

中钢天源股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表和附注

中钢天源股份有限公司对前期会计差错进行了更正，现将更正后的 2021 年及 2022 年第一季度、半年度、三季度财务报表及附注列报如下：

一、更正后的 2021 年度财务报表及附注

(一) 更正后的财务报表

合并资产负债表

编制单位：中钢天源股份有限公司

单位：元

项目	(同控调整前) 2021 年 12 月 31 日	(同控调整后) 2021 年 12 月 31 日	(同控调整更正后) 2021 年 12 月 31 日	调整数
流动资产：				
货币资金	1,041,810,581.97	1,051,036,242.96	1,051,036,242.96	
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	105,959,654.21	105,959,654.21	454,875,877.48	348,916,223.27
应收账款	946,649,254.88	947,081,059.33	947,081,059.33	
应收款项融资	424,481,592.80	425,208,351.80	76,292,128.53	-348,916,223.27
预付款项	26,261,617.33	26,876,569.30	26,876,569.30	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	11,087,265.36	11,201,130.38	11,201,130.38	
其中：应收利息	3,017,055.30	3,017,055.30	3,017,055.30	
应收股利				
买入返售金融资产				

存货	434,597,177.92	448,509,403.05	448,509,403.05	
合同资产	7,251,053.25	7,251,053.25	7,251,053.25	
持有待售资产				
一年内到期的 非流动资产				
其他流动资产	407,925,588.21	408,631,020.71	408,631,020.71	
流动资产合计	3,406,023,785.93	3,431,754,484.99	3,431,754,484.99	
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	208,128,268.23	208,128,268.23	208,128,268.23	
其他权益工具 投资	11,471,157.05	11,471,157.05	11,471,157.05	
其他非流动金 融资产				
投资性房地产	1,666,300.00	1,666,300.00	1,666,300.00	
固定资产	748,380,413.15	752,203,598.39	752,203,598.39	
在建工程	162,412,105.19	162,412,105.19	162,412,105.19	
生产性生物资 产				
油气资产				
使用权资产	28,850,007.87	30,640,074.02	30,640,074.02	
无形资产	173,088,185.87	173,088,185.87	173,088,185.87	
开发支出				
商誉	46,242,104.63	46,242,104.63	46,242,104.63	
长期待摊费用	9,980,745.26	12,304,738.56	12,304,738.56	
递延所得税资 产	30,570,169.66	30,607,695.63	30,607,695.63	
其他非流动资 产	35,783,616.57	35,783,616.57	35,783,616.57	
非流动资产合计	1,456,573,073.48	1,464,547,844.14	1,464,547,844.14	
资产总计	4,862,596,859.41	4,896,302,329.13	4,896,302,329.13	
流动负债：				

短期借款	183,113,769.40	183,113,769.40	183,113,769.40	
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	876,830,858.41	876,830,858.41	876,830,858.41	
应付账款	287,041,089.45	287,451,298.43	287,451,298.43	
预收款项				
合同负债	53,682,367.35	55,356,640.75	55,356,640.75	
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	27,269,340.38	27,299,932.16	27,299,932.16	
应交税费	34,946,582.59	35,320,672.59	35,320,672.59	
其他应付款	33,124,291.84	35,285,016.99	35,285,016.99	
其中：应付利息	282,981.59	282,981.59	282,981.59	
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	8,032,531.35	8,458,169.20	8,458,169.20	
其他流动负债	196,059,874.60	196,277,283.14	196,277,283.14	
流动负债合计	1,700,100,705.37	1,705,393,641.07	1,705,393,641.07	
非流动负债：				
保险合同准备金				

长期借款	64,107,764.08	64,107,764.08	64,107,764.08	
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	21,363,272.50	22,769,461.51	22,769,461.51	
长期应付款				
长期应付职工薪酬	7,669,195.66	7,669,195.66	7,669,195.66	
预计负债				
递延收益	45,345,894.22	45,345,894.22	45,345,894.22	
递延所得税负债	7,429,968.38	7,429,968.38	7,429,968.38	
其他非流动负债				
非流动负债合计	145,916,094.84	147,322,283.85	147,322,283.85	
负债合计	1,846,016,800.21	1,852,715,924.92	1,852,715,924.92	
所有者权益：				
股本	746,187,776.00	746,187,776.00	746,187,776.00	
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	1,139,052,165.39	1,185,606,575.35	1,185,606,575.35	
减：库存股				
其他综合收益	-119,000.00	-119,000.00	-119,000.00	
专项储备	9,073,054.26	9,274,025.32	9,274,025.32	
盈余公积	69,635,572.56	69,635,572.56	69,635,572.56	
一般风险准备				
未分配利润	705,775,655.08	686,026,619.07	686,026,619.07	
归属于母公司所有者权益合计	2,669,605,223.29	2,696,611,568.30	2,696,611,568.30	
少数股东权益	346,974,835.91	346,974,835.91	346,974,835.91	
所有者权益合计	3,016,580,059.20	3,043,586,404.21	3,043,586,404.21	

