12	351,153,576.65	2,513,234.44	4,577,685.85	500,018,890.06
(1) 处置或报废		178,158,157.28	1,787,965.34	4,385,853.31	184,331,975.93
(2) 其他转出	141,774,393.12	172,995,419.37	725,269.10	191,832.54	315,686,914.13
4. 期末余额	553,396,878.33	872,435,653.11	21,223,844.71	55,214,741.90	1,502,271,118.05
二、累计折旧					
1. 期初余额	12,789,451.57	627,083,573.31	10,479,861.13	46,441,053.50	696,793,939.51
2. 本期增加金额	11,589,825.39	40,946,167.20	1,748,385.83	2,230,244.49	56,514,622.91
(1) 计提	11,589,825.39	35,554,016.63	1,414,775.87	1,522,249.82	50,080,867.71
(2) 其他转入		5,392,150.57	333,609.96	707,994.67	6,433,755.20
3. 本期减少金额	12,853,675.86	123,578,069.55	1,543,601.40	3,137,020.59	141,112,367.40
(1) 处置或报废		104,808,257.99	1,543,601.40	3,136,773.09	109,488,632.48
(2) 其他转出	12,853,675.86	18,769,811.56		247.50	31,623,734.92
4. 期末余额	11,525,601.10	544,451,670.96	10,684,645.56	45,534,277.40	612,196,195.02
三、减值准备					
1. 期初余额		277,330,452.34	82,415.99	6,373,816.50	283,786,684.83
2. 本期增加金额		3,992,285.03	4,435.40	43,276.73	4,039,997.16
(1) 计提		3,992,285.03	4,435.40	43,276.73	4,039,997.16
3. 本期减少金额		57,997,826.90	6,680.00	1,106,045.26	59,110,552.16
(1) 处置或报废		57,997,826.90	6,680.00	1,106,045.26	59,110,552.16
4. 期末余额		223,324,910.47	80,171.39	5,311,047.97	228,716,129.83
四、账面价值					
1. 期末账面价值	541,871,277.23	104,659,071.68	10,459,027.76	4,369,416.53	661,358,793.20
2. 期初账面价值	224,085,805.81	163,721,976.17	6,266,018.61	2,227,541.04	396,301,341.63

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	210,223,059.70	216,050,784.70		27,715,249.92	453,989,094.32
2. 本期增加金额	116,539,245.00	43,725,636.04		6,868,447.82	167,133,328.86
(1) 购置	116,539,245.00			6,868,447.82	123,407,692.82
(2) 内部研发		43,725,636.04			43,725,636.04
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入					
3. 本期减少金额	26,429,736.17				26,429,736.17
(1) 处置					-
(2) 其他转出	26,429,736.17				26,429,736.17
4. 期末余额	300,332,568.53	259,776,420.74		34,583,697.74	594,692,687.01
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,889,400.33	93,078,381.82		15,672,604.92	115,640,387.07
2. 本期增加金额	4,176,688.77	33,891,890.20		2,238,076.97	40,306,655.94
(1) 计提	4,176,688.77	33,891,890.20		2,238,076.97	40,306,655.94
(2) 其他转入					-
3. 本期减少金额	2,238,100.35				2,238,100.35
(1) 处置					-
(2) 其他转出	2,238,100.35				2,238,100.35
4. 期末余额	8,827,988.75	126,970,272.02		17,910,681.89	153,708,942.66
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	291,504,579.78	132,806,148.72		16,673,015.85	440,983,744.35
2. 期初账面价值	203,333,659.37	122,972,402.88		12,042,645.00	338,348,707.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 31.94%

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,345,949.00	1,551,892.35	21,632,438.87	3,244,865.83
固定资产加速折旧	41,653,875.25	6,248,081.29	57,729,074.49	8,659,361.17
投资性房地产	78,200,710.26	18,721,631.04	40,535,893.76	10,133,973.44
其他	15,318,176.96	2,297,726.54		
合计	145,518,711.47	28,819,331.22	119,897,407.12	22,038,200.44

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		240,296,508.13		139,625,996.03
递延所得税负债		28,819,331.22		22,038,200.44

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,139,371.18	420,556,805.56
保证借款	111,500,000.00	150,396,871.80
信用借款	30,300,000.00	
应收账款保理	2,000,000.00	
承兑汇票贴现	20,000,000.00	15,543,051.25
信用证贴现	118,976,200.00	15,000,000.00
合计	288,915,571.18	601,496,728.61

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

			益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,869,626.39	-1,563,969.68		-3,433,596.07		1,869,626.39	
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-1,869,626.39	-1,563,969.68		-3,433,596.07		1,869,626.39	
二、将重分类进损益的其他综合收益	14,602,705.50	22,148,865.45			6,942,608.47	31,483,219.18	29,808,962.48
其中：外币财务报表折算差额	194,047.44	60,450.00				60,450.00	254,497.44
自用房地产转投资性的贷差	14,408,658.06	22,088,415.45			6,942,608.47	31,422,769.18	29,554,465.04
其他综合收益合计	12,733,079.11	20,584,895.77		-3,433,596.07	6,942,608.47	33,352,845.57	29,808,962.48

