

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-072）。

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》等有关规定，公司对前期会计差错事项进行了更正，并追溯调整2021年半年度、三季度、年度，2022年一季度、半年度、三季度、年度，2023年一季度、半年度、三季度相关财务报表和相关附注，以及对2023年年度报告和2024年一季报中的期初/同期数据按追溯调整后的数据进行更新。具体如下：

一、2024年1-3月

（一）2024年1-3月更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

本次会计差错更正对合并资产负债表没有影响。

2、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	668,475,317.50	594,157,918.54
其中：营业收入	668,475,317.50	594,157,918.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	589,118,131.44	517,236,731.44
其中：营业成本	431,094,129.51	367,599,154.39

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	6,585,696.25	6,500,307.34
销售费用	24,747,511.34	22,349,690.97
管理费用	70,569,263.75	62,055,176.48
研发费用	46,084,366.43	41,918,118.01
财务费用	10,037,164.16	16,814,284.25
其中：利息费用	13,630,576.85	17,930,370.99
利息收入	3,308,140.97	4,394,955.34
加：其他收益	7,780,743.41	4,760,941.09
投资收益（损失以“－”号填列）	1,231,078.50	14,877,873.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-628.35	-624.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,651,108.58	-13,046,601.47
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,111,979.69	-568,133.34
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-225,714.65	-585,115.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-0.07	85,418.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,380,204.98	82,445,569.52
加：营业外收入	6,643.31	1,007,321.66
减：营业外支出	29,058.07	39,582.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,357,790.22	83,413,309.01
减：所得税费用	5,844,053.55	7,451,394.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,513,736.67	75,961,914.20

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,513,736.67	75,961,914.20
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（净亏损以“－”号填列）	59,841,252.83	72,212,645.69
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	6,672,483.84	3,749,268.51
六、其他综合收益的税后净额	-1,803,086.06	-14,549,139.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,809,808.32	-14,516,320.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-12,002,873.16
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		-12,002,873.16
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	-1,809,808.32	-2,513,446.92
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	-1,809,808.32	-2,513,446.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,722.26	-32,819.00
七、综合收益总额	64,710,650.61	61,412,775.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	58,031,444.51	57,696,325.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,679,206.10	3,716,449.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.14
（二）稀释每股收益	0.11	0.14

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	706,325,412.07	634, 878, 153. 18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,521,937.86	5,075,918.20
收到其他与经营活动有关的现金	30,335,937.84	58, 923, 372. 50
经营活动现金流入小计	739,183,287.77	698,877,443.88
购买商品、接受劳务支付的现金	406,179,362.31	485, 532, 014. 51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	144,080,489.20	149,821,848.93
支付的各项税费	47,456,254.50	53,958,579.72
支付其他与经营活动有关的现金	49,921,605.22	134, 334, 379. 38
经营活动现金流出小计	647,637,711.23	823,646,822.54
经营活动产生的现金流量净额	91,545,576.54	-124,769,378.66

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,272.00	6,263,874.52
取得投资收益收到的现金	971,317.96	14,878,498.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,176.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	168,004,500.00	212,325,829.29
投资活动现金流入小计	169,062,265.96	233,478,201.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,452,912.53	39,789,880.40
投资支付的现金	521,536.00	43,864,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	170,000,000.00	254,060,000.00
投资活动现金流出小计	200,974,448.53	337,713,880.40
投资活动产生的现金流量净额	-31,912,182.57	-104,235,678.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	217,018,335.72	458,031,373.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	217,018,335.72	458,031,373.47
偿还债务支付的现金	225,513,573.65	392,222,485.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,012,294.12	10,399,545.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	401,760.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,370,217.31	14,098,703.52
筹资活动现金流出小计	251,896,085.08	416,720,734.72
筹资活动产生的现金流量净额	-34,877,749.36	41,310,638.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,043,319.60	-1,192,900.66
五、现金及现金等价物净增加额	28,798,964.21	-188,887,319.15
加：期初现金及现金等价物余额	948,358,854.24	1,165,379,648.84
六、期末现金及现金等价物余额	977,157,818.45	976,492,329.69

二、2023 年度

(一) 2023 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,072,704,738.45	1,291,214,794.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	243,427,725.69	122,277,080.54
衍生金融资产		
应收票据	129,231,535.95	178,392,984.56
应收账款	950,304,932.97	781, 219, 549. 80
应收款项融资	100,506,946.72	98,738,022.84
预付款项	27,172,580.23	26, 456, 869. 85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,822,059.91	111, 592, 855. 74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	646,564,713.35	740,783,419.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,406,400.00	
其他流动资产	53,771,596.43	32,064,427.61
流动资产合计	3,290,913,229.70	3, 382, 740, 004. 21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	91,750,700.00	
其他债权投资		
长期应收款		15,266,480.64

长期股权投资	4,898,642.57	4,899,663.58
其他权益工具投资	276,963,349.31	220,540,341.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,428,237,568.75	1,463,044,683.60
在建工程	307,350,790.36	200,179,798.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,492,875.88	4,996,823.32
无形资产	252,751,489.20	260,732,805.88
开发支出		
商誉	669,077,347.64	639,797,120.17
长期待摊费用	12,786,508.16	14,139,096.33
递延所得税资产	118,088,391.01	77,029,464.35
其他非流动资产	27,211,327.11	23,690,376.86
非流动资产合计	3,194,608,989.99	2,924,316,655.22
资产总计	6,485,522,219.69	6,307,056,659.43
流动负债：		
短期借款	863,495,757.53	944,258,844.50
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	103,587,302.97	118,398,241.75
应付账款	295,961,411.99	280,395,031.14
预收款项		
合同负债	3,153,456.52	5,725,384.34
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	85,038,546.69	92,170,247.57
应交税费	39,915,014.35	43,673,116.20
其他应付款	74,677,433.36	54,346,218.82

其中：应付利息	769,731.26	642,356.57
应付股利		17,020,434.53
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	76,867,188.83	111,033,263.39
其他流动负债	67,207,596.58	82,431,218.66
流动负债合计	1,609,903,708.82	1,732,431,566.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	308,742,366.80	122,832,693.65
应付债券	540,691,532.24	513,131,558.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,056,117.52	2,629,773.87
长期应付款		38,777,173.43
长期应付职工薪酬		4,195,666.67
预计负债		
递延收益	37,878,999.89	38,488,824.80
递延所得税负债	35,572,481.84	35,719,816.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	925,941,498.29	755,775,506.95
负债合计	2,535,845,207.11	2,488,207,073.32
所有者权益：		
股本	528,656,629.00	528,652,031.00
其他权益工具	152,104,494.82	152,122,037.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,194,731,157.46	1,206,779,200.06
减：库存股	39,562,214.70	88,942,284.16
其他综合收益	-9,014,182.46	-15,409,977.12
专项储备		
盈余公积	119,460,610.59	113,827,901.38
一般风险准备		

未分配利润	1,888,935,211.43	1,805,151,375.04
归属于母公司所有者权益合计	3,835,311,706.14	3,702,180,283.30
少数股东权益	114,365,306.44	116,669,302.81
所有者权益合计	3,949,677,012.58	3,818,849,586.11
负债和所有者权益总计	6,485,522,219.69	6,307,056,659.43

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	2,728,683,450.21	2,888,246,955.65
其中：营业收入	2,728,683,450.21	2,888,246,955.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,495,625,793.88	2,393,018,348.99
其中：营业成本	1,788,396,197.63	1,764,284,234.62
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	27,626,496.23	23,516,472.09
销售费用	135,588,378.92	132,011,112.51
管理费用	302,758,775.73	245,839,065.75
研发费用	189,235,361.76	183,693,467.79
财务费用	52,020,583.61	43,673,996.23
其中：利息费用	56,307,187.67	59,058,636.20
利息收入	12,853,823.89	11,279,178.53
加：其他收益	41,103,563.22	19,237,929.88

投资收益（损失以“-”号填列）	44,312,322.05	11,407,367.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,021.01	1,586.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,255,392.94	-26,780,111.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-168,468,416.40	-2,126,476.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,886,520.87	-2,018,738.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,560.85	129,472.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,376,558.12	495,078,048.76
加：营业外收入	1,352,248.20	58,321.21
减：营业外支出	1,487,254.40	1,944,210.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,241,551.92	493,192,159.95
减：所得税费用	15,430,705.84	49,585,202.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,810,846.08	443,606,957.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,810,846.08	443,606,957.15
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	112,353,264.00	434,641,294.99
2.少数股东损益	23,457,582.08	8,965,662.16
六、其他综合收益的税后净额	6,230,246.76	6,818,433.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,395,794.66	6,728,871.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,992,648.93	-4,127,824.55
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,992,648.93	-4,127,824.55
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	4,403,145.73	10,856,695.70
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	4,403,145.73	10,856,695.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-165,547.90	89,561.93
七、综合收益总额	142,041,092.84	450,425,390.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,749,058.66	441,370,166.14
归属于少数股东的综合收益总额	23,292,034.18	9,055,224.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.84
（二）稀释每股收益	0.21	0.84

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1,079,407,388.01	1,535,867,812.44
减：营业成本	870,339,146.82	1,216,856,994.25
税金及附加	4,578,969.99	3,152,505.06
销售费用	58,927,315.20	36,987,799.68
管理费用	119,553,192.68	104,162,565.53
研发费用	91,719,297.16	73,920,255.71
财务费用	84,928,047.50	39,534,974.18
其中：利息费用	103,896,962.91	47,399,008.37
利息收入	19,638,319.17	2,579,868.65
加：其他收益	22,888,316.05	7,711,093.18
投资收益（损失以“-”号填列）	183,662,203.95	297,738,748.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,021.01	1,586.21
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）	5,255,023.33	-26,780,111.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,787,610.24	-355,060.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	407,052.53	-75,310,849.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,786,404.28	264,256,537.57

加：营业外收入		
减：营业外支出	241,680.69	315,182.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,544,723.59	263,941,354.89
减：所得税费用	2,217,631.46	-3,422,059.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,327,092.13	267,363,413.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,327,092.13	267,363,413.98
（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	15,185,455.21	-15,141,510.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	15,185,455.21	-15,141,510.30
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	15,185,455.21	-15,141,510.30
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	52,512,547.34	252,221,903.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,090,113,935.54	3,195,907,487.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,083,985.14	25,584,199.05
收到其他与经营活动有关的现金	558,335,805.18	389,499,773.89
经营活动现金流入小计	3,660,533,725.86	3,610,991,460.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,942,671,214.73	2,122,575,810.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	383,658,815.53	338,834,155.26
支付的各项税费	195,246,204.93	155,242,992.33
支付其他与经营活动有关的现金	848,652,774.65	593,475,897.10
经营活动现金流出小计	3,370,229,009.84	3,210,128,854.94
经营活动产生的现金流量净额	290,304,716.02	400,862,605.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,117,719.72	14,748,076.61
取得投资收益收到的现金	10,569,551.62	2,732,789.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,683.00	3,866,865.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,652,980.31	
收到其他与投资活动有关的现金	1,397,060,000.00	691,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,476,593,934.65	712,347,731.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,244,487.67	198,554,462.47
投资支付的现金	85,529,475.00	32,368,952.26
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,598,170.71	

支付其他与投资活动有关的现金	1,602,340,590.36	639,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,983,712,723.74	869,923,414.73
投资活动产生的现金流量净额	-507,118,789.09	-157,575,683.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,245,895.20	45,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		45,000,000.00
取得借款收到的现金	1,410,062,536.33	1,238,324,876.14
收到其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	205,019,999.00
筹资活动现金流入小计	1,460,308,431.53	1,488,344,875.14
偿还债务支付的现金	1,315,552,193.54	1,010,837,757.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,533,009.61	85,375,407.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,141,159.39
支付其他与筹资活动有关的现金	57,238,737.17	307,012,604.83
筹资活动现金流出小计	1,463,323,940.32	1,403,225,769.76
筹资活动产生的现金流量净额	-3,015,508.79	85,119,105.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,808,787.26	13,022,686.57
五、现金及现金等价物净增加额	-217,020,794.60	341,428,714.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,165,379,648.84	823,950,934.76
六、期末现金及现金等价物余额	948,358,854.24	1,165,379,648.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,097,712,997.00	1,589,865,351.74
收到的税费返还	6,880,070.06	13,948,485.60
收到其他与经营活动有关的现金	266,987,099.32	159,086,387.57
经营活动现金流入小计	1,371,580,166.38	1,762,900,224.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,038,394,856.75	1,325,914,352.30
支付给职工以及为职工支付的现金	110,038,322.66	86,110,674.37
支付的各项税费	16,422,154.88	12,458,194.24
支付其他与经营活动有关的现金	408,672,350.92	561,179,032.81
经营活动现金流出小计	1,573,527,685.21	1,985,662,253.72
经营活动产生的现金流量净额	-201,947,518.83	-222,762,028.81

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,877,484.57	14,748,076.61
取得投资收益收到的现金	155,131,033.77	289,440,484.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,069.40	291,654.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		155,000,000.00
投资活动现金流入小计	243,208,587.74	459,480,214.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,658,181.09	19,427,679.66
投资支付的现金	122,996,920.00	54,566,712.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		124,000,000.00
投资活动现金流出小计	161,655,101.09	197,994,391.77
投资活动产生的现金流量净额	81,553,486.65	261,485,823.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,245,895.20	
取得借款收到的现金	1,220,821,607.02	1,009,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,247,067,502.22	1,109,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,063,776,157.57	754,909,617.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,542,461.73	69,885,914.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,181,929.44	170,287,081.21
筹资活动现金流出小计	1,184,500,548.74	995,082,613.19
筹资活动产生的现金流量净额	62,566,953.48	113,917,386.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,051,688.32	6,153,228.32
五、现金及现金等价物净增加额	-56,775,390.38	158,794,409.51
加：期初现金及现金等价物余额	220,154,560.03	61,360,150.52
六、期末现金及现金等价物余额	163,379,169.65	220,154,560.03

普通股														
2. 其他权益工具 持有者投入资本														
3. 股份支付计入 所有者权益的金额				-12,121,237.98	-49,380,069.46							37,258,831.48	285,771.68	37,544,603.16
4. 其他	4,598.00		-17,542.28	73,195.38								60,251.10		60,251.10
(三) 利润分配								3,732,709.21	-45,669,427.61	-41,936,718.40	-1,800,000.00			-43,736,718.40
1. 提取盈余公积								3,732,709.21	-3,732,709.21					
2. 提取一般风险 准备														
3. 对所有者（或 股东）的分配									-41,936,718.40	-41,936,718.40	-1,800,000.00			-43,736,718.40
4. 其他														
(四) 所有者权益 内部结转						-12,002,873.16		1,200,287.32		10,802,585.84				
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						-12,002,873.16		1,200,287.32		10,802,585.84				

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取								21,832,400.94				21,832,400.94		21,832,400.94
2. 本期使用								-21,832,400.94				-21,832,400.94		-21,832,400.94
(六) 其他								699,712.68	6,297,414.16	6,997,126.84	-24,081,802.23		-17,084,675.39	
四、本期期末余额	528,656,629.00			152,104,494.82	1,194,731,157.46	39,562,214.70	-9,014,182.46		119,460,610.59	1,888,935,211.43	3,835,311,706.14	114,365,306.44	3,949,677,012.58	

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	516,098,134.00			200,423,455.77	997,194,745.97	48,864,739.90	-22,138,848.27		87,078,495.93		1,433,944,928.92		3,163,736,172.42	83,775,672.64	3,247,511,845.06	
加：会计政策变更																
前期差错更正											-69,386.21		-69,386.21		-69,386.21	
其他																
二、本年期初余额	516,098,134.00			200,423,455.77	997,194,745.97	48,864,739.90	-22,138,848.27		87,078,495.93		1,433,875,542.71		3,163,666,786.21	83,775,672.64	3,247,442,458.85	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,553,897.00			-48,301,418.67	209,584,454.09	40,077,544.26	6,728,871.15		26,749,405.45		371,275,832.33		538,513,497.09	32,893,630.17	571,407,127.26	
(一) 综合收益总							5,360,882.17				434,641,294.99		440,002,177.16	9,055,224.09	449,057,401.25	

变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益 结转留存收益						1,367,988.98		-136,798.90		-1,231,190.08				
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							25,167,922.12			25,167,922.12			25,167,922.12	
2. 本期使用							-25,167,922.12			-25,167,922.12			-25,167,922.12	
(六) 其他								148,437.57	1,335,938.07	1,484,375.64			1,484,375.64	
四、本期期末余额	528,652,031.00		152,122,037.10	1,206,779,200.06	88,942,284.16	-15,409,977.12		113,827,901.38		1,805,151,375.04	3,702,180,283.30	116,669,302.81	3,818,849,586.11	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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、上年期末余额	528,652,031.00			152,122,037.10	1,207,255,772.07	88,942,284.16	-27,126,989.76		113,827,901.38	839,641,664.91		2,725,430,132.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	528,652,031.00			152,122,037.10	1,207,255,772.07	88,942,284.16	-27,126,989.76		113,827,901.38	839,641,664.91		2,725,430,132.54

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,598.00		-17,542.28	-11,762,270.91	-49,380,069.46	15,185,455.21		5,632,709.21	-544,442,335.48		-486,019,316.79
（一）综合收益总额						27,188,328.37			37,327,092.13		64,515,420.50
（二）所有者投入和减少资本	4,598.00		-17,542.28	-11,762,270.91	-49,380,069.46						37,604,854.27
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-11,835,466.29	-49,380,069.46						37,544,603.17
4. 其他	4,598.00		-17,542.28	73,195.38							60,251.10
（三）利润分配								3,732,709.21	-45,669,427.61		-41,936,718.40
1. 提取盈余公积								3,732,709.21	-3,732,709.21		
2. 对所有者（或股东）的分配									-41,936,718.40		-41,936,718.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转						-12,002,873.16		1,200,287.32	10,802,585.84		
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						-12,002,873.16		1,200,287.32	10,802,585.84		
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他								699,712.68	-546,902,585.84		-546,202,873.16

四、本期期末余额	528,656,629.00		152,104,494.82	1,195,493,501.16	39,562,214.70	-11,941,534.55		119,460,610.59	295,199,329.43		2,239,410,815.75
----------	----------------	--	----------------	------------------	---------------	----------------	--	----------------	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2022 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、上年期末余额	516,098,134.00			200,423,455.77	997,191,418.60	48,864,739.90	-11,985,479.46		87,078,495.93	635,629,459.80		2,375,570,744.74
加：会计政策变更												
前期差错更正										14,253.79		14,253.79
其他												
二、本年期初余额	516,098,134.00			200,423,455.77	997,191,418.60	48,864,739.90	-11,985,479.46		87,078,495.93	635,643,713.59		2,375,584,998.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,553,897.00			-48,301,418.67	210,064,353.47	40,077,544.26	-15,141,510.30		26,749,405.45	203,997,951.32		349,845,134.01
（一）综合收益总额							-16,509,499.28			267,363,413.98		250,853,914.70
（二）所有者投入和减少资本	12,553,897.00			-48,301,418.67	210,064,353.47	40,077,544.26						134,239,287.54
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-60,760.00				20,116,294.84	-14,222,268.00						34,277,802.84
4. 其他	12,614,657.00			-48,301,418.67	189,948,058.63	54,299,812.26						99,961,484.70
（三）利润分配									26,737,766.78	-63,470,210.65		-36,732,443.87
1. 提取盈余公积									26,737,766.78	-26,737,766.78		
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,732,443.87		-36,732,443.87

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转						1,367,988.98		-136,798.90	-1,231,190.08		
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						1,367,988.98		-136,798.90	-1,231,190.08		
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他								148,437.57	1,335,938.07		1,484,375.64
四、本期期末余额	528,652,031.00		152,122,037.10	1,207,255,772.07	88,942,284.16	-27,126,989.76		113,827,901.38	839,641,664.91		2,725,430,132.54

(二) 2023 年年度与更正事项相关的财务报表附注 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“七、合并财务报表项目注释”

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	941,665,106.77	784,094,097.97
0-6 个月 (含 6 个月)	899,621,268.14	765,860,985.92
7 个月-1 年 (含 1 年)	42,043,838.63	18,233,112.05
1 至 2 年	39,733,575.25	6,689,292.07
2 至 3 年	2,157,285.27	4,560,498.02
3 年以上	1,282,604.96	7,736,833.79
3 至 4 年	602,208.99	3,758,055.13
4 至 5 年	166,836.00	634,179.49
5 年以上	513,559.97	3,344,599.17
合计	984,838,572.25	803,080,721.85

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	15,055,099.19	1.53%	15,055,099.19	100.00%		7,082,240.67	0.88%	7,082,240.67	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,055,099.19	1.53%	15,055,099.19	100.00%		7,082,240.67	0.88%	7,082,240.67	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	969,783,473.06	98.47%	19,478,540.09	2.01%	950,304,932.97	795,998,481.18	99.12%	14,778,931.38	1.86%	781,219,549.80
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	969,783,473.06	98.47%	19,478,540.09	2.01%	950,304,932.97	795,998,481.18	99.12%	14,778,931.38	1.86%	781,219,549.80
合计	984,838,572.25	100.00%	34,533,639.28	--	950,304,932.97	803,080,721.85	100.00%	21,861,172.05	-	781,219,549.80

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	27,148,766.95	99.91%	26,441,616.57	99.94%
1至2年	10,260.00	0.04%	700.00	0.00%
2至3年			6,600.00	0.02%
3年以上	13,553.28	0.06%	7,953.28	0.03%
合计	27,172,580.23	--	26,456,869.85	--

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	46,822,059.91	111,592,855.74
合计	46,822,059.91	111,592,855.74