负债和所有者权益 总计	4,862,596,859.41	4,896,302,329.13	4,896,302,329.13	
----------------	------------------	------------------	------------------	--

法定代表人：毛海波

主管会计工作负责人：唐静

会计机构负责人：郇振国

合并利润表

编制单位：中钢天源股份有限公司

单位：元

项目	（同控调整前） 2021 年度	（同控调整后）2021 年度	（同控调整更正后） 2021 年度	调整数
一、营业总收入	2,587,854,352.55	2,613,382,765.77	2,613,382,765.77	
其中：营业收入	2,587,854,352.55	2,613,382,765.77	2,613,382,765.77	
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	2,366,254,370.77	2,392,180,516.34	2,392,180,516.34	
其中：营业成 本	2,000,545,604.13	2,020,736,448.41	2,024,909,514.66	4,173,066.25
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	12,723,157.87	12,875,408.98	12,875,408.98	
销售费用	52,858,957.30	53,825,989.61	53,825,989.61	
管理费用	136,465,705.01	140,225,614.17	140,225,614.17	
研发费用	153,958,651.33	154,505,547.60	150,332,481.35	-4,173,066.25
财务费用	9,702,295.13	10,011,507.57	10,011,507.57	
其中：利息费用	22,455,501.92	22,673,434.12	22,673,434.12	
利息收入	16,911,760.02	16,936,995.16	16,936,995.16	

加：其他收益	35,001,600.29	35,109,020.94	35,109,020.94	
投资收益（损失以“—”号填列）	39,336,611.89	39,336,611.89	39,336,611.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,831,370.24	29,831,370.24	29,831,370.24	
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）	-1,053,641.79	-1,053,641.79	-1,053,641.79	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,654,096.88	-31,777,927.32	-31,777,927.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,593,448.28	-6,593,448.28	-6,593,448.28	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,094,618.88	-3,094,618.88	-3,094,618.88	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	253,542,388.13	253,128,245.99	253,128,245.99	
加：营业外收入	16,497,396.29	18,829,257.33	18,829,257.33	
减：营业外支出	2,038,949.82	2,040,949.82	2,040,949.82	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	268,000,834.60	269,916,553.50	269,916,553.50	
减：所得税费用	24,920,913.01	24,883,387.04	24,883,387.04	
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	243,079,921.59	245,033,166.46	245,033,166.46	
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	238,379,171.32	240,332,416.19	240,332,416.19	
2.终止经营净	4,700,750.27	4,700,750.27	4,700,750.27	

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	213,688,231.90	215,641,476.77	215,641,476.77	
2.少数股东损益	29,391,689.69	29,391,689.69	29,391,689.69	
六、其他综合收益 的税后净额	-246,500.00	-246,500.00	-246,500.00	
归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额	-246,500.00	-246,500.00	-246,500.00	
（一）不能重分类 进损益的其他综合 收益	-246,500.00	-246,500.00	-246,500.00	
1.重新计量设定受 益计划变动额	-246,500.00	-246,500.00	-246,500.00	
2.权益法下不能转 损益的其他综合收 益				
3.其他权益工具投 资公允价值变动				
4.企业自身信用风 险公允价值变动				
5.其他				
（二）将重分类进 损益的其他综合收 益				
1.权益法下可转损 益的其他综合收益				
2.其他债权投资公 允价值变动				
3.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				
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	242,833,421.59	244,786,666.46	244,786,666.46	
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,441,731.90	215,394,976.77	215,394,976.77	
归属于少数股东的综合收益总额	29,391,689.69	29,391,689.69	29,391,689.69	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3038	0.3065	0.3065	
（二）稀释每股收益	0.3038	0.3065	0.3065	

