

# 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

## 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司对 2022 年年报、2023 年一季报、2023 年半年报、2023 年三季报的合并财务报表及相关附注进行更正。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据）

### 一、2022 年年度报告更正后的财务报表及相关附注

#### （一）合并资产负债表

| 项目        | 2022 年 12 月 31 日      | 2022 年 1 月 1 日   |
|-----------|-----------------------|------------------|
| 流动资产：     |                       |                  |
| 货币资金      | 1,794,119,811.24      | 1,672,139,155.75 |
| 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      | 3,118,155.00          | 4,400,000.00     |
| 应收账款      | <b>455,662,156.26</b> | 360,464,483.34   |
| 应收款项融资    | 3,204,436.23          | 1,741,179.00     |
| 预付款项      | 130,424,913.22        | 131,571,992.74   |
| 应收保费      |                       |                  |
| 应收分保账款    |                       |                  |
| 应收分保合同准备金 |                       |                  |
| 其他应收款     | 16,737,913.13         | 15,555,719.68    |
| 其中：应收利息   |                       |                  |
| 应收股利      |                       |                  |
| 买入返售金融资产  |                       |                  |
| 存货        | <b>377,597,994.69</b> | 377,784,699.66   |
| 合同资产      | <b>740,743,877.48</b> | 625,946,543.80   |
| 持有待售资产    |                       |                  |

|             |                         |                  |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                         |                  |
| 其他流动资产      | 8,910,863.72            | 22,403,450.87    |
| 流动资产合计      | <b>3,530,520,120.97</b> | 3,212,007,224.84 |
| 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      | 30,619,172.89           | 31,709,792.18    |
| 其他权益工具投资    | 26,375,794.32           | 26,375,794.32    |
| 其他非流动金融资产   |                         |                  |
| 投资性房地产      |                         | 29,246,322.35    |
| 固定资产        | 631,185,986.79          | 656,289,424.62   |
| 在建工程        | 171,483,849.02          | 135,821,089.93   |
| 生产性生物资产     |                         |                  |
| 油气资产        |                         |                  |
| 使用权资产       | 5,662,861.78            | 7,737,728.39     |
| 无形资产        | 167,861,448.08          | 173,661,276.89   |
| 开发支出        | 2,159,985.07            | 1,987,778.51     |
| 商誉          |                         |                  |
| 长期待摊费用      | 56,932.79               | 210,533.37       |
| 递延所得税资产     | <b>25,453,101.41</b>    | 18,639,103.89    |
| 其他非流动资产     | 3,436,404.00            | 100,437,409.43   |
| 非流动资产合计     | <b>1,064,295,536.15</b> | 1,182,116,253.88 |
| 资产总计        | <b>4,594,815,657.12</b> | 4,394,123,478.72 |
| 流动负债：       |                         |                  |
| 短期借款        |                         |                  |
| 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        | 134,556,417.64          | 136,242,470.16   |
| 应付账款        | 788,420,441.01          | 652,805,072.24   |
| 预收款项        | 448,132.65              | 110,760.00       |
| 合同负债        | 285,488,734.09          | 218,447,656.39   |
| 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      | 32,887,312.00           | 20,245,129.00    |
| 应交税费        | <b>30,879,134.56</b>    | 23,544,921.07    |
| 其他应付款       | 7,731,792.66            | 8,491,452.92     |

|               |                         |                  |
|---------------|-------------------------|------------------|
| 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   | 4,697,589.73            | 3,362,427.11     |
| 其他流动负债        | 10,909,796.06           | 22,708,313.21    |
| 流动负债合计        | <b>1,296,019,350.40</b> | 1,085,958,202.10 |
| 非流动负债：        |                         |                  |
| 保险合同准备金       |                         |                  |
| 长期借款          |                         |                  |
| 应付债券          | 314,609,961.64          | 298,353,356.14   |
| 其中：优先股        |                         |                  |
| 永续债           |                         |                  |
| 租赁负债          | 4,010,980.25            | 6,423,424.68     |
| 长期应付款         | 3,966,800.00            | 2,292,400.00     |
| 长期应付职工薪酬      |                         |                  |
| 预计负债          | 39,000,000.00           | 24,893,159.96    |
| 递延收益          | 52,392,110.68           | 53,561,605.44    |
| 递延所得税负债       | 257,361.07              | 257,361.07       |
| 其他非流动负债       |                         |                  |
| 非流动负债合计       | 414,237,213.64          | 385,781,307.29   |
| 负债合计          | <b>1,710,256,564.04</b> | 1,471,739,509.39 |
| 所有者权益：        |                         |                  |
| 股本            | 963,235,752.00          | 963,211,158.00   |
| 其他权益工具        | 106,106,636.48          | 106,167,720.04   |
| 其中：优先股        |                         |                  |
| 永续债           |                         |                  |
| 资本公积          | 744,141,216.75          | 743,900,861.18   |
| 减：库存股         |                         |                  |
| 其他综合收益        | -7,926,689.27           | 1,185,687.15     |
| 专项储备          |                         |                  |
| 盈余公积          | 136,710,632.47          | 136,710,632.47   |
| 一般风险准备        |                         |                  |
| 未分配利润         | <b>819,802,143.12</b>   | 844,890,211.16   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | <b>2,762,069,691.55</b> | 2,796,066,270.00 |
| 少数股东权益        | 122,489,401.53          | 126,317,699.33   |
| 所有者权益合计       | <b>2,884,559,093.08</b> | 2,922,383,969.33 |
| 负债和所有者权益总计    | <b>4,594,815,657.12</b> | 4,394,123,478.72 |

## （二）合并利润表

| 项目      | 2022 年度                 | 2021 年度          |
|---------|-------------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | <b>1,658,124,428.85</b> | 1,698,399,718.69 |
| 其中：营业收入 | <b>1,658,124,428.85</b> | 1,698,399,718.69 |
| 利息收入    |                         |                  |
| 已赚保费    |                         |                  |

|                        |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 手续费及佣金收入               |                      |                      |
| 二、营业总成本                | 1, 559, 489, 721. 62 | 1, 619, 904, 450. 98 |
| 其中：营业成本                | 1, 299, 789, 622. 97 | 1, 336, 804, 746. 35 |
| 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                  | 6, 319, 707. 05      | 5, 815, 160. 03      |
| 销售费用                   | 16, 722, 611. 61     | 17, 063, 894. 91     |
| 管理费用                   | 133, 206, 479. 17    | 141, 461, 210. 43    |
| 研发费用                   | 120, 871, 880. 14    | 109, 717, 196. 15    |
| 财务费用                   | -17, 420, 579. 32    | 9, 042, 243. 11      |
| 其中：利息费用                | 20, 143, 600. 47     | 20, 158, 056. 17     |
| 利息收入                   | 14, 179, 598. 54     | 14, 677, 033. 80     |
| 加：其他收益                 | 9, 506, 183. 07      | 10, 247, 440. 16     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -1, 125, 133. 04     | 3, 231, 088. 59      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                      |                      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                      |                      |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |                      |                      |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     |                      |                      |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |                      |                      |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      | -7, 384, 349. 04     | -15, 565, 785. 43    |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      | -7, 944, 471. 79     | 2, 242, 671. 23      |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 12, 840, 584. 50     | -47, 858. 46         |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 104, 527, 520. 93    | 78, 602, 823. 80     |
| 加：营业外收入                | 1, 033, 258. 51      | 967, 581. 12         |
| 减：营业外支出                | 93, 211, 988. 65     | 40, 468. 12          |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 12, 348, 790. 79     | 79, 529, 936. 80     |
| 减：所得税费用                | 6, 809, 045. 39      | 10, 911, 782. 93     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 5, 539, 745. 40      | 68, 618, 153. 87     |
| （一）按经营持续性分类            |                      |                      |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5, 539, 745. 40      | 68, 618, 153. 87     |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 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        | -5,281,131.74  | 67,480,753.69 |
| 2. 少数股东损益              | 10,820,877.14  | 1,137,400.18  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -9,150,163.77  | -20,699.71    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -9,150,163.77  | -20,699.71    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |                |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |                |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                |               |
| 5. 其他                  |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -9,150,163.77  | -20,699.71    |
| 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          | -9,150,163.77  | -20,699.71    |
| 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               | -3,610,418.37  | 68,597,454.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额       | -14,431,295.51 | 67,460,053.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额         | 10,820,877.14  | 1,137,400.18  |
| 八、每股收益                 |                |               |
| （一）基本每股收益              | -0.006         | 0.07          |
| （二）稀释每股收益              | -0.006         | 0.07          |