60、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	-3,098,300,666.30	-2,403,302,202.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-8,442,297.12	
调整后期初未分配利润	-3,106,742,963.42	-2,403,302,202.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	499,599,004.19	-694,998,463.64
其他调整	1,843,200.00	
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		
期末未分配利润	-2,605,300,759.23	-3,098,300,666.30

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 0.00 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。

61、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	5,132,814,294.50	3,607,356,071.49	3,247,367,476.62	2,466,884,545.73
其他业务	128,931,951.51	75,086,669.50	178,281,149.40	289,447,048.47
合计	5,261,746,246.01	3,682,442,740.99	3,425,648,626.02	2,756,331,594.20

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	173,273,279.22	92,122,032.82
递延所得税费用	-51,824,712.04	-27,762,720.18
合计	121,448,567.18	64,359,312.64

(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	617,990,349.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	154,563,851.90
子公司适用不同税率的影响	-47,310,154.47
调整以前期间所得税的影响	-8,222.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	73,270.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,934,134.89
归属于合营企业和联营企业的损益	-7,345,695.24
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	-19,119,879.45
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	69,277,013.42
其他（加计扣除和期权扣除）	-12,747,482.32
所得税费用	121,448,567.18

79、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	496,541,782.62	-698,092,645.18
加：资产减值准备	200,299,529.56	687,453,221.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,478,515.90	167,261,330.87
使用权资产折旧	12,326,671.96	
无形资产摊销	40,306,655.94	38,467,269.07
长期待摊费用摊销	14,667,628.44	38,460,590.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	-3,063,687.97	30,153,431.30

益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	1,053,202.15	1,242,089.94
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-5,494,941.45	
财务费用(收益以“－”号填列)	160,624,553.67	116,685,812.63
投资损失(收益以“－”号填列)	10,525,680.44	
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-54,634,435.90	-37,962,329.57
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	9,653,535.87	6,966,387.69
存货的减少(增加以“－”号填列)	-841,086,015.40	-261,007,733.01
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	264,895,471.18	-758,092,649.67
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	4,752,864.26	851,447,520.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	362,847,011.27	182,982,296.60
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	732,537,399.18	328,475,056.29
减: 现金的期初余额	328,475,056.29	298,665,257.12
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	404,062,342.89	29,809,799.17

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		20,000,000.00		20,000,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,000,000.00		20,000,000.00
(1) 债务工具投资		20,000,000.00		20,000,000.00
(二) 其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资		39,697,000.00	250,000.00	39,947,000.00
(四) 投资性房地产			378,376,433.43	378,376,433.43
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			378,376,433.43	378,376,433.43
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
持续以公允价值计量的负债总额		59,697,000.00	378,626,433.43	438,323,433.43
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	19.06%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.53%	0.25	0.25

二、2022 年第一季度

2022 年第一季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	2022 年 3 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	721,120,431.49	1,113,329,913.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	676,261,780.96	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	504,339,487.26	552,096,630.23
应收账款	1,354,305,917.80	1,045,877,896.13
应收款项融资		
预付款项	326,383,951.12	183,146,403.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,371,071.63	16,714,868.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,375,863,688.87	2,290,109,899.60
合同资产		
持有待售资产		3,139,374.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	229,602,017.96	140,393,211.18
流动资产合计	6,207,248,347.09	5,364,808,198.16
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	7,696,811.28	4,675,587.50
其他权益工具投资	39,697,000.00	39,947,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	382,269,233.68	378,376,433.43
固定资产	622,845,794.65	661,358,793.20
在建工程	23,304,507.60	21,050,100.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,057,212.00	33,717,004.07
无形资产	435,472,700.53	440,983,744.35
开发支出		4,733,077.33
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	37,063,903.69	35,700,590.88
递延所得税资产	127,185,282.64	139,625,996.03
其他非流动资产	60,555,587.96	36,134,347.19
非流动资产合计	3,419,671,684.07	3,449,826,325.01
资产总计	9,626,920,031.16	8,814,634,523.17
流动负债：		
短期借款	241,452,240.18	288,915,571.18
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	1,286,977,012.90	1,383,421,476.99
应付账款	1,145,814,386.70	1,041,035,904.87
预收款项		
合同负债	462,415,277.68	490,934,667.39
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	67,046,967.19	67,231,864.98
应交税费	172,589,675.23	119,312,816.14
其他应付款	80,843,988.45	159,894,685.29
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		10,941.32
一年内到期的非流动负债	731,746,109.90	884,215,291.19
其他流动负债	60,738,693.38	64,079,974.10
流动负债合计	4,249,624,351.61	4,499,053,193.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,150,000,000.00	418,798,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,049,223.11	20,397,155.06
长期应付款	550,000,000.00	540,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,461,449.57	39,635,488.71
递延收益	227,342,359.15	149,107,507.83
递延所得税负债	28,771,075.69	28,819,331.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,013,624,107.52	1,196,757,982.82
负债合计	6,263,248,459.13	5,695,811,176.27
所有者权益：		
股本	1,543,176,379.00	1,526,380,379.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,153,666,791.01	4,095,699,807.68
减：库存股		
其他综合收益	30,196,527.26	29,808,962.48
专项储备	5,734,397.71	5,741,175.57
盈余公积	67,305,317.66	67,305,317.66
一般风险准备		
未分配利润	-2,437,564,784.46	-2,605,300,759.23
归属于母公司所有者权益合计	3,362,514,628.18	3,119,634,883.16
少数股东权益	1,156,943.85	-811,536.26
所有者权益合计	3,363,671,572.03	3,118,823,346.90
负债和所有者权益总计	9,626,920,031.16	8,814,634,523.17