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。

法定代表人：毛海波

主管会计工作负责人：唐静

会计机构负责人：邴振国

合并现金流量表

编制单位：中钢天源股份有限公司

单位：元

项目	（同控调整前） 2021 年度	（同控调整后）2021 年度	（同控调整更正 后）2021 年度	调整数
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	1,812,684,297.16	1,827,840,833.55	1,827,840,833.55	
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	17,679,395.92	17,679,395.92	17,679,395.92	
收到其他与经营活动有关的现金	65,625,785.09	65,802,033.19	65,802,033.19	
经营活动现金流入小计	1,895,989,478.17	1,911,322,262.66	1,911,322,262.66	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,149,569,274.39	1,156,970,079.21	1,162,985,174.70	6,015,095.49
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	434,131,215.28	438,691,742.96	438,691,742.96	
支付的各项税费	86,647,903.70	87,858,854.69	87,858,048.74	-805.95
支付其他与经营活动有关的现金	97,886,659.89	98,546,094.25	92,531,804.71	-6,014,289.54
经营活动现金流出小计	1,768,235,053.26	1,782,066,771.11	1,782,066,771.11	
经营活动产生的现金流量净额	127,754,424.91	129,255,491.55	129,255,491.55	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	221,000,000.00	221,000,000.00	221,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	2,816,864.07	2,816,864.07	2,816,864.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,182,293.57	2,182,426.31	2,182,426.31	
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	8,064,343.81	8,064,343.81	8,064,343.81	
投资活动现金流入小计	234,063,501.45	234,063,634.19	234,063,634.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,942,090.71	140,403,334.26	140,403,334.26	
投资支付的现金	649,600,100.00	649,600,100.00	649,600,100.00	
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	44,020,171.93	44,020,171.93	44,020,171.93	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	833,562,362.64	834,023,606.19	834,023,606.19	
投资活动产生的现金流量净额	-599,498,861.19	-599,959,972.00	-599,959,972.00	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,168,986,947.64	1,169,886,947.64	1,169,886,947.64	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	234,731,325.00	234,731,325.00	234,731,325.00	
取得借款收到的现金	212,900,000.00	212,900,000.00	212,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	273,749,441.68	273,749,441.68	273,749,441.68	
筹资活动现金流入小计	1,655,636,389.32	1,656,536,389.32	1,656,536,389.32	
偿还债务支付的现金	313,400,000.00	313,648,411.42	313,648,411.42	
分配股利、利润或	87,393,424.18	87,611,356.38	87,611,356.38	

偿付利息支付的现金				
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	494,672,891.78	494,672,891.78	494,672,891.78	
筹资活动现金流出小计	895,466,315.96	895,932,659.58	895,932,659.58	
筹资活动产生的现金流量净额	760,170,073.36	760,603,729.74	760,603,729.74	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-302,111.48	-302,111.48	-302,111.48	
五、现金及现金等价物净增加额	288,123,525.60	289,597,137.81	289,597,137.81	
加：期初现金及现金等价物余额	378,549,436.21	386,301,484.99	386,301,484.99	
六、期末现金及现金等价物余额	666,672,961.81	675,898,622.80	675,898,622.80	

法定代表人：毛海波

主管会计工作负责人：唐静

会计机构负责人：郦振国

母公司资产负债表

编制单位：中钢天源股份有限公司

单位：元

项目	（同控调整前）2021 年 12 月 31 日	（同控调整后）2021 年 12 月 31 日	（同控调整更正后） 2021 年 12 月 31 日	调整数
流动资产：				
货币资金	470,746,435.69	470,746,435.69	470,746,435.69	
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	97,163,447.16	97,163,447.16	233,148,495.93	135,985,048.77
应收账款	187,676,849.56	187,676,849.56	187,676,849.56	
应收款项融资	157,422,512.54	157,422,512.54	21,437,463.77	-135,985,048.77
预付款项	1,558,467.39	1,558,467.39	1,558,467.39	
其他应收款	302,022,634.89	302,022,634.89	302,022,634.89	
其中：应收利息	1,980,944.17	1,980,944.17	1,980,944.17	
应收	186,452,101.17	186,452,101.17	186,452,101.17	

股利				
存货	135,078,395.44	135,078,395.44	135,078,395.44	
合同资产	4,851,745.08	4,851,745.08	4,851,745.08	
持有待售资产				
一年内到期的 非流动资产				
其他流动资产	306,590,616.41	306,590,616.41	306,590,616.41	
流动资产合计	1,663,111,104.16	1,663,111,104.16	1,663,111,104.16	
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	1,020,570,054.48	1,020,570,054.48	1,020,570,054.48	
其他权益工具 投资				
其他非流动金 融资产				
投资性房地产				
固定资产	275,214,150.17	275,214,150.17	275,214,150.17	
在建工程	36,198,883.00	36,198,883.00	36,198,883.00	
生产性生物资 产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	79,912,321.50	79,912,321.50	79,912,321.50	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资 产	9,605,649.60	9,605,649.60	9,605,649.60	
其他非流动资 产	12,337,194.74	12,337,194.74	12,337,194.74	
非流动资产合计	1,433,838,253.49	1,433,838,253.49	1,433,838,253.49	
资产总计	3,096,949,357.65	3,096,949,357.65	3,096,949,357.65	
流动负债：				
短期借款	80,200,000.00	80,200,000.00	80,200,000.00	

交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	338,687,239.80	338,687,239.80	338,687,239.80	
应付账款	93,273,469.38	93,273,469.38	93,273,469.38	
预收款项				
合同负债	28,425,379.12	28,425,379.12	28,425,379.12	
应付职工薪酬	5,770,644.83	5,770,644.83	5,770,644.83	
应交税费	970,228.44	970,228.44	970,228.44	
其他应付款	92,207,411.48	92,207,411.48	92,207,411.48	
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	116,690,854.84	116,690,854.84	116,690,854.84	
流动负债合计	756,225,227.89	756,225,227.89	756,225,227.89	
非流动负债：				
长期借款				
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	34,296,238.53	34,296,238.53	34,296,238.53	
递延所得税负债				
其他非流动负债				