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	187,479,211.33	98,109,472.50
押金及保证金	1,844,613.86	7,305,465.60
备用金	1,682,171.38	3,859,564.73
未认证进项税、应收退税款	1,585,606.79	1,036,575.15
其他	2,921,913.15	1,400,671.81
合计	195,513,516.51	111,711,749.79

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	193,257,995.84	110,713,281.88
0-6个月(含6个月)	193,257,695.84	110,693,488.68
7个月-1年(含1年)	300.00	19,793.20
1至2年	1,755,547.33	324,582.21
2至3年	167,936.45	190,979.00

3年以上	332,036.89	482,906.70
3至4年	5,139.00	13,638.00
4至5年		398,934.30
5年以上	326,897.89	70,334.40
合计	195,513,516.51	111,711,749.79

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	186,323,028.30	95.30%	148,623,028.30	79.77%	37,700,000.00					
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	186,323,028.30	95.30%	148,623,028.30	79.77%	37,700,000.00					
按组合计提坏账准备	9,190,488.21	4.70%	68,428.30	0.74%	9,122,059.91	111,711,749.79	100.00%	118,894.05		111,592,855.74
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,673,294.50	1.88%	49,982.16	1.36%	3,623,312.34	99,510,144.31	89.08%	45,839.39	0.05%	99,464,304.92
押金、保证金组合	1,844,613.86	0.94%	18,446.14	1.00%	1,826,167.72	7,305,465.60	6.54%	73,054.66	1.00%	7,232,410.94
备用金、未认证进项税组合	3,672,579.85	1.88%			3,672,579.85	4,896,139.88	4.38%			4,896,139.88
合计	195,513,516.51	100.00%	148,691,456.60	--	46,822,059.91	111,711,749.79	100.00%	118,894.05	--	111,592,855.74

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	769,731.26	642,356.57
应付股利		17,020,434.53
其他应付款	73,907,702.10	36,683,427.72
合计	74,677,433.36	54,346,218.82

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用、预提费用	45,788,621.10	31,276,446.53
往来款	24,026,766.66	
应付被投资企业出资款	2,200,000.00	2,200,000.00
设备及工程款	1,652,314.34	1,752,571.95
押金及履约保证金	240,000.00	1,246,000.00
关联方款项		208,409.24
合计	73,907,702.10	36,683,427.72

46、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,805,151,375.04	1,433,944,928.92
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		-69,386.21
调整后期初未分配利润	1,805,151,375.04	1,433,875,542.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,353,264.00	434,641,294.99
其他转入	17,100,000.00	104,747.99
减：提取法定盈余公积	3,732,709.21	26,737,766.78
应付普通股股利	41,936,718.40	36,732,443.87
期末未分配利润	1,888,935,211.43	1,805,151,375.04

47、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,713,075,493.91	1,779,518,363.57	2,844,910,752.77	1,744,659,921.38

其他业务	15,607,956.30	8,877,834.06	43,336,202.88	19,624,313.24
合计	2,728,683,450.21	1,788,396,197.63	2,888,246,955.65	1,764,284,234.62

49、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金及服务费	53,493,362.18	69,299,690.01
工资及统筹	39,599,343.41	36,035,281.64
业务招待费	18,198,766.01	11,670,483.81
业务宣传费	7,128,920.47	1,240,399.15
差旅费	5,455,994.61	3,610,733.02
出口费用、报关费	2,098,626.41	2,486,541.29
折旧和摊销	1,645,507.59	1,343,556.40
办公费	618,174.42	449,207.85
其他	7,349,683.82	5,875,219.34
合计	135,588,378.92	132,011,112.51

52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,307,187.67	59,058,636.20
票据贴现费用	9,113,693.67	7,540,815.49
减：利息收入	12,853,823.89	11,279,178.53
汇兑损失（-收益）	-2,808,787.26	-13,022,686.57
手续费	2,262,313.42	1,376,409.64
合计	52,020,583.61	43,673,996.23

56、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	291,067.92	-163,592.91
应收账款坏账损失	-20,187,050.40	-2,261,814.73
其他应收款坏账损失	-148,572,433.92	298,930.78
合计	-168,468,416.40	-2,126,476.86

61、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	56,478,701.45	60,856,250.26
递延所得税费用	-41,047,995.61	-11,271,047.46
合计	15,430,705.84	49,585,202.80

63、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金、信用证保证金、保函保证金	125,835,145.31	186,831,757.17
政府补助	25,440,074.84	14,893,488.62
收到经营性往来款	392,854,512.94	177,077,839.71
利息收入	12,853,823.89	10,638,455.68
其他	1,352,248.20	58,232.71
合计	558,335,805.18	389,499,773.89

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	268,467,515.40	235,433,654.59
支付经营性往来款	452,674,952.19	230,133,469.85
支付票据保证金、信用证保证金	124,345,884.21	125,835,145.31
其他	3,164,422.85	2,073,627.35
合计	848,652,774.65	593,475,897.10

64、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	135,810,846.08	443,606,957.15

加：资产减值准备	3,886,520.87	2,018,738.87
信用减值准备	168,468,416.40	2,126,476.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,648,345.22	126,474,917.65
使用权资产折旧	3,809,701.45	3,747,154.56
无形资产摊销	18,893,383.51	19,131,110.12
长期待摊费用摊销	4,660,630.03	3,283,653.92
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）	-2,560.85	-129,472.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,002,582.79	1,423,940.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,255,392.94	26,780,111.60
财务费用（收益以“-”号填列）	53,498,400.41	53,576,765.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,312,322.05	-11,407,367.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-41,842,635.91	-8,569,529.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	472,491.61	-2,884,308.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	88,185,401.97	-78,171,487.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-268,940,752.04	-73,672,617.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,076,954.21	-127,997,663.72
其他	6,244,705.26	21,525,226.35
经营活动产生的现金流量净额	290,304,716.02	400,862,605.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	948,358,854.24	1,165,379,648.84
减：现金的期初余额	1,165,379,648.84	823,950,934.76
现金及现金等价物净增加额	-217,020,794.60	341,428,714.08

“十二、与金融工具相关的风险”

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

2) 2022年12月31日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,291,214,794.15			1,291,214,794.15
交易性金融资产		122,277,080.54		122,277,080.54

应收票据	178,392,984.56			178,392,984.56
应收账款	781,988,449.80			781,988,449.80
应收款项融资			98,738,022.84	98,738,022.84
其他应收款	111,592,855.74			111,592,855.74
其他权益工具投资			220,540,341.75	220,540,341.75

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

2) 2022年12月31日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		944,258,844.50	944,258,844.50
应付票据		118,398,241.75	118,398,241.75
应付账款		280,395,031.14	280,395,031.14
应付利息		642,356.57	642,356.57
应付股利		17,020,434.53	17,020,434.53
其他应付款		36,683,427.72	36,683,427.72
一年内到期的非流动负债		111,033,263.39	111,033,263.39
其他流动负债		82,431,218.66	82,431,218.66
长期借款		122,832,693.65	122,832,693.65
应付债券		513,131,558.13	513,131,558.13
租赁负债		2,629,773.87	2,629,773.87
长期应付款		38,777,173.43	38,777,173.43

2、信用风险

(2) 2022年12月31日

单位：元

项目	2022年12月31日				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	178,392,984.56	178,392,984.56			
其他应收款	111,592,855.74	111,592,855.74			
其他权益工具投资	220,540,341.75	220,540,341.75			

3、流动性风险

(2) 2022年12月31日

单位：元

项目	2022年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	944,258,844.50				944,258,844.50
应付票据	118,398,241.75				118,398,241.75
应付账款	280,395,031.14				280,395,031.14
应付利息	642,356.57				642,356.57
其他应付款	36,683,427.72				36,683,427.72
一年内到期的非流动负债	111,033,263.39				111,033,263.39
长期借款		43,177,001.11	69,755,692.54	9,900,000.00	122,832,693.65

5、资本管理

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
负债总额（元）	2,535,845,207.11	2,488,207,073.32
归属母公司股东权益总额（元）	3,835,311,706.14	3,702,180,283.30
负债总额和归属母公司股东权益总额合计（元）	6,371,156,913.25	6,190,387,356.62
杠杆比率	39.80%	40.19%

“十九、母公司财务报表主要项目注释”

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	844,146,686.90	693,545,973.70	869,544,109.37	713,358,917.30
其他业务	235,260,701.11	176,793,173.12	666,323,703.07	503,498,076.95
合计	1,079,407,388.01	870,339,146.82	1,535,867,812.44	1,216,856,994.25

三、2023年1-9月

(一) 2023年1-9月更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,035,704,220.69	1,291,214,794.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	241,209,506.95	122,277,080.54
衍生金融资产		
应收票据	183,749,033.44	178,392,984.56
应收账款	873,925,685.51	781,219,549.80
应收款项融资	130,846,003.03	98,738,022.84
预付款项	29,315,926.72	26,456,869.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	177,628,983.54	111,592,855.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	684,573,677.86	740,783,419.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,814,350.00	
其他流动资产	119,699,873.59	32,064,427.61
流动资产合计	3,528,467,261.33	3,382,740,004.21
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		15,266,480.64

长期股权投资	4,900,698.18	4,899,663.58
其他权益工具投资	258,004,747.58	220,540,341.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,415,309,619.06	1,463,044,683.60
在建工程	341,302,751.36	200,179,798.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,581,469.61	4,996,823.32
无形资产	263,515,120.47	260,732,805.88
开发支出		
商誉	681,589,849.72	639,797,120.17
长期待摊费用	13,063,466.11	14,139,096.33
递延所得税资产	100,521,846.05	77,029,464.35
其他非流动资产	13,762,166.74	23,690,376.86
非流动资产合计	3,098,551,734.88	2,924,316,655.22
资产总计	6,627,018,996.21	6,307,056,659.43
流动负债：		
短期借款	910,559,968.37	944,258,844.50
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	95,886,293.38	118,398,241.75
应付账款	275,585,639.27	280,395,031.14
预收款项		
合同负债	4,314,092.76	5,725,384.34
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	64,573,533.99	92,170,247.57
应交税费	44,847,237.81	43,673,116.20
其他应付款	54,415,964.47	54,346,218.82

其中：应付利息	5,148,816.59	642,356.57
应付股利		17,020,434.53
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	80,703,724.96	111,033,263.39
其他流动负债	98,278,057.10	82,431,218.66
流动负债合计	1,629,164,512.11	1,732,431,566.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	351,858,401.91	122,832,693.65
应付债券	533,850,448.96	513,131,558.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,327,975.47	2,629,773.87
长期应付款		38,777,173.43
长期应付职工薪酬	1,600,000.00	4,195,666.67
预计负债		
递延收益	34,326,487.83	38,488,824.80
递延所得税负债	39,394,409.75	35,719,816.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	965,357,723.92	755,775,506.95
负债合计	2,594,522,236.03	2,488,207,073.32
所有者权益：		
股本	528,656,224.00	528,652,031.00
其他权益工具	152,106,044.84	152,122,037.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,192,057,465.46	1,206,779,200.06
减：库存股	39,562,214.70	88,942,284.16
其他综合收益	-20,814,868.99	-15,409,977.12
专项储备		
盈余公积	115,727,901.38	113,827,901.38
一般风险准备		

未分配利润	1,990,468,181.20	1,805,151,375.04
归属于母公司所有者权益合计	3,918,638,733.19	3,702,180,283.30
少数股东权益	113,858,026.99	116,669,302.81
所有者权益合计	4,032,496,760.18	3,818,849,586.11
负债和所有者权益总计	6,627,018,996.21	6,307,056,659.43

2、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	1,999,028,797.54	2,225,545,294.01
其中：营业收入	1,999,028,797.54	2,225,545,294.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,784,471,992.64	1,830,860,565.79
其中：营业成本	1,297,256,415.72	1,358,429,300.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,020,726.31	16,928,715.08
销售费用	95,728,897.67	109,696,921.94
管理费用	190,191,223.02	166,027,342.28
研发费用	140,657,565.01	151,961,188.36
财务费用	39,617,164.91	27,817,098.12
其中：利息费用	50,734,185.12	49,489,018.22
利息收入	8,823,680.13	6,850,528.67
加：其他收益	10,779,242.43	12,215,212.04
投资收益（损失以“-”号填列）	22,568,407.23	9,900,253.19
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）	9,738,910.20	-40,674,958.54
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,009,318.84	-1,357,434.87
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,375,838.69	-1,314,901.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）	138,002.28	11,814.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	252,396,209.51	373,464,713.77
加：营业外收入	1,263,809.93	43,602.60
减：营业外支出	419,763.18	932,520.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,240,256.26	372,575,796.23
减：所得税费用	20,014,863.74	44,289,546.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	233,225,392.52	328,286,250.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	233,225,392.52	328,286,250.23
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）	210,153,524.56	320,964,773.88
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	23,071,867.96	7,321,476.35
六、其他综合收益的税后净额	-5,406,233.42	19,009,492.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,404,891.87	18,870,558.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,506,241.59	7,735,953.49
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	-10,506,241.59	7,735,953.49
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	5,101,349.72	11,134,604.80
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	5,101,349.72	11,134,604.80
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,341.55	138,934.52
七、综合收益总额	227,819,159.10	347,295,743.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	204,748,632.69	339,835,332.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	23,070,526.41	7,460,410.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.62
（二）稀释每股收益	0.40	0.62

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,122,869,315.79	2,544,240,295.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,456,050.09	13,967,829.67
收到其他与经营活动有关的现金	296,298,357.79	136,282,844.77
经营活动现金流入小计	2,428,623,723.67	2,694,490,970.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,326,858,121.86	1,626,744,098.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	300,210,894.40	274,660,621.87

支付的各项税费	151,534,559.70	122,206,713.01
支付其他与经营活动有关的现金	489,448,233.15	358,792,274.76
经营活动现金流出小计	2,268,051,809.11	2,382,403,708.09
经营活动产生的现金流量净额	160,571,914.56	312,087,262.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,806,483.79	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	24,206,501.40	10,072,926.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,050.00	114,662.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,199,402,429.29	479,775,083.82
投资活动现金流入小计	1,232,451,464.48	491,462,672.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,350,364.71	217,192,113.03
投资支付的现金	102,864,000.00	19,807,345.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,360,060,000.00	521,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,717,274,364.71	757,999,458.03
投资活动产生的现金流量净额	-484,822,900.23	-266,536,785.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,245,895.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,147,643,144.82	1,071,629,034.41
收到其他与筹资活动有关的现金		105,019,999.00
筹资活动现金流入小计	1,173,889,040.02	1,176,649,033.41
偿还债务支付的现金	974,890,271.66	757,266,549.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,998,736.88	64,981,088.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,820,434.53	2,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	42,195,763.61	168,114,818.56
筹资活动现金流出小计	1,111,084,772.15	990,362,456.15
筹资活动产生的现金流量净额	62,804,267.87	186,286,577.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,314,393.73	3,057,718.87
五、现金及现金等价物净增加额	-255,132,324.07	234,894,772.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,165,379,648.84	823,950,934.76
六、期末现金及现金等价物余额	910,247,324.77	1,058,845,707.52

四、2023年1-6月

(一) 2023年1-6月更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	922,500,123.87	1,291,214,794.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	356,328,640.60	122,277,080.54
衍生金融资产		
应收票据	174,336,213.14	178,392,984.56
应收账款	875,068,809.49	781,219,549.80
应收款项融资	120,968,894.34	98,738,022.84
预付款项	22,956,397.88	26,456,869.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	154,445,756.76	111,592,855.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	680,675,271.71	740,783,419.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	
其他流动资产	110,322,984.42	32,064,427.61
流动资产合计	3,447,603,092.21	3,382,740,004.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	20,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		15,266,480.64

长期股权投资	4,898,904.12	4,899,663.58
其他权益工具投资	243,809,606.92	220,540,341.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,421,888,226.06	1,463,044,683.60
在建工程	234,739,765.76	200,179,798.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,179,006.09	4,996,823.32
无形资产	266,305,645.36	260,732,805.88
开发支出		
商誉	681,687,684.64	639,797,120.17
长期待摊费用	13,724,826.05	14,139,096.33
递延所得税资产	91,597,033.51	77,029,464.35
其他非流动资产	13,283,800.12	23,690,376.86
非流动资产合计	2,998,114,498.63	2,924,316,655.22
资产总计	6,445,717,590.84	6,307,056,659.43
流动负债：		
短期借款	900,816,028.73	944,258,844.50
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	62,062,051.60	118,398,241.75
应付账款	233,265,896.96	280,395,031.14
预收款项		
合同负债	4,234,134.88	5,725,384.34
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	50,314,434.57	92,170,247.57
应交税费	40,083,442.52	43,673,116.20
其他应付款	48,957,091.13	54,346,218.82

其中：应付利息	3,603,243.35	642,356.57
应付股利		17,020,434.53
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	84,328,758.05	111,033,263.39
其他流动负债	76,814,241.65	82,431,218.66
流动负债合计	1,500,876,080.09	1,732,431,566.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	360,601,850.79	122,832,693.65
应付债券	526,920,386.18	513,131,558.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,023,416.90	2,629,773.87
长期应付款	13,105,534.37	38,777,173.43
长期应付职工薪酬	1,600,000.00	4,195,666.67
预计负债		
递延收益	35,881,309.11	38,488,824.80
递延所得税负债	42,728,895.31	35,719,816.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	984,861,392.66	755,775,506.95
负债合计	2,485,737,472.75	2,488,207,073.32
所有者权益：		
股本	528,656,160.00	528,652,031.00
其他权益工具	152,106,290.87	152,122,037.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,212,850,447.74	1,206,779,200.06
减：库存股	88,942,284.16	88,942,284.16
其他综合收益	-17,468,229.14	-15,409,977.12
专项储备	7,089.73	
盈余公积	115,727,901.38	113,827,901.38
一般风险准备		

未分配利润	1,954,486,019.38	1,805,151,375.04
归属于母公司所有者权益合计	3,857,423,395.80	3,702,180,283.30
少数股东权益	102,556,722.29	116,669,302.81
所有者权益合计	3,959,980,118.09	3,818,849,586.11
负债和所有者权益总计	6,445,717,590.84	6,307,056,659.43

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,301,122,686.71	1,635,658,711.68
其中：营业收入	1,301,122,686.71	1,635,658,711.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,152,324,107.41	1,322,525,452.38
其中：营业成本	853,292,122.03	982,153,621.41
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	13,727,567.22	12,145,515.74
销售费用	50,751,650.48	79,200,154.34
管理费用	118,883,577.22	120,671,980.36
研发费用	89,153,125.31	107,690,894.02
财务费用	26,516,065.15	20,663,286.51
其中：利息费用	35,668,136.99	31,544,687.57
利息收入	7,347,122.60	4,211,963.04
加：其他收益	8,372,793.83	7,689,938.11

投资收益（损失以“-”号填列）	17,521,310.96	636,983.21
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）	30,815,434.58	-25,763,926.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-516,604.63	-934,930.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,110,229.06	-880,255.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	142,278.62	-18,773.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,023,563.60	293,862,294.87
加：营业外收入	1,015,710.92	36,836.20
减：营业外支出	183,609.63	667,605.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,855,664.89	293,231,525.50
减：所得税费用	20,725,293.00	35,915,832.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,130,371.89	257,315,692.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	184,130,371.89	257,315,692.63
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（净亏损以“-”号填列）	174,171,362.74	251,430,665.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,959,009.15	5,885,027.50
六、其他综合收益的税后净额	-2,048,039.46	11,653,497.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,058,252.02	11,642,438.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,492,636.59	6,367,964.51
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	-10,492,636.59	6,367,964.51
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	8,434,384.57	5,274,473.96
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	8,434,384.57	5,274,473.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,212.56	11,059.42
七、综合收益总额	182,082,332.43	268,969,190.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,113,110.72	263,073,103.60
归属于少数股东的综合收益总额	9,969,221.71	5,896,086.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.48
（二）稀释每股收益	0.33	0.48

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	529,717,613.16	899,546,550.89
减：营业成本	425,682,059.84	714,994,441.94
税金及附加	1,973,210.85	1,287,014.24
销售费用	19,562,076.02	16,960,983.23
管理费用	54,902,719.36	56,320,222.79
研发费用	42,269,855.72	37,331,083.86
财务费用	20,820,998.75	20,142,874.84
其中：利息费用	24,924,433.34	23,244,808.67
利息收入	2,159,616.35	767,509.28
加：其他收益	3,305,411.81	1,545,416.10
投资收益（损失以“-”号填列）	15,220,000.27	2,750,297.83
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）	30,609,530.47	-26,010,272.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	517,549.26	-756,002.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,159,184.43	30,039,369.44
加：营业外收入		

减：营业外支出	8,244.93	109,907.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,150,939.50	29,929,461.64
减：所得税费用	-2,639,068.96	-3,328,433.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,790,008.46	33,257,895.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,790,008.46	33,257,895.19
（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	-14,472,678.65	-10,044,876.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,472,678.65	-10,044,876.89
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	-14,472,678.65	-10,044,876.89
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	2,317,329.81	23,213,018.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,354,519,042.70	1,708,451,161.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,449,756.18	8,377,265.97
收到其他与经营活动有关的现金	183,754,793.08	78,649,371.58
经营活动现金流入小计	1,546,723,591.96	1,795,477,798.55
购买商品、接受劳务支付的现金	917,348,240.05	1,068,450,741.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	222,254,846.03	204,047,229.08
支付的各项税费	103,863,625.19	94,484,455.01
支付其他与经营活动有关的现金	297,846,770.47	231,088,250.03
经营活动现金流出小计	1,541,313,481.74	1,598,070,675.93
经营活动产生的现金流量净额	5,410,110.22	197,407,122.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,263,874.52	
取得投资收益收到的现金	17,522,070.42	636,685.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,420.00	338,483.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	736,325,829.29	286,000,000.00
投资活动现金流入小计	760,194,194.23	286,975,168.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,913,491.22	175,860,990.93
投资支付的现金	62,864,000.00	14,807,345.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,036,560,000.00	206,000,000.00