## (三) 合并所有者权益表

| 项目                                            | 2022 年度            |         |         |                    |                    |           |                   |          |                    |            |                    |    |                      |                    |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|----------|--------------------|------------|--------------------|----|----------------------|--------------------|--------------------------|
|                                               | 归属于母公司所有者权益        |         |         |                    |                    |           |                   |          |                    |            |                    |    |                      | 少数股<br>东权益         | 所有者<br>权益合<br>计          |
|                                               | 股本                 | 其他权益工具  |         |                    | 资本公<br>积           | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益        | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积           | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润          | 其他 | 小计                   |                    |                          |
|                                               |                    | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他                 |                    |           |                   |          |                    |            |                    |    |                      |                    |                          |
| 一、上年<br>期末余<br>额                              | 963,211,158.<br>00 |         |         | 106,167<br>,720.04 | 743,900<br>,861.18 |           | 1,185,6<br>87.15  |          | 136,710<br>,632.47 |            | 844,890<br>,211.16 |    | 2,796,06<br>6,270.00 | 126,317<br>,699.33 | 2,922,3<br>83,969.<br>33 |
| 加：<br>会计政<br>策变更                              |                    |         |         |                    |                    |           |                   |          |                    |            |                    |    |                      |                    |                          |
| 前期差<br>错更正                                    |                    |         |         |                    |                    |           |                   |          |                    |            |                    |    |                      |                    |                          |
| 同一控<br>制下企<br>业合并                             |                    |         |         |                    |                    |           |                   |          |                    |            |                    |    |                      |                    |                          |
| 其他                                            |                    |         |         |                    |                    |           |                   |          |                    |            |                    |    |                      |                    |                          |
| 二、本年<br>期初余<br>额                              | 963,211,158.<br>00 |         |         | 106,167<br>,720.04 | 743,900<br>,861.18 |           | 1,185,6<br>87.15  |          | 136,710<br>,632.47 |            | 844,890<br>,211.16 |    | 2,796,06<br>6,270.00 | 126,317<br>,699.33 | 2,922,3<br>83,969.<br>33 |
| 三、本期<br>增减变<br>动金额<br>（减少<br>以<br>“－”<br>号填列） | 24,594.00          |         |         | -61,083<br>.56     | 240,355<br>.57     |           | -9,112,<br>376.42 |          |                    |            | -25,088<br>,068.04 |    | -33,996<br>,578.45   | -3,828,<br>297.80  | -37,824<br>,876.25       |
| （一）综                                          |                    |         |         |                    |                    |           | -9,150,           |          |                    |            | -5,281,            |    | -14,431              | 10,820,            | -3,610,                  |

|                                   |           |  |  |                |                |  |        |  |  |  |                     |  |                     |                     |                     |
|-----------------------------------|-----------|--|--|----------------|----------------|--|--------|--|--|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 合收益<br>总额                         |           |  |  |                |                |  | 163.77 |  |  |  | 131.74              |  | , 295.51            | 877.14              | 418.37              |
| (二) 所<br>有者投<br>入和减<br>少资本        | 24,594.00 |  |  | -61,083<br>.56 | 240,355<br>.57 |  |        |  |  |  |                     |  | 203,866.<br>01      |                     | 203,866<br>.01      |
| 1. 所有<br>者投入<br>的普通<br>股          |           |  |  |                |                |  |        |  |  |  |                     |  |                     |                     |                     |
| 2. 其他<br>权益工<br>具持有<br>者投入<br>资本  | 24,594.00 |  |  | -61,083<br>.56 | 240,355<br>.57 |  |        |  |  |  |                     |  | 203,866.<br>01      |                     | 203,866<br>.01      |
| 3. 股份<br>支付计<br>入所有<br>者权益<br>的金额 |           |  |  |                |                |  |        |  |  |  |                     |  |                     |                     |                     |
| 4. 其他                             |           |  |  |                |                |  |        |  |  |  |                     |  |                     |                     |                     |
| (三) 利<br>润分配                      |           |  |  |                |                |  |        |  |  |  | -19,806<br>, 936.30 |  | -19,806,<br>936.30  | -14,649<br>, 174.94 | -34,456<br>, 111.24 |
| 1. 提取<br>盈余公<br>积                 |           |  |  |                |                |  |        |  |  |  |                     |  |                     |                     |                     |
| 2. 提取<br>一般风<br>险准备               |           |  |  |                |                |  |        |  |  |  |                     |  |                     |                     |                     |
| 3. 对所<br>有者(或                     |           |  |  |                |                |  |        |  |  |  | -19,806<br>, 936.30 |  | -19,806<br>, 936.30 | -14,649<br>, 174.94 | -34,456<br>, 111.24 |

[illegible]

|                  |                      |  |  |                       |                       |  |                     |                     |                       |  |                       |  |                             |                       |                             |
|------------------|----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 6. 其他            |                      |  |  |                       |                       |  |                     |                     |                       |  |                       |  |                             |                       |                             |
| （五）专<br>项储备      |                      |  |  |                       |                       |  |                     |                     |                       |  |                       |  |                             |                       |                             |
| 1. 本期<br>提取      |                      |  |  |                       |                       |  |                     | 3, 505, 1<br>36. 78 |                       |  |                       |  | 3, 505, 13<br>6. 78         |                       | 3, 505, 1<br>36. 78         |
| 2. 本期<br>使用      |                      |  |  |                       |                       |  |                     | -3, 505,<br>136. 78 |                       |  |                       |  | -3, 505, 1<br>36. 78        |                       | -3, 505,<br>136. 78         |
| （六）其<br>他        |                      |  |  |                       |                       |  | 37, 787.<br>35      |                     |                       |  |                       |  | 37, 787. 3<br>5             |                       | 37, 787.<br>35              |
| 四、本期<br>期末余<br>额 | 963, 235, 752.<br>00 |  |  | 106, 106<br>, 636. 48 | 744, 141<br>, 216. 75 |  | -7, 926,<br>689. 27 |                     | 136, 710<br>, 632. 47 |  | 819, 802<br>, 143. 12 |  | 2, 762, 0<br>69, 691.<br>55 | 122, 489<br>, 401. 53 | 2, 884, 5<br>59, 093.<br>08 |

(四) 母公司资产负债表

| 项目          | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,779,252,777.86 | 1,613,981,869.43 |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  | 500,000.00       |
| 应收账款        | 195,144,303.92   | 165,191,208.32   |
| 应收款项融资      | 3,204,436.23     | 191,179.00       |
| 预付款项        | 99,290,381.64    | 89,533,184.31    |
| 其他应收款       | 33,519,245.44    | 272,765,367.94   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 316,354,387.28   | 381,280,514.50   |
| 合同资产        | 689,295,122.14   | 547,669,416.92   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 8,568,284.06     | 20,520,067.13    |
| 流动资产合计      | 3,124,628,938.57 | 3,091,632,807.55 |
| 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      | 260,632,454.57   | 261,723,073.86   |
| 其他权益工具投资    | 26,375,794.32    | 26,375,794.32    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  | 29,246,322.35    |
| 固定资产        | 582,719,684.91   | 585,669,507.44   |
| 在建工程        | 171,236,703.28   | 135,821,089.93   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 169,670,269.18   | 175,223,255.29   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 51,415,501.78    | 15,801,150.02    |
| 其他非流动资产     | 3,436,404.00     | 6,933,441.61     |
| 非流动资产合计     | 1,265,486,812.04 | 1,236,793,634.82 |
| 资产总计        | 4,390,115,750.61 | 4,328,426,442.37 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |

|             |                         |                  |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 交易性金融负债     |                         |                  |
| 衍生金融负债      |                         |                  |
| 应付票据        | 134,556,417.64          | 136,242,470.16   |
| 应付账款        | 596,701,516.25          | 490,433,615.76   |
| 预收款项        |                         |                  |
| 合同负债        | 283,592,253.98          | 146,524,543.69   |
| 应付职工薪酬      | 25,690,426.00           | 16,741,129.00    |
| 应交税费        | <b>15,094,794.98</b>    | 15,918,217.33    |
| 其他应付款       | 59,821,056.03           | 223,062,552.62   |
| 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 | 2,751,749.84            | 1,376,667.01     |
| 其他流动负债      | 10,673,754.91           | 22,057,886.45    |
| 流动负债合计      | <b>1,128,881,969.63</b> | 1,052,357,082.02 |
| 非流动负债：      |                         |                  |
| 长期借款        |                         |                  |
| 应付债券        | 314,609,961.64          | 298,353,356.14   |
| 其中：优先股      |                         |                  |
| 永续债         |                         |                  |
| 租赁负债        |                         |                  |
| 长期应付款       | 1,674,400.00            |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                         |                  |
| 预计负债        | 39,000,000.00           |                  |
| 递延收益        | 52,392,110.68           | 53,561,605.44    |
| 递延所得税负债     | 257,361.07              | 257,361.07       |
| 其他非流动负债     |                         | 0.00             |
| 非流动负债合计     | 407,933,833.39          | 352,172,322.65   |
| 负债合计        | <b>1,536,815,803.02</b> | 1,404,529,404.67 |
| 所有者权益：      |                         |                  |
| 股本          | 963,235,752.00          | 963,211,158.00   |
| 其他权益工具      | 106,106,636.48          | 106,167,720.04   |
| 其中：优先股      |                         |                  |
| 永续债         |                         |                  |
| 资本公积        | 768,228,237.37          | 767,987,881.80   |
| 减：库存股       |                         | 0.00             |
| 其他综合收益      | 1,458,379.38            | 1,423,865.63     |
| 专项储备        |                         | 0.00             |
| 盈余公积        | 136,710,632.47          | 136,710,632.47   |
| 未分配利润       | <b>877,560,309.89</b>   | 948,395,779.76   |
| 所有者权益合计     | <b>2,853,299,947.59</b> | 2,923,897,037.70 |
| 负债和所有者权益总计  | <b>4,390,115,750.61</b> | 4,328,426,442.37 |