非流动负债合计	34,296,238.53	34,296,238.53	34,296,238.53	
负债合计	790,521,466.42	790,521,466.42	790,521,466.42	
所有者权益：				
股本	746,187,776.00	746,187,776.00	746,187,776.00	
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	1,235,334,307.30	1,235,334,307.30	1,235,334,307.30	
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	58,794,569.69	58,794,569.69	58,794,569.69	
未分配利润	266,111,238.24	266,111,238.24	266,111,238.24	
所有者权益合计	2,306,427,891.23	2,306,427,891.23	2,306,427,891.23	
负债和所有者权益总计	3,096,949,357.65	3,096,949,357.65	3,096,949,357.65	

法定代表人：毛海波 主管会计工作负责人：唐静 会计机构负责人：郇振国

（二）修改后的附注

七、合并财务报表项目注释

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	348,916,223.27	
商业承兑票据	105,959,654.21	108,295,330.82
合计	454,875,877.48	108,295,330.82

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	462,015,741.50	100.00%	7,139,864.02	1.55%	454,875,877.48	114,520,909.02	100.00%	6,225,578.20	5.44%	108,295,330.82
其中：										
商业承兑汇票	113,099,518.23	24.48%	7,139,864.02	6.31%	105,959,654.21	114,520,909.02	100.00%	6,225,578.20	5.44%	108,295,330.82
银行承兑汇票	348,916,223.27	75.52%			348,916,223.27					
合计	462,015,741.50	100.00%	7,139,864.02	1.55%	454,875,877.48	114,520,909.02	100.00%	6,225,578.20	5.44%	108,295,330.82

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：7,139,864.02

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	113,099,518.23	7,139,864.02	6.31%
风险极低的银行承兑汇票	348,916,223.27		
合计	462,015,741.50	7,139,864.02	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐适用 ☒不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	6,225,578.20	914,285.82				7,139,864.02
合计	6,225,578.20	914,285.82				7,139,864.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用√不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	126,657,710.04
合计	126,657,710.04

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		167,199,878.56
商业承兑票据		23,424,873.95
合计		190,624,752.51

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	76,292,128.53	126,086,358.70
合计	76,292,128.53	126,086,358.70

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐适用√不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐适用√不适用

其他说明：

于2021年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

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	2,548,279,530.60	1,973,810,797.13	1,645,629,921.48	1,203,847,003.25
其他业务	65,103,235.17	51,098,717.53	39,819,116.08	45,871,232.71
合计	2,613,382,765.77	2,024,909,514.66	1,685,449,037.56	1,249,718,235.96

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	54,351,672.79	39,989,269.70
材料费	68,205,965.83	37,338,443.85
折旧费	6,761,231.06	4,123,857.76
信息费		3,582,063.56
能源动力		2,958,178.67

水电费	6,394,668.23	2,486,352.31
租赁费	1,249,674.70	990,081.15
技术开发费	10,651,273.29	703,572.09
差旅费	464,304.19	378,623.55
检测费	1,059.00	
专利费	11,693.07	
其他	2,240,939.19	2,771,536.10
合计	150,332,481.35	95,321,978.74

78、现金流量表项目

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来款	22,119,740.61	12,911,042.24
交通差旅费	5,869,179.87	5,834,460.53
运杂费	820,719.02	5,554,838.20
中介机构费用	3,372,359.09	4,045,887.20
支付保证金、押金	14,004,554.90	3,671,266.03
办公费	3,951,600.60	2,656,153.21
业务招待费	2,862,829.43	2,272,557.05
公益捐赠	40,000.00	2,000,000.00
利息支出	5,468,304.84	1,726,851.33
个人往来款	17,210,947.22	1,661,152.17
租赁费	4,596,032.18	1,066,549.00
支付补助款	1,384,357.44	487,430.70
车辆使用费	610,667.99	487,014.93
银行手续费	908,927.02	395,602.90
咨询费	711,241.44	394,626.98
港杂费	576,234.37	338,010.78
维修费	461,506.57	258,285.78
广告宣传费	346,216.97	246,728.53
研发费用	439,877.64	22,522.36
水电费	466,731.84	105,429.02
业务经费	732,849.31	

退休人员费用	647,713.78	75,144.77
保险费	299,916.54	84,480.36
通讯费	215,944.58	
董事会费	246,400.00	
信息服务费	230,156.19	
招投标费	391,314.39	
党建工作经费	562,230.10	
其他	2,983,250.78	10,493,069.91
合计	92,531,804.71	56,789,103.98