投资活动现金流出小计	1,195,337,491.22	396,668,335.93
投资活动产生的现金流量净额	-435,143,296.99	-109,693,167.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	931,246,340.15	923,922,163.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	931,246,340.15	923,922,163.88
偿还债务支付的现金	753,512,752.73	517,894,144.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,444,995.54	54,266,934.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,020,434.53	38,986,429.87
支付其他与筹资活动有关的现金	28,164,244.41	140,580,023.21
筹资活动现金流出小计	861,121,992.68	712,741,101.97
筹资活动产生的现金流量净额	70,124,347.47	211,181,061.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,447,863.41	1,653,159.80
五、现金及现金等价物净增加额	-350,160,975.89	300,548,176.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,165,379,648.84	823,950,934.76
六、期末现金及现金等价物余额	815,218,672.95	1,124,499,111.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	582,039,023.37	785, 772, 553. 24
收到的税费返还	5,743,145.30	3,157,076.78
收到其他与经营活动有关的现金	7,052,205.91	247, 457, 273. 42
经营活动现金流入小计	594,834,374.58	1,036,386,903.44
购买商品、接受劳务支付的现金	566,537,741.35	564,031,806.51
支付给职工以及为职工支付的现金	66,783,293.75	53,069,517.28
支付的各项税费	6,070,151.35	6,936,731.64
支付其他与经营活动有关的现金	44,481,184.41	448,311,634.57
经营活动现金流出小计	683,872,370.86	1,072,349,690.00
经营活动产生的现金流量净额	-89,037,996.28	-35,962,786.56
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	6,263,874.52	
取得投资收益收到的现金	15,220,759.73	2,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	36,000,000.00	
投资活动现金流入小计	57,494,634.25	2,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,228,875.09	14,132,486.63
投资支付的现金	66,996,920.00	14,807,345.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	48,500,000.00	
投资活动现金流出小计	122,725,795.09	28,939,831.63
投资活动产生的现金流量净额	-65,231,160.84	-26,189,831.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	809,750,000.00	635,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	809,750,000.00	635,000,000.00
偿还债务支付的现金	652,510,000.00	345,535,117.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,730,229.76	50,551,134.21
支付其他与筹资活动有关的现金		66,097,444.79
筹资活动现金流出小计	712,240,229.76	462,183,696.00
筹资活动产生的现金流量净额	97,509,770.24	172,816,304.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,380,664.10	141,633.74
五、现金及现金等价物净增加额	-54,378,722.78	110,805,319.55
加：期初现金及现金等价物余额	306,637,535.21	61,360,150.52
六、期末现金及现金等价物余额	252,258,812.43	172,165,470.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	528,652,031.00			152,122,037.10	1,206,779,200.06	88,942,284.16	-15,409,977.12		113,827,901.38		1,805,151,375.04	3,702,180,283.30	116,669,302.81	3,818,849,586.11
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	528,652,031.00			152,122,037.10	1,206,779,200.06	88,942,284.16	-15,409,977.12		113,827,901.38		1,805,151,375.04	3,702,180,283.30	116,669,302.81	3,818,849,586.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,129.00			-15,746.23	6,071,247.68		-2,058,252.02	7,089.73	1,900,000.00		149,334,644.34	155,243,112.50	-14,112,580.52	141,130,531.98
（一）综合收益总额							16,941,747.98				174,171,362.74	191,113,110.72	9,969,221.71	201,082,332.43

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						-19,000,000.00		1,900,000.00		17,100,000.00				
6. 其他														
(五) 专项储备								7,089.73				7,089.73		7,089.73
1. 本期提取								11,632,555.22				11,632,555.22		11,632,555.22
2. 本期使用								-11,625,465.49				-11,625,465.49		-11,625,465.49
(六) 其他														
四、本期期末余额	528,656,160.00			152,106,290.87	1,212,850,447.74	88,942,284.16	-17,468,229.14	7,089.73	115,727,901.38		1,954,486,019.38	3,857,423,395.80	102,556,722.29	3,959,980,118.09

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他				
优先 股		永续 债	其他													
一、上年年末余额	516,098,134.00			200,423,455.77	997,194,745.97	48,864,739.90	-22,138,848.27		87,078,495.93		1,433,944,928.92		3,163,736,172.42	83,775,672.64	3,247,511,845.06	
加：会计政策变更																
前期差错更正											-69,386.21		-69,386.21		-69,386.21	

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	516,098,134.00		200,423,455.77	997,194,745.97	48,864,739.90	-22,138,848.27		87,078,495.93		1,433,875,542.71	3,163,666,786.21	83,775,672.64	3,247,442,458.85	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,609,886.00		-48,276,815.17	192,947,487.62	50,547,324.26	11,642,438.47	553,227.40			214,694,235.26	333,623,135.32	3,646,086.92	337,269,222.24	
（一）综合收益总额						11,642,438.47				251,430,665.13	263,073,103.60	5,896,086.92	268,969,190.52	
（二）所有者投入和减少资本	12,609,886.00		-48,276,815.17	192,947,487.62	50,547,324.26						106,733,234.19		106,733,234.19	
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,215,958.38							2,215,958.38		2,215,958.38	
4. 其他	12,609,886.00		-48,276,815.17	190,731,529.24	50,547,324.26						104,517,275.81		104,517,275.81	
（三）利润分配										-36,736,429.87	-36,736,429.87	-2,250,000.00	-38,986,429.87	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-36,736,429.87	-36,736,429.87	-2,250,000.00	-38,986,429.87	

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							553,227.40					553,227.40			553,227.40
1. 本期提取							2,099,282.27					2,099,282.27			2,099,282.27
2. 本期使用							-1,546,054.87					-1,546,054.87			-1,546,054.87
(六) 其他															
四、本期期末余额	528,708,020.00		152,146,640.60	1,190,142,233.59	99,412,064.16	-10,496,409.80	553,227.40	87,078,495.93		1,648,569,777.97		3,497,289,921.53	87,421,759.56		3,584,711,681.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	528,652,031.00			152,122,037.10	1,207,255,772.07	88,942,284.16	-27,126,989.76		113,827,901.38	839,641,664.91		2,725,430,132.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	528,652,031.00			152,122,037.10	1,207,255,772.07	88,942,284.16	-27,126,989.76		113,827,901.38	839,641,664.91		2,725,430,132.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,129.00			-15,746.23	6,071,247.68		-14,472,678.65		1,900,000.00	-8,046,709.94		-14,559,758.14
（一）综合收益总额							4,527,321.35			16,790,008.46		21,317,329.81
（二）所有者投入和减少资本	4,129.00			-15,746.23	6,071,247.68							6,059,630.45
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,985,717.18							5,985,717.18
4. 其他	4,129.00			-15,746.23	85,530.50							73,913.27
（三）利润分配										-41,936,718.40		-41,936,718.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,936,718.40		-41,936,718.40

6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	528,708,020.00			152,146,640.60	1,190,138,906.22	99,412,064.16	-22,030,356.35		87,078,495.93	632,165,178.91		2,468,794,821.15

(二) 2023年1-6月与更正事项相关的财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“七、合并财务报表项目注释”

4、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	2,065,774.48	0.23%	2,065,774.48			7,082,240.67	0.80%	7,082,240.67		
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,065,774.48	0.23%	2,065,774.48	100.00%		7,082,240.67	0.80%	7,082,240.67	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	888,348,566.46	99.77%	13,279,756.97		875,068,809.49	795,998,481.18	99.12%	14,778,931.38		781,219,549.80
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	888,348,566.46	99.77%	13,279,756.97	1.49%	875,068,809.49	795,998,481.18	99.20%	14,778,931.38	1.86%	781,219,549.80
合计	890,414,340.94	100.00%	15,345,531.45		875,068,809.49	803,080,721.85	100.00%	21,861,172.05		781,219,549.80

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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	855,642,414.27	8,556,424.14	1.00%
7个月-1年	21,761,432.07	1,088,071.60	5.00%
1-2年	9,128,606.27	2,282,151.57	25.00%
2-3年	926,008.38	463,004.19	50.00%
3年以上	890,105.47	890,105.47	100.00%
合计	888,348,566.46	13,279,756.97	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	877,403,846.34
0-6 个月 (含 6 个月)	855,642,414.27
7 个月-1 年 (含 1 年)	21,761,432.07
1 至 2 年	9,248,100.27
2 至 3 年	1,597,646.38
3 年以上	2,164,747.95
3 至 4 年	325,756.50
4 至 5 年	417,199.50
5 年以上	1,421,791.95
合计	890,414,340.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	21,861,172.05		875,239.91	5,671,191.46	30,790.77	15,345,531.45
合计	21,861,172.05		875,239.91	5,671,191.46	30,790.77	15,345,531.45

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 a	131,491,584.69	14.77%	1,314,915.85
客户 b	53,714,335.30	6.03%	537,143.36
客户 c	39,837,597.10	4.47%	398,375.97
客户 d	29,870,824.93	3.35%	441,321.25
客户 e	24,752,231.90	2.78%	247,522.32
合计	279,666,573.92	31.40%	--

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,920,844.60	99.85%	26,441,616.57	99.94%
1 至 2 年	21,000.00	0.09%	700.00	0.003%

2至3年	6,600.00	0.03%	6,600.00	0.02%
3年以上	7,953.28	0.03%	7,953.28	0.03%
合计	22,956,397.88	--	26,456,869.85	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商a	非关联方	1,838,180.50	8.01%
供应商b	非关联方	1,700,330.62	7.41%
供应商c	非关联方	1,533,105.99	6.68%
供应商d	非关联方	1,338,551.62	5.83%
供应商e	非关联方	1,201,980.00	5.24%
合计	--	7,612,148.73	33.16%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	154,445,756.76	111,592,855.74
合计	154,445,756.76	111,592,855.74

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	140,308,874.75	98,109,472.50
押金及保证金	6,341,009.20	7,305,465.60
备用金	4,826,816.41	3,859,564.73
未认证进项税、应收退税款	1,363,406.51	1,036,575.15
其他	3,143,665.08	1,400,671.81
合计	155,983,771.95	111,711,749.79

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	118,894.05			118,894.05

2023年1月1日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,419,169.64			1,419,169.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-48.50			-48.50
2023年6月30日余额	1,538,015.19			1,538,015.19

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	155,380,284.59
0-6个月（含6个月）	155,227,626.59
7-12个月（含12个月）	152,658.00
1至2年	168,345.57
2至3年	97,881.00
3年以上	337,260.79
3至4年	
4至5年	260,000.00
5年以上	77,260.79
合计	155,983,771.95

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	118,894.05	1,419,169.64			-48.50	1,538,015.19
合计	118,894.05	1,419,169.64			-48.50	1,538,015.19

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

客户 1	往来款	138,810,311.32	1 年以内	88.99%	1,388,103.11
客户 2	押金及保证金	5,010,000.00	1 年以内	3.21%	50,100.00
客户 3	往来款	424,334.55	1 年以内	0.27%	4,243.35
客户 4	往来款	284,600.00	1 年以内	0.18%	2,846.00
客户 5	往来款	259,390.84	1 年以内	0.17%	2,593.91
合计	--	144,788,636.71	--	92.82%	1,447,886.37

21、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	
	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
可抵扣亏损	373,562,052.61	61,989,658.00	293,154,886.69	48,623,305.03
资产减值准备	33,302,329.35	5,251,314.29	35,702,737.54	5,523,480.35
递延收益	28,610,725.71	4,322,728.86	30,500,330.06	4,557,419.51
股权激励	24,661,154.82	3,698,047.50	18,675,437.64	2,799,360.81
内部交易未实现利润	23,768,582.96	3,565,287.46	27,199,132.12	4,079,869.81
长期应付职工薪酬（部分计入一年内到期的非流动负债）	4,362,333.33	654,350.00	8,353,333.34	1,253,000.00
预提成本费用	2,579,199.93	344,216.39	1,795,075.22	76,646.96
使用权资产税差异	5,611,327.99	1,085,578.17	4,085,315.13	612,797.27
其他权益工具投资公允价值变动	70,628,148.92	10,685,852.84	62,697,906.36	9,503,584.61
合计	567,085,855.62	91,597,033.51	482,164,154.10	77,029,464.35

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	141,590,248.16	17,901,255.26	128,667,571.05	17,688,329.67
交易性金融资产公允价值变动	96,475,930.95	14,471,389.63	65,866,400.47	9,879,960.07
其他权益工具投资公允价值变动	58,302,919.83	9,211,997.52	47,845,811.32	7,531,700.49
使用权资产税差异	5,611,327.99	1,144,252.90	4,132,174.47	619,826.17
合计	301,980,426.93	42,728,895.31	246,511,957.31	35,719,816.40

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,603,243.35	642,356.57
应付股利		17,020,434.53
其他应付款	45,353,847.78	36,683,427.72
合计	48,957,091.13	54,346,218.82

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用、预提费用	35,464,471.56	31,276,446.53
设备及工程款	7,429,376.22	1,752,571.95
应付被投资企业出资款	2,200,000.00	2,200,000.00
押金及履约保证金	260,000.00	1,246,000.00
关联方款项		208,409.24
合计	45,353,847.78	36,683,427.72

45、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,805,151,375.04	1,433,944,928.92
加：前期差错更正		-69,386.21
调整后期初未分配利润	1,805,151,375.04	1,433,875,542.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	174,171,362.74	251,430,665.13
其他转入	17,100,000.00	
减：应付普通股股利	41,936,718.40	36,736,429.87
期末未分配利润	1,954,486,019.38	1,648,569,777.97

46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,296,899,132.31	850,301,297.48	1,626,128,961.03	975,057,677.90
其他业务	4,223,554.40	2,990,824.55	9,529,750.65	7,095,943.51
合计	1,301,122,686.71	853,292,122.03	1,635,658,711.68	982,153,621.41

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及统筹	19,830,135.16	18,891,118.60
佣金及销售服务费	18,749,006.53	49,869,280.58
会务及业务招待费	5,490,923.17	4,067,361.80
差旅费	2,055,658.67	1,280,986.56
办公费	894,584.52	1,117,127.17
其他	3,731,342.43	3,974,279.63
合计	50,751,650.48	79,200,154.34

51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,150,160.80	27,653,813.65
票据贴现费用	4,517,976.19	3,890,873.92
减：利息收入	7,347,122.60	4,211,963.04
手续费	1,008,001.83	797,887.95
汇兑损失（-收益）	-2,812,951.07	-7,467,325.97
合计	26,516,065.15	20,663,286.51

55、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	875,239.91	-528,109.88
应收票据坏账损失	27,325.10	-91,979.17
其他应收款坏账损失	-1,419,169.64	-314,841.01
合计	-516,604.63	-934,930.06

60、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	30,496,433.87	43,338,673.06
递延所得税费用	-9,771,140.87	-7,422,840.19
合计	20,725,293.00	35,915,832.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	204,855,664.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,874,253.22
子公司适用不同税率的影响	-8,952,117.12
调整以前期间所得税的影响	-5,530.38
非应税收入的影响	-19,709.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	976,660.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,021,959.60
加计扣除的研发费用	-12,170,223.85
所得税费用	20,725,293.00

61、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	170,511,000.00	57,695,550.00
收到保证金及押金	1,130,324.00	10,744,405.32
利息收入	6,332,480.02	3,905,927.60
政府补助	5,760,661.60	6,266,652.46
赔偿收入	13,141.24	9,500.00
其他	7,186.22	27,336.20
合计	183,754,793.08	78,649,371.58

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	197,400,000.00	90,327,000.00
佣金及销售服务费、水电、咨询费、房租	55,239,182.51	78,851,963.56
研发材料	20,449,410.15	40,109,263.23
业务招待费	8,721,916.86	7,158,084.51

备品备件、低值易耗品、修理费等	4,960,775.71	4,581,618.06
办公费	4,896,816.85	5,437,217.70
差旅费、交通费	4,680,162.37	2,503,155.20
备用金及其他保证金	640,390.00	120,381.25
检测、车辆油费、安全、招聘、保险等	585,852.34	1,753,658.04
其他	272,263.68	245,908.48
合计	297,846,770.47	231,088,250.03

62、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	184,130,371.89	257,315,692.63
加：资产减值准备	1,626,833.69	1,815,185.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,047,220.04	63,205,260.33
使用权资产折旧	1,272,170.25	1,570,953.79
无形资产摊销	10,354,781.56	9,536,286.77
长期待摊费用摊销	2,098,684.74	1,504,055.87
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）	-142,278.62	18,773.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	181,194.52	556,006.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,668,136.99	31,544,687.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,336,745.54	25,126,943.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,187,395.33	-2,820,369.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,628,905.08	-4,581,180.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	59,609,250.46	-94,241,907.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-185,644,133.69	-194,881,392.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-130,069,651.93	101,738,127.31
其他	3,172,766.11	
经营活动产生的现金流量净额	5,410,110.22	197,407,122.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	815,218,672.95	1,124,499,111.64

减：现金的期初余额	1,165,379,648.84	823,950,934.76
现金及现金等价物净增加额	-350,160,975.89	300,548,176.88

“十、与金融工具相关的风险”

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

1) 2023年6月30日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	922,500,123.87			922,500,123.87
交易性金融资产		356,328,640.60		356,328,640.60
应收票据	174,336,213.14			174,336,213.14
应收账款	875,068,809.49			875,068,809.49
应收款项融资		120,968,894.34		120,968,894.34
其他应收款	154,445,756.76			154,445,756.76
其他流动资产-大额存单	80,681,750.00			80,681,750.00
债权投资	20,000,000.00			20,000,000.00
其他权益工具投资			243,809,606.92	243,809,606.92

2) 2022年12月31日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,291,214,794.15			1,291,214,794.15
交易性金融资产		122,277,080.54		122,277,080.54
应收票据	178,392,984.56			178,392,984.56
应收账款	781,219,549.80			781,219,549.80
应收款项融资			98,738,022.84	98,738,022.84
其他应收款	111,592,855.74			111,592,855.74
其他权益工具投资			220,540,341.75	220,540,341.75

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

1) 2023年6月30日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		900,816,028.73	900,816,028.73
应付票据		62,062,051.60	62,062,051.60
应付账款		233,265,896.96	233,265,896.96
应付利息		3,603,243.35	3,603,243.35
其他应付款		45,353,847.78	45,353,847.78
一年内到期的非流动负债		84,328,758.05	84,328,758.05
其他流动负债		76,814,241.65	76,814,241.65
长期借款		360,601,850.79	360,601,850.79
应付债券		526,920,386.18	526,920,386.18
租赁负债		4,023,416.90	4,023,416.90
长期应付款		13,105,534.37	13,105,534.37

2) 2022年12月31日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		944,258,844.50	944,258,844.50
应付票据		118,398,241.75	118,398,241.75
应付账款		280,395,031.14	280,395,031.14
应付利息		642,356.57	642,356.57
应付股利		17,020,434.53	17,020,434.53
其他应付款		36,683,427.72	36,683,427.72
一年内到期的非流动负债		111,033,263.39	111,033,263.39
其他流动负债		82,431,218.66	82,431,218.66
长期借款		122,832,693.65	122,832,693.65
应付债券		513,131,558.13	513,131,558.13
租赁负债		2,629,773.87	2,629,773.87
长期应付款		38,777,173.43	38,777,173.43

2、信用风险

(1) 2023年6月30日

单位：元

项目	2023年6月30日				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	174,336,213.14	174,336,213.14			
其他应收款	154,445,756.76	154,445,756.76			
其他权益工具投资	243,809,606.92	243,809,606.92			

(2) 2022年12月31日

单位：元

项目	2022年12月31日				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	178,392,984.56	178,392,984.56			
其他应收款	111,592,855.74	111,592,855.74			
其他权益工具投资	220,540,341.75	220,540,341.75			

3、流动性风险

(1) 2023年6月30日

单位：元

项目	2023年6月30日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	900,816,028.73				900,816,028.73
应付票据	62,062,051.60				62,062,051.60
应付账款	233,265,896.96				233,265,896.96
应付利息	3,603,243.35				3,603,243.35
其他应付款	45,353,847.78				45,353,847.78
一年内到期的非流动负债	84,328,758.05				84,328,758.05
长期借款		290,122,897.54	70,478,953.25		360,601,850.79

(2) 2022年12月31日

单位：元

项目	2022年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	944,258,844.50				944,258,844.50
应付票据	118,398,241.75				118,398,241.75
应付账款	280,395,031.14				280,395,031.14

应付利息	642,356.57				642,356.57
其他应付款	36,683,427.72				36,683,427.72
一年内到期的非流动负债	111,033,263.39				111,033,263.39
长期借款		43,177,001.11	69,755,692.54	9,900,000.00	122,832,693.65

5、资本管理

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
负债总额（元）	2,485,737,472.75	2,488,207,073.32
归属母公司股东权益总额（元）	3,857,423,395.80	3,702,180,283.30
负债总额和归属母公司股东权益总额合计（元）	6,343,160,868.55	6,190,387,356.62
杠杆比率	39.19%	40.19%

“十七、母公司财务报表主要项目注释”

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	412,643,245.16	337,355,617.78	500,798,153.30	422,931,483.21
其他业务	117,074,368.00	88,326,442.06	398,748,397.59	292,062,958.73
合计	529,717,613.16	425,682,059.84	899,546,550.89	714,994,441.94