(五) 母公司利润表

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|                               |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 1,439,232,028.04 | 1,420,406,991.33 |
| 减：营业成本                        | 1,066,909,383.78 | 995,921,909.98   |
| 税金及附加                         | 5,417,349.39     | 4,993,619.51     |
| 销售费用                          | 16,022,487.21    | 11,436,796.38    |
| 管理费用                          | 99,195,811.11    | 114,905,146.98   |
| 研发费用                          | 95,439,199.57    | 104,646,602.20   |
| 财务费用                          | 5,097,546.94     | 6,414,251.97     |
| 其中：利息费用                       | 19,731,289.34    | 19,770,787.21    |
| 利息收入                          | 14,138,995.35    | 14,526,852.05    |
| 加：其他收益                        | 8,001,746.65     | 9,971,549.52     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 14,121,967.41    | 3,231,088.59     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）             | -202,587,397.59  | -13,198,021.89   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）             | -7,945,898.21    | -107,483.55      |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | -37,259,331.70   | 181,985,796.98   |
| 加：营业外收入                       | 21,052.76        | 950,581.12       |
| 减：营业外支出                       | 39,069,059.88    | 29,032.38        |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | -76,307,338.82   | 182,907,345.72   |
| 减：所得税费用                       | -25,278,805.25   | 9,975,931.28     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             | -51,028,533.57   | 172,931,414.44   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        | -51,028,533.57   | 172,931,414.44   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 | -3,273.60        |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |                  |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |                  |                  |

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 5. 其他                 |                   |                   |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | -3, 273. 60       |                   |
| 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         | -3, 273. 60       |                   |
| 7. 其他                 |                   |                   |
| 六、综合收益总额              | -51, 031, 807. 17 | 172, 931, 414. 44 |
| 七、每股收益：               |                   |                   |
| (一) 基本每股收益            |                   |                   |
| (二) 稀释每股收益            |                   |                   |



|                    |  |  |  |  |  |  |           |               |  |                |  |                |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|---------------|--|----------------|--|----------------|
| (三)利润分配            |  |  |  |  |  |  |           |               |  | -19,806,936.30 |  | -19,806,936.30 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |           |               |  |                |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |           |               |  | -19,806,936.30 |  | -19,806,936.30 |
| 3. 其他              |  |  |  |  |  |  |           |               |  |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |           |               |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |           |               |  |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |           |               |  |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |           |               |  |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |           |               |  |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |           |               |  |                |  |                |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |           |               |  |                |  |                |
| (五)专项储备            |  |  |  |  |  |  |           |               |  |                |  |                |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |  |  |           | 3,505,136.78  |  |                |  | 3,505,136.78   |
| 2. 本期使用            |  |  |  |  |  |  |           | -3,505,136.78 |  |                |  | -3,505,136.78  |
| (六)其他              |  |  |  |  |  |  | 37,787.35 |               |  |                |  | 37,787.35      |

|              |                   |  |  |                       |                       |  |                    |  |                       |                               |  |                                 |
|--------------|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| 四、本期期末余<br>额 | 963, 235, 752. 00 |  |  | 106, 106, 63<br>6. 48 | 768, 228, 23<br>7. 37 |  | 1, 458, 379.<br>38 |  | 136, 710, 63<br>2. 47 | <b>877, 560, 30<br/>9. 89</b> |  | <b>2, 853, 299,<br/>947. 59</b> |
|--------------|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|

(七) 2022 年度财务报表相关附注

七、5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款             | 25,937,955.58  | 4.96%   | 6,203,159.12  | 23.92% | 19,734,796.46  | 1,269,460.00   | 0.30%   | 1,269,460.00  | 100.00% |                |
| 其中：                        |                |         |               |        |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款             | 496,533,251.96 | 95.04%  | 60,605,892.16 | 12.21% | 435,927,359.80 | 419,561,282.58 | 99.70%  | 59,096,799.24 | 14.09%  | 360,464,483.34 |
| 其中：                        |                |         |               |        |                |                |         |               |         |                |
| 组合1：账龄组合                   | 233,275,983.08 | 44.65%  | 60,605,892.16 | 25.98% | 172,670,090.92 | 180,217,888.68 | 42.82%  | 59,096,799.24 | 32.79%  | 121,121,089.44 |
| 组合2：不计提坏账准备的关联方、政府及事业单位等组合 | 263,257,268.88 | 50.39%  |               |        | 263,257,268.88 | 239,343,393.90 | 56.87%  |               |         | 239,343,393.90 |
| 合计                         | 522,471,207.54 | 100.00% | 66,809,051.28 | 12.79% | 455,662,156.26 | 420,830,742.58 | 100.00% | 60,366,259.24 | 14.34%  | 360,464,483.34 |

按单项计提坏账准备：6,203,159.12

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   |
| 昆明子豪经贸有限公司   | 37,274.00     | 37,274.00    | 100.00% | 无法收回   |
| 武汉华远实业股份有限公司 | 1,108,186.00  | 1,108,186.00 | 100.00% | 无法收回   |
| 赤壁美阁丽家装饰公司   | 124,000.00    | 124,000.00   | 100.00% | 无法收回   |
| 某单位          | 24,668,495.58 | 4,933,699.12 | 20.00%  | 预计价格核减 |
| 合计           | 25,937,955.58 | 6,203,159.12 |         |        |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

| 名称             | 期末余额           |      |      |
|----------------|----------------|------|------|
|                | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 0—6 个月（含 6 个月） | 141,917,751.36 | -    |      |

|                  |                |               |         |
|------------------|----------------|---------------|---------|
| 7—12 个月（含 12 个月） | 2,489,154.20   | 12,445.77     | 0.50%   |
| 1—2 年（含 2 年）     | 10,100,714.02  | 1,010,071.41  | 10.00%  |
| 2—3 年（含 3 年）     | 15,057,445.62  | 4,515,661.90  | 30.00%  |
| 3—4 年（含 4 年）     | 29,466,013.85  | 23,572,811.09 | 80.00%  |
| 4—5 年（含 5 年）     | 13,750,010.18  | 11,000,008.14 | 80.00%  |
| 5 年以上            | 20,494,893.85  | 20,494,893.85 | 100.00% |
| 合计               | 233,275,983.08 | 60,605,892.16 |         |

### 七、9、存货

单位：元

| 项目   | 期末余额           |                       |                | 期初余额           |                       |                |
|------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 46,480,116.53  | 545,276.37            | 45,934,840.16  | 55,539,827.69  | 545,276.37            | 54,994,551.32  |
| 在产品  | 180,697,674.66 |                       | 180,697,674.66 | 246,038,461.97 |                       | 246,038,461.97 |
| 库存商品 | 152,720,591.63 | 1,755,111.76          | 150,965,479.87 | 78,506,798.13  | 1,755,111.76          | 76,751,686.37  |
| 合计   | 379,898,382.82 | 2,300,388.13          | 377,597,994.69 | 380,085,087.79 | 2,300,388.13          | 377,784,699.66 |

### 七、10、合同资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           |              |                | 期初余额           |            |                |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|         | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           |
| 1 年以内   | 591,669,665.87 | 1,782,048.70 | 589,887,617.17 | 526,528,562.78 | 314,595.94 | 526,213,966.84 |
| 1 至 2 年 | 80,556,566.53  | 6,395,242.99 | 74,161,323.54  | 99,774,818.72  | 42,241.76  | 99,732,576.96  |
| 2 至 3 年 | 76,818,954.57  | 124,017.80   | 76,694,936.77  |                |            |                |
| 合计      | 749,045,186.97 | 8,301,309.49 | 740,743,877.48 | 626,303,381.50 | 356,837.70 | 625,946,543.80 |

#### (1) 期末单项评估计提减值准备的合同资产

| 项目  | 账面余额         | 减值准备         | 预期信用损失率(%) | 计提理由   |
|-----|--------------|--------------|------------|--------|
| 某单位 | 8,140,000.00 | 1,628,000.00 | 20.00%     | 预计价格核减 |