二、更正后的 2022 年第一季度财务报表

合并资产负债表

编制单位：中钢天源股份有限公司

单位：元

项目	同控调整前金额 (2022 年 3 月 31 日)	同控调整后金额 (2022 年 3 月 31 日)	同控调整更正后金额 (2022 年 3 月 31 日)	调整数
流动资产：				
货币资金	1,071,477,772.31	1,079,744,031.22	1,079,744,031.22	
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	120,736,208.31	122,901,087.13	521,350,608.27	398,449,521.14
应收账款	960,366,187.97	960,993,678.97	960,993,678.97	
应收款项融资	468,251,627.29	468,345,380.29	69,895,859.15	-398,449,521.14
预付款项	62,277,391.31	63,460,347.28	63,460,347.28	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	29,330,159.79	29,329,966.89	29,329,966.89	
其中：应收利息				
应收				

股利				
买入返售金融资产				
存货	430,955,032.68	443,551,268.70	443,551,268.70	
合同资产	8,527,858.08	8,527,858.08	8,527,858.08	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	283,600,439.12	284,301,842.33	284,301,842.33	
流动资产合计	3,435,522,676.86	3,461,155,460.89	3,461,155,460.89	
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	221,921,936.35	221,921,936.35	221,921,936.35	
其他权益工具投资	11,471,157.05	11,471,157.05	11,471,157.05	
其他非流动金融资产				
投资性房地产	1,666,300.00	1,666,300.00	1,666,300.00	
固定资产	744,752,640.95	748,465,691.84	748,465,691.84	
在建工程	180,538,359.45	180,538,359.45	180,538,359.45	
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	27,641,969.16	29,320,156.16	29,320,156.16	
无形资产	210,480,958.94	210,480,958.94	210,480,958.94	
开发支出				
商誉	46,242,104.63	46,242,104.63	46,242,104.63	
长期待摊费用	10,690,847.21	12,950,285.13	12,950,285.13	
递延所得税资产	32,964,004.61	32,997,030.58	32,997,030.58	
其他非流动资产	34,953,082.51	34,953,082.51	34,953,082.51	

非流动资产合计	1,523,323,360.86	1,531,007,062.64	1,531,007,062.64	
资产总计	4,958,846,037.72	4,992,162,523.53	4,992,162,523.53	
流动负债：				
短期借款	183,613,769.40	183,613,769.40	183,613,769.40	
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	835,626,102.48	835,626,102.48	835,626,102.48	
应付账款	189,591,614.84	190,413,902.92	190,413,902.92	
预收款项				
合同负债	40,307,743.94	41,066,416.80	41,066,416.80	
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	20,982,315.94	20,982,379.92	20,982,379.92	
应交税费	35,987,477.58	36,328,122.72	36,328,122.72	
其他应付款	88,550,491.46	90,753,004.11	90,753,004.11	
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	8,032,531.35	8,794,354.23	8,794,354.23	
其他流动负债	214,915,455.71	215,162,536.19	215,162,536.19	

流动负债合计	1,617,607,502.70	1,622,740,588.77	1,622,740,588.77	
非流动负债：				
保险合同准备金				
长期借款	164,207,764.08	164,207,764.08	164,207,764.08	
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	19,786,559.62	21,511,977.02	21,511,977.02	
长期应付款				
长期应付职工薪酬	7,669,195.66	7,669,195.66	7,669,195.66	
预计负债				
递延收益	58,344,707.80	58,344,707.80	58,344,707.80	
递延所得税负债	7,424,640.49	7,424,640.49	7,424,640.49	
其他非流动负债				
非流动负债合计	257,432,867.65	259,158,285.05	259,158,285.05	
负债合计	1,875,040,370.35	1,881,898,873.82	1,881,898,873.82	
所有者权益：				
股本	759,047,776.00	759,047,776.00	759,047,776.00	
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	1,179,561,165.39	1,226,115,575.35	1,226,115,575.35	
减：库存股	53,369,000.00	53,369,000.00	53,369,000.00	
其他综合收益	-119,000.00	-119,000.00	-119,000.00	
专项储备	7,619,862.52	7,820,833.58	7,820,833.58	
盈余公积	69,635,572.56	69,635,572.56	69,635,572.56	
一般风险准备				
未分配利润	767,698,851.14	747,401,452.46	747,401,452.46	

归属于母公司所有者权益合计	2,730,075,227.61	2,756,533,209.95	2,756,533,209.95	
少数股东权益	353,730,439.76	353,730,439.76	353,730,439.76	
所有者权益合计	3,083,805,667.37	3,110,263,649.71	3,110,263,649.71	
负债和所有者权益总计	4,958,846,037.72	4,992,162,523.53	4,992,162,523.53	