“十八、补充资料”

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	142,629.90	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,372,793.83	
委托他人投资或管理资产的损益	2,346,310.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	45,220,889.52	

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,846,743.87	
减：所得税影响额	8,633,964.74	
少数股东权益影响额	635,053.52	
合计	48,660,349.55	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.60%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.32%	0.24	0.24

五、2023年1-3月

（一）2023年1-3月更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,092,040,772.26	1,291,214,794.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	103,966,604.55	122,277,080.54
衍生金融资产		
应收票据	166,284,511.70	178,392,984.56
应收账款	819,427,053.48	781,219,549.80
应收款项融资	120,963,143.66	98,738,022.84
预付款项	28,992,212.17	26,456,869.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	157,674,478.30	111,592,855.74
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	752,280,203.01	740,783,419.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,001,970.28	32,064,427.61
流动资产合计	3,275,630,949.41	3,382,740,004.21
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		15,266,480.64
长期股权投资	4,899,039.07	4,899,663.58
其他权益工具投资	216,977,813.79	220,540,341.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,450,684,786.05	1,463,044,683.60
在建工程	217,704,535.81	200,179,798.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,387,914.50	4,996,823.32
无形资产	271,464,845.45	260,732,805.88
开发支出		
商誉	682,052,777.87	639,797,120.17
长期待摊费用	13,699,022.88	14,139,096.33
递延所得税资产	80,971,294.69	77,029,464.35
其他非流动资产	13,689,394.30	23,690,376.86
非流动资产合计	2,956,531,424.41	2,924,316,655.22
资产总计	6,232,162,373.82	6,307,056,659.43
流动负债：		
短期借款	906,984,552.30	944,258,844.50
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	49,175,500.50	118,398,241.75
应付账款	237,248,508.22	280,395,031.14
预收款项		
合同负债	1,421,212.72	5,725,384.34
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	40,116,975.84	92,170,247.57
应交税费	34,923,766.83	43,673,116.20
其他应付款	71,215,515.04	54,346,218.82
其中：应付利息	2,050,618.45	642,356.57
应付股利	17,020,434.53	17,020,434.53
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	92,653,801.14	111,033,263.39
其他流动负债	71,295,136.01	82,431,218.66
流动负债合计	1,505,034,968.60	1,732,431,566.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	227,729,699.79	122,832,693.65
应付债券	520,062,028.12	513,131,558.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,603,850.24	2,629,773.87
长期应付款	26,029,803.48	38,777,173.43
长期应付职工薪酬	4,362,333.33	4,195,666.67
预计负债		
递延收益	36,877,181.99	38,488,824.80
递延所得税负债	34,236,745.67	35,719,816.40
其他非流动负债		

非流动负债合计	851,901,642.62	755,775,506.95
负债合计	2,356,936,611.22	2,488,207,073.32
所有者权益：		
股本	528,652,095.00	528,652,031.00
其他权益工具	152,121,791.07	152,122,037.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,206,780,539.79	1,206,779,200.06
减：库存股	88,942,284.16	88,942,284.16
其他综合收益	-29,926,297.20	-15,409,977.12
专项储备	44,045.90	
盈余公积	115,727,901.38	113,827,901.38
一般风险准备		
未分配利润	1,894,464,020.73	1,805,151,375.04
归属于母公司所有者权益合计	3,778,921,812.51	3,702,180,283.30
少数股东权益	96,303,950.09	116,669,302.81
所有者权益合计	3,875,225,762.60	3,818,849,586.11
负债和所有者权益总计	6,232,162,373.82	6,307,056,659.43

2、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	594,157,918.54	862,361,400.73
其中：营业收入	594,157,918.54	862,361,400.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	517,236,731.44	692,829,621.84
其中：营业成本	367,599,154.39	506,841,794.33
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	6,500,307.34	6,359,987.39
销售费用	22,349,690.97	47,697,532.10
管理费用	62,055,176.48	65,180,108.37
研发费用	41,918,118.01	50,798,796.79
财务费用	16,814,284.25	15,951,402.86
其中：利息费用	17,930,370.99	18,355,520.53
利息收入	4,394,955.34	1,908,122.45
加：其他收益	4,760,941.09	3,682,601.06
投资收益（损失以“-”号填列）	14,877,873.50	273,186.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-624.51	
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）	-13,046,601.47	-14,655,301.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-568,133.34	-1,668,697.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-585,115.77	-388,434.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,418.41	-18,773.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,445,569.52	156,756,358.79
加：营业外收入	1,007,321.66	26,113.56
减：营业外支出	39,582.17	188,121.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,413,309.01	156,594,351.18
减：所得税费用	7,451,394.81	19,817,777.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,961,914.20	136,776,573.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,961,914.20	136,776,573.84
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	72,212,645.69	135,552,219.84
2.少数股东损益	3,749,268.51	1,224,354.00
六、其他综合收益的税后净额	-14,549,139.08	-1,826,396.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,516,320.08	-1,805,720.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,002,873.16	-

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	-12,002,873.16	
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	-2,513,446.92	-1,805,720.84
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	-2,513,446.92	-1,805,720.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-32,819.00	-20,675.19
七、综合收益总额	61,412,775.12	134,950,177.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,696,325.61	133,746,499.00
归属于少数股东的综合收益总额	3,716,449.51	1,203,678.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	0.26
(二) 稀释每股收益	0.14	0.26

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	634,878,153.18	783,624,152.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,075,918.20	4,180,164.02
收到其他与经营活动有关的现金	58,923,372.50	35,655,387.33
经营活动现金流入小计	698,877,443.88	823,459,704.25
购买商品、接受劳务支付的现金	485,532,014.51	581,910,888.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	149,821,848.93	128,775,226.77
支付的各项税费	53,958,579.72	55,404,902.28
支付其他与经营活动有关的现金	134,334,379.38	86,301,076.50
经营活动现金流出小计	823,646,822.54	852,392,094.42
经营活动产生的现金流量净额	-124,769,378.66	-28,932,390.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,263,874.52	
取得投资收益收到的现金	14,878,498.01	273,186.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	315,205.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	212,325,829.29	136,000,000.00
投资活动现金流入小计	233,478,201.82	136,588,391.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,789,880.40	103,297,441.17
投资支付的现金	43,864,000.00	6,659,618.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	254,060,000.00	206,000,000.00
投资活动现金流出小计	337,713,880.40	315,957,059.17
投资活动产生的现金流量净额	-104,235,678.58	-179,368,667.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	458,031,373.47	461,438,629.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	458,031,373.47	461,438,629.16
偿还债务支付的现金	392,222,485.33	232,670,030.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,399,545.87	9,884,630.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,098,703.52	49,085,706.17
筹资活动现金流出小计	416,720,734.72	291,640,367.80
筹资活动产生的现金流量净额	41,310,638.75	169,798,261.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,192,900.66	-4,574,758.99
五、现金及现金等价物净增加额	-188,887,319.15	-43,077,555.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,165,379,648.84	823,950,934.76
六、期末现金及现金等价物余额	976,492,329.69	780,873,379.35

六、2022 年度

(一) 2022 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,291,214,794.15	1,010,782,691.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	122,277,080.54	204,762,167.52
衍生金融资产		
应收票据	178,392,984.56	146,918,933.86
应收账款	781,219,549.80	798,760,563.11
应收款项融资	98,738,022.84	23,725,654.63
预付款项	26,456,869.85	51,577,157.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,592,855.74	45,606,228.92

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	740,783,419.12	663,149,359.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,064,427.61	49,572,304.45
流动资产合计	3,382,740,004.21	2,994,855,061.36
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	15,266,480.64	39,153,449.25
长期股权投资	4,899,663.58	29,853.44
其他权益工具投资	220,540,341.75	196,156,768.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,463,044,683.60	1,183,693,516.14
在建工程	200,179,798.74	418,849,481.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,996,823.32	8,731,347.23
无形资产	260,732,805.88	278,234,993.45
开发支出		
商誉	639,797,120.17	641,272,998.87
长期待摊费用	14,139,096.33	8,545,672.62
递延所得税资产	76,409,638.18	67,840,108.97
其他非流动资产	23,690,376.86	21,995,138.91
非流动资产合计	2,923,696,829.05	2,864,503,328.28
资产总计	6,306,436,833.26	5,859,358,389.64
流动负债：		
短期借款	944,258,844.50	725,291,166.35
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	118,398,241.75	174,394,524.33
应付账款	280,395,031.14	364,912,281.12
预收款项		
合同负债	5,725,384.34	7,352,312.31
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	92,170,247.57	84,732,390.46
应交税费	43,673,116.20	39,704,293.97
其他应付款	54,346,218.82	65,584,096.75
其中：应付利息	642,356.57	508,806.80
应付股利	17,020,434.53	
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	111,033,263.39	207,792,444.05
其他流动负债	82,431,218.66	101,223,916.32
流动负债合计	1,732,431,566.37	1,770,987,425.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	122,832,693.65	95,538,627.65
应付债券	513,131,558.13	638,175,405.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,629,773.87	6,827,369.56
长期应付款	38,777,173.43	15,711,940.58
长期应付职工薪酬	4,195,666.67	3,866,666.67
预计负债		
递延收益	38,488,824.80	42,824,196.06
递延所得税负债	35,099,990.23	37,984,299.04

其他非流动负债		
非流动负债合计	755,155,680.78	840,928,505.13
负债合计	2,487,587,247.15	2,611,915,930.79
所有者权益：		
股本	528,652,031.00	516,098,134.00
其他权益工具	152,122,037.10	200,423,455.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,206,779,200.06	997,194,745.97
减：库存股	88,942,284.16	48,864,739.90
其他综合收益	-15,409,977.12	-22,138,848.27
专项储备		
盈余公积	113,827,901.38	87,078,495.93
一般风险准备		
未分配利润	1,805,151,375.04	1,433,875,542.71
归属于母公司所有者权益合计	3,702,180,283.30	3,163,666,786.21
少数股东权益	116,669,302.81	83,775,672.64
所有者权益合计	3,818,849,586.11	3,247,442,458.85
负债和所有者权益总计	6,306,436,833.26	5,859,358,389.64

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	306,637,535.21	158,628,802.14
交易性金融资产	94,277,080.54	124,762,167.52
衍生金融资产		
应收票据	124,085,622.88	80,208,000.42
应收账款	300,956,669.17	283,668,706.24
应收款项融资	20,124,577.34	6,339,167.30
预付款项	12,787,927.55	31,810,463.80
其他应收款	1,360,511,569.60	997,573,284.59
其中：应收利息	40,700.00	417,013.89
应收股利		

存货	28,405,470.32	28,885,097.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,346,067.97	39,603,627.30
流动资产合计	2,264,132,520.58	1,751,479,316.52
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		8,461,265.35
长期股权投资	1,838,383,853.56	1,850,834,452.44
其他权益工具投资	102,896,847.40	100,955,315.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	392,167,317.02	412,099,217.68
在建工程	42,173,199.63	45,987,317.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,894,312.93	19,914,731.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,043,054.37	1,257,067.27
递延所得税资产	51,093,350.22	48,605,029.32
其他非流动资产	2,444,679.77	3,000,073.88
非流动资产合计	2,450,096,614.90	2,491,114,470.47
资产总计	4,714,229,135.48	4,242,593,786.99
流动负债：		
短期借款	830,701,714.17	600,216,666.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	14,439,075.14
应付账款	161,944,609.94	150,078,622.31
预收款项		

合同负债	1,340,978.62	2,559,401.08
应付职工薪酬	19,481,007.97	16,288,390.04
应交税费	3,536,890.47	8,168,023.91
其他应付款	195,174,414.40	222,824,242.79
其中：应付利息	642,356.57	733,320.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,069,350.78	61,427,415.21
其他流动负债	57,415,971.10	46,714,754.98
流动负债合计	1,341,664,937.45	1,122,716,592.12
非流动负债：		
长期借款	99,752,013.65	67,125,047.65
应付债券	513,131,558.13	638,175,405.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,695,666.67	3,866,666.67
预计负债		
递延收益	16,046,283.35	18,010,763.33
递延所得税负债	13,508,543.69	17,114,313.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	647,134,065.49	744,292,196.34
负债合计	1,988,799,002.94	1,867,008,788.46
所有者权益：		
股本	528,652,031.00	516,098,134.00
其他权益工具	152,122,037.10	200,423,455.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,207,255,772.07	997,191,418.60
减：库存股	88,942,284.16	48,864,739.90
其他综合收益	-27,126,989.76	-11,985,479.46
专项储备		
盈余公积	113,827,901.38	87,078,495.93

未分配利润	839,641,664.91	635,643,713.59
所有者权益合计	2,725,430,132.54	2,375,584,998.53
负债和所有者权益总计	4,714,229,135.48	4,242,593,786.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	2,888,246,955.65	2,624,274,282.07
其中：营业收入	2,888,246,955.65	2,624,274,282.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,393,018,348.99	2,198,208,695.45
其中：营业成本	1,764,284,234.62	1,578,458,876.31
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	23,516,472.09	23,351,263.28
销售费用	132,011,112.51	125,408,693.82
管理费用	245,839,065.75	209,414,329.07
研发费用	183,693,467.79	192,743,140.60
财务费用	43,673,996.23	68,832,392.37
其中：利息费用	59,058,636.20	66,634,169.30
利息收入	11,279,178.53	12,394,791.67
加：其他收益	19,237,929.88	22,546,168.66
投资收益（损失以“-”号填列）	11,407,367.18	77,202,633.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,586.21	-1,368,195.85
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）	-26,780,111.60	-16,342,634.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,126,476.86	-8,337,923.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,018,738.87	-21,878,015.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	129,472.37	-1,050,188.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	495,078,048.76	478,205,627.37
加：营业外收入	58,321.21	152,040.57
减：营业外支出	1,944,210.02	4,024,764.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	493,192,159.95	474,332,903.04
减：所得税费用	49,585,202.80	73,438,122.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	443,606,957.15	400,894,780.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	443,606,957.15	400,894,780.27
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	434,641,294.99	385,796,752.99
2.少数股东损益	8,965,662.16	15,098,027.28
六、其他综合收益的税后净额	6,818,433.08	-27,767,221.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,728,871.15	-23,097,955.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,127,824.55	-20,515,477.04
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	-4,127,824.55	-20,515,477.04
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	10,856,695.70	-2,582,478.90
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	10,856,695.70	-2,582,478.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	89,561.93	-4,669,265.33
七、综合收益总额	450,425,390.23	373,127,559.00

归属于母公司所有者的综合收益总额	441,370,166.14	362,698,797.05
归属于少数股东的综合收益总额	9,055,224.09	10,428,761.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.84	0.75
（二）稀释每股收益	0.84	0.75

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,535,867,812.44	1,069,490,737.90
减：营业成本	1,216,856,994.25	880,631,874.19
税金及附加	3,152,505.06	4,033,211.51
销售费用	36,987,799.68	39,888,739.43
管理费用	104,162,565.53	92,968,046.36
研发费用	73,920,255.71	76,070,584.69
财务费用	39,534,974.18	45,227,193.40
其中：利息费用	47,399,008.37	51,069,214.02
利息收入	2,579,868.65	6,881,472.12
加：其他收益	7,711,093.18	13,598,505.93
投资收益（损失以“-”号填列）	297,738,748.05	475,723,091.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,586.21	-1,368,195.85
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）	-26,780,111.60	-16,342,634.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-355,060.35	1,692,048.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-75,310,849.74	-17,982,296.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	264,256,537.57	387,359,804.15
加：营业外收入		16,194.09
减：营业外支出	315,182.68	1,030,313.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,941,354.89	386,345,685.05
减：所得税费用	-3,422,059.09	-7,901,329.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	267,363,413.98	394,247,014.34

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	267,363,413.98	394,247,014.34
（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	-15,141,510.30	-11,985,479.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,141,510.30	-11,985,479.46
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	-15,141,510.30	-11,985,479.46
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	252,221,903.68	382,261,534.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,195,907,487.60	2,787,983,895.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,584,199.05	20,460,870.78
收到其他与经营活动有关的现金	389,499,773.89	117,710,333.65
经营活动现金流入小计	3,610,991,460.54	2,926,155,099.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,122,575,810.25	1,713,004,262.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	338,834,155.26	309,754,535.36
支付的各项税费	155,242,992.33	175,241,256.15
支付其他与经营活动有关的现金	593,475,897.10	473,033,447.64
经营活动现金流出小计	3,210,128,854.94	2,671,033,501.17
经营活动产生的现金流量净额	400,862,605.60	255,121,598.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,748,076.61	17,884,332.29
取得投资收益收到的现金	2,732,789.47	79,041,304.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,866,865.18	281,417.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,392,575.49
收到其他与投资活动有关的现金	691,000,000.00	1,012,000,000.00
投资活动现金流入小计	712,347,731.26	1,110,599,629.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,554,462.47	265,971,133.80
投资支付的现金	32,368,952.26	104,679,174.84
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	639,000,000.00	1,092,000,000.00
投资活动现金流出小计	869,923,414.73	1,462,650,308.64
投资活动产生的现金流量净额	-157,575,683.47	-352,050,679.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,000,000.00	850,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,000,000.00	850,000.00
取得借款收到的现金	1,238,324,876.14	828,590,083.35
收到其他与筹资活动有关的现金	205,019,999.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,488,344,875.14	929,440,083.35
偿还债务支付的现金	1,010,837,757.28	864,892,283.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,375,407.65	78,113,639.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,141,159.39	720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	307,012,604.83	348,141,824.25
筹资活动现金流出小计	1,403,225,769.76	1,291,147,746.46
筹资活动产生的现金流量净额	85,119,105.38	-361,707,663.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,022,686.57	-3,819,099.25
五、现金及现金等价物净增加额	341,428,714.08	-462,455,843.30
加：期初现金及现金等价物余额	823,950,934.76	1,286,406,778.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,165,379,648.84	823,950,934.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,589,865,351.74	1,064,615,432.48
收到的税费返还	13,948,485.60	9,155,957.32
收到其他与经营活动有关的现金	159,086,387.57	71,492,444.49
经营活动现金流入小计	1,762,900,224.91	1,145,263,834.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,325,914,352.30	929,736,681.00
支付给职工以及为职工支付的现金	86,110,674.37	79,144,387.30
支付的各项税费	12,458,194.24	13,342,001.07
支付其他与经营活动有关的现金	561,179,032.81	1,037,902,984.78
经营活动现金流出小计	1,985,662,253.72	2,060,126,054.15
经营活动产生的现金流量净额	-222,762,028.81	-914,862,219.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,748,076.61	93,668,457.70
取得投资收益收到的现金	289,440,484.23	408,060,806.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	291,654.12	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	155,000,000.00	483,000,000.00
投资活动现金流入小计	459,480,214.96	984,729,264.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,427,679.66	52,870,472.04
投资支付的现金	54,566,712.11	159,760,425.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	124,000,000.00	483,000,000.00
投资活动现金流出小计	197,994,391.77	695,630,898.03
投资活动产生的现金流量净额	261,485,823.19	289,098,366.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,009,000,000.00	634,786,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,109,000,000.00	734,786,000.00
偿还债务支付的现金	754,909,617.00	667,116,848.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,885,914.98	64,183,801.61
支付其他与筹资活动有关的现金	170,287,081.21	164,957,128.21
筹资活动现金流出小计	995,082,613.19	896,257,778.28
筹资活动产生的现金流量净额	113,917,386.81	-161,471,778.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,153,228.32	-514,318.18
五、现金及现金等价物净增加额	158,794,409.51	-787,749,950.29
加：期初现金及现金等价物余额	61,360,150.52	849,110,100.81
六、期末现金及现金等价物余额	220,154,560.03	61,360,150.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	516,098,134.00			200,423,455.77	997,194,745.97	48,864,739.90	-22,138,848.27		87,078,495.93		1,433,944,928.92		3,163,736,172.42	83,775,672.64	3,247,511,845.06
加：会计政策变更															
前期差错更正											-69,386.21		-69,386.21		-69,386.21
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	516,098,134.00			200,423,455.77	997,194,745.97	48,864,739.90	-22,138,848.27		87,078,495.93		1,433,875,542.71		3,163,666,786.21	83,775,672.64	3,247,442,458.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,553,897.00			-48,301,418.67	209,584,454.09	40,077,544.26	6,728,871.15		26,749,405.45		371,275,832.33		538,513,497.09	32,893,630.17	571,407,127.26
（一）综合收益总额							5,360,882.17				434,641,294.99		440,002,177.16	9,055,224.09	449,057,401.25

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						1,367,988.98		-136,798.90	-1,231,190.08		
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他								148,437.57	1,335,938.07		1,484,375.64
四、本期期末余额	528,652,031.00			152,122,037.10	1,207,255,772.07	88,942,284.16	-27,126,989.76		113,827,901.38	839,641,664.91	2,725,430,132.54

上期金额

单位：元

项目	2021 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、上年期末余额	515,858,018.00			202,978,873.75	986,138,925.40	29,307,870.44			47,655,219.87	314,224,732.48		2,037,547,899.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	515,858,018.00			202,978,873.75	986,138,925.40	29,307,870.44			47,655,219.87	314,224,732.48		2,037,547,899.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	240,116.00			-2,555,417.98	11,052,493.20	19,556,869.46	-11,985,479.46		39,423,276.06	321,418,981.11		338,037,099.47
(一) 综合收益总额							-11,985,479.46			394,247,014.34		382,261,534.88