2、合并利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业总收入	1,292,419,617.29	1,140,437,828.94
其中：营业收入	1,292,419,617.29	1,140,437,828.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,124,717,703.10	1,022,769,256.81
其中：营业成本	945,290,523.48	805,584,062.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,809,742.34	5,070,020.05
销售费用	54,124,361.06	30,535,351.32
管理费用	67,035,158.37	77,429,190.44
研发费用	23,866,082.15	58,428,671.38
财务费用	29,591,835.70	45,721,961.13
其中：利息费用	32,567,473.27	44,782,959.63
利息收入	2,202,182.60	2,944,331.01
加：其他收益	27,832,795.51	21,443,042.59
投资收益（损失以“-”号填列）	1,381,559.27	4,998,489.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-746,622.93	-1,290,338.26
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）	1,491,710.96	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,308,309.79	565,970.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,178,838.02	2,339,539.29

填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	207,278,508.16	147,015,614.51
加:营业外收入	328,096.23	13,376,985.08
减:营业外支出	333,132.90	219,903.90
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	207,273,471.49	160,172,695.69
减:所得税费用	37,569,016.61	26,599,302.71
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	169,704,454.88	133,573,392.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	169,704,454.88	133,573,392.98
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	167,735,974.77	134,515,912.50
2.少数股东损益	1,968,480.11	-942,519.52
六、其他综合收益的税后净额	387,564.78	-483,791.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	387,564.78	-483,791.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-483,791.87
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		-483,791.87
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	387,564.78	
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	387,564.78	
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	170,092,019.66	133,089,601.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,123,539.55	134,032,120.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,968,480.11	-942,519.52

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	901,682,428.79	859,469,850.29
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	14,439,745.77	33,315,908.31
收到其他与经营活动有关的现金	116,317,397.63	52,602,181.49
经营活动现金流入小计	1,032,439,572.19	945,387,940.09
购买商品、接受劳务支付的现金	885,605,615.60	841,655,021.02
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	111,464,826.85	86,924,287.45
支付的各项税费	57,561,456.05	38,557,749.44
支付其他与经营活动有关的现金	76,866,385.85	152,147,866.54
经营活动现金流出小计	1,131,498,284.35	1,119,284,924.45
经营活动产生的现金流量净额	-99,058,712.16	-173,896,984.36
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,030,780.94	
取得投资收益收到的现金	1,405,614.10	1,832,586.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	724,000.00	369,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,637,277,283.48	2,368,547,158.30
投资活动现金流入小计	1,642,437,678.52	2,370,749,344.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,676,844.53	64,483,902.30
投资支付的现金	3,750,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,363,628,346.73	2,758,488,504.89
投资活动现金流出小计	2,437,055,191.26	2,822,972,407.19
投资活动产生的现金流量净额	-794,617,512.74	-452,223,062.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		394,056,603.75
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	1,089,518,272.37	671,173,900.08
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,089,518,272.37	1,565,230,503.83
偿还债务支付的现金	368,788,580.00	207,037,155.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,567,195.13	28,407,702.75
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	132,172,209.60	4,847,584.55
筹资活动现金流出小计	511,527,984.73	240,292,442.98
筹资活动产生的现金流量净额	577,990,287.64	1,324,938,060.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.45	-
五、现金及现金等价物净增加额	-315,685,944.71	698,818,013.80
加：期初现金及现金等价物余额	732,537,399.18	328,475,056.29
六、期末现金及现金等价物余额	416,851,454.47	1,027,293,070.09