法定代表人：毛海波

主管会计工作负责人：唐静

会计机构负责人：邴振国

三、更正后的 2022 年半年度财务报表及附注

（一）更正后的财务报表

合并资产负债表

编制单位：中钢天源股份有限公司

单位：元

项目	同控调整前金额 (2022 年 6 月 30 日)	同控调整后金额 (2022 年 6 月 30 日)	同控调整更正后金额 (2022 年 6 月 30 日)	调整数
流动资产：				
货币资金	1,101,911,213.46	1,111,972,354.96	1,111,972,354.96	
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	158,167,630.47	158,167,630.47	397,272,354.10	239,104,723.63
应收账款	1,015,255,706.41	1,015,152,742.57	1,015,152,742.57	
应收款项融资	342,767,363.45	343,161,116.45	104,056,392.82	-239,104,723.63
预付款项	54,739,009.34	55,040,971.31	55,040,971.31	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	48,742,412.34	48,742,913.18	48,742,913.18	
其中：应收利息	4,127,057.82			
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	385,112,168.53	397,871,709.46	397,871,709.46	
合同资产	8,164,881.24	8,164,881.24	8,164,881.24	
持有待售资产				
一年内到期的非				

流动资产				
其他流动资产	277,121,635.14	277,812,771.54	277,812,771.54	
流动资产合计	3,391,982,020.38	3,416,087,091.18	3,416,087,091.18	
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	243,849,123.37	243,849,123.37	243,849,123.37	
其他权益工具投资	11,471,157.05	11,471,157.05	11,471,157.05	
其他非流动金融资产				
投资性房地产	1,666,300.00	1,666,300.00	1,666,300.00	
固定资产	742,242,654.57	745,845,571.11	745,845,571.11	
在建工程	210,324,079.60	210,324,079.60	210,324,079.60	
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	24,789,915.98	26,468,102.98	26,468,102.98	
无形资产	208,995,394.36	208,995,394.36	208,995,394.36	
开发支出				
商誉	46,242,104.63	46,242,104.63	46,242,104.63	
长期待摊费用	9,183,832.52	11,378,715.06	11,378,715.06	
递延所得税资产	41,464,981.30	41,495,333.52	41,495,333.52	
其他非流动资产	35,251,335.75	35,251,335.75	35,251,335.75	
非流动资产合计	1,575,480,879.13	1,582,987,217.43	1,582,987,217.43	
资产总计	4,967,462,899.51	4,999,074,308.61	4,999,074,308.61	
流动负债：				
短期借款	261,850,301.67	261,850,301.67	261,850,301.67	
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	652,121,629.56	652,121,629.56	652,121,629.56	
应付账款	214,703,181.70	215,318,821.60	215,318,821.60	
预收款项				
合同负债	31,449,590.14	32,968,095.73	32,968,095.73	
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	39,105,928.01	39,136,517.69	39,136,517.69	

应交税费	42,197,184.93	42,668,564.59	42,668,564.59	
其他应付款	94,014,297.73	94,223,280.55	94,223,280.55	
其中：应付利息	96,847.22	96,847.22	96,847.22	
应付股利	1,787,540.00	1,787,540.00	1,787,540.00	
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	24,009,073.02	24,009,073.02	24,009,073.02	
其他流动负债	156,777,593.46	157,074,999.17	157,074,999.17	
流动负债合计	1,516,228,780.22	1,519,371,283.58	1,519,371,283.58	
非流动负债：				
保险合同准备金				
长期借款	221,707,764.08	221,707,764.08	221,707,764.08	
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	15,012,393.30	16,737,810.70	16,737,810.70	
长期应付款				
长期应付职工薪酬	7,669,195.66	7,669,195.66	7,669,195.66	
预计负债				
递延收益	80,373,561.29	80,373,561.29	80,373,561.29	
递延所得税负债	7,419,312.60	7,419,312.60	7,419,312.60	
其他非流动负债				
非流动负债合计	332,182,226.93	333,907,644.33	333,907,644.33	
负债合计	1,848,411,007.15	1,853,278,927.91	1,853,278,927.91	
所有者权益：				
股本	759,047,776.00	759,047,776.00	759,047,776.00	
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	1,182,539,541.45	1,229,093,951.41	1,229,093,951.41	
减：库存股	53,369,000.00	53,369,000.00	53,369,000.00	
其他综合收益	-119,000.00	-119,000.00	-119,000.00	
专项储备	7,185,650.70	7,386,621.76	7,386,621.76	
盈余公积	69,635,572.56	69,635,572.56	69,635,572.56	
一般风险准备				
未分配利润	798,371,705.00	778,359,812.32	778,359,812.32	
归属于母公司所有者权益合计	2,763,292,245.71	2,790,035,734.05	2,790,035,734.05	
少数股东权益	355,759,646.65	355,759,646.65	355,759,646.65	

所有者权益合计	3,119,051,892.36	3,145,795,380.70	3,145,795,380.70	
负债和所有者权益总计	4,967,462,899.51	4,999,074,308.61	4,999,074,308.61	