(二) 所有者投入和减少资本	240,116.00		-2,555,417.98	11,052,493.20	19,556,869.46						-10,819,678.24
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-127,890.00			5,642,512.72	-11,785,833.00						17,300,455.72
4. 其他	368,006.00		-2,555,417.98	5,409,980.48	31,342,702.46						-28,120,133.96
(三) 利润分配								39,423,276.06	-72,828,033.23		-33,404,757.17
1. 提取盈余公积								39,423,276.06	-39,423,276.06		
2. 对所有者(或股东)的分配									-33,404,757.17		-33,404,757.17
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											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	516,098,134.00		200,423,455.77	997,191,418.60	48,864,739.90	-11,985,479.46		87,078,495.93	635,643,713.59		2,375,584,998.53

(二) 2022 年度与更正事项相关的财务报表附注 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“七、合并财务报表项目注释”

4、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	7,082,240.67	0.88%	7,082,240.67			13,518,002.35	1.65%	8,355,389.19		5,162,613.16
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,082,240.67	0.88%	7,082,240.67	100.00%		13,518,002.35	1.65%	8,355,389.19	61.81%	5,162,613.16
按组合计提坏账准备的应收账款	795,998,481.18	99.12%	14,778,931.38		781,219,549.80	806,519,202.07	98.35%	12,921,252.12		793,597,949.95
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	795,998,481.18	99.12%	14,778,931.38	1.86%	781,219,549.80	806,519,202.07	98.35%	12,921,252.12	1.60%	793,597,949.95
合计	803,080,721.85	100.00%	21,861,172.05		781,219,549.80	820,037,204.42	100.00%	21,276,641.31		798,760,563.11

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	765,860,985.92	8,427,509.93	1.00%
7 个月-1 年	18,040,796.05	902,039.80	5.00%
1-2 年	6,549,560.07	1,637,390.02	25.00%
2-3 年	3,470,295.02	1,735,147.51	50.00%
3 年以上	2,076,844.12	2,076,844.12	100.00%
合计	795,998,481.18	14,778,931.38	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	784,094,097.97
0-6个月(含6个月)	765,860,985.92
7个月-1年(含1年)	18,233,112.05
1至2年	6,689,292.07
2至3年	4,560,498.02
3年以上	7,736,833.79
3至4年	3,758,055.13
4至5年	634,179.49
5年以上	3,344,599.17
合计	803,080,721.85

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	21,276,641.31	2,256,667.27		1,717,420.56	45,284.03	21,861,172.05
合计	21,276,641.31	2,256,667.27		1,717,420.56	45,284.03	21,861,172.05

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 a	104,654,965.06	13.03%	1,046,549.65
客户 b	40,182,735.24	5.00%	401,827.35
客户 c	29,995,432.00	3.74%	299,954.32
客户 d	25,867,940.00	3.22%	258,679.40
客户 e	24,257,111.45	3.02%	242,571.11
合计	224,958,183.75	28.01%	--

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	26,441,616.57	99.94%	48,249,569.32	93.55%

1至2年	700.00	0.00%	1,899,578.98	3.68%
2至3年	6,600.00	0.02%	969,269.11	1.88%
3年以上	7,953.28	0.03%	458,740.40	0.89%
合计	26,456,869.85	--	51,577,157.81	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商a	非关联方	27,345,000.00	8.96%
供应商b	非关联方	1,680,000.00	6.35%
供应商c	非关联方	1,416,297.45	5.35%
供应商d	非关联方	1,294,440.00	4.89%
供应商e	非关联方	1,257,676.71	4.75%
合计	--	8,018,700.15	30.30%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	111,592,855.74	45,606,228.92
合计	111,592,855.74	45,606,228.92

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	7,305,465.60	11,876,111.36
备用金	3,859,564.73	2,994,735.16
往来款	98,109,472.50	28,877,666.81
未认证进项税、应收退税款	1,036,575.15	1,928,047.65
其他	1,400,671.81	824,214.17
合计	111,711,749.79	46,500,775.15

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022 年 1 月 1 日余额	417,446.23		477,100.00	894,546.23
2022 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	295,846.09			295,846.09
本期转销	2,722.00		477,100.00	479,822.00
本期核销				
其他变动	15.91			15.91
2022 年 12 月 31 日余额	118,894.05			118,894.05

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	110,713,281.88
0-6 个月（含 6 个月）	110,693,488.68
7-12 个月（含 12 个月）	19,793.20
1 至 2 年	324,582.21
2 至 3 年	190,979.00
3 年以上	482,906.70
3 至 4 年	13,638.00
4 至 5 年	398,934.30
5 年以上	70,334.40
合计	111,711,749.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	894,546.23		295,846.09	479,822.00	15.91	118,894.05
合计	894,546.23		295,846.09	479,822.00	15.91	118,894.05

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	往来款	96,658,698.11	1 年以内	86.53%	
客户 2	押金及保证金	5,000,000.00	1 年以内	4.48%	50,000.00
客户 3	押金及保证金	583,127.69	1 年以内	0.52%	5,831.28
客户 4	往来款	424,334.55	1 年以内	0.38%	4,243.35
客户 5	往来款	312,423.71	1 年以内	0.28%	3,124.24
合计	--	102,978,584.06	--	92.19%	63,198.87

19、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	
	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
可抵扣亏损	293,154,886.69	48,623,305.03	255,194,107.54	39,483,329.14
资产减值准备	35,702,737.54	5,523,480.35	35,085,804.91	5,475,497.35
递延收益	30,500,330.06	4,557,419.51	32,093,338.71	4,814,000.81
内部交易未实现利润	27,199,132.12	4,079,869.81	35,113,887.55	5,375,206.15
股权激励	18,675,437.64	2,799,360.81	20,644,558.68	3,103,543.59
长期应付职工薪酬（部分计入一年内到期的非流动负债）	8,353,333.34	1,253,000.00	5,800,000.00	870,000.00
预提成本费用	1,795,075.22	76,646.96	9,913,750.37	1,849,508.23
使用权资产税会差异	568,933.08	-7,028.90	1,007,502.47	151,125.37
其他权益工具投资公允价值变动	62,697,906.36	9,503,584.61	43,946,305.56	6,717,898.33
合计	478,647,772.05	76,409,638.18	438,799,255.79	67,840,108.97

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	17,020,434.53	
应付利息	642,356.57	508,806.80
其他应付款	36,683,427.72	65,075,289.95

合计	54,346,218.82	65,584,096.75
----	----------------------	----------------------

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用、预提费用	31,276,446.53	40,124,840.78
应付被投资企业出资款	2,200,000.00	
设备及工程款	1,752,571.95	9,306,310.68
押金及履约保证金	1,246,000.00	1,213,461.25
关联方款项	208,409.24	208,409.24
限制性股票回购义务		14,222,268.00
合计	36,683,427.72	65,075,289.95

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,433,944,928.92	1,120,906,822.95
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-69,386.21	
调整后期初未分配利润	1,433,875,542.71	1,120,906,822.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	434,641,294.99	385,796,752.99
其他转入	104,747.99	
减：提取法定盈余公积	26,737,766.78	39,423,276.06
应付普通股股利	36,732,443.87	33,404,757.17
期末未分配利润	1,805,151,375.04	1,433,875,542.71

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,844,910,752.77	1,744,659,921.38	2,603,959,136.64	1,559,280,968.85
其他业务	43,336,202.88	19,624,313.24	20,315,145.43	19,177,907.46
合计	2,888,246,955.65	1,764,284,234.62	2,624,274,282.07	1,578,458,876.31

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金及服务费	69,299,690.01	49,891,855.01
工资及统筹	36,035,281.64	41,114,906.57
业务招待费	11,670,483.81	13,286,390.19
差旅费	3,610,733.02	5,614,637.71
出口费用、报关费	2,486,541.29	3,682,195.42
折旧和摊销	1,343,556.40	1,006,676.26
业务宣传费	1,240,399.15	3,149,678.32
办公费	449,207.85	2,287,742.94
其他	5,875,219.34	5,374,611.40
合计	132,011,112.51	125,408,693.82

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,058,636.20	66,634,169.30
票据贴现费用	7,540,815.49	9,765,049.34
减：利息收入	11,279,178.53	12,394,791.67
汇兑损失（-收益）	-13,022,686.57	3,489,876.44
手续费	1,376,409.64	1,338,088.96
合计	43,673,996.23	68,832,392.37

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,261,814.73	-7,851,547.73
应收票据坏账损失	-163,592.91	-175,703.93
其他应收款坏账损失	298,930.78	-310,671.66
合计	-2,126,476.86	-8,337,923.32

58、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	60,856,250.26	77,652,357.12
递延所得税费用	-11,271,047.46	-4,214,234.35
合计	49,585,202.80	73,438,122.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	493,192,159.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	73,978,824.00
子公司适用不同税率的影响	531,326.52
调整以前期间所得税的影响	-3,108,158.57
非应税收入的影响	-1,599,983.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,554,486.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,056,314.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,126,446.71
加计扣除的研发费用	-24,704,090.97
税率变动对期初递延所得税余额的影响	862,666.85
所得税费用合计	49,585,202.80

59、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金、信用证保证金	186,831,757.17	70,694,005.17
收到经营性往来款	177,077,839.71	15,221,250.00
政府补助	14,893,488.62	19,362,753.72
利息收入	10,638,455.68	12,017,069.09
其他	58,232.71	415,255.67
合计	389,499,773.89	117,710,333.65

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	235,433,654.59	225,081,329.55
支付票据保证金、信用证保证金	125,835,145.31	195,064,647.03
支付经营性往来款	230,133,469.85	41,820,000.00
其他	2,073,627.35	11,067,471.06
合计	593,475,897.10	473,033,447.64

60、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	443,606,957.15	400,894,780.27
加：资产减值准备	2,018,738.87	21,878,015.46
信用减值准备	2,126,476.86	8,337,923.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,474,917.65	102,264,105.90
使用权资产折旧	3,747,154.56	2,379,708.58
无形资产摊销	19,131,110.12	18,875,102.13
长期待摊费用摊销	3,283,653.92	3,490,454.15
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）	-129,472.37	1,050,188.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,423,940.05	2,662,376.30
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	26,780,111.60	16,342,634.09
财务费用（收益以“－”号填列）	53,576,765.12	79,889,095.08
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,407,367.18	-77,202,633.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,569,529.21	-209,100.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,884,308.81	-4,005,133.83
存货的减少（增加以“－”号填列）	-78,171,487.83	-158,922,290.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-73,672,617.53	-291,870,223.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-127,997,663.72	121,346,026.40
其他	21,525,226.35	7,920,570.21
经营活动产生的现金流量净额	400,862,605.60	255,121,598.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,165,379,648.84	823,950,934.76

减：现金的期初余额	823,950,934.76	1,286,406,778.06
现金及现金等价物净增加额	341,428,714.08	-462,455,843.30

“十、与金融工具相关的风险”

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

1) 2022年12月31日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,291,214,794.15			1,291,214,794.15
交易性金融资产		122,277,080.54		122,277,080.54
应收票据	178,392,984.56			178,392,984.56
应收账款	781,219,549.80			781,219,549.80
应收款项融资			98,738,022.84	98,738,022.84
其他应收款	111,592,855.74			111,592,855.74
其他权益工具投资			220,540,341.75	220,540,341.75

2) 2021年12月31日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,010,782,691.93			1,010,782,691.93
交易性金融资产		204,762,167.52		204,762,167.52
应收票据	146,918,933.86			146,918,933.86
应收账款	798,760,563.11			798,760,563.11
应收款项融资			23,725,654.63	23,725,654.63
其他应收款	45,606,228.92			45,606,228.92
其他权益工具投资			196,156,768.20	196,156,768.20

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

1) 2022年12月31日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计

短期借款		944,258,844.50	944,258,844.50
应付票据		118,398,241.75	118,398,241.75
应付账款		280,395,031.14	280,395,031.14
应付利息		642,356.57	642,356.57
应付股利		17,020,434.53	17,020,434.53
其他应付款		36,683,427.72	36,683,427.72
一年内到期的非流动负债		107,375,596.72	107,375,596.72
其他流动负债		81,948,433.43	81,948,433.43
长期借款		122,832,693.65	122,832,693.65
应付债券		513,131,558.13	513,131,558.13
租赁负债		2,629,773.87	2,629,773.87
长期应付款		38,777,173.43	38,777,173.43

2) 2021年12月31日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		725,291,166.35	725,291,166.35
应付票据		174,394,524.33	174,394,524.33
应付账款		364,912,281.12	364,912,281.12
应付利息		508,806.80	508,806.80
其他应付款		65,075,289.95	65,075,289.95
一年内到期的非流动负债		205,859,110.72	205,859,110.72
其他流动负债		100,386,740.08	100,386,740.08
长期借款		95,538,627.65	95,538,627.65
应付债券		638,175,405.57	638,175,405.57
租赁负债		6,827,369.56	6,827,369.56
长期应付款		15,711,940.58	15,711,940.58

2、信用风险

(1) 2022年12月31日

单位：元

项目	2022年12月31日		
	合计	未逾期且未减值	逾期

			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	178,392,984.56	178,392,984.56			
其他应收款	111,592,855.74	111,592,855.74			
其他权益工具投资	220,540,341.75	220,540,341.75			

(2) 2021年12月31日

单位：元

项目	2021年12月31日				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	146,918,933.86	146,918,933.86			
其他应收款	45,606,228.92	45,606,228.92			
其他权益工具投资	196,156,768.20	196,156,768.20			

3、流动性风险

(1) 2022年12月31日

单位：元

项目	2022年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	944,258,844.50				944,258,844.50
应付票据	118,398,241.75				118,398,241.75
应付账款	280,395,031.14				280,395,031.14
应付利息	642,356.57				642,356.57
其他应付款	36,683,427.72				36,683,427.72
一年内到期的非流动负债	111,033,263.39				111,033,263.39
长期借款		43,177,001.11	69,755,692.54	9,900,000.00	122,832,693.65

(2) 2021年12月31日

单位：元

项目	2021年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	725,291,166.35				725,291,166.35
应付票据	174,394,524.33				174,394,524.33
应付账款	364,912,281.12				364,912,281.12
应付利息	508,806.80				508,806.80
其他应付款	65,075,289.95				65,075,289.95

一年内到期的非流动负债	207,792,444.05				207,792,444.05
长期借款		46,645,900.00	40,812,080.00	10,915,600.00	98,373,580.00

5、资本管理

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
负债总额（元）	2,487,587,247.15	2,611,915,930.79
归属母公司股东权益总额（元）	3,702,180,283.30	3,163,666,786.21
负债总额和归属母公司股东权益总额合计（元）	6,189,767,530.45	5,775,582,717.00
杠杆比率	40.19%	45.22%

“十七、母公司财务报表主要项目注释”

1、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	3,869,158.48	1.25%	3,869,158.48				11,233,265.81	3.81%	6,070,652.65		5,162,613.16
其中：											
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,869,158.48	1.25%	3,869,158.48	100.00%			11,233,265.81	3.81%	6,070,652.65	54.04%	5,162,613.16
按组合计提坏账准备的应收账款	306,721,074.46	98.75%	5,764,405.29		300,956,669.17		283,355,667.43	96.19%	4,849,574.35		278,506,093.08
其中：											
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	306,721,074.46	98.75%	5,764,405.29	1.88%	300,956,669.17		283,355,667.43	96.19%	4,849,574.35	1.71%	278,506,093.08
合计	310,590,232.94	100.00%	9,633,563.77		300,956,669.17		294,588,933.24	100.00%	10,920,227.00		283,668,706.24

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	10,920,227.00	1,018,319.78	608,365.45	1,696,617.56		9,633,563.77
合计	10,920,227.00	1,018,319.78	608,365.45	1,696,617.56		9,633,563.77

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	40,700.00	417,013.89
其他应收款	1,360,470,869.60	997,156,270.70
合计	1,360,511,569.60	997,573,284.59

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,356,594,348.91	984,296,274.15
备用金	2,890,707.08	2,667,461.89
押金及保证金	744,300.00	10,486,140.00
其他	259,734.40	
合计	1,360,489,090.39	997,449,876.04

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	293,605.34			293,605.34
2022年1月1日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	275,384.55			275,384.55
本期转销				

本期核销			
其他变动			
2022年12月31日余额	18,220.79		18,220.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	293,605.34		275,384.55			18,220.79
合计	293,605.34		275,384.55			18,220.79

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	869,544,109.37	713,358,917.30	799,662,659.69	692,429,891.06
其他业务	666,323,703.07	503,498,076.95	269,828,078.21	188,201,983.13
合计	1,535,867,812.44	1,216,856,994.25	1,069,490,737.90	880,631,874.19

“十八、补充资料”

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,294,467.68	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	19,237,929.88	
委托他人投资或管理资产的损益	2,734,375.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-18,107,120.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,774.09	
减: 所得税影响额	650,828.89	

少数股东权益影响额	485,688.87	
合计	1,612,974.11	--

七、2022年1-9月

(一) 2022年1-9月更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,200,360,885.04	1,010,782,691.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	205,382,233.60	204,762,167.52
衍生金融资产		
应收票据	231,198,353.64	146,918,933.86
应收账款	738,130,358.55	798,760,563.11
应收款项融资	61,188,733.51	23,725,654.63
预付款项	57,500,893.44	51,577,157.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,711,185.18	45,606,228.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	756,141,864.61	663,149,359.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,872,616.47	49,572,304.45
流动资产合计	3,386,487,124.04	2,994,855,061.36

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	19,836,363.53	39,153,449.25
长期股权投资	4,900,000.00	29,853.44
其他权益工具投资	231,488,159.86	196,156,768.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,138,979,775.39	1,183,693,516.14
在建工程	491,468,995.04	418,849,481.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,881,933.10	8,731,347.23
无形资产	265,607,550.04	278,234,993.45
开发支出		
商誉	640,107,694.84	641,272,998.87
长期待摊费用	10,853,920.06	8,545,672.62
递延所得税资产	73,593,814.25	67,840,108.97
其他非流动资产	65,950,709.52	21,995,138.91
非流动资产合计	2,948,668,915.63	2,864,503,328.28
资产总计	6,335,156,039.67	5,859,358,389.64
流动负债：		
短期借款	1,026,365,083.12	725,291,166.35
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	177,730,558.72	174,394,524.33
应付账款	260,423,866.63	364,912,281.12
预收款项		
合同负债	5,340,849.65	7,352,312.31

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	67,513,443.22	84,732,390.46
应交税费	44,569,946.60	39,704,293.97
其他应付款	47,004,326.06	65,584,096.75
其中：应付利息	3,139,984.98	508,806.80
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	89,507,368.87	207,792,444.05
其他流动负债	110,579,518.42	101,223,916.32
流动负债合计	1,829,034,961.29	1,770,987,425.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	129,940,667.52	95,538,627.65
应付债券	505,159,026.15	638,175,405.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,152,329.44	6,827,369.56
长期应付款	99,963,008.15	15,711,940.58
长期应付职工薪酬	8,933,666.67	3,866,666.67
预计负债		
递延收益	40,100,467.59	42,824,196.06
递延所得税负债	36,461,161.76	37,984,299.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	826,710,327.28	840,928,505.13
负债合计	2,655,745,288.57	2,611,915,930.79
所有者权益：		
股本	528,649,323.00	516,098,134.00

其他权益工具	152,138,767.48	200,423,455.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,195,624,273.77	997,194,745.97
减：库存股	88,942,284.16	48,864,739.90
其他综合收益	-3,268,289.98	-22,138,848.27
专项储备	833,826.26	
盈余公积	87,090,832.92	87,078,495.93
一般风险准备		
未分配利润	1,718,218,905.59	1,433,875,542.71
归属于母公司所有者权益合计	3,590,345,354.88	3,163,666,786.21
少数股东权益	89,065,396.22	83,775,672.64
所有者权益合计	3,679,410,751.10	3,247,442,458.85
负债和所有者权益总计	6,335,156,039.67	5,859,358,389.64

2、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	2,225,545,294.01	1,885,656,486.92
其中：营业收入	2,225,545,294.01	1,885,656,486.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,830,860,565.79	1,591,421,804.61
其中：营业成本	1,358,429,300.01	1,141,454,781.32
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	16,928,715.08	17,331,426.56
销售费用	109,696,921.94	101,261,984.65
管理费用	166,027,342.28	142,912,007.70
研发费用	151,961,188.36	134,375,118.09
财务费用	27,817,098.12	54,086,486.29
其中：利息费用	49,489,018.22	59,474,551.37
利息收入	6,850,528.67	7,571,010.15
加：其他收益	12,215,212.04	19,052,156.40
投资收益（损失以“-”号填列）	9,900,253.19	53,199,283.73
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）	-40,674,958.54	-31,598,200.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,357,434.87	-4,188,953.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,314,901.13	-1,270,683.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,814.86	2,213.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	373,464,713.77	329,430,498.14
加：营业外收入	43,602.60	367,516.61
减：营业外支出	932,520.14	1,996,391.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	372,575,796.23	327,801,622.92
减：所得税费用	44,289,546.00	44,763,220.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	328,286,250.23	283,038,402.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	328,286,250.23	283,038,402.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	320,964,773.88	269,443,684.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,321,476.35	13,594,718.46
六、其他综合收益的税后净额	19,009,492.81	19,308,042.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,870,558.29	21,963,239.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,735,953.49	22,317,956.73

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	7,735,953.49	22,317,956.73
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	11,134,604.80	-354,717.23
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	11,134,604.80	-354,717.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	138,934.52	-2,655,197.45
七、综合收益总额	347,295,743.04	302,346,444.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	339,835,332.17	291,406,923.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,460,410.87	10,939,521.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.62	0.53
(二) 稀释每股收益	0.62	0.48