### 七、30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |               | 期初余额         |               |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|           | 递延所得税资产/负债    | 可抵扣/应纳税暂时性差异  | 递延所得税资产/负债   | 可抵扣/应纳税暂时性差异  |
| 资产减值准备    | 10,704,402.80 | 67,740,765.99 | 9,920,619.91 | 63,325,119.49 |
| 递延收益      | 7,858,816.60  | 52,392,110.68 | 8,034,240.82 | 53,561,605.44 |
| 已计提未发生的费用 | 5,850,000.00  | 39,000,000.00 |              |               |
| 内部交易未实现利润 | 1,039,882.01  | 6,932,546.71  | 684,243.16   | 4,561,621.07  |

|    |               |                |               |                |
|----|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 合计 | 25,453,101.41 | 166,065,423.38 | 18,639,103.89 | 121,448,346.00 |
|----|---------------|----------------|---------------|----------------|

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 11,636,480.48  |                |
| 可抵扣亏损    | 286,691,335.81 | 105,646,156.05 |
| 合计       | 298,327,816.29 | 105,646,156.05 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份      | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|---------|----------------|----------------|----|
| 2026 年度 | 105,646,156.05 | 105,646,156.05 |    |
| 2027 年度 | 181,045,179.76 |                |    |
| 合计      | 286,691,335.81 | 105,646,156.05 |    |

七、40、应交税费

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 14,958,777.42 | 5,833,252.17  |
| 企业所得税   | 11,015,953.01 | 11,272,793.62 |
| 个人所得税   | 1,198,263.50  | 1,674,107.52  |
| 城市维护建设税 | 606,533.57    | 566,426.88    |
| 房产税     | 892,543.48    | 2,374,190.44  |
| 土地使用税   | 1,335,413.95  | 1,406,544.52  |
| 教育费附加   | 259,942.95    | 242,746.63    |
| 地方教育附加  | 131,443.03    | 119,981.75    |
| 其他税费    | 480,263.65    | 54,877.54     |
| 合计      | 30,879,134.56 | 23,544,921.07 |

七、60、未分配利润

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 844,890,211.16 | 817,686,852.56 |
| 调整后期初未分配利润        | 844,890,211.16 | 817,686,852.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -5,281,131.74  | 67,480,753.69  |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 17,527,399.54  |
| 应付普通股股利           | 19,806,936.30  | 22,749,995.55  |
| 期末未分配利润           | 819,802,143.12 | 844,890,211.16 |

七、61、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,644,944,822.24 | 1,292,948,809.12 | 1,646,499,370.90 | 1,290,545,916.25 |
| 其他业务 | 13,179,606.61    | 6,840,813.85     | 51,900,347.79    | 46,258,830.10    |

|    |                  |                  |                  |                  |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 1,658,124,428.85 | 1,299,789,622.97 | 1,698,399,718.69 | 1,336,804,746.35 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

单位：元

| 合同分类       | 分部 1             | 分部 2 |  | 合计               |
|------------|------------------|------|--|------------------|
| 商品类型       | 1,644,944,822.24 |      |  | 1,644,944,822.24 |
| 其中：        |                  |      |  |                  |
| 应急交通工程装备   | 899,985,469.66   |      |  | 899,985,469.66   |
| 其他         | 744,959,352.58   |      |  | 744,959,352.58   |
| 按经营地区分类    |                  |      |  |                  |
| 其中：        |                  |      |  |                  |
|            |                  |      |  |                  |
| 市场或客户类型    |                  |      |  |                  |
| 其中：        |                  |      |  |                  |
|            |                  |      |  |                  |
| 合同类型       |                  |      |  |                  |
| 其中：        |                  |      |  |                  |
|            |                  |      |  |                  |
| 按商品转让的时间分类 |                  |      |  |                  |
| 其中：        |                  |      |  |                  |
|            |                  |      |  |                  |
| 按合同期限分类    |                  |      |  |                  |
| 其中：        |                  |      |  |                  |
|            |                  |      |  |                  |
| 按销售渠道分类    |                  |      |  |                  |
| 其中：        |                  |      |  |                  |
|            |                  |      |  |                  |
| 合计         | 1,644,944,822.24 |      |  | 1,644,944,822.24 |

七、71、信用减值损失

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------|---------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失  | -613,628.26   | -475,723.01    |
| 应收账款信用减值损失 | -6,770,720.78 | -15,090,062.42 |
| 合计         | -7,384,349.04 | -15,565,785.43 |

七、72、资产减值损失

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------|---------------|--------------|
| 十二、合同资产减值损失 | -7,944,471.79 | 2,242,671.23 |
| 合计          | -7,944,471.79 | 2,242,671.23 |

七、76、所得税费用

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 | 13,623,042.91 | 12,785,409.68 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 递延所得税费用 | -6,813,997.52 | -1,873,626.75 |
| 合计      | 6,809,045.39  | 10,911,782.93 |

## 七、79、现金流量表补充资料

| 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                              | 5,539,745.40     | 68,618,153.87    |
| 加：资产减值准备                         | 15,328,820.83    | 13,323,114.20    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 50,396,041.06    | 47,368,637.26    |
| 使用权资产折旧                          | 1,887,620.59     | 2,074,866.55     |
| 无形资产摊销                           | 5,982,298.84     | 6,505,194.53     |
| 长期待摊费用摊销                         | 153,600.58       | 195,538.34       |
| 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） | -12,840,584.50   | 47,858.46        |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 74,721.03        | 40,460.74        |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                  |                  |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 20,143,600.47    | 20,158,056.17    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 1,125,133.04     | -3,231,088.59    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -6,813,997.52    | -1,873,626.75    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             |                  |                  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 186,704.97       | -106,992,318.89  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -212,607,664.23  | -456,649,597.89  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 136,052,468.05   | -105,164,854.42  |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 4,608,508.61     | -515,579,606.42  |
| 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                          | 1,313,205,056.60 | 1,266,946,118.93 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,266,946,118.93 | 1,866,449,995.96 |
| 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 | 46,258,937.67 | -599,503,877.03 |
|--------------|---------------|-----------------|

## 二、2023 年一季报更正后的财务报表

### (一) 合并资产负债表

| 项目          | 2023 年 3 月 31 日  | 2023 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,587,734,267.96 | 1,794,119,811.24 |
| 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        | 12,064,049.00    | 3,118,155.00     |
| 应收账款        | 389,069,925.06   | 455,662,156.26   |
| 应收款项融资      |                  | 3,204,436.23     |
| 预付款项        | 149,065,959.13   | 130,424,913.22   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 8,827,109.91     | 16,737,913.13    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 490,013,770.74   | 377,597,994.69   |
| 合同资产        | 518,985,939.34   | 740,743,877.48   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 1,072,175.93     | 8,910,863.72     |
| 流动资产合计      | 3,156,833,197.07 | 3,530,520,120.97 |
| 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      | 30,619,172.89    | 30,619,172.89    |
| 其他权益工具投资    | 26,375,794.32    | 26,375,794.32    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 621,123,225.15   | 631,185,986.79   |
| 在建工程        | 187,633,979.17   | 171,483,849.02   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 5,662,861.78     | 5,662,861.78     |
| 无形资产        | 166,802,117.87   | 167,861,448.08   |

|             |                      |                      |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 开发支出        | 2, 159, 985. 07      | 2, 159, 985. 07      |
| 商誉          |                      |                      |
| 长期待摊费用      | 51, 595. 34          | 56, 932. 79          |
| 递延所得税资产     | 28, 622, 995. 05     | 26, 471, 864. 46     |
| 其他非流动资产     |                      | 3, 436, 404. 00      |
| 非流动资产合计     | 1, 069, 051, 726. 64 | 1, 065, 314, 299. 20 |
| 资产总计        | 4, 225, 884, 923. 71 | 4, 595, 834, 420. 17 |
| 流动负债：       |                      |                      |
| 短期借款        |                      |                      |
| 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        | 95, 141, 091. 81     | 134, 556, 417. 64    |
| 应付账款        | 583, 702, 653. 10    | 788, 420, 441. 01    |
| 预收款项        | 6, 105, 676. 00      | 448, 132. 65         |
| 合同负债        | 203, 071, 195. 47    | 285, 488, 734. 09    |
| 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      | 60, 440. 20          | 32, 887, 312. 00     |
| 应交税费        | 11, 390, 100. 16     | 30, 879, 134. 56     |
| 其他应付款       | 13, 200, 006. 81     | 7, 731, 792. 66      |
| 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 |                      | 4, 697, 589. 73      |
| 其他流动负债      | 29, 486, 662. 78     | 10, 909, 796. 06     |
| 流动负债合计      | 942, 157, 826. 33    | 1, 296, 019, 350. 40 |
| 非流动负债：      |                      |                      |
| 保险合同准备金     |                      |                      |
| 长期借款        |                      |                      |
| 应付债券        | 318, 538, 512. 89    | 314, 609, 961. 64    |
| 其中：优先股      |                      |                      |
| 永续债         |                      |                      |
| 租赁负债        | 5, 956, 820. 14      | 4, 010, 980. 25      |
| 长期应付款       | 3, 966, 800. 00      | 3, 966, 800. 00      |
| 长期应付职工薪酬    |                      |                      |
| 预计负债        | 39, 000, 000. 00     | 39, 000, 000. 00     |