三、2022 年半年度

(一) 2022 年半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	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	664,418,551.03	1,113,329,913.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	451,170,481.70	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	312,609,937.02	552,096,630.23
应收账款	1,473,727,765.54	1,045,877,896.13
应收款项融资		
预付款项	220,139,475.95	183,146,403.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,620,052.69	16,714,868.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,152,128,163.10	2,290,109,899.60
合同资产		
持有待售资产	-	3,139,374.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	168,648,634.55	140,393,211.18
流动资产合计	5,461,463,061.58	5,364,808,198.16
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	7,071,700.17	4,675,587.50
其他权益工具投资	39,697,000.00	39,947,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	383,771,825.74	378,376,433.43
固定资产	659,905,667.04	661,358,793.20
在建工程	42,230,688.91	21,050,100.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,561,444.23	33,717,004.07
无形资产	429,682,296.31	440,983,744.35
开发支出		4,733,077.33
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	38,149,376.87	35,700,590.88
递延所得税资产	156,674,744.23	139,625,996.03
其他非流动资产	35,638,382.87	36,134,347.19
非流动资产合计	3,474,906,776.41	3,449,826,325.01
资产总计	8,936,369,837.99	8,814,634,523.17
流动负债：		
短期借款	465,564,194.16	288,915,571.18
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	914,909,990.49	1,383,421,476.99
应付账款	863,502,270.65	1,041,035,904.87
预收款项		
合同负债	378,219,232.51	490,934,667.39
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	59,808,390.04	67,231,864.98
应交税费	102,851,674.87	119,312,816.14
其他应付款	106,791,945.52	159,894,685.29
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		10,941.32
一年内到期的非流动负债	1,322,265,156.15	884,215,291.19
其他流动负债	49,346,013.49	64,079,974.10
流动负债合计	4,263,258,867.88	4,499,053,193.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,020,000,000.00	418,798,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,461,728.17	20,397,155.06
长期应付款		540,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	59,257,800.14	39,635,488.71
递延收益	233,858,716.11	149,107,507.83
递延所得税负债	37,728,574.62	28,819,331.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,367,306,819.04	1,196,757,982.82
负债合计	5,630,565,686.92	5,695,811,176.27
所有者权益：		
股本	1,543,176,379.00	1,526,380,379.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,167,124,585.99	4,095,699,807.68
减：库存股	181,601,216.59	
其他综合收益	29,711,748.06	29,808,962.48
专项储备	5,733,070.71	5,741,175.57
盈余公积	67,305,317.66	67,305,317.66
一般风险准备		
未分配利润	-2,328,689,200.05	-2,605,300,759.23
归属于母公司所有者权益合计	3,302,760,684.78	3,119,634,883.16
少数股东权益	3,043,466.29	-811,536.26
所有者权益合计	3,305,804,151.07	3,118,823,346.90
负债和所有者权益总计	8,936,369,837.99	8,814,634,523.17

2、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	2,556,089,731.96	2,342,798,258.89
其中：营业收入	2,556,089,731.96	2,342,798,258.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,268,317,254.51	2,109,864,285.81
其中：营业成本	1,860,134,293.63	1,642,942,682.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,171,754.87	14,137,136.20
销售费用	127,315,676.45	88,859,225.62
管理费用	139,994,825.69	155,067,824.48
研发费用	60,308,206.03	117,540,488.83
财务费用	65,392,497.84	91,316,928.25
其中：利息费用	71,931,423.84	89,013,884.41
利息收入	5,349,856.34	6,021,551.17
加：其他收益	85,216,233.55	87,874,220.07
投资收益（损失以“-”号填列）	2,793,733.21	12,191,407.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,782,450.09	-2,411,837.40
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）	7,333,689.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,725,300.26	-61,797,727.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	328,020.57	1,642,955.09

资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,750,855.34	5,639,578.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	385,469,709.06	278,484,407.05
加：营业外收入	2,620,015.77	20,734,216.28
减：营业外支出	25,882,899.44	1,338,690.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	362,206,825.39	297,879,933.21
减：所得税费用	81,740,263.66	49,841,920.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,466,561.73	248,038,012.96
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	280,466,561.73	248,038,012.96
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	276,611,559.18	250,617,167.89
2. 少数股东损益	3,855,002.55	-2,579,154.93
六、其他综合收益的税后净额	-1,017,815.27	3,330,507.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,017,815.27	3,330,507.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-969,619.52
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		-969,619.52
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	-1,017,815.27	4,300,127.00
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		60,450.00
7. 其他	-1,017,815.27	4,239,677.00
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	279,448,746.46	251,368,520.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,593,743.91	253,947,675.37