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,544,240,295.97	2,100,212,203.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,967,829.67	13,854,722.09
收到其他与经营活动有关的现金	136,282,844.77	21,897,262.82
经营活动现金流入小计	2,694,490,970.41	2,135,964,188.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,626,744,098.45	1,266,977,335.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	274,660,621.87	229,382,589.66
支付的各项税费	122,206,713.01	140,882,174.02
支付其他与经营活动有关的现金	358,792,274.76	213,805,188.78
经营活动现金流出小计	2,382,403,708.09	1,851,047,288.21
经营活动产生的现金流量净额	312,087,262.32	284,916,900.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,072,926.52	68,143,407.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,662.00	2,213.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,392,575.49
收到其他与投资活动有关的现金	479,775,083.82	792,000,000.00
投资活动现金流入小计	491,462,672.34	861,538,196.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,192,113.03	165,719,567.06
投资支付的现金	19,807,345.00	97,613,206.60
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	521,000,000.00	1,102,000,000.00
投资活动现金流出小计	757,999,458.03	1,365,332,773.66

投资活动产生的现金流量净额	-266,536,785.69	-503,794,576.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		850,000.00
取得借款收到的现金	1,071,629,034.41	673,461,487.36
收到其他与筹资活动有关的现金	105,019,999.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,176,649,033.41	689,311,487.36
偿还债务支付的现金	757,266,549.17	556,791,725.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,981,088.42	60,114,578.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,250,000.00	720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	168,114,818.56	195,342,437.26
筹资活动现金流出小计	990,362,456.15	812,248,740.89
筹资活动产生的现金流量净额	186,286,577.26	-122,937,253.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,057,718.87	-454,683.93
五、现金及现金等价物净增加额	234,894,772.76	-342,269,614.41
加：期初现金及现金等价物余额	823,950,934.76	1,286,406,778.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,058,845,707.52	944,137,163.65

八、2022年1-6月

(一) 2022年1-6月更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,264,049,777.11	1,010,782,691.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	98,998,240.72	204,762,167.52
衍生金融资产		
应收票据	164,572,812.74	146,918,933.86
应收账款	897,130,103.93	798,760,563.11

应收款项融资	70,381,136.02	23,725,654.63
预付款项	35,753,854.52	51,577,157.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,663,491.94	45,606,228.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	757,289,549.20	663,149,359.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,962,182.25	49,572,304.45
流动资产合计	3,409,801,148.43	2,994,855,061.36
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	38,344,513.38	39,153,449.25
长期股权投资	4,930,151.28	29,853.44
其他权益工具投资	225,880,762.95	196,156,768.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,136,691,576.21	1,183,693,516.14
在建工程	471,472,963.33	418,849,481.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,145,948.52	8,731,347.23
无形资产	268,971,547.20	278,234,993.45
开发支出		
商誉	640,496,129.51	641,272,998.87

长期待摊费用	8,733,763.07	8,545,672.62
递延所得税资产	74,709,717.43	67,840,108.97
其他非流动资产	81,618,067.41	21,995,138.91
非流动资产合计	2,958,995,140.29	2,864,503,328.28
资产总计	6,368,796,288.72	5,859,358,389.64
流动负债：		
短期借款	1,097,517,171.84	725,291,166.35
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	89,107,361.17	174,394,524.33
应付账款	459,542,995.94	364,912,281.12
预收款项		
合同负债	6,155,409.46	7,352,312.31
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	55,646,439.75	84,732,390.46
应交税费	42,400,550.77	39,704,293.97
其他应付款	86,611,528.87	65,584,096.75
其中：应付利息	2,524,569.22	508,806.80
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	139,378,343.46	207,792,444.05
其他流动负债	80,010,097.33	101,223,916.32
流动负债合计	2,056,369,898.59	1,770,987,425.66
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	135,489,905.40	95,538,627.65
应付债券	497,172,706.38	638,175,405.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,790,205.66	6,827,369.56
长期应付款		15,711,940.58
长期应付职工薪酬	7,916,666.67	3,866,666.67
预计负债		
递延收益	41,400,910.41	42,824,196.06
递延所得税负债	38,944,314.52	37,984,299.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	727,714,709.04	840,928,505.13
负债合计	2,784,084,607.63	2,611,915,930.79
所有者权益：		
股本	528,708,020.00	516,098,134.00
其他权益工具	152,146,640.60	200,423,455.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,190,142,233.59	997,194,745.97
减：库存股	99,412,064.16	48,864,739.90
其他综合收益	-10,496,409.80	-22,138,848.27
专项储备	553,227.40	
盈余公积	87,078,495.93	87,078,495.93
一般风险准备		
未分配利润	1,648,569,777.97	1,433,875,542.71
归属于母公司所有者权益合计	3,497,289,921.53	3,163,666,786.21
少数股东权益	87,421,759.56	83,775,672.64
所有者权益合计	3,584,711,681.09	3,247,442,458.85
负债和所有者权益总计	6,368,796,288.72	5,859,358,389.64

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	285,015,037.81	158,628,802.14
交易性金融资产	98,751,895.19	124,762,167.52
衍生金融资产		
应收票据	115,031,639.01	80,208,000.42
应收账款	307,137,309.23	283,668,706.24
应收款项融资	16,332,307.43	6,339,167.30
预付款项	17,193,650.19	31,810,463.80
其他应收款	1,562,079,292.63	997,573,284.59
其中：应收利息		417,013.89
应收股利		
存货	33,813,836.27	28,885,097.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,881,311.08	39,603,627.30
流动资产合计	2,460,236,278.84	1,751,479,316.52
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,055,283.10	8,461,265.35
长期股权投资	1,857,093,585.63	1,850,834,452.44
其他权益工具投资	106,245,158.72	100,955,315.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	400,571,696.20	412,099,217.68
在建工程	43,292,041.54	45,987,317.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,302,275.41	19,914,731.29

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	964,487.23	1,257,067.27
递延所得税资产	51,237,675.54	48,605,029.32
其他非流动资产	2,851,896.30	3,000,073.88
非流动资产合计	2,489,614,099.67	2,491,114,470.47
资产总计	4,949,850,378.51	4,242,593,786.99
流动负债：		
短期借款	1,024,867,916.67	600,216,666.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,435,793.49	14,439,075.14
应付账款	276,764,826.70	150,078,622.31
预收款项		
合同负债	3,028,676.80	2,559,401.08
应付职工薪酬	13,475,062.99	16,288,390.04
应交税费	715,471.89	8,168,023.91
其他应付款	413,803,351.03	222,824,242.79
其中：应付利息	2,524,569.22	733,320.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,724,898.19	61,427,415.21
其他流动负债	44,570,017.36	46,714,754.98
流动负债合计	1,830,386,015.12	1,122,716,592.12
非流动负债：		
长期借款	113,905,745.40	67,125,047.65
应付债券	497,172,706.38	638,175,405.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,916,666.67	3,866,666.67

预计负债		
递延收益	17,028,523.33	18,010,763.33
递延所得税负债	14,645,900.46	17,114,313.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	650,669,542.24	744,292,196.34
负债合计	2,481,055,557.36	1,867,008,788.46
所有者权益：		
股本	528,708,020.00	516,098,134.00
其他权益工具	152,146,640.60	200,423,455.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,190,138,906.22	997,191,418.60
减：库存股	99,412,064.16	48,864,739.90
其他综合收益	-22,030,356.35	-11,985,479.46
专项储备		
盈余公积	87,078,495.93	87,078,495.93
未分配利润	632,165,178.91	635,643,713.59
所有者权益合计	2,468,794,821.15	2,375,584,998.53
负债和所有者权益总计	4,949,850,378.51	4,242,593,786.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,635,658,711.68	1,202,549,895.80
其中：营业收入	1,635,658,711.68	1,202,549,895.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,322,525,452.38	1,012,772,954.43
其中：营业成本	982,153,621.41	724,219,069.82
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	12,145,515.74	10,425,882.30
销售费用	79,200,154.34	61,593,965.86
管理费用	120,671,980.36	92,872,875.81
研发费用	107,690,894.02	84,454,774.28
财务费用	20,663,286.51	39,206,386.36
其中：利息费用	31,544,687.57	42,070,397.82
利息收入	4,211,963.04	5,359,229.04
加：其他收益	7,689,938.11	15,608,613.32
投资收益（损失以“-”号填列）	636,983.21	25,647,201.08
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）	-25,763,926.80	-22,640,058.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-934,930.06	-1,714,547.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-880,255.01	-755,719.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,773.88	2,213.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	293,862,294.87	205,924,643.91
加：营业外收入	36,836.20	303,543.75
减：营业外支出	667,605.57	323,666.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,231,525.50	205,904,521.06
减：所得税费用	35,915,832.87	28,188,809.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	257,315,692.63	177,715,711.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	257,315,692.63	177,715,711.89
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	251,430,665.13	168,019,958.30
2.少数股东损益	5,885,027.50	9,695,753.59
六、其他综合收益的税后净额	11,653,497.89	18,661,380.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,642,438.47	21,316,577.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	6,367,964.51	22,317,956.73
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	6,367,964.51	22,317,956.73
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	5,274,473.96	-1,001,379.24
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	5,274,473.96	-1,001,379.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,059.42	-2,655,197.45
七、综合收益总额	268,969,190.52	196,377,091.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,073,103.60	189,336,535.79
归属于少数股东的综合收益总额	5,896,086.92	7,040,556.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.48	0.33
(二)稀释每股收益	0.48	0.30

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	899,546,550.89	458,063,025.67
减：营业成本	714,994,441.94	391,270,041.61
税金及附加	1,287,014.24	2,045,667.62

销售费用	16,960,983.23	16,931,911.00
管理费用	56,320,222.79	35,811,984.38
研发费用	37,331,083.86	30,639,952.84
财务费用	20,142,874.84	25,969,246.74
其中：利息费用	23,244,808.67	29,472,296.40
利息收入	767,509.28	4,430,009.12
加：其他收益	1,545,416.10	10,814,628.45
投资收益（损失以“-”号填列）	2,750,297.83	175,913,354.47
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）	-26,010,272.33	-22,640,058.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-756,002.15	8,787,931.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,039,369.44	128,270,077.81
加：营业外收入		16,194.42
减：营业外支出	109,907.80	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,929,461.64	128,286,272.23
减：所得税费用	-3,328,433.55	-3,245,573.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,257,895.19	131,531,846.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,257,895.19	131,531,846.08
（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	-10,044,876.89	-9,963,015.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,044,876.89	-9,963,015.03
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	-10,044,876.89	-9,963,015.03
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	23,213,018.30	121,568,831.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,708,451,161.00	1,306,877,202.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,377,265.97	8,741,303.93
收到其他与经营活动有关的现金	78,649,371.58	8,710,844.95
经营活动现金流入小计	1,795,477,798.55	1,324,329,351.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,068,450,741.81	793,096,900.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	204,047,229.08	170,148,558.08
支付的各项税费	94,484,455.01	85,320,298.74
支付其他与经营活动有关的现金	231,088,250.03	121,618,774.63
经营活动现金流出小计	1,598,070,675.93	1,170,184,531.93
经营活动产生的现金流量净额	197,407,122.62	154,144,819.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	636,685.37	32,243,735.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,483.11	2,213.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,392,575.49
收到其他与投资活动有关的现金	286,000,000.00	742,000,000.00
投资活动现金流入小计	286,975,168.48	775,638,524.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,860,990.93	109,285,236.26
投资支付的现金	14,807,345.00	93,613,206.60
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	206,000,000.00	1,102,000,000.00
投资活动现金流出小计	396,668,335.93	1,304,898,442.86
投资活动产生的现金流量净额	-109,693,167.45	-529,259,918.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		850,000.00
取得借款收到的现金	923,922,163.88	528,975,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	923,922,163.88	529,825,000.00
偿还债务支付的现金	517,894,144.02	396,649,225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,266,934.74	50,759,611.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,986,429.87	720,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	140,580,023.21	144,267,977.25
筹资活动现金流出小计	712,741,101.97	591,676,813.26
筹资活动产生的现金流量净额	211,181,061.91	-61,851,813.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,653,159.80	-955,080.22
五、现金及现金等价物净增加额	300,548,176.88	-437,921,992.35
加：期初现金及现金等价物余额	823,950,934.76	1,286,406,778.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,124,499,111.64	848,484,785.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	785,772,553.24	393,445,925.31
收到的税费返还	3,157,076.78	5,194,230.34
收到其他与经营活动有关的现金	247,457,273.42	166,537,592.46
经营活动现金流入小计	1,036,386,903.44	565,177,748.11
购买商品、接受劳务支付的现金	564,031,806.51	389,599,105.74
支付给职工以及为职工支付的现金	53,069,517.28	37,567,290.14
支付的各项税费	6,936,731.64	8,028,444.00
支付其他与经营活动有关的现金	448,311,634.57	84,595,717.71
经营活动现金流出小计	1,072,349,690.00	519,790,557.59
经营活动产生的现金流量净额	-35,962,786.56	45,387,190.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,478,602.74
取得投资收益收到的现金	2,750,000.00	31,693,778.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		447,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,750,000.00	480,172,381.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,132,486.63	35,577,072.72
投资支付的现金	14,807,345.00	91,276,540.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		1,027,381,127.27
投资活动现金流出小计	28,939,831.63	1,154,234,740.46
投资活动产生的现金流量净额	-26,189,831.63	-674,062,359.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	635,000,000.00	315,786,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	635,000,000.00	315,786,000.00
偿还债务支付的现金	345,535,117.00	252,649,225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,551,134.21	48,158,506.57
支付其他与筹资活动有关的现金	66,097,444.79	47,928,173.38
筹资活动现金流出小计	462,183,696.00	348,735,904.95
筹资活动产生的现金流量净额	172,816,304.00	-32,949,904.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	141,633.74	-728,297.07
五、现金及现金等价物净增加额	110,805,319.55	-662,353,370.59
加：期初现金及现金等价物余额	61,360,150.52	849,110,100.81
六、期末现金及现金等价物余额	172,165,470.07	186,756,730.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	516,098,134.00			200,423,455.77	997,194,745.97	48,864,739.90	-22,138,848.27		87,078,495.93		1,433,944,928.92		3,163,736,172.42	83,775,672.64	3,247,511,845.06	
加：会计政策变更																
前期差错更正											-69,386.21		-69,386.21		-69,386.21	
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	516,098,134.00			200,423,455.77	997,194,745.97	48,864,739.90	-22,138,848.27		87,078,495.93		1,433,875,542.71		3,163,666,786.21	83,775,672.64	3,247,442,458.85	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,609,886.00			-48,276,815.17	192,947,487.62	50,547,324.26	11,642,438.47	553,227.40			214,694,235.26		333,623,135.32	3,646,086.92	337,269,222.24	
（一）综合收益总							11,642,438.47				251,430,665.13		263,073,103.60	5,896,086.92	268,969,190.52	

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	515,858,018.00		202,978,873.75	986,142,252.77	29,307,870.44	959,107.67	60,000.00	47,655,219.87		1,120,906,822.95	2,845,252,424.57	73,964,269.95	2,919,216,694.52	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	308,938.00		-2,329,188.73	8,097,663.20	31,342,702.46	21,316,577.49	267,757.39			134,619,187.13	130,938,232.02	6,400,835.70	137,339,067.72	
（一）综合收益总额						21,316,577.49				168,019,958.30	189,336,535.79	7,040,556.13	196,377,091.92	
（二）所有者投入和减少资本	308,938.00		-2,329,188.73	8,097,663.20	31,342,702.46						-25,265,289.99	80,279.57	-25,185,010.42	
1. 所有者投入的普通股												-150,000.00	-150,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	308,938.00		-1,182,887.07	4,541,028.30							3,667,079.23		3,667,079.23	
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,556,634.90							3,556,634.90		3,556,634.90	
4. 其他			-1,146,301.66		31,342,702.46						-32,489,004.12	230,279.57	-32,258,724.55	
（三）利润分配										-33,400,771.17	-33,400,771.17	-720,000.00	-34,120,771.17	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-33,400,771.17	-33,400,771.17	-720,000.00	-34,120,771.17	

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							267,757.39				267,757.39		267,757.39	
1. 本期提取							2,790,335.67				2,790,335.67		2,790,335.67	
2. 本期使用							-2,522,578.28				-2,522,578.28		-2,522,578.28	
(六) 其他														
四、本期期末余额	516,166,956.00		200,649,685.02	994,239,915.97	60,650,572.90	22,275,685.16	327,757.39	47,655,219.87		1,255,526,010.08	2,976,190,656.59	80,365,105.65	3,056,555,762.24	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	516,166,956.00			200,649,685.02	994,236,588.60	60,650,572.90	-9,963,015.03		47,655,219.87	412,355,807.39		2,100,450,668.95

(二) 2022年1-6月与更正事项相关的财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“七、合并财务报表项目注释”

4、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	13,352,802.35	1.45%	7,750,124.75		5,602,677.60	13,518,002.35	1.65%	8,355,389.19		5,162,613.16
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,352,802.35	1.45%	7,750,124.75	58.04%	5,602,677.60	13,518,002.35	1.65%	8,355,389.19	61.81%	5,162,613.16
按组合计提坏账准备的应收账款	905,587,414.56	98.55%	14,059,988.23		891,527,426.33	806,519,202.07	98.35%	12,921,252.12		793,597,949.95
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	905,587,414.56	98.55%	14,059,988.23	1.55%	891,527,426.33	806,519,202.07	98.35%	12,921,252.12	1.60%	793,597,949.95
合计	918,940,216.91	100.00%	21,810,112.98		897,130,103.93	820,037,204.42	100.00%	21,276,641.31		798,760,563.11

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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	878,574,517.68	8,785,745.28	1.00%
7个月-1年	17,893,922.35	894,696.12	5.00%
1-2年	5,592,126.83	1,398,031.71	25.00%
2-3年	1,090,665.16	545,332.58	50.00%
3年以上	2,436,182.54	2,436,182.54	100.00%

合计	905,587,414.56	14,059,988.23	--
----	----------------	---------------	----

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	896,468,440.02
0-6个月（含6个月）	878,574,517.67
7个月-1年（含1年）	17,893,922.35
1至2年	12,791,034.16
2至3年	1,452,649.16
3年以上	8,228,093.57
3至4年	4,415,109.71
4至5年	478,300.15
5年以上	3,334,683.71
合计	918,940,216.91

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	21,276,641.31	1,131,722.34	603,612.44	16,540.00	21,901.77	21,810,112.98
合计	21,276,641.31	1,131,722.34	603,612.44	16,540.00	21,901.77	21,810,112.98

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 a	122,618,247.85	13.34%	1,226,182.51
客户 b	62,173,809.10	6.77%	621,738.09
客户 c	43,429,606.40	4.73%	434,296.07
客户 d	29,490,298.00	3.21%	294,902.98
客户 e	25,549,627.84	2.78%	255,496.28
合计	283,261,589.19	30.83%	--

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	32,849,663.95	91.88%	48,249,569.32	93.55%
1 至 2 年	1,366,084.60	3.82%	1,899,578.98	3.68%
2 至 3 年	620,018.60	1.73%	969,269.11	1.88%
3 年以上	918,087.37	2.57%	458,740.40	0.89%
合计	35,753,854.52	--	51,577,157.81	--

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	75,663,491.94	45,606,228.92
合计	75,663,491.94	45,606,228.92

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	67,808,446.36	28,877,666.81
备用金	3,711,374.54	2,994,735.16
未认证进项税、应收退税款	2,648,943.41	1,928,047.65
押金及保证金	1,452,319.71	11,876,111.36
其他	1,251,631.09	824,214.17
合计	76,872,715.11	46,500,775.15

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022 年 1 月 1 日余额	417,446.23		477,100.00	894,546.23
2022 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	415,041.01			415,041.01
本期转回	100,200.00			100,200.00

本期转销				
本期核销				
其他变动	-164.07			-164.07
2022年6月30日余额	732,123.17		477,100.00	1,209,223.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	73,814,671.03
0-6个月（含6个月）	72,446,997.68
7-12个月（含12个月）	1,367,673.35
1至2年	536,782.25
2至3年	330,651.00
3年以上	2,190,610.83
3至4年	888,734.31
4至5年	733,820.03
5年以上	568,056.49
合计	76,872,715.11

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	894,546.23	415,041.01	100,200.00		-164.07	1,209,223.17
合计	894,546.23	415,041.01	100,200.00		-164.07	1,209,223.17

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
PCBA业务组	往来款	66,163,335.83	1年以内	86.07%	661,633.36
南京红山精细化工园开发有限公司	押金及保证金	477,100.00	3年以上	0.62%	477,100.00
中国电子科技集团公司第五十八研究所	往来款	431,687.92	1年以内及1至2年	0.56%	25,308.38
哈工大机器人集团（昆山）有限公司	往来款	352,999.50	1年以内	0.46%	3,530.00
国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司	往来款	320,500.00	1年以内	0.42%	3,205.00

合计	--	67,745,623.25	--	88.13%	1,170,776.74
----	----	----------------------	----	---------------	--------------

19、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	
	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
可抵扣亏损	239,704,611.77	38,591,979.17	255,194,107.54	39,483,329.14
其他权益工具投资公允价值变动	71,036,851.18	10,840,086.97	43,946,305.56	6,717,898.33
内部交易未实现利润	58,038,127.70	8,705,719.16	35,113,887.55	5,375,206.15
资产减值准备	36,425,444.72	5,604,304.99	35,085,804.91	5,475,497.35
递延收益	31,878,734.36	4,781,810.15	32,093,338.71	4,814,000.81
股权激励	22,618,328.04	3,565,170.43	20,644,558.68	3,103,543.59
长期应付职工薪酬（部分计入一年内到期的非流动负债）	9,850,000.00	1,477,500.00	5,800,000.00	870,000.00
预提成本费用	8,870,798.05	906,658.45	9,913,750.37	1,849,508.23
使用权资产税差异	1,576,587.37	236,488.11	1,007,502.47	151,125.37
合计	479,999,483.19	74,709,717.43	438,799,255.79	67,840,108.97