|               |                         |                         |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 递延收益          | 52,099,736.99           | 52,392,110.68           |
| 递延所得税负债       | 1,366,011.46            | <b>1,412,174.74</b>     |
| 其他非流动负债       |                         |                         |
| 非流动负债合计       | 420,927,881.48          | <b>415,392,027.31</b>   |
| 负债合计          | <b>1,363,085,707.81</b> | <b>1,711,411,377.71</b> |
| 所有者权益：        |                         |                         |
| 股本            | 963,236,090.00          | 963,235,752.00          |
| 其他权益工具        | 106,105,796.65          | 106,106,636.48          |
| 其中：优先股        |                         |                         |
| 永续债           |                         |                         |
| 资本公积          | 744,057,247.76          | 744,141,216.75          |
| 减：库存股         |                         |                         |
| 其他综合收益        | -7,827,068.87           | -7,926,689.27           |
| 专项储备          |                         |                         |
| 盈余公积          | 136,710,632.47          | 136,710,632.47          |
| 一般风险准备        |                         |                         |
| 未分配利润         | <b>799,914,749.30</b>   | <b>819,732,757.30</b>   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | <b>2,742,197,447.31</b> | <b>2,762,000,305.73</b> |
| 少数股东权益        | 120,601,768.59          | <b>122,422,736.73</b>   |
| 所有者权益合计       | <b>2,862,799,215.90</b> | <b>2,884,423,042.46</b> |
| 负债和所有者权益总计    | <b>4,225,884,923.71</b> | <b>4,595,834,420.17</b> |

## （二）合并利润表

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入         | 102,475,247.71 | 94,885,266.38  |
| 其中：营业收入         | 102,475,247.71 | 94,885,266.38  |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 113,981,920.12 | 138,439,635.60 |
| 其中：营业成本         | 65,580,982.36  | 82,565,760.19  |
| 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           | 24,149.39      | 705,551.87     |
| 销售费用            | 2,941,411.59   | 2,047,407.96   |
| 管理费用            | 27,407,795.32  | 31,903,231.44  |
| 研发费用            | 14,425,922.82  | 18,064,820.53  |
| 财务费用            | 3,601,658.64   | 3,152,863.61   |
| 其中：利息费用         | 4,865,210.92   | 4,866,948.99   |
| 利息收入            | 1,579,643.92   | 2,005,530.96   |
| 加：其他收益          | 363,032.74     | 1,990,062.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 86,582.60      | -34,513.75     |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -10,782,284.18 | -12,405,855.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -2,057,912.66  | -9,181,897.55  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |                | 1,401,719.73   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -23,897,253.91 | -61,784,854.57 |
| 加：营业外收入               | 29,469.95      | 98,870.35      |
| 减：营业外支出               | 590.23         |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -23,868,374.19 | -61,685,984.22 |
| 减：所得税费用               | -2,197,293.87  | -1,890,849.21  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -21,671,080.32 | -59,795,135.01 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -21,671,080.32 | -59,795,135.01 |
| 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       | -19,919,498.00 | -61,156,559.77 |
| 2.少数股东损益              | -1,751,582.32  | 1,361,424.76   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 99,620.40      | 78,011.77      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 99,620.40      | 78,011.77      |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |
| 5.其他                  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 99,620.40      | 78,011.77      |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备        |                |                |
| 5.现金流量套期储备            |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额          | 99,620.40      | 78,011.77      |
| 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              | -21,571,459.92 | -59,717,123.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -19,819,877.60 | -61,078,548.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -1,751,582.32  | 1,361,424.76   |
| 八、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | -0.0207        | -0.0635        |
| （二）稀释每股收益             | -0.0207        | -0.0635        |

### 三、2023 年半年报更正后的财务报表及相关附注

#### （一）合并资产负债表

| 项目    | 2023 年 6 月 30 日  | 2023 年 1 月 1 日   |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： |                  |                  |
| 货币资金  | 1,318,513,624.38 | 1,794,119,811.24 |
| 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        |                      | 3, 118, 155. 00      |
| 应收账款        | 427, 585, 309. 77    | 455, 662, 156. 26    |
| 应收款项融资      | 16, 448, 650. 50     | 3, 204, 436. 23      |
| 预付款项        | 100, 700, 848. 14    | 130, 424, 913. 22    |
| 应收保费        |                      |                      |
| 应收分保账款      |                      |                      |
| 应收分保合同准备金   |                      |                      |
| 其他应收款       | 13, 363, 974. 40     | 16, 737, 913. 13     |
| 其中：应收利息     |                      |                      |
| 应收股利        |                      |                      |
| 买入返售金融资产    |                      |                      |
| 存货          | 378, 442, 855. 72    | 377, 597, 994. 69    |
| 合同资产        | 479, 917, 329. 70    | 740, 743, 877. 48    |
| 持有待售资产      |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产 |                      |                      |
| 其他流动资产      | 7, 455, 363. 14      | 8, 910, 863. 72      |
| 流动资产合计      | 2, 742, 427, 955. 75 | 3, 530, 520, 120. 97 |
| 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      | 30, 619, 172. 89     | 30, 619, 172. 89     |
| 其他权益工具投资    | 26, 375, 794. 32     | 26, 375, 794. 32     |
| 其他非流动金融资产   |                      |                      |
| 投资性房地产      |                      |                      |
| 固定资产        | 607, 356, 379. 14    | 631, 185, 986. 79    |
| 在建工程        | 234, 966, 687. 23    | 171, 483, 849. 02    |
| 生产性生物资产     |                      |                      |
| 油气资产        |                      |                      |
| 使用权资产       | 4, 708, 035. 38      | 5, 662, 861. 78      |
| 无形资产        | 165, 759, 255. 53    | 167, 861, 448. 08    |
| 开发支出        | 3, 428, 891. 96      | 2, 159, 985. 07      |
| 商誉          |                      |                      |
| 长期待摊费用      | 46, 257. 89          | 56, 932. 79          |
| 递延所得税资产     | 28, 243, 693. 07     | 26, 471, 864. 46     |
| 其他非流动资产     | 7, 563, 813. 30      | 3, 436, 404. 00      |
| 非流动资产合计     | 1, 109, 067, 980. 71 | 1, 065, 314, 299. 20 |
| 资产总计        | 3, 851, 495, 936. 46 | 4, 595, 834, 420. 17 |

|             |                         |                         |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债：       |                         |                         |
| 短期借款        |                         |                         |
| 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        | 85,483,403.88           | 134,556,417.64          |
| 应付账款        | 438,328,347.61          | 788,420,441.01          |
| 预收款项        | 25,627,091.42           | 448,132.65              |
| 合同负债        | 112,193,418.15          | 285,488,734.09          |
| 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      | 252,428.80              | 32,887,312.00           |
| 应交税费        | <b>6,781,892.83</b>     | <b>30,879,134.56</b>    |
| 其他应付款       | 10,091,666.54           | 7,731,792.66            |
| 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 | 3,207,447.96            | 4,697,589.73            |
| 其他流动负债      | 13,633,989.06           | 10,909,796.06           |
| 流动负债合计      | <b>695,599,686.25</b>   | <b>1,296,019,350.40</b> |
| 非流动负债：      |                         |                         |
| 保险合同准备金     |                         |                         |
| 长期借款        |                         |                         |
| 应付债券        | 322,188,305.27          | 314,609,961.64          |
| 其中：优先股      |                         |                         |
| 永续债         |                         |                         |
| 租赁负债        | 4,133,935.76            | 4,010,980.25            |
| 长期应付款       | 3,966,800.00            | 3,966,800.00            |
| 长期应付职工薪酬    |                         |                         |
| 预计负债        | 39,000,000.00           | 39,000,000.00           |
| 递延收益        | 51,867,363.30           | 52,392,110.68           |
| 递延所得税负债     | 1,268,950.78            | <b>1,412,174.74</b>     |
| 其他非流动负债     |                         |                         |
| 非流动负债合计     | 422,425,355.11          | <b>415,392,027.31</b>   |
| 负债合计        | <b>1,118,025,041.36</b> | <b>1,711,411,377.71</b> |
| 所有者权益：      |                         |                         |
| 股本          | 963,237,102.00          | 963,235,752.00          |
| 其他权益工具      | 106,102,717.28          | 106,106,636.48          |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 744,152,651.59   | 744,141,216.75   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -7,564,136.79    | -7,926,689.27    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 136,710,632.47   | 136,710,632.47   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 667,269,670.18   | 819,732,757.30   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,609,908,636.73 | 2,762,000,305.73 |
| 少数股东权益        | 123,562,258.37   | 122,422,736.73   |
| 所有者权益合计       | 2,733,470,895.10 | 2,884,423,042.46 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,851,495,936.46 | 4,595,834,420.17 |