归属于少数股东的综合收益总额	3,855,002.55	-2,579,154.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	1,837,095,794.61	2,025,900,019.67
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	51,282,590.75	94,831,447.05
收到其他与经营活动有关的现金	196,469,564.65	114,361,824.84
经营活动现金流入小计	2,084,847,950.01	2,235,093,291.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,757,778,537.63	1,755,180,766.29
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	243,998,808.15	195,426,920.44
支付的各项税费	248,939,513.98	142,689,570.51
支付其他与经营活动有关的现金	133,887,455.46	197,351,854.47
经营活动现金流出小计	2,384,604,315.22	2,290,649,111.71
经营活动产生的现金流量净额	-299,756,365.21	-55,555,820.15
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,030,780.94	
取得投资收益收到的现金	4,695,285.89	6,481,416.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,042,000.00	3,343,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,681,804,333.14	5,432,301,822.31
投资活动现金流入小计	2,702,572,399.97	5,442,126,439.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,084,737.56	125,948,020.04
投资支付的现金	3,750,000.00	250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,107,539,778.58	5,501,336,576.08
投资活动现金流出小计	3,213,374,516.14	5,627,534,596.12
投资活动产生的现金流量净额	-510,802,116.17	-185,408,156.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		397,357,603.75
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	1,806,846,341.35	691,479,824.51
收到其他与筹资活动有关的现金		500,750,000.00
筹资活动现金流入小计	1,806,846,341.35	1,589,587,428.26
偿还债务支付的现金	1,014,780,009.83	686,808,147.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,481,878.66	47,931,659.55
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	316,108,547.90	14,320,738.52
筹资活动现金流出小计	1,358,370,436.39	749,060,545.61
筹资活动产生的现金流量净额	448,475,904.96	840,526,882.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90.92	-
五、现金及现金等价物净增加额	-362,082,485.50	599,562,905.51
加：期初现金及现金等价物余额	732,537,399.18	328,475,056.29
六、期末现金及现金等价物余额	370,454,913.68	928,037,961.80

4、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022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	1,526,380,379.00				4,095,699,807.68		46,085,924.68	5,741,175.57	67,305,317.66		-2,604,737,511.47		3,136,475,093.12	-811,536.26	3,135,663,556.86
加：会计政策变更															
前期差错更正							-16,276,962.20				-563,247.76		-16,840,209.96		-16,840,209.96
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,526,380,379.00				4,095,699,807.68		29,808,962.48	5,741,175.57	67,305,317.66		-2,605,300,759.23		3,119,634,883.16	-811,536.26	3,118,823,346.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,796,000.00				71,424,778.31	181,601,216.59	-97,214.42	-8,104.86			276,611,559.18		183,125,801.62	3,855,002.55	186,980,804.17
（一）综合收益总额							-97,214.42				276,611,559.18		276,514,344.76	3,855,002.55	280,369,347.31
（二）所有者投入和减	16,796,000.00				71,424,778.31	181,601,216.59							-93,380,438.14		-93,380,438.14

少资本				.31	01,21							.28		.28
					6.59									
1. 所有者投入的普通股	16,796,000.00			44,509,188	181,601,21							-120,296,02		-120,296,02
				.35	6.59							8.24		8.24
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				26,915,589								26,915,589.		26,915,589.
				.96								96		96
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							-8,104.86					-8,104.86	-	-8,104.86
1. 本期提取														
2. 本期使用							8,104.86					8,104.86		8,104.86
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,543,176,379.00			4,167,124,585.99	181,601,216.59	29,711,748.06	5,733,070.71	67,305,317.66		-2,328,689,200.05		3,302,760,684.78	3,043,466.29	3,305,804,151.07

上期金额

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	1,428,580,868.00			8,956,088.59	3,661,128,144.14		-1,675,578.95	5,833,084.32	67,100,517.66		-3,098,300,666.30		2,071,622,457.46	-1,754,314.69	2,069,868,142.77
加：会计政策变更							14,408,658.06				13,253,578.00		27,662,236.06		27,662,236.06
前期差错更正											-21,695,875.12		-21,695,875.12		-21,695,875.12
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	1,428,580,868.00			8,956,088.59	3,661,128,144.14		12,733,079.11	5,833,084.32	67,100,517.66		-3,106,742,963.42		2,077,588,818.40	-1,754,314.69	2,075,834,503.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	97,799,511.00			283,484.96	366,042,774.32		3,330,507.48	-15,992.01			244,745,069.88		712,185,355.63	721,845.07	712,907,200.70
（一）综合收益总额							3,330,507.48				244,745,069.88		248,075,577.36	-2,579,154.93	245,496,422.43
（二）所有者投入和减	97,799,511.00			283,484.96	361,564,73								459,647,725	3,301,0	462,948,725

少资本				0.02								.98	00.00	.98
1. 所有者投入的普通股	97,799,511.00			292,528,980.02								390,328,491.02	3,301,000.00	393,629,491.02
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				69,035,750.00								69,035,750.00		69,035,750.00
4. 其他			283,484.96									283,484.96		283,484.96
(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							-15,992.01					-15,992.01		-15,992.01
1. 本期提取														
2. 本期使用							15,992.01					15,992.01		15,992.01
(六) 其他				4,478,044.30								4,478,044.30		4,478,044.30
四、本期期末余额	1,526,380,379.00		9,239,573.55	4,027,170,918.46		16,063,586.59	5,817,092.31	67,100,517.66		-2,861,997,893.54		2,789,774,174.03	-1,032,469.62	2,788,741,704.41

(二) 2022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:

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	451.00	100,580.94
银行存款	360,417,232.49	717,770,067.84
其他货币资金	304,000,867.54	395,459,264.99
合计	664,418,551.03	1,113,329,913.77
其中: 存放在境外的款项总额	581,016.17	129,744.03
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	199,782,971.98	405,792,514.59