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,524,569.22	508,806.80
其他应付款	84,086,959.65	65,075,289.95
合计	86,611,528.87	65,584,096.75

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用、预提费用	50,469,969.20	40,124,840.78
限制性股票回购义务	14,222,268.00	14,222,268.00
设备及工程款	10,720,313.21	9,306,310.68
应付被投资企业出资款	7,200,000.00	
押金及履约保证金	1,266,000.00	1,213,461.25
关联方款项	208,409.24	208,409.24

合计	84,086,959.65	65,075,289.95
----	---------------	---------------

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,433,944,928.92	1,120,906,822.95
加：前期差错更正	-69,386.21	
调整后期初未分配利润	1,433,875,542.71	1,120,906,822.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	251,430,665.13	168,019,958.30
减：应付普通股股利	36,736,429.87	33,400,771.17
期末未分配利润	1,648,569,777.97	1,255,526,010.08

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,626,128,961.03	975,057,677.90	1,190,767,818.93	715,475,590.57
其他业务	9,529,750.65	7,095,943.51	11,782,076.87	8,743,479.25
合计	1,635,658,711.68	982,153,621.41	1,202,549,895.80	724,219,069.82

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
佣金及销售服务费	49,869,280.58	18,031,414.92
工资及统筹	18,891,118.60	24,471,911.72
会务及业务招待费	4,067,361.80	9,993,730.65
差旅费	1,280,986.56	3,284,390.82
办公费	1,117,127.17	3,098,461.08
其他	3,974,279.63	2,714,056.67
合计	79,200,154.34	61,593,965.86

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	27,653,813.65	37,822,732.34
票据贴现费用	3,890,873.92	4,247,665.48
减：利息收入	4,211,963.04	5,359,229.04
汇兑损失（-收益）	-7,467,325.97	1,894,569.42
手续费	797,887.95	600,648.16
合计	20,663,286.51	39,206,386.36

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-91,979.17	-156,892.81
其他应收款坏账损失	-314,841.01	-440,160.86
应收账款坏账损失	-528,109.88	-1,117,493.66
合计	-934,930.06	-1,714,547.33

58、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	43,338,673.06	36,424,405.15
递延所得税费用	-7,422,840.19	-8,235,595.98
合计	35,915,832.87	28,188,809.17

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	293,231,525.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,866,398.82
子公司适用不同税率的影响	-29,082,438.08
调整以前期间所得税的影响	915,195.25
非应税收入的影响	-425,503.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	694,502.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,069,983.13
加计扣除的研发费用	-12,122,304.75
所得税费用	35,915,832.87

60、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	57,695,550.00	
收到保证金及押金	10,744,405.32	
政府补助	6,266,652.46	3,320,209.11
利息收入	3,905,927.60	5,348,940.46
赔偿收入	9,500.00	
其他	27,336.20	41,695.38
合计	78,649,371.58	8,710,844.95

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	90,327,000.00	3,690,000.00
佣金及销售服务费、水电、咨询费、房租	78,851,963.56	29,072,364.08
研发材料	40,109,263.23	39,154,793.40
业务招待费	7,158,084.51	12,703,622.65
办公费	5,437,217.70	9,746,172.32
备品备件、低值易耗品、修理费等	4,581,618.06	
差旅费	2,503,155.20	4,757,191.43
检测、车辆、安全、招聘、保险、维修	1,753,658.04	1,592,739.61
备用金及其他保证金	120,381.25	214,047.06
运费		10,874,235.13
其他	245,908.48	9,813,608.95
合计	231,088,250.03	121,618,774.63

61、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	257,315,692.63	177,715,711.89
加：资产减值准备	1,815,185.07	2,470,266.95

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,205,260.33	48,344,329.19
使用权资产折旧	1,570,953.79	
无形资产摊销	9,536,286.77	8,177,966.24
长期待摊费用摊销	1,504,055.87	2,008,285.10
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）	18,773.88	-2,213.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	556,006.17	228,293.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	31,544,687.57	42,070,397.82
投资损失（收益以“-”号填列）	25,126,943.59	-3,007,142.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,820,369.43	-4,057,703.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,581,180.76	-4,151,728.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-94,241,907.45	-62,429,112.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-194,881,392.72	-158,563,255.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	101,738,127.31	105,340,725.76
经营活动产生的现金流量净额	197,407,122.62	154,144,819.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,124,499,111.64	848,484,785.71
减：现金的期初余额	823,950,934.76	1,286,406,778.06
现金及现金等价物净增加额	300,548,176.88	-437,921,992.35

“十、与金融工具相关的风险”

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

1) 2022年6月30日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,264,049,777.11			1,264,049,777.11
交易性金融资产		98,998,240.72		98,998,240.72
应收票据	164,572,812.74			164,572,812.74
应收账款	897,130,103.93			897,130,103.93
应收款项融资		70,381,136.02		70,381,136.02
其他应收款	75,663,491.94			75,663,491.94

其他权益工具投资			225,880,762.95	225,880,762.95
----------	--	--	----------------	----------------

2) 2021年12月31日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,010,782,691.93			1,010,782,691.93
交易性金融资产		204,762,167.52		204,762,167.52
应收票据	146,918,933.86			146,918,933.86
应收账款	798,760,563.11			798,760,563.11
应收款项融资		23,725,654.63		23,725,654.63
其他应收款	45,606,228.92			45,606,228.92
其他权益工具投资			196,156,768.20	196,156,768.20

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

1) 2022年6月30日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,097,517,171.84	1,097,517,171.84
应付票据		89,107,361.17	89,107,361.17
应付账款		459,542,995.94	459,542,995.94
应付利息		2,524,569.22	2,524,569.22
其他应付款		84,086,959.65	84,086,959.65
一年内到期的非流动负债		139,378,343.46	139,378,343.46
其他流动负债		80,010,097.33	80,010,097.33
长期借款		135,489,905.40	135,489,905.40
应付债券		497,172,706.38	497,172,706.38
租赁负债		6,790,205.66	6,790,205.66

2) 2021年12月31日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		725,291,166.35	725,291,166.35
应付票据		174,394,524.33	174,394,524.33
应付账款		364,912,281.12	364,912,281.12

应付利息		508,806.80	508,806.80
其他应付款		65,075,289.95	65,075,289.95
一年内到期的非流动负债		207,792,444.05	207,792,444.05
其他流动负债		101,223,916.32	101,223,916.32
长期借款		95,538,627.65	95,538,627.65
应付债券		638,175,405.57	638,175,405.57
租赁负债		6,827,369.56	6,827,369.56
长期应付款		15,711,940.58	15,711,940.58

2、信用风险

(1) 2022年6月30日

单位：元

项目	2022年6月30日				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	164,572,812.74	164,572,812.74			
其他应收款	75,663,491.94	75,663,491.94			
其他权益工具投资	225,880,762.95	225,880,762.95			

(2) 2021年12月31日

单位：元

项目	2021年12月31日				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	146,918,933.86	146,918,933.86			
其他应收款	45,606,228.92	45,606,228.92			
其他权益工具投资	196,156,768.20	196,156,768.20			

3、流动性风险

(1) 2022年6月30日

单位：元

项目	2022年6月30日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	1,097,517,171.84				1,097,517,171.84

应付票据	89,107,361.17				89,107,361.17
应付账款	459,542,995.94				459,542,995.94
应付利息	2,524,569.22				2,524,569.22
其他应付款	84,086,959.65				84,086,959.65
一年内到期的非流动负债	57,395,024.11				57,395,024.11
长期借款		50,712,681.11	74,867,224.29	9,910,000.00	135,489,905.40

(2) 2021年12月31日

单位：元

项目	2021年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	725,291,166.35				725,291,166.35
应付票据	174,394,524.33				174,394,524.33
应付账款	364,912,281.12				364,912,281.12
应付利息	508,806.80				508,806.80
其他应付款	65,075,289.95				65,075,289.95
一年内到期的非流动负债	55,351,537.00				55,351,537.00
长期借款		43,810,947.65	40,812,080.00	10,915,600.00	95,538,627.65

5、资本管理

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
负债总额（元）	2,784,084,607.63	2,611,915,930.79
归属母公司股东权益总额（元）	3,497,289,921.53	3,163,666,786.21
负债总额和归属母公司股东权益总额合计（元）	6,281,374,529.16	5,775,582,717.00
杠杆比率	44.32%	45.22%

“十七、母公司财务报表主要项目注释”

1、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	11,068,065.81	3.47%	5,465,388.21		5,602,677.60	11,233,265.81	3.81%	6,070,652.65		5,162,613.16
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,068,065.81	3.47%	5,465,388.21	49.38%	5,602,677.60	11,233,265.81	3.81%	6,070,652.65	54.04%	5,162,613.16
按组合计提坏账准备的应收账款	307,693,318.74	96.53%	6,158,687.11		301,534,631.63	283,355,667.43	96.19%	4,849,574.35		278,506,093.08
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	307,693,318.74	96.53%	6,158,687.11	2.00%	301,534,631.63	283,355,667.43	96.19%	4,849,574.35	1.71%	278,506,093.08
合计	318,761,384.55	100.00%	11,624,075.32		307,137,309.23	294,588,933.24	100.00%	10,920,227.00		283,668,706.24

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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）	284,467,555.48	2,844,675.55	1.00%
7个月-1年（含1年）	16,402,216.15	820,110.81	5.00%
1-2年（含2年）	5,268,118.18	1,317,029.55	25.00%
2-3年（含3年）	757,115.46	378,557.73	50.00%
3年以上	798,313.47	798,313.47	100.00%
合计	307,693,318.74	6,158,687.11	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	300,869,771.63
0-6个月（含6个月）	284,467,555.48
7个月-1年（含1年）	16,402,216.15
1至2年	12,467,025.51
2至3年	757,115.46
3年以上	4,667,471.95
3至4年	3,304,844.28
4至5年	45,000.00
5年以上	1,317,627.67
合计	318,761,384.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	10,920,227.00	703,848.32				11,624,075.32
合计	10,920,227.00	703,848.32				11,624,075.32

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	25,549,627.84	8.02%	255,496.28
客户二	20,260,129.52	6.36%	202,601.32
客户三	16,895,335.14	5.30%	168,953.35
客户四	16,825,979.27	5.28%	168,259.79
客户五	13,991,950.44	4.39%	139,919.50
合计	93,523,022.21	29.35%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		417,013.89
其他应收款	1,562,079,292.63	997,156,270.70
合计	1,562,079,292.63	997,573,284.59

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,559,331,110.67	984,296,274.15
备用金	2,383,687.97	2,667,461.89
押金及保证金	535,260.00	10,486,140.00
合计	1,562,250,058.64	997,449,876.04

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	信用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	293,605.34			293,605.34
2022年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-22,639.33			-22,639.33
本期转回	100,200.00			100,200.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	170,766.01			170,766.01

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	1,547,248,826.44
0-6个月(含6个月)	635,074,200.62
7-12个月(含12个月)	912,174,625.82
1至2年	2,449,038.63
2至3年	7,360,500.00
3年以上	5,191,693.57
3至4年	721,857.11
4至5年	4,403,336.46
5年以上	66,500.00
合计	1,562,250,058.64

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	293,605.34	-22,639.33	100,200.00			170,766.01
合计	293,605.34	-22,639.33	100,200.00			170,766.01

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安庆飞凯新材料有限公司	往来款	1,335,984,758.43	1年以内	85.52%	
惠州飞凯新材料有限公司	往来款	54,170,066.19	1年以内	3.47%	
安徽晶凯电子材料有限公司	往来款	46,238,577.36	1年以内	2.96%	
苏州凯芯半导体材料有限公司	往来款	37,500,000.00	1年以内	2.40%	
昆山兴凯半导体材料有限公司	押金及保证金	36,000,000.00	1年以内	2.30%	
合计	--	1,509,893,401.98	--	96.65%	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	500,798,153.30	422,931,483.21	267,466,171.51	235,522,896.59
其他业务	398,748,397.59	292,062,958.73	190,596,854.16	155,747,145.02
合计	899,546,550.89	714,994,441.94	458,063,025.67	391,270,041.61

“十八、补充资料”

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-18,773.88	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,689,196.05	
委托他人投资或管理资产的损益	636,685.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-25,763,628.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,991.87	
减：所得税影响额	1,408,325.18	
少数股东权益影响额（税后）	219,570.20	
合计	-19,408,408.67	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.46%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.04%	0.52	0.52

九、2022年1-3月

（一）2022年1-3月更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	978,343,012.08	1,010,782,691.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	260,106,866.34	204,762,167.52
衍生金融资产		
应收票据	169,462,878.97	146,918,933.86
应收账款	960,836,073.51	798,760,563.11
应收款项融资	32,798,998.65	23,725,654.63
预付款项	67,248,511.45	51,577,157.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,435,133.45	45,606,228.92
其中：应收利息	1,737.32	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	684,130,773.63	663,149,359.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	45,386,076.24	49,572,304.45
流动资产合计	3,255,748,324.32	2,994,855,061.36
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	40,114,269.11	39,153,449.25
长期股权投资	2,729,853.44	29,853.44
其他权益工具投资	199,710,017.21	196,156,768.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,161,182,010.30	1,183,693,516.14
在建工程	425,459,041.20	418,849,481.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,921,756.60	8,731,347.23
无形资产	273,463,765.06	278,234,993.45
开发支出		
商誉	640,884,564.19	641,272,998.87
长期待摊费用	7,844,012.93	8,545,672.62
递延所得税资产	70,004,340.93	67,840,108.97
其他非流动资产	59,403,788.94	21,995,138.91
非流动资产合计	2,888,717,419.91	2,864,503,328.28
资产总计	6,144,465,744.23	5,859,358,389.64
流动负债：		
短期借款	959,466,311.55	725,291,166.35
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	140,696,301.07	174,394,524.33
应付账款	373,394,197.59	364,912,281.12
预收款项		
合同负债	6,339,347.75	7,352,312.31

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	37,437,690.67	84,732,390.46
应交税费	48,021,894.66	39,704,293.97
其他应付款	72,810,899.50	65,584,096.75
其中：应付利息	1,772,249.97	508,806.80
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	180,567,805.58	207,792,444.05
其他流动负债	123,259,491.86	101,223,916.32
流动负债合计	1,941,993,940.23	1,770,987,425.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	83,150,444.64	95,538,627.65
应付债券	491,758,427.20	638,175,405.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,745,302.68	6,827,369.56
长期应付款		15,711,940.58
长期应付职工薪酬	5,966,666.67	3,866,666.67
预计负债		
递延收益	43,012,553.23	42,824,196.06
递延所得税负债	35,375,198.14	37,984,299.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	666,008,592.56	840,928,505.13
负债合计	2,608,002,532.79	2,611,915,930.79
所有者权益：		
股本	528,683,897.00	516,098,134.00
其他权益工具	152,239,002.14	200,423,455.77
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,188,664,586.80	997,194,745.97
减：库存股	48,864,739.90	48,864,739.90
其他综合收益	-23,910,453.03	-22,138,848.27
专项储备	415,308.50	
盈余公积	87,078,495.93	87,078,495.93
一般风险准备		
未分配利润	1,569,427,762.55	1,433,875,542.71
归属于母公司所有者权益合计	3,453,733,859.99	3,163,666,786.21
少数股东权益	82,729,351.45	83,775,672.64
所有者权益合计	3,536,463,211.44	3,247,442,458.85
负债和所有者权益总计	6,144,465,744.23	5,859,358,389.64

2、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	862,361,400.73	562,918,701.67
其中：营业收入	862,361,400.73	562,918,701.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	692,829,621.84	484,861,004.32
其中：营业成本	506,841,794.33	340,629,713.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,359,987.39	5,033,540.76
销售费用	47,697,532.10	28,657,272.09
管理费用	65,180,108.37	48,984,272.30
研发费用	50,798,796.79	41,174,593.62

财务费用	15,951,402.86	20,381,612.35
其中：利息费用	18,355,520.53	22,652,690.14
利息收入	1,908,122.45	3,082,307.92
加：其他收益	3,682,601.06	5,475,333.22
投资收益（损失以“－”号填列）	273,186.35	12,039,763.35
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）	-14,655,301.18	-10,722,180.62
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,668,697.77	-434,778.17
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-388,434.68	-377,859.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-18,773.88	181.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,756,358.79	84,038,157.16
加：营业外收入	26,113.56	27,699.76
减：营业外支出	188,121.17	4,547.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,594,351.18	84,061,309.91
减：所得税费用	19,817,777.34	11,352,916.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,776,573.84	72,708,393.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	136,776,573.84	72,708,393.49
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	135,552,219.84	68,211,204.30
2.少数股东损益	1,224,354.00	4,497,189.19
六、其他综合收益的税后净额	-1,826,396.03	427,473.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,805,720.84	427,473.24
（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	-1,805,720.84	427,473.24

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	-1,805,720.84	427,473.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,675.19	
七、综合收益总额	134,950,177.81	73,135,866.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,746,499.00	68,638,677.54
归属于少数股东的综合收益总额	1,203,678.81	4,497,189.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.13
（二）稀释每股收益	0.26	0.13

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	783,624,152.90	590,689,400.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,180,164.02	2,956,967.24
收到其他与经营活动有关的现金	35,655,387.33	4,802,544.73
经营活动现金流入小计	823,459,704.25	598,448,912.89
购买商品、接受劳务支付的现金	581,910,888.87	350,372,660.75

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	128,775,226.77	114,479,200.10
支付的各项税费	55,404,902.28	42,701,343.48
支付其他与经营活动有关的现金	86,301,076.50	55,451,535.94
经营活动现金流出小计	852,392,094.42	563,004,740.27
经营活动产生的现金流量净额	-28,932,390.17	35,444,172.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	273,186.35	14,645,672.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,205.21	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	136,000,000.00	447,000,000.00
投资活动现金流入小计	136,588,391.56	461,645,672.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,297,441.17	46,739,307.02
投资支付的现金	6,659,618.00	73,869,109.13
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	206,000,000.00	447,086,027.25
投资活动现金流出小计	315,957,059.17	567,694,443.40
投资活动产生的现金流量净额	-179,368,667.61	-106,048,771.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00
取得借款收到的现金	461,438,629.16	224,285,652.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	461,438,629.16	224,885,652.92
偿还债务支付的现金	232,670,030.91	291,445,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,884,630.72	10,173,726.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,250,000.00	720,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	49,085,706.17	90,772,638.52
筹资活动现金流出小计	291,640,367.80	392,391,364.82
筹资活动产生的现金流量净额	169,798,261.36	-167,505,711.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,574,758.99	38,108.48
五、现金及现金等价物净增加额	-43,077,555.41	-238,072,202.07
加：期初现金及现金等价物余额	823,950,934.76	1,286,406,778.06
六、期末现金及现金等价物余额	780,873,379.35	1,048,334,575.99

十、2021 年度

(一) 2021 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,010,782,691.93	1,348,867,893.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	204,762,167.52	158,989,133.90
衍生金融资产		
应收票据	146,918,933.86	111,330,575.94
应收账款	798,760,563.11	603,173,698.53
应收款项融资	23,725,654.63	28,571,689.70
预付款项	51,577,157.81	30,874,672.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,606,228.92	13,957,632.34
其中：应收利息		52,063.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	663,149,359.13	507,969,353.58
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,572,304.45	64,080,743.97
流动资产合计	2,994,855,061.36	2,867,815,393.76
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	39,153,449.25	43,447,712.09
长期股权投资	29,853.44	17,954,347.81
其他权益工具投资	196,156,768.20	150,864,956.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,183,693,516.14	923,783,228.19
在建工程	418,849,481.20	469,092,932.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,731,347.23	
无形资产	278,234,993.45	292,541,918.92
开发支出		
商誉	641,272,998.87	642,826,737.58
长期待摊费用	8,545,672.62	7,058,282.54
递延所得税资产	67,840,108.97	61,093,920.48
其他非流动资产	21,995,138.91	62,952,472.82
非流动资产合计	2,864,503,328.28	2,671,616,509.37
资产总计	5,859,358,389.64	5,539,431,903.13
流动负债：		
短期借款	725,291,166.35	762,963,000.00
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	174,394,524.33	82,424,169.63
应付账款	364,912,281.12	237,957,050.13
预收款项		

合同负债	7,352,312.31	4,601,588.90
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	84,732,390.46	70,603,230.40
应交税费	39,704,293.97	35,750,961.42
其他应付款	65,584,096.75	166,780,586.58
其中：应付利息	508,806.80	426,650.01
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	207,792,444.05	236,940,054.74
其他流动负债	101,223,916.32	64,626,174.74
流动负债合计	1,770,987,425.66	1,662,646,816.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	95,538,627.65	108,341,443.68
应付债券	638,175,405.57	609,199,199.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,827,369.56	
长期应付款	15,711,940.58	156,873,297.03
长期应付职工薪酬	3,866,666.67	
预计负债		
递延收益	42,824,196.06	46,007,611.00
递延所得税负债	37,984,299.04	37,146,840.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	840,928,505.13	957,568,392.07
负债合计	2,611,915,930.79	2,620,215,208.61
所有者权益：		
股本	516,098,134.00	515,858,018.00
其他权益工具	200,423,455.77	202,978,873.75