## （二）合并利润表

| 项目                 | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 248,832,461.68 | 627,804,474.43 |
| 其中：营业收入            | 248,832,461.68 | 627,804,474.43 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 428,096,743.62 | 620,768,041.34 |
| 其中：营业成本            | 316,324,919.55 | 521,077,218.71 |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任准备金净额        |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 1,767,699.41   | 1,204,889.86   |
| 销售费用               | 6,140,493.24   | 5,814,806.05   |
| 管理费用               | 66,491,515.00  | 58,870,261.56  |
| 研发费用               | 43,716,433.86  | 41,890,177.38  |
| 财务费用               | -6,344,317.44  | -8,089,312.22  |
| 其中：利息费用            | 10,087,586.32  | 9,787,835.79   |
| 利息收入               | 15,821,132.68  | 7,124,295.67   |
| 加：其他收益             | 9,782,406.43   | 4,062,435.69   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    |                | -34,513.75     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                |                |

|                            |                 |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        |                 |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          | -9,497,524.39   | -15,039,008.39 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          | -2,017,767.22   | -898,608.08    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          |                 | 10,427,721.92  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | -180,997,167.12 | 5,554,460.48   |
| 加：营业外收入                    | 28,234,080.60   | 2,455,956.03   |
| 减：营业外支出                    | 2,601.12        | 113,549.37     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | -152,765,687.64 | 7,896,867.14   |
| 减：所得税费用                    | -1,384,163.74   | 4,150,088.01   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | -151,381,523.90 | 3,746,779.13   |
| （一）按经营持续性分类                |                 |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | -151,381,523.90 | 3,746,779.13   |
| 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） | -152,521,045.54 | -2,643,432.45  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 1,139,521.64    | 6,390,211.58   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 362,552.48      | -5,580,944.69  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 362,552.48      | -5,580,944.69  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |                 |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额            |                 |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         |                 |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           |                 |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |                 |                |
| 5.其他                       |                 |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 362,552.48      | -5,580,944.69  |
| 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               | 362,552.48      | -5,580,944.69  |
| 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                   | -151,018,971.42 | -1,834,165.56  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | -152,158,493.06 | -8,224,377.14  |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | 1,139,521.64    | 6,390,211.58   |

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| 八、每股收益：   |         |         |
| （一）基本每股收益 | -0.1583 | -0.0027 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1583 | -0.0027 |

(三) 合并所有者权益表

| 项目                            | 2023 年半年度          |         |         |                    |                    |           |                   |          |                    |            |                         |    |                          |                    |                      |
|-------------------------------|--------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|----------|--------------------|------------|-------------------------|----|--------------------------|--------------------|----------------------|
|                               | 归属于母公司所有者权益        |         |         |                    |                    |           |                   |          |                    |            |                         |    |                          | 少数股<br>东权益         | 所有者权<br>益合计          |
|                               | 股本                 | 其他权益工具  |         |                    | 资本公<br>积           | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益        | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积           | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润               | 其他 | 小计                       |                    |                      |
|                               |                    | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他                 |                    |           |                   |          |                    |            |                         |    |                          |                    |                      |
| 一、上年年末余额                      | 963,235,752<br>.00 |         |         | 106,106<br>,636.48 | 744,141<br>,216.75 |           | -7,926,<br>689.27 |          | 136,710<br>,632.47 |            | 819,802<br>,143.12      |    | 2,762,0<br>69,691.<br>55 | 122,489<br>,401.53 | 2,884,55<br>9,093.08 |
| 加：会计政策变更                      |                    |         |         |                    |                    |           |                   |          |                    |            | -69,385<br>.82          |    | -69,385<br>.82           | -66,664<br>.80     | -136,050<br>.62      |
| 前期差错更正                        |                    |         |         |                    |                    |           |                   |          |                    |            |                         |    |                          |                    |                      |
| 同一控制下企业合<br>并                 |                    |         |         |                    |                    |           |                   |          |                    |            |                         |    |                          |                    |                      |
| 其他                            |                    |         |         |                    |                    |           |                   |          |                    |            |                         |    |                          |                    |                      |
| 二、本年期初余额                      | 963,235,752<br>.00 |         |         | 106,106<br>,636.48 | 744,141<br>,216.75 |           | -7,926,<br>689.27 |          | 136,710<br>,632.47 |            | 819,732<br>,757.30      |    | 2,762,0<br>00,305.<br>73 | 122,422<br>,736.73 | 2,884,42<br>3,042.46 |
| 三、本期增减变动金<br>额（减少以“－”号<br>填列） | 1,350.00           |         |         | -3,919.<br>20      | 11,434.<br>84      |           | 362,552<br>.48    |          |                    |            | -152,46<br>3,087.1<br>2 |    | -152,09<br>1,669.0<br>0  | 1,139,5<br>21.64   | -150,952<br>,147.36  |
| （一）综合收益总额                     |                    |         |         |                    |                    |           | 362,552<br>.48    |          |                    |            | -152,52<br>1,045.5<br>4 |    | -152,15<br>8,493.0<br>6  | 1,139,5<br>21.64   | -151,018<br>,971.42  |
| （二）所有者投入和<br>减少资本             | 1,350.00           |         |         | -3,919.<br>20      | 11,434.<br>84      |           |                   |          |                    |            |                         |    | 8,865.6<br>4             |                    | 8,865.64             |

[illegible]

|          |                |  |  |                |                |  |               |               |                |  |                |  |                  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|---------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| （五）专项储备  |                |  |  |                |                |  |               |               |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 1．本期提取   |                |  |  |                |                |  |               | 1,008,550.59  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 2．本期使用   |                |  |  |                |                |  |               | -1,008,550.59 |                |  |                |  |                  |                |                  |
| （六）其他    |                |  |  |                |                |  |               |               |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 963,237,102.00 |  |  | 106,102,717.28 | 744,152,651.59 |  | -7,564,136.79 |               | 136,710,632.47 |  | 667,269,670.18 |  | 2,609,908,636.73 | 123,562,258.37 | 2,733,470,895.10 |

(四) 母公司资产负债表

| 项目          | 2023 年 6 月 30 日  | 2023 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,284,644,744.03 | 1,779,252,777.86 |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 137,991,528.01   | 195,144,303.92   |
| 应收款项融资      | 8,168,832.00     | 3,204,436.23     |
| 预付款项        | 102,521,158.07   | 99,290,381.64    |
| 其他应收款       | 246,952,056.15   | 33,519,245.44    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 272,834,257.90   | 316,354,387.28   |
| 合同资产        | 445,294,218.42   | 689,295,122.14   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 7,169,365.79     | 8,568,284.06     |
| 流动资产合计      | 2,505,576,160.37 | 3,124,628,938.57 |
| 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      | 250,632,454.57   | 260,632,454.57   |
| 其他权益工具投资    | 26,375,794.32    | 26,375,794.32    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 565,022,033.68   | 582,719,684.91   |
| 在建工程        | 234,631,629.17   | 171,236,703.28   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 167,740,732.05   | 169,670,269.18   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 52,870,815.79    | 51,415,501.78    |
| 其他非流动资产     | 7,563,813.30     | 3,436,404.00     |
| 非流动资产合计     | 1,304,837,272.88 | 1,265,486,812.04 |
| 资产总计        | 3,810,413,433.25 | 4,390,115,750.61 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 85,483,403.88    | 134,556,417.64   |
| 应付账款        | 313,513,395.22   | 596,701,516.25   |
| 预收款项        | 25,127,133.45    |                  |
| 合同负债        | 90,310,470.97    | 283,592,253.98   |
| 应付职工薪酬      |                  | 25,690,426.00    |
| 应交税费        | 68,082.61        | 15,094,794.98    |
| 其他应付款       | 163,553,336.62   | 59,821,056.03    |
| 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 |                  | 2,751,749.84     |
| 其他流动负债      | 27,626,405.53    | 10,673,754.91    |
| 流动负债合计      | 705,682,228.28   | 1,128,881,969.63 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 322,188,305.27   | 314,609,961.64   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 1,674,400.00     | 1,674,400.00     |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 39,000,000.00    | 39,000,000.00    |
| 递延收益        | 51,867,363.30    | 52,392,110.68    |
| 递延所得税负债     | 257,361.07       | 257,361.07       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 414,987,429.64   | 407,933,833.39   |
| 负债合计        | 1,120,669,657.92 | 1,536,815,803.02 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 963,237,102.00   | 963,235,752.00   |
| 其他权益工具      | 106,102,717.28   | 106,106,636.48   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 768,239,672.21   | 768,228,237.37   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 1,458,379.38     | 1,458,379.38     |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 136,710,632.47   | 136,710,632.47   |
| 未分配利润       | 713,995,271.99   | 877,560,309.89   |
| 所有者权益合计     | 2,689,743,775.33 | 2,853,299,947.59 |
| 负债和所有者权益总计  | 3,810,413,433.25 | 4,390,115,750.61 |