20、投资性房地产

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位: 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	378,376,433.43			378,376,433.43
二、本期变动	5,395,392.31			5,395,392.31
加: 外购				-
存货\固定资产\在建工程转入	4,048,269.73			4,048,269.73
企业合并增加				-
减: 处置				-
其他转出				-
公允价值变动	1,347,122.58			1,347,122.58
三、期末余额	383,771,825.74			383,771,825.74

21、固定资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	659,905,667.04	661,358,793.20
合计	659,905,667.04	661,358,793.20

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	553,396,878.33	872,435,653.11	21,223,844.71	55,214,741.90	1,502,271,118.05
2. 本期增加金额		31,596,459.17	546,560.15	2,002,131.50	34,145,150.82
(1) 购置					
(2) 在建工程转入		31,596,459.17	546,560.15	2,002,131.50	34,145,150.82
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,744,955.41	48,852,266.53	2,244,993.66	1,908,278.90	55,750,494.50
(1) 处置或报废		42,582,254.52	2,244,993.66	1,908,278.90	46,735,527.08
(2) 其他转出	2,744,955.41	6,270,012.01			9,014,967.42
4. 期末余额	550,651,922.92	855,179,845.75	19,525,411.20	55,308,594.50	1,480,665,774.37
二、累计折旧					
1. 期初余额	11,525,601.15	544,451,670.96	10,684,645.56	45,534,277.40	612,196,195.07
2. 本期增加金额	7,532,660.86	9,680,427.83	1,065,908.11	682,726.14	18,961,722.94
(1) 计提	7,532,660.86	9,680,427.83	1,065,908.11	682,726.14	18,961,722.94
3. 本期减少金额	208,286.51	9,818,314.85	1,680,158.18	1,501,297.97	13,208,057.51
(1) 处置或报废		8,327,109.17	1,680,158.18	1,501,297.97	11,508,565.32
(2) 其他转出	208,286.51	1,491,205.68			1,699,492.19
4. 期末余额	18,849,975.50	544,313,783.94	10,070,395.49	44,715,705.57	617,949,860.50
三、减值准备					
1. 期初余额		223,324,910.42	80,171.39	5,311,047.97	228,716,129.78
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		25,582,398.77	4,585.32	318,898.86	25,905,882.95
(1) 处置或报废		25,582,398.77	4,585.32	318,898.86	25,905,882.95
4. 期末余额		197,742,511.65	75,586.07	4,992,149.11	202,810,246.83
四、账面价值					
1. 期末账面价值	531,801,947.42	113,123,550.16	9,379,429.64	5,600,739.82	659,905,667.04
2. 期初账面价值	541,871,277.18	104,659,071.73	10,459,027.76	4,369,416.53	661,358,793.20

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	300,332,568.53	259,776,420.74		34,583,697.74	594,692,687.01
2. 本期增加金额		4,707,702.81		4,181,862.80	8,889,565.61
(1) 购置				4,181,862.80	4,181,862.80
(2) 内部研发		4,707,702.81			4,707,702.81
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,378,619.29				1,378,619.29
(1) 处置					-
(2) 其他转出	1,378,619.29				1,378,619.29
4. 期末余额	298,953,949.24	264,484,123.55		38,765,560.54	602,203,633.33
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,827,988.75	126,970,272.02		17,910,681.89	153,708,942.66
2. 本期增加金额	3,011,006.52	14,513,702.52		1,338,234.70	18,862,943.74
(1) 计提	3,011,006.52	14,513,702.52		1,338,234.70	18,862,943.74
3. 本期减少金额	50,549.38	-		-	50,549.38
(1) 处置	50,549.38				50,549.38
4. 期末余额	11,788,445.89	141,483,974.54		19,248,916.59	172,521,337.02
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	287,165,503.35	123,000,149.01		19,516,643.95	429,682,296.31
2. 期初账面价值	291,504,579.78	132,806,148.72		16,673,015.85	440,983,744.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 32.40%

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	15,301,774.07	1,614,110.36	10,345,949.00	1,551,892.35
固定资产加速折旧	73,342,605.55	12,011,582.45	41,653,875.25	6,248,081.29
投资性房地产	78,275,753.55	24,081,188.15	78,200,710.26	18,721,631.04
其他	144,624.34	21,693.66	15,318,176.96	2,297,726.54
合计	167,064,757.51	37,728,574.62	145,518,711.47	28,819,331.22

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		156,674,744.23		139,625,996.03
递延所得税负债		37,728,574.62		28,819,331.22

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	6,139,371.18
保证借款	97,560,078.07	111,500,000.00
信用借款		30,300,000.00
承兑汇票贴现	318,004,116.09	20,000,000.00
信用证贴现		118,976,200.00
应收账款保理		2,000,000.00
合计	465,564,194.16	288,915,571.18

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的	29,808,96	985,845.4			1,083,059	-1,017,81	29,711,74