法定代表人：毛海波

主管会计工作负责人：唐静

会计机构负责人：邴振国

母公司资产负债表

编制单位：中钢天源股份有限公司

单位：元

项目	同控调整前金额 (2022年6月30日)	同控调整后金额 (2022年6月30日)	同控调整更正后金额 (2022年6月30日)	调整数
流动资产：				
货币资金	637,995,469.48	637,995,469.48	637,995,469.48	
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	80,206,844.45	80,206,844.45	216,412,871.72	136,206,027.27
应收账款	213,930,435.76	213,930,435.76	213,930,435.76	
应收款项融资	150,290,565.58	150,290,565.58	14,084,538.31	-136,206,027.27
预付款项	15,631,175.99	15,631,175.99	15,631,175.99	
其他应收款	365,534,135.48	365,534,135.48	365,534,135.48	
其中：应收利息	2,781,509.57	2,781,509.57	2,781,509.57	
应收股利	186,452,101.17	186,452,101.17	186,452,101.17	
存货	84,224,811.34	84,224,811.34	84,224,811.34	
合同资产	2,810,872.58	2,810,872.58	2,810,872.58	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	181,365,999.99	181,365,999.99	181,365,999.99	
流动资产合计	1,731,990,310.65	1,731,990,310.65	1,731,990,310.65	
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	1,056,807,300.50	1,056,807,300.50	1,056,807,300.50	
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	280,312,593.54	280,312,593.54	280,312,593.54	
在建工程	43,192,736.68	43,192,736.68	43,192,736.68	
生产性生物资产				

油气资产				
使用权资产				
无形资产	117,025,300.28	117,025,300.28	117,025,300.28	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	13,763,915.82	13,763,915.82	13,763,915.82	
其他非流动资产	9,074,186.68	9,074,186.68	9,074,186.68	
非流动资产合计	1,520,176,033.50	1,520,176,033.50	1,520,176,033.50	
资产总计	3,252,166,344.15	3,252,166,344.15	3,252,166,344.15	
流动负债：				
短期借款	135,068,482.74	135,068,482.74	135,068,482.74	
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	261,795,169.74	261,795,169.74	261,795,169.74	
应付账款	87,943,226.86	87,943,226.86	87,943,226.86	
预收款项				
合同负债	9,766,523.93	9,766,523.93	9,766,523.93	
应付职工薪酬	15,218,500.04	15,218,500.04	15,218,500.04	
应交税费	3,337,161.68	3,337,161.68	3,337,161.68	
其他应付款	82,763,956.06	82,763,956.06	82,763,956.06	
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	64,552,998.18	64,552,998.18	64,552,998.18	
流动负债合计	660,446,019.23	660,446,019.23	660,446,019.23	
非流动负债：				
长期借款	170,100,000.00	170,100,000.00	170,100,000.00	
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	43,777,894.58	43,777,894.58	43,777,894.58	
递延所得税负债				
其他非流动负债				

非流动负债合计	213,877,894.58	213,877,894.58	213,877,894.58	
负债合计	874,323,913.81	874,323,913.81	874,323,913.81	
所有者权益：				
股本	759,047,776.00	759,047,776.00	759,047,776.00	
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	1,278,293,863.28	1,278,293,863.28	1,278,293,863.28	
减：库存股	53,369,000.00	53,369,000.00	53,369,000.00	
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	58,794,569.69	58,794,569.69	58,794,569.69	
未分配利润	335,075,221.37	335,075,221.37	335,075,221.37	
所有者权益合计	2,377,842,430.34	2,377,842,430.34	2,377,842,430.34	
负债和所有者权益总计	3,252,166,344.15	3,252,166,344.15	3,252,166,344.15	

法定代表人：毛海波

主管会计工作负责人：唐静

会计机构负责人：郦振国

(二) 修改后的附注

七、合并财务报表项目注释

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	239,104,723.63	348,916,223.27
商业承兑票据	158,167,630.47	105,959,654.21
合计	397,272,354.10	454,875,877.48

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	405,202,768.29	100.00%	7,930,414.19	1.96%	397,272,354.10	462,015,741.50	100.00%	7,139,864.02	1.55%	454,875,877.48
其中：										
商业承兑汇票	166,098,044.66	40.99%	7,930,414.19	4.77%	158,167,630.47	113,099,518.23	24.48%	7,139,864.02	6.31%	105,959,654.21

风险极低的银行承兑汇票	239,104,723.63	59.01%			239,104,723.63	348,916,223.27	75.52%			348,916,223.27
合计	405,202,768.29	100.00%	7,930,414.19	1.96%	397,272,354.10	462,015,741.50	100.00%	7,139,864.02	1.55%	454,875,877.48

按组合计提坏账准备：7,930,414.19

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	166,098,044.66	7,930,414.19	4.77%
风险极低的银行承兑汇票	239,104,723.63		
合计	405,202,768.29	7,930,414.19	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐适用 ☒不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	7,139,864.02	790,550.17				7,930,414.19
合计	7,139,864.02	790,550.17				7,930,414.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	59,136,701.23
商业承兑票据	8,848,158.32
合计	67,984,859.55

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		212,523,687.59
商业承兑票据		111,750,345.50
合计		324,274,033.09

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	104,056,392.82	76,292,128.53
合计	104,056,392.82	76,292,128.53