（五）母公司利润表

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

|                        |                 |                |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 184,968,655.92  | 562,156,572.86 |
| 减：营业成本                 | 271,753,463.43  | 400,171,288.86 |
| 税金及附加                  | 1,032,558.06    | 1,153,286.49   |
| 销售费用                   | 5,933,552.49    | 5,468,489.82   |
| 管理费用                   | 42,059,841.85   | 45,471,066.64  |
| 研发费用                   | 39,500,358.17   | 38,801,199.95  |
| 财务费用                   | -5,814,963.17   | 2,001,844.91   |
| 其中：利息费用                | 4,969,046.29    | 9,787,835.79   |
| 利息收入                   | 12,158,592.08   | 7,090,313.96   |
| 加：其他收益                 | 9,777,556.44    | 4,057,999.27   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 4,289,214.03    | 15,212,586.70  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                 |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |                 |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      | -7,647,934.14   | -12,928,466.97 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      | -2,017,767.22   | -1,252,672.38  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                 |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -165,095,085.80 | 74,178,842.81  |
| 加：营业外收入                | 19,376.59       | 12,102.09      |
| 减：营业外支出                | 2,601.12        |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -165,078,310.33 | 74,190,944.90  |
| 减：所得税费用                | -1,455,314.01   | 2,284,010.36   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -163,622,996.32 | 71,906,934.54  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -163,622,996.32 | 71,906,934.54  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                 |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                 |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                 |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |                 |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |                 |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |                 |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                 |                |
| 5. 其他                  |                 |                |

|                       |                 |               |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| (二)将重分类进损益的其他综合收益     |                 |               |
| 1. 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                 |                 |               |
| 六、综合收益总额              | -163,622,996.32 | 71,906,934.54 |
| 七、每股收益：               |                 |               |
| (一) 基本每股收益            |                 |               |
| (二) 稀释每股收益            |                 |               |

(六) 母公司所有者权益变动表

| 项目                        | 2023 年半年度      |        |     |                |                |       |              |      |                |                 |    |                  |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|-------|--------------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
|                           | 股本             | 其他权益工具 |     |                | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计          |
|                           |                | 优先股    | 永续债 | 其他             |                |       |              |      |                |                 |    |                  |
| 一、上年年末余额                  | 963,235,752.00 |        |     | 106,106,636.48 | 768,228,237.37 |       | 1,458,379.38 |      | 136,710,632.47 | 877,560,309.89  |    | 2,853,299,947.59 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |                |                |       |              |      |                |                 |    |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |     |                |                |       |              |      |                |                 |    |                  |
| 其他                        |                |        |     |                |                |       |              |      |                |                 |    |                  |
| 二、本年期初余额                  | 963,235,752.00 |        |     | 106,106,636.48 | 768,228,237.37 |       | 1,458,379.38 |      | 136,710,632.47 | 877,560,309.89  |    | 2,853,299,947.59 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) | 1,350.00       |        |     | -3,919.20      | 11,434.84      |       |              |      |                | -163,565,037.90 |    | -163,556,172.26  |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |                |                |       |              |      |                | -163,622,996.32 |    | -163,622,996.32  |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 1,350.00       |        |     | -3,919.20      | 11,434.84      |       |              |      |                |                 |    | 8,865.64         |
| 1. 所有者投入的普通股              |                |        |     |                |                |       |              |      |                |                 |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          | 1,350.00       |        |     | -3,919.20      | 11,434.84      |       |              |      |                |                 |    | 8,865.64         |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |        |     |                |                |       |              |      |                |                 |    |                  |
| 4. 其他                     |                |        |     |                |                |       |              |      |                |                 |    |                  |
| (三) 利润分配                  |                |        |     |                |                |       |              |      |                | 57,958.42       |    | 57,958.42        |

|                    |                |  |  |                |                |  |              |             |                |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|--------------|-------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                |                |  |              |             |                |                |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |                |                |  |              |             |                | 57,958.42      |  | 57,958.42        |
| 3. 其他              |                |  |  |                |                |  |              |             |                |                |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |                |                |  |              |             |                |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |                |                |  |              |             |                |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |                |                |  |              |             |                |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                |                |  |              |             |                |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                |                |  |              |             |                |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                |                |  |              |             |                |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |                |                |  |              |             |                |                |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |                |                |  |              |             |                |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                |                |  |              | 241,911.68  |                |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                |                |  |              | -241,911.68 |                |                |  |                  |
| （六）其他              |                |  |  |                |                |  |              |             |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 963,237,102.00 |  |  | 106,102,717.28 | 768,239,672.21 |  | 1,458,379.38 |             | 136,710,632.47 | 713,995,271.99 |  | 2,689,743,775.33 |

（七）2023 年半年度财务报表相关附注

七、5、应收账款

应收账款分类披露

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   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款             | 25,937,955.58  | 5.17%   | 6,203,159.12  | 23.92% | 19,734,796.46  | 25,937,955.58  | 4.96%   | 6,203,159.12  | 23.92% | 19,734,796.46  |
| 其中：                        |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款             | 475,765,236.41 | 94.83%  | 67,914,723.10 | 15.30% | 407,850,513.31 | 496,533,251.96 | 95.04%  | 60,605,892.16 | 12.21% | 435,927,359.80 |
| 其中：                        |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 组合1：账龄组合                   | 113,166,368.18 | 23.79%  | 67,914,723.10 | 55.56% | 45,251,645.08  | 233,275,983.08 | 44.65%  | 60,605,892.16 | 25.98% | 172,670,090.92 |
| 组合2：不计提坏账准备的关联方、政府及事业单位等组合 | 362,598,868.23 | 76.21%  |               |        | 362,598,868.23 | 263,257,268.88 | 50.39%  |               |        | 263,257,268.88 |
| 合计                         | 501,703,191.99 | 100.00% | 74,117,882.22 | 15.52% | 427,585,309.77 | 522,471,207.54 | 100.00% | 66,809,051.28 | 12.79  | 455,662,156.26 |

按单项计提坏账准备：6,203,159.12

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   |
| 昆明子豪经贸有限公司   | 37,274.00     | 37,274.00    | 100.00% | 无法收回   |
| 武汉华远实业股份有限公司 | 1,108,186.00  | 1,108,186.00 | 100.00% | 无法收回   |
| 赤壁美阁丽家装饰公司   | 124,000.00    | 124,000.00   | 100.00% | 无法收回   |
| 某单位          | 24,668,495.58 | 4,933,699.12 | 20.00%  | 预计价格核减 |
| 合计           | 25,937,955.58 | 6,203,159.12 |         |        |

七、9、存货

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值           |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 原材料  | 51,395,894.56  | 545,276.37                | 50,850,618.19  | 46,480,116.53  | 545,276.37                | 45,934,840.16  |
| 在产品  | 171,681,829.25 |                           | 171,681,829.25 | 180,697,674.66 |                           | 180,697,674.66 |
| 库存商品 | 157,665,520.04 | 1,755,111.76              | 155,910,408.28 | 152,720,591.63 | 1,755,111.76              | 150,965,479.87 |
| 合计   | 380,743,243.85 | 2,300,388.13              | 378,442,855.72 | 379,898,382.82 | 2,300,388.13              | 377,597,994.69 |

## 七、10、合同资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           |               |                | 期初余额           |              |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
| 1年以内 | 363,825,254.03 | 235,601.13    | 363,589,652.90 | 583,529,665.87 | 155,620.49   | 583,374,045.38 |
| 1至2年 | 118,501,674.78 | 7,710,632.30  | 110,791,042.48 | 88,696,566.53  | 8,023,242.99 | 80,673,323.54  |
| 2至3年 | 7,909,477.60   | 2,372,843.28  | 5,536,634.32   | 76,818,954.57  | 122,446.01   | 76,696,508.56  |
| 合计   | 490,236,406.41 | 10,319,076.71 | 479,917,329.70 | 749,045,186.97 | 8,301,309.49 | 740,743,877.48 |

### (1)期末单项评估计提减值准备的合同资产

| 项目  | 账面余额         | 减值准备         | 预期信用损失率(%) | 计提理由   |
|-----|--------------|--------------|------------|--------|
| 某单位 | 8,140,000.00 | 1,628,000.00 | 20.00%     | 预计价格核减 |

## 七、30、递延所得税资产/递延所得税负债

### 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 91,079,975.87  | 13,661,996.38 | 67,740,765.99  | 10,704,402.80 |
| 内部交易未实现利润 |                |               | 6,932,546.71   | 1,039,882.01  |
| 递延收益      | 51,867,363.30  | 7,858,816.60  | 52,392,110.68  | 7,858,816.60  |
| 已计提未发生的费用 | 39,000,000.00  | 5,850,000.00  | 39,000,000.00  | 5,850,000.00  |
| 租赁负债      | 5,819,200.60   | 872,880.09    | 6,791,753.73   | 1,018,763.05  |
| 合计        | 187,766,539.77 | 28,243,693.07 | 172,857,177.11 | 26,471,864.46 |