其他综合收益	2.48	0			.82	5.27		8.06
其中：外币财务报表折算差额	254,497.44							254,497.44
自用房地产转投资性的贷差	29,554.46	985,845.4			1,083,059.82	-1,017,815.27		29,457,250.62
其他综合收益合计	29,808,962.48	985,845.4			1,083,059.82	-1,017,815.27		29,711,748.06

60、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	-2,605,300,759.23	-3,104,003,279.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-2,739,684.26
调整后期初未分配利润	-2,605,300,759.23	-3,106,742,963.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	276,611,559.18	250,617,167.89
其他调整		
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		
期末未分配利润	-2,328,689,200.05	-2,856,125,795.53

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0.00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。

61、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	2,491,261,830.34	1,817,037,162.92	2,279,692,358.01	1,612,002,566.08
其他业务	64,827,901.62	43,097,130.71	63,105,900.88	30,940,116.35
合计	2,556,089,731.96	1,860,134,293.63	2,342,798,258.89	1,642,942,682.43

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,986,566.62	
按公允价值计量的投资性房地产	1,347,122.58	
合计	7,333,689.20	

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	89,284,687.35	91,688,390.43
递延所得税费用	-7,544,423.69	-41,846,470.18
合计	81,740,263.66	49,841,920.25

(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	362,206,825.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	90,960,114.74
子公司适用不同税率的影响	-45,443,238.28
调整以前期间所得税的影响	1,278,673.04
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	-2,473,379.12
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	46,909,766.85
归属于合营企业和联营企业的损益	-196,515.79
其他	-9,295,157.78
所得税费用	81,740,263.66

79、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	280,466,561.73	248,038,012.96
加：资产减值准备	7,397,279.69	60,154,772.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,892,113.22	25,744,067.25

使用权资产折旧	7,438,324.61	3,300,369.72
无形资产摊销	18,816,990.87	16,646,038.57
长期待摊费用摊销	6,126,227.51	5,901,339.74
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）	-9,750,855.34	-5,639,578.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	234,264.88	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,333,689.20	
财务费用（收益以“-”号填列）	71,931,423.84	89,013,884.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,793,733.21	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,048,748.20	-47,545,502.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,746,784.43	5,739,198.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	156,468,043.53	-695,269,980.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-235,877,098.81	-293,708,561.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-603,470,254.76	532,070,119.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-299,756,365.21	-55,555,820.15
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	370,454,913.68	928,037,961.80
减：现金的期初余额	732,537,399.18	328,475,056.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-362,082,485.50	599,562,905.51

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		451,170,481.70		451,170,481.70
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		451,170,481.70		451,170,481.70
(1) 债务工具投资		451,170,481.70		451,170,481.70

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		39,697,000.00		39,697,000.00
(四) 投资性房地产			383,771,825.74	383,771,825.74
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			383,771,825.74	383,771,825.74
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
持续以公允价值计量的负债总额		490,867,481.70	383,771,825.74	874,639,307.44
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,516,590.46	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	44,288,716.60	
债务重组损益	527,770.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,930,682.04	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	1,347,122.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,028,618.79	
减：所得税影响额	6,776,420.48	
少数股东权益影响额	218,905.91	
合计	35,586,937.37	--

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	8.55%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.45%	0.16	0.16

四、2022 年前三季度

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	695,009,591.44	1,113,329,913.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	700,193,513.31	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	251,683,348.76	552,096,630.23
应收账款	1,873,684,103.26	1,045,877,896.13
应收款项融资		
预付款项	227,754,584.41	183,146,403.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,427,623.10	16,714,868.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,694,963,648.60	2,290,109,899.60
合同资产		
持有待售资产		3,139,374.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,922,704.31	140,393,211.18
流动资产合计	5,590,639,117.19	5,364,808,198.16
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	6,696,168.58	4,675,587.50
其他权益工具投资	39,697,000.00	39,947,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	383,771,825.74	378,376,433.43

固定资产	724,190,402.54	661,358,793.20
在建工程	104,457,844.30	21,050,100.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,452,895.81	33,717,004.07
无形资产	422,834,379.00	440,983,744.35
开发支出		4,733,077.33
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	35,922,444.42	35,700,590.88
递延所得税资产	155,523,606.41	139,625,996.03
其他非流动资产	32,433,738.11	36,134,347.19
非流动资产合计	3,584,503,954.95	3,449,826,325.01
资产总计	9,175,143,072.14	8,814,634,523.17
流动负债：		
短期借款	1,028,046,506.43	288,915,571.18
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	673,469,334.28	1,383,421,476.99
应付账款	859,808,273.78	1,041,035,904.87
预收款项		
合同负债	299,668,469.74	490,934,667.39
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	52,281,801.10	67,231,864.98
应交税费	110,918,607.01	119,312,816.14
其他应付款	85,406,207.30	159,894,685.29
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		10,941.32
一年内到期的非流动负债	1,341,810,632.07	884,215,291.19