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐适用☒不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐适用☒不适用

其他说明：

四、更正后的 2022 年第三季度财务报表

合并资产负债表

编制单位：中钢天源股份有限公司

单位：元

项目	同控调整前金额 (2022 年 9 月 30 日)	同控调整后金额 (2022 年 9 月 30 日)	同控调整更正后金 额 (2022 年 9 月 30 日)	调整数
流动资产：				
货币资金	790,314,664.54	799,648,857.71	799,648,857.71	
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	159,710,889.61	160,662,165.10	398,232,098.02	237,569,932.92
应收账款	1,021,342,265.76	1,021,955,438.26	1,021,955,438.26	
应收款项融资	332,503,960.39	332,503,960.39	94,934,027.47	-237,569,932.92
预付款项	56,665,892.13	56,801,831.33	56,801,831.33	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	21,571,513.05	21,571,320.15	21,571,320.15	
其中：应收利息	5,038,743.50			
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	369,508,777.07	382,235,513.16	382,235,513.16	
合同资产	14,608,377.45	14,608,377.45	14,608,377.45	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	247,979,052.85	248,674,249.49	248,674,249.49	
流动资产合计	3,014,205,392.85	3,038,661,713.04	3,038,661,713.04	
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	259,213,574.65	259,213,574.65	259,213,574.65	
其他权益工具投资	11,471,157.05	11,471,157.05	11,471,157.05	
其他非流动金融资产				
投资性房地产	1,666,300.00	1,666,300.00	1,666,300.00	
固定资产	745,426,710.81	748,919,493.00	748,919,493.00	
在建工程	236,426,241.05	236,426,241.05	236,426,241.05	
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	23,879,177.97	25,557,364.97	25,557,364.97	
无形资产	243,020,856.22	243,020,856.22	243,020,856.22	
开发支出				
商誉	46,242,104.63	46,242,104.63	46,242,104.63	
长期待摊费用	7,924,858.28	10,055,185.44	10,055,185.44	
递延所得税资产	41,219,344.14	41,252,370.11	41,252,370.11	
其他非流动资产	35,308,234.45	35,308,234.45	35,308,234.45	
非流动资产合计	1,651,798,559.25	1,659,132,881.57	1,659,132,881.57	

资产总计	4,666,003,952.10	4,697,794,594.61	4,697,794,594.61	
流动负债：				
短期借款	51,788,749.94	51,788,749.94	51,788,749.94	
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	605,996,524.08	605,996,524.08	605,996,524.08	
应付账款	188,259,743.43	188,672,230.31	188,672,230.31	
预收款项	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
合同负债	31,387,788.60	32,809,070.97	32,809,070.97	
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	36,183,402.98	36,212,324.94	36,212,324.94	
应交税费	46,375,053.52	46,796,003.32	46,796,003.32	
其他应付款	102,015,442.66	102,266,847.98	102,266,847.98	
其中：应付利息				
应付股利	1,787,540.00			
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	9,065,550.06	10,199,961.78	10,199,961.78	
其他流动负债	117,348,533.40	117,533,300.11	117,533,300.11	
流动负债合计	1,188,490,788.67	1,192,345,013.43	1,192,345,013.43	
非流动负债：				
保险合同准备金				
长期借款	164,207,764.08	164,207,764.08	164,207,764.08	
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	12,851,104.67	14,576,522.07	14,576,522.07	
长期应付款				
长期应付职工薪酬	7,669,195.66	7,669,195.66	7,669,195.66	
预计负债				
递延收益	69,469,017.13	69,469,017.13	69,469,017.13	
递延所得税负债	7,413,984.71	7,413,984.71	7,413,984.71	
其他非流动负债				
非流动负债合计	261,611,066.25	263,336,483.65	263,336,483.65	

负债合计	1,450,101,854.92	1,455,681,497.08	1,455,681,497.08	
所有者权益：				
股本	759,047,776.00	759,047,776.00	759,047,776.00	
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	1,187,007,105.54	1,233,561,515.50	1,233,561,515.50	
减：库存股	53,369,000.00	53,369,000.00	53,369,000.00	
其他综合收益	-119,000.00	-119,000.00	-119,000.00	
专项储备	7,495,080.45	7,696,051.51	7,696,051.51	
盈余公积	69,635,572.56	69,635,572.56	69,635,572.56	
一般风险准备				
未分配利润	880,283,434.88	859,739,054.21	859,739,054.21	
归属于母公司所有者权益合计	2,849,980,969.43	2,876,191,969.78	2,876,191,969.78	
少数股东权益	365,921,127.75	365,921,127.75	365,921,127.75	
所有者权益合计	3,215,902,097.18	3,242,113,097.53	3,242,113,097.53	
负债和所有者权益总计	4,666,003,952.10	4,697,794,594.61	4,697,794,594.61	

法定代表人：毛海波

主管会计工作负责人：唐静

会计机构负责人：邴振国