## 七、40、应交税费

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 期初余额          |
|-----|--------------|---------------|
| 增值税 | 5,841,498.05 | 14,958,777.42 |

|         |              |               |
|---------|--------------|---------------|
| 企业所得税   | -211,228.96  | 12,087,001.74 |
| 个人所得税   | 348,173.26   | 1,198,263.50  |
| 城市维护建设税 | 490,362.96   | 606,533.57    |
| 房产税     |              | 892,543.48    |
| 土地使用税   |              | 1,335,413.95  |
| 教育费附加   | 210,155.55   | 259,942.95    |
| 地方教育附加  | 98,251.43    | 131,443.03    |
| 其他税费    | 4,680.54     | 480,263.65    |
| 合计      | 6,781,892.83 | 31,950,183.29 |

## 七、79、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                              | -151,381,523.90 | 3,746,779.13    |
| 加：资产减值准备                         | 11,515,291.61   | 898,608.08      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 33,984,647.60   | 29,565,549.97   |
| 使用权资产折旧                          | 954,826.40      |                 |
| 无形资产摊销                           | 2,102,192.55    | 2,579,178.81    |
| 长期待摊费用摊销                         | 10,674.90       |                 |
| 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） |                 | -10,427,721.92  |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | -1.26           | -8,534,961.67   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  |                 | 34,513.75       |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -2,648,011.52   | -2,727,858.93   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 143,223.96      |                 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -844,861.03     | 11,411,078.45   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -50,486,421.04  | -412,309,703.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -246,666,960.31 | -94,066,774.06  |
| 其他                               |                 | 15,039,008.39   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -403,316,922.04 | -464,792,303.24 |
| 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           | 1,010,771,869.63 | 771,915,245.36   |
| 减：现金的期初余额         | 1,484,932,530.50 | 1,266,946,118.93 |
| 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      | -474,160,660.87  | -495,030,873.57  |

#### 四、2023 年三季报更正后的财务报表

##### （一）合并资产负债表

单位：元

| 项目          | 2023 年 9 月 30 日  | 2023 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,260,123,988.30 | 1,794,119,811.24 |
| 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        |                  | 3,118,155.00     |
| 应收账款        | 254,275,843.07   | 455,662,156.26   |
| 应收款项融资      | 10,294,987.82    | 3,204,436.23     |
| 预付款项        | 225,765,546.71   | 130,424,913.22   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 8,788,885.28     | 16,737,913.13    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 407,513,783.17   | 377,597,994.69   |
| 合同资产        | 422,950,411.06   | 740,743,877.48   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 8,789,215.72     | 8,910,863.72     |
| 流动资产合计      | 2,598,502,661.13 | 3,530,520,120.97 |
| 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      | 30,619,172.89    | 30,619,172.89    |
| 其他权益工具投资    | 26,375,794.32    | 26,375,794.32    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 597,956,002.51   | 631,185,986.79   |
| 在建工程        | 276,183,630.46   | 171,483,849.02   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 4,400,280.18     | 5,662,861.78     |
| 无形资产        | 165,363,524.50   | 167,861,448.08   |

|             |                         |                         |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 开发支出        | 3,428,891.96            | 2,159,985.07            |
| 商誉          |                         |                         |
| 长期待摊费用      | 40,920.44               | 56,932.79               |
| 递延所得税资产     | <b>27,048,659.95</b>    | <b>26,471,864.46</b>    |
| 其他非流动资产     |                         | 3,436,404.00            |
| 非流动资产合计     | <b>1,131,416,877.21</b> | <b>1,065,314,299.20</b> |
| 资产总计        | <b>3,729,919,538.34</b> | <b>4,595,834,420.17</b> |
| 流动负债：       |                         |                         |
| 短期借款        |                         |                         |
| 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        | 40,762,483.20           | 134,556,417.64          |
| 应付账款        | 394,386,469.11          | 788,420,441.01          |
| 预收款项        | 53,566,516.92           | 448,132.65              |
| 合同负债        | 112,743,169.80          | 285,488,734.09          |
| 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      | 400,000.00              | 32,887,312.00           |
| 应交税费        | <b>6,445,816.51</b>     | <b>30,879,134.56</b>    |
| 其他应付款       | 11,491,964.68           | 7,731,792.66            |
| 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 | 3,378,671.58            | 4,697,589.73            |
| 其他流动负债      | 9,706,010.10            | 10,909,796.06           |
| 流动负债合计      | <b>632,881,101.90</b>   | <b>1,296,019,350.40</b> |
| 非流动负债：      |                         |                         |
| 保险合同准备金     |                         |                         |
| 长期借款        |                         |                         |
| 应付债券        | 325,708,603.50          | 314,609,961.64          |
| 其中：优先股      |                         |                         |
| 永续债         |                         |                         |
| 租赁负债        | 4,169,427.43            | 4,010,980.25            |
| 长期应付款       | 3,966,800.00            | 3,966,800.00            |
| 长期应付职工薪酬    |                         |                         |
| 预计负债        | 39,000,000.00           | 39,000,000.00           |
| 递延收益        | 51,574,989.61           | 52,392,110.68           |
| 递延所得税负债     | 67,973.83               | <b>1,412,174.74</b>     |
| 其他非流动负债     |                         |                         |
| 非流动负债合计     | 424,487,794.37          | <b>415,392,027.31</b>   |
| 负债合计        | <b>1,057,368,896.27</b> | <b>1,711,411,377.71</b> |
| 所有者权益：      |                         |                         |
| 股本          | 963,240,260.00          | 963,235,752.00          |
| 其他权益工具      | 106,094,878.88          | 106,106,636.48          |
| 其中：优先股      |                         |                         |
| 永续债         |                         |                         |
| 资本公积        | 744,177,030.16          | 744,141,216.75          |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -7,818,944.86    | -7,926,689.27    |
| 专项储备          | 587,236.50       |                  |
| 盈余公积          | 136,710,632.47   | 136,710,632.47   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 605,792,296.67   | 819,732,757.30   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,548,783,389.82 | 2,762,000,305.73 |
| 少数股东权益        | 123,767,252.25   | 122,422,736.73   |
| 所有者权益合计       | 2,672,550,642.07 | 2,884,423,042.46 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,729,919,538.34 | 4,595,834,420.17 |

## （二）合并利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 337,398,596.74 | 851,714,676.61 |
| 其中：营业收入             | 337,398,596.74 | 851,714,676.61 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 581,703,499.09 | 818,201,028.34 |
| 其中：营业成本             | 402,505,823.56 | 637,382,473.58 |
| 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               | 4,343,095.71   | 1,710,091.97   |
| 销售费用                | 10,253,045.66  | 9,420,935.47   |
| 管理费用                | 99,752,395.56  | 87,637,570.06  |
| 研发费用                | 69,957,779.59  | 99,256,423.25  |
| 财务费用                | -5,108,640.99  | -17,206,465.99 |
| 其中：利息费用             | 14,861,013.40  | 9,787,835.79   |
| 利息收入                | 19,477,357.21  | 10,662,286.36  |
| 加：其他收益              | 13,121,780.12  | 5,854,809.38   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |                | -34,513.75     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号      | -4,935,198.17  | -39,618,594.57 |

|                              |                 |                |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 填列)                          |                 |                |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           | -6,448,947.48   | -13,213,018.68 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)           | 16,909.23       | 11,095,061.85  |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)           | -242,550,358.65 | -2,402,607.50  |
| 加: 营业外收入                     | 28,595,779.95   | 2,704,400.24   |
| 减: 营业外支出                     | 52,543.15       |                |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)         | -214,007,121.85 | 301,792.74     |
| 减: 所得税费用                     | -1,708,954.21   | -1,491,270.59  |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)           | -212,298,167.64 | 1,793,063.33   |
| (一) 按经营持续性分类                 |                 |                |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      | -212,298,167.64 | 1,793,063.33   |
| 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) | -213,576,018.36 | -2,272,310.91  |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 1,277,850.72    | 4,065,374.24   |
| 六、其他综合收益的税后净额                | 362,552.48      | -11,139,312.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额         | 362,552.48      | -11,139,312.27 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益          |                 |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额             |                 |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益          |                 |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动            |                 |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动            |                 |                |
| 5. 其他                        |                 |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益           | 362,552.48      | -11,139,312.27 |
| 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                | 362,552.48      | -11,139,312.27 |
| 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                     | -211,935,615.16 | -9,346,248.94  |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额         | -213,213,465.88 | -13,411,623.18 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额           | 1,277,850.72    | 4,065,374.24   |
| 八、每股收益:                      |                 |                |
| (一) 基本每股收益                   | -0.2217         | -0.0024        |

|            |         |         |
|------------|---------|---------|
| (二) 稀释每股收益 | -0.2217 | -0.0024 |
|------------|---------|---------|

中 国 船 舶 重 工 集 团  
应急预警与救援装备股份有限公司董事会  
2024 年 1 月 16 日