其他流动负债	39,244,059.11	64,079,974.10
流动负债合计	4,490,653,890.82	4,499,053,193.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	871,200,000.00	418,798,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,958,816.81	20,397,155.06
长期应付款		540,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	57,046,377.07	39,635,488.71
递延收益	243,451,743.57	149,107,507.83
递延所得税负债	38,257,064.05	28,819,331.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,225,914,001.50	1,196,757,982.82
负债合计	5,716,567,892.32	5,695,811,176.27
所有者权益：		
股本	1,543,176,379.00	1,526,380,379.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,180,582,380.97	4,095,699,807.68
减：库存股	200,110,014.95	
其他综合收益	29,711,748.06	29,808,962.48
专项储备	5,728,133.20	5,741,175.57
盈余公积	67,305,317.66	67,305,317.66
一般风险准备		
未分配利润	-2,168,390,022.73	-2,605,300,759.23
归属于母公司所有者权益合计	3,458,003,921.21	3,119,634,883.16
少数股东权益	571,258.61	-811,536.26
所有者权益合计	3,458,575,179.82	3,118,823,346.90
负债和所有者权益总计	9,175,143,072.14	8,814,634,523.17

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	3,880,859,948.60	4,118,424,656.63
其中：营业收入	3,880,859,948.60	4,118,424,656.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,460,734,682.13	3,657,027,135.51
其中：营业成本	2,859,292,091.06	2,925,816,233.55
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	21,791,073.24	22,196,035.18
销售费用	184,018,556.00	155,907,305.41
管理费用	212,940,985.99	253,995,764.57
研发费用	86,304,845.54	183,148,739.09
财务费用	96,387,130.30	115,963,057.71
其中：利息费用	106,453,448.09	125,120,564.29
利息收入	7,869,821.29	10,931,198.36
加：其他收益	158,288,837.25	142,836,309.72
投资收益（损失以“-”号填列）	4,832,441.83	20,574,126.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,077,868.25	-2,072,041.47
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）	11,745,383.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,408,050.13	-150,850,105.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	585,784.54	1,642,955.09

资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,174,179.64	6,357,745.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	555,343,842.66	481,958,551.97
加：营业外收入	6,583,934.85	20,936,839.96
减：营业外支出	20,242,110.16	2,396,098.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	541,685,667.35	500,499,293.30
减：所得税费用	103,392,135.98	95,558,859.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	438,293,531.37	404,940,434.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	438,293,531.37	404,940,434.21
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）	436,910,736.50	409,550,340.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,382,794.87	-4,609,906.06
六、其他综合收益的税后净额	-1,017,815.27	2,741,832.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,017,815.27	2,741,832.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,558,294.86
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		-1,558,294.86
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	-1,017,815.27	4,300,127.00
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		60,450.00
7. 其他	-1,017,815.27	4,239,677.00
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	437,275,716.10	407,682,266.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	435,892,921.23	412,292,172.41

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,382,794.87	-4,609,906.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.29	0.28
(二) 稀释每股收益	0.29	0.28

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,588,686,521.39	3,715,483,865.25
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	68,758,149.77	149,328,721.80
收到其他与经营活动有关的现金	269,715,334.43	181,800,534.32
经营活动现金流入小计	2,927,160,005.59	4,046,613,121.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,229,347,790.18	2,860,620,519.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	381,209,232.86	315,185,459.21
支付的各项税费	303,766,285.17	240,707,812.56
支付其他与经营活动有关的现金	198,221,224.39	304,055,740.51
经营活动现金流出小计	3,112,544,532.60	3,720,569,531.71
经营活动产生的现金流量净额	-185,384,527.01	326,043,589.66

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,030,780.94	3,188,534.00
取得投资收益收到的现金	5,666,989.44	11,171,840.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,537,960.00	4,793,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,275,007,577.39	7,524,119,175.77
投资活动现金流入小计	3,301,243,307.77	7,543,272,750.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,494,919.85	151,379,528.37
投资支付的现金	3,750,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,959,014,804.58	7,963,922,853.31
投资活动现金流出小计	4,139,259,724.43	8,115,302,381.68
投资活动产生的现金流量净额	-838,016,416.66	-572,029,631.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		397,357,603.75
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	2,561,004,785.79	701,479,824.51
收到其他与筹资活动有关的现金		500,750,000.00
筹资活动现金流入小计	2,561,004,785.79	1,599,587,428.26
偿还债务支付的现金	1,348,366,404.33	1,138,731,386.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,421,736.98	65,972,661.26
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	336,891,783.03	36,305,640.76
筹资活动现金流出小计	1,725,679,924.34	1,241,009,688.33
筹资活动产生的现金流量净额	835,324,861.45	358,577,739.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	196.11	37,700.00
五、现金及现金等价物净增加额	-188,075,886.11	112,629,398.28
加：期初现金及现金等价物余额	732,537,399.18	328,475,056.29
六、期末现金及现金等价物余额	544,461,513.07	441,104,454.57

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日