其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,194,745.97	986,142,252.77
减：库存股	48,864,739.90	29,307,870.44
其他综合收益	-22,138,848.27	959,107.67
专项储备		60,000.00
盈余公积	87,078,495.93	47,655,219.87
一般风险准备		
未分配利润	1,433,875,542.71	1,120,906,822.95
归属于母公司所有者权益合计	3,163,666,786.21	2,845,252,424.57
少数股东权益	83,775,672.64	73,964,269.95
所有者权益合计	3,247,442,458.85	2,919,216,694.52
负债和所有者权益总计	5,859,358,389.64	5,539,431,903.13

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	158,628,802.14	861,120,380.55
交易性金融资产	124,762,167.52	158,989,133.90
衍生金融资产		
应收票据	80,208,000.42	57,250,590.82
应收账款	283,668,706.24	413,553,784.08
应收款项融资	6,339,167.30	8,183,424.08
预付款项	31,810,463.80	17,754,715.24
其他应收款	997,573,284.59	281,459,798.16
其中：应收利息	417,013.89	1,713,600.98
应收股利		
存货	28,885,097.21	35,705,273.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,603,627.30	41,871,917.36
流动资产合计	1,751,479,316.52	1,875,889,017.55

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,461,265.35	7,696,118.22
长期股权投资	1,850,834,452.44	1,706,626,252.00
其他权益工具投资	100,955,315.94	69,230,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	412,099,217.68	307,214,229.39
在建工程	45,987,317.30	136,569,530.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,914,731.29	18,139,509.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,257,067.27	1,861,898.36
递延所得税资产	48,605,029.32	37,822,674.24
其他非流动资产	3,000,073.88	14,312,346.89
非流动资产合计	2,491,114,470.47	2,299,472,559.30
资产总计	4,242,593,786.99	4,175,361,576.85
流动负债：		
短期借款	600,216,666.66	612,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,439,075.14	54,350,035.55
应付账款	150,078,622.31	273,157,235.84
预收款项		
合同负债	2,559,401.08	1,546,429.86
应付职工薪酬	16,288,390.04	6,480,386.79
应交税费	8,168,023.91	8,333,046.96
其他应付款	222,824,242.79	343,026,496.60
其中：应付利息	733,320.69	1,843,000.99
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,427,415.21	62,733,494.04
其他流动负债	46,714,754.98	28,777,857.08
流动负债合计	1,122,716,592.12	1,390,404,982.72
非流动负债：		
长期借款	67,125,047.65	85,443,943.68
应付债券	638,175,405.57	609,199,199.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		19,843,341.59
长期应付职工薪酬	3,866,666.67	
预计负债		
递延收益	18,010,763.33	16,573,837.99
递延所得税负债	17,114,313.12	16,348,371.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	744,292,196.34	747,408,695.07
负债合计	1,867,008,788.46	2,137,813,677.79
所有者权益：		
股本	516,098,134.00	515,858,018.00
其他权益工具	200,423,455.77	202,978,873.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,191,418.60	986,138,925.40
减：库存股	48,864,739.90	29,307,870.44
其他综合收益	-11,985,479.46	
专项储备		
盈余公积	87,078,495.93	47,655,219.87
未分配利润	635,643,713.59	314,224,732.48
所有者权益合计	2,375,584,998.53	2,037,547,899.06
负债和所有者权益总计	4,242,593,786.99	4,175,361,576.85

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,624,274,282.07	1,864,010,456.29
其中：营业收入	2,624,274,282.07	1,864,010,456.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,198,208,695.45	1,636,913,856.12
其中：营业成本	1,578,458,876.31	1,128,118,131.29
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	23,351,263.28	18,063,526.99
销售费用	125,408,693.82	95,936,122.30
管理费用	209,414,329.07	177,385,037.27
研发费用	192,743,140.60	136,394,084.74
财务费用	68,832,392.37	81,016,953.53
其中：利息费用	66,634,169.30	76,405,677.49
利息收入	12,394,791.67	7,827,174.18
加：其他收益	22,546,168.66	26,409,536.11
投资收益（损失以“-”号填列）	77,202,633.35	230,685.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,368,195.85	-795,652.19
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）	-16,342,634.09	30,841,842.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,337,923.32	-3,855,352.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,878,015.46	-4,084,291.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,050,188.39	-691,930.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	478,205,627.37	275,947,089.02
加：营业外收入	152,040.57	1,038,328.64

减：营业外支出	4,024,764.90	2,078,605.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	474,332,903.04	274,906,811.91
减：所得税费用	73,438,122.77	35,724,028.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	400,894,780.27	239,182,783.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	400,894,780.27	239,182,783.06
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	385,796,752.99	229,832,851.68
2.少数股东损益	15,098,027.28	9,349,931.38
六、其他综合收益的税后净额	-27,767,221.27	-5,643,374.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,097,955.94	-5,643,374.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-20,515,477.04	
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	-20,515,477.04	
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	-2,582,478.90	-5,643,374.82
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	-2,582,478.90	-5,643,374.82
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,669,265.33	
七、综合收益总额	373,127,559.00	233,539,408.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	362,698,797.05	224,189,476.86
归属于少数股东的综合收益总额	10,428,761.95	9,349,931.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.75	0.45
（二）稀释每股收益	0.75	0.45

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,069,490,737.90	674,170,994.68
减：营业成本	880,631,874.19	579,600,060.85
税金及附加	4,033,211.51	3,923,936.20
销售费用	39,888,739.43	32,958,195.75
管理费用	92,968,046.36	75,634,705.43
研发费用	76,070,584.69	47,242,870.09
财务费用	45,227,193.40	43,120,472.42
其中：利息费用	51,069,214.02	46,830,792.98
利息收入	6,881,472.12	6,435,900.29
加：其他收益	13,598,505.93	10,874,671.74
投资收益（损失以“-”号填列）	475,723,091.66	299,764,223.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,368,195.85	-795,652.19
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）	-16,342,634.09	30,841,842.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,692,048.33	-8,846,893.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,982,296.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	387,359,804.15	224,324,597.64
加：营业外收入	16,194.09	60,159.29
减：营业外支出	1,030,313.19	338,627.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,345,685.05	224,046,129.29
减：所得税费用	-7,901,329.29	-12,658,939.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	394,247,014.34	236,705,069.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	394,247,014.34	236,705,069.23
（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	-11,985,479.46	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,985,479.46	
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	-11,985,479.46	
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	382,261,534.88	236,705,069.23
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,787,983,895.21	1,903,160,070.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,460,870.78	10,039,635.87
收到其他与经营活动有关的现金	117,710,333.65	106,459,533.47
经营活动现金流入小计	2,926,155,099.64	2,019,659,240.10

购买商品、接受劳务支付的现金	1,713,004,262.02	1,155,830,249.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	309,754,535.36	316,217,375.92
支付的各项税费	175,241,256.15	118,289,881.52
支付其他与经营活动有关的现金	473,033,447.64	258,483,035.94
经营活动现金流出小计	2,671,033,501.17	1,848,820,542.76
经营活动产生的现金流量净额	255,121,598.47	170,838,697.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,884,332.29	
取得投资收益收到的现金	79,041,304.45	559,875.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281,417.00	2,610,782.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,392,575.49	357,763.83
收到其他与投资活动有关的现金	1,012,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,110,599,629.23	113,528,421.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,971,133.80	263,592,110.65
投资支付的现金	104,679,174.84	102,171,882.54
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,092,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,462,650,308.64	475,763,993.19
投资活动产生的现金流量净额	-352,050,679.41	-362,235,571.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	850,000.00	828,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	850,000.00	3,300,000.00
取得借款收到的现金	828,590,083.35	889,093,512.35
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	274,070,000.00
筹资活动现金流入小计	929,440,083.35	1,991,463,512.35
偿还债务支付的现金	864,892,283.00	1,195,156,538.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,113,639.21	62,924,682.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	720,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	348,141,824.25	273,196,058.62
筹资活动现金流出小计	1,291,147,746.46	1,531,277,279.72
筹资活动产生的现金流量净额	-361,707,663.11	460,186,232.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,819,099.25	-9,658,930.45
五、现金及现金等价物净增加额	-462,455,843.30	259,130,428.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,286,406,778.06	1,027,276,349.92
六、期末现金及现金等价物余额	823,950,934.76	1,286,406,778.06

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,064,615,432.48	583,981,840.26
收到的税费返还	9,155,957.32	6,746,956.09
收到其他与经营活动有关的现金	71,492,444.49	36,374,104.46
经营活动现金流入小计	1,145,263,834.29	627,102,900.81
购买商品、接受劳务支付的现金	929,736,681.00	501,648,188.18
支付给职工以及为职工支付的现金	79,144,387.30	67,817,902.72
支付的各项税费	13,342,001.07	15,835,244.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,037,902,984.78	68,313,108.57
经营活动现金流出小计	2,060,126,054.15	653,614,444.20
经营活动产生的现金流量净额	-914,862,219.86	-26,511,543.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,668,457.70	600,000.00
取得投资收益收到的现金	408,060,806.36	300,559,875.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,695.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	483,000,000.00	205,675,472.63
投资活动现金流入小计	984,729,264.06	506,973,043.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,870,472.04	53,575,982.55
投资支付的现金	159,760,425.99	125,494,366.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	483,000,000.00	125,824,410.51

投资活动现金流出小计	695,630,898.03	304,894,759.81
投资活动产生的现金流量净额	289,098,366.03	202,078,283.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		825,000,000.00
取得借款收到的现金	634,786,000.00	627,257,452.50
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	214,785,456.83
筹资活动现金流入小计	734,786,000.00	1,667,042,909.33
偿还债务支付的现金	667,116,848.46	707,806,478.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,183,801.61	38,589,642.56
支付其他与筹资活动有关的现金	164,957,128.21	547,032,356.50
筹资活动现金流出小计	896,257,778.28	1,293,428,477.79
筹资活动产生的现金流量净额	-161,471,778.28	373,614,431.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-514,318.18	-1,971,623.64
五、现金及现金等价物净增加额	-787,749,950.29	547,209,548.32
加：期初现金及现金等价物余额	849,110,100.81	301,900,552.49
六、期末现金及现金等价物余额	61,360,150.52	849,110,100.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	515,858,018.00			202,978,873.75	986,142,252.77	29,307,870.44	959,107.67	60,000.00	47,655,219.87		1,120,906,822.95		2,845,252,424.57	73,964,269.95	2,919,216,694.52
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	515,858,018.00			202,978,873.75	986,142,252.77	29,307,870.44	959,107.67	60,000.00	47,655,219.87		1,120,906,822.95		2,845,252,424.57	73,964,269.95	2,919,216,694.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	240,116.00			-2,555,417.98	11,052,493.20	19,556,869.46	-23,097,955.94	-60,000.00	39,423,276.06		312,968,719.76		318,414,361.64	9,811,402.69	328,225,764.33
（一）综合收益总额							-23,097,955.94				385,796,752.99		362,698,797.05	10,428,761.95	373,127,559.00
（二）所有者投入	240,116.00			-2,555,417.98	11,052,493.20	19,556,869.46							-10,819,678.24	102,640.74	-10,717,037.50

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											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	516,098,134.00			200,423,455.77	997,191,418.60	48,864,739.90	-11,985,479.46		87,078,495.93	635,643,713.59	2,375,584,998.53

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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、上年期末余额	517,642,028.00				987,797,921.51	38,317,770.00			23,984,712.95	101,190,170.17		1,592,297,062.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	517,642,028.00				987,797,921.51	38,317,770.00			23,984,712.95	101,190,170.17		1,592,297,062.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,784,010.00			202,978,873.75	-1,658,996.11	-9,009,899.56			23,670,506.92	213,034,562.31		445,250,836.43
(一) 综合收益总额										236,705,069.23		236,705,069.23

(二) 所有者投入和减少资本	-1,784,010.00		202,978,873.75	-1,658,996.11	-9,009,899.56						208,545,767.20
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,784,010.00			-1,658,996.11	-12,309,669.00						8,866,662.89
4. 其他			202,978,873.75		3,299,769.44						199,679,104.31
(三) 利润分配								23,670,506.92	-23,670,506.92		
1. 提取盈余公积								23,670,506.92	-23,670,506.92		
2. 对所有者(或股东)的分配											
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											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	515,858,018.00		202,978,873.75	986,138,925.40	29,307,870.44			47,655,219.87	314,224,732.48		2,037,547,899.06

(二) 2021 年度与更正事项相关的财务报表附注 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“七、合并财务报表项目注释”

4、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	13,518,002.35	1.65%	8,355,389.19		5,162,613.16	3,030,049.89	0.49%	3,030,049.89		
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,518,002.35	1.65%	8,355,389.19	61.81%	5,162,613.16	3,030,049.89	0.49%	3,030,049.89	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	806,519,202.07	98.35%	12,921,252.12		793,597,949.95	613,804,712.36	99.51%	10,631,013.83		603,173,698.53
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	806,519,202.07	98.35%	12,921,252.12	1.60%	793,597,949.95	613,804,712.36	99.51%	10,631,013.83	1.73%	603,173,698.53
合计	820,037,204.42	100.00%	21,276,641.31		798,760,563.11	616,834,762.25	100.00%	13,661,063.72		603,173,698.53

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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	783,142,190.29	7,831,422.02	1.00%
7 个月-1 年	12,461,732.45	623,086.62	5.00%
1-2 年	8,073,124.21	2,018,281.05	25.00%
2-3 年	787,385.38	393,692.69	50.00%
3 年以上	2,054,769.74	2,054,769.74	100.00%
合计	806,519,202.07	12,921,252.12	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	795,843,250.74
0-6个月(含6个月)	783,381,518.29
7个月-1年(含1年)	12,461,732.45
1至2年	15,687,031.54
2至3年	3,487,062.38
3年以上	5,019,859.76
3至4年	902,838.07
4至5年	2,144,707.29
5年以上	1,972,314.40
合计	820,037,204.42

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	13,661,063.72	7,851,547.73		213,271.88	-22,698.26	21,276,641.31
合计	13,661,063.72	7,851,547.73		213,271.88	-22,698.26	21,276,641.31

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 a	131,825,522.54	16.08%	1,318,255.22
客户 b	58,865,146.50	7.18%	588,651.47
客户 c	41,518,731.20	5.06%	415,187.31
客户 d	24,447,324.00	2.98%	244,473.24
客户 e	23,105,405.31	2.82%	266,923.91
合计	279,762,129.55	34.12%	--

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	48,249,569.32	93.55%	28,369,984.46	91.89%

1至2年	1,899,578.98	3.68%	1,960,139.60	6.35%
2至3年	969,269.11	1.88%	395,951.32	1.28%
3年以上	458,740.40	0.89%	148,597.05	0.48%
合计	51,577,157.81	--	30,874,672.43	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商a	非关联方	10,652,535.99	20.65%
供应商b	非关联方	4,002,754.54	7.76%
供应商c	非关联方	2,730,442.08	5.29%
供应商d	非关联方	2,665,000.00	5.17%
供应商e	非关联方	2,660,000.00	5.16%
合计	--	22,710,732.61	44.03%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	45,606,228.92	13,905,568.78
应收利息		52,063.56
合计	45,606,228.92	13,957,632.34

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	28,877,666.81	1,513,895.27
押金及保证金	11,876,111.36	9,102,342.82
备用金	2,994,735.16	3,081,444.11
未认证进项税、应收退税款	1,928,047.65	
其他	824,214.17	791,781.57
合计	46,500,775.15	14,489,463.77

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	106,794.99		477,100.00	583,894.99
2021 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	310,671.66			310,671.66
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-20.42			-20.42
2021 年 12 月 31 日余额	417,446.23		477,100.00	894,546.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	36,408,118.77
0-6 个月（含 6 个月）	36,132,318.77
7-12 个月（含 12 个月）	275,800.00
1 至 2 年	3,356,834.89
2 至 3 年	4,576,395.00
3 年以上	2,159,426.49
3 至 4 年	1,543,005.49
4 至 5 年	616,421.00
5 年以上	
合计	46,500,775.15

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	583,894.99	310,671.66			-20.42	894,546.23

合计	583,894.99	310,671.66			-20.42	894,546.23
----	------------	-------------------	--	--	--------	-------------------

4) 本期无实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
PCBA 业务组	往来款	28,119,833.76	1 年以内	60.47%	281,198.34
上海罗店资产经营投资有限公司	押金及保证金	10,000,000.00	3 年以内	21.51%	100,000.00
中国电子科技集团公司第五十八研究所	往来款	497,417.60	1 年以内	1.07%	4,974.18
南京红山精细化工园开发有限公司	押金及保证金	477,100.00	3 年以上	1.03%	477,100.00
上海安晓液化石油气有限公司	押金及保证金	281,050.00	1 年以内	0.60%	2,810.50
合计	--	39,375,401.36	--	84.68%	866,083.02

19、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	
	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
可抵扣亏损	255,194,107.54	39,483,329.14	284,656,420.82	44,846,373.85
内部交易未实现利润	35,113,887.55	5,375,206.15	26,263,444.79	3,939,516.72
资产减值准备	35,085,804.91	5,475,497.35	29,199,219.83	4,571,392.17
递延收益	32,093,338.71	4,814,000.81	32,684,882.37	4,902,732.35
股权激励	20,644,558.68	3,103,543.59	14,531,959.14	2,184,725.49
预提成本费用	9,913,750.37	1,849,508.23	4,327,866.06	649,179.90
长期应付职工薪酬（部分计入一年内到期的非流动负债）	5,800,000.00	870,000.00		
使用权资产税差异	1,007,502.47	151,125.37		
其他权益工具投资公允价值变动	43,946,305.56	6,717,898.33		
合计	438,799,255.79	67,840,108.97	391,663,793.01	61,093,920.48

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	508,806.80	426,650.01

其他应付款	65,075,289.95	166,353,936.57
合计	65,584,096.75	166,780,586.58

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用、预提费用	40,124,840.78	39,970,227.89
限制性股票回购义务	14,222,268.00	26,008,101.00
设备及工程款	9,306,310.68	67,508,634.19
押金及履约保证金	1,213,461.25	158,564.25
关联方款项	208,409.24	208,409.24
应付被投资企业出资款		32,500,000.00
合计	65,075,289.95	166,353,936.57

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,120,906,822.95	914,744,478.19
调整后期初未分配利润	1,120,906,822.95	914,744,478.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	385,796,752.99	229,832,851.68
减：提取法定盈余公积	39,423,276.06	23,670,506.92
应付普通股股利	33,404,757.17	
期末未分配利润	1,433,875,542.71	1,120,906,822.95

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,603,959,136.64	1,559,280,968.85	1,839,832,409.12	1,113,146,197.71
其他业务	20,315,145.43	19,177,907.46	24,178,047.17	14,971,933.58
合计	2,624,274,282.07	1,578,458,876.31	1,864,010,456.29	1,128,118,131.29

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金及服务费	49,891,855.01	29,405,617.37
工资及统筹	41,114,906.57	37,174,655.36
业务招待费	13,286,390.19	12,158,827.43
差旅费	5,614,637.71	4,790,709.35
出口费用、报关费	3,682,195.42	4,448,797.21
业务宣传费	3,149,678.32	370,861.05
办公费	2,287,742.94	2,391,572.08
折旧和摊销	1,006,676.26	175,363.91
其他	5,374,611.40	5,019,718.54
合计	125,408,693.82	95,936,122.30

其他说明：无

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,634,169.30	76,405,677.49
票据贴现费用	9,765,049.34	6,336,177.91
减：利息收入	12,394,791.67	7,827,174.18
汇兑损失（-收益）	3,489,876.44	4,506,211.43
手续费	1,338,088.96	1,596,060.88
合计	68,832,392.37	81,016,953.53

其他说明：无

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-7,851,547.73	-3,184,585.17
应收票据坏账损失	-175,703.93	-563,972.74
其他应收款坏账损失	-310,671.66	-106,794.99
合计	-8,337,923.32	-3,855,352.90

其他说明：无

58、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	77,652,357.12	53,865,177.72
递延所得税费用	-4,214,234.35	-18,141,148.87
合计	73,438,122.77	35,724,028.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	474,332,903.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	71,149,935.44
子公司适用不同税率的影响	2,013,417.98
调整以前期间所得税的影响	4,637,819.54
非应税收入的影响	36,970.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,505,518.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-318,149.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,263,472.99
加计扣除的研发费用	-25,850,862.96
所得税费用	73,438,122.77

59、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金、信用证保证金、保函保证金	70,694,005.17	67,811,896.96
政府补助	19,362,753.72	30,739,622.83
收到经营性往来款	15,221,250.00	
利息收入	12,017,069.09	7,829,712.28
赔偿收入		30,000.00
其他	415,255.67	48,301.40
合计	117,710,333.65	106,459,533.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金、信用证保证金	195,064,647.03	100,498,747.63
佣金、水电、服务咨询费、房租、押金等	109,311,254.52	73,409,681.32
研发材料	58,192,438.35	42,122,174.46
支付经营性往来款	41,820,000.00	
业务招待费	19,707,222.32	17,883,733.72
检测、车辆油费、安全、招聘、保险等	10,232,879.49	4,874,247.51
办公费	9,787,346.57	8,770,983.89
差旅费、交通费	9,525,064.55	8,856,954.66
备品备件、低值易耗品、修理费等	8,325,123.75	
其他	11,067,471.06	2,066,512.75
合计	473,033,447.64	258,483,035.94

60、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	400,894,780.27	239,182,783.06
加：资产减值准备	30,215,938.78	7,939,644.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,264,105.90	91,120,254.56
使用权资产折旧	2,379,708.58	
无形资产摊销	18,875,102.13	14,177,273.27
长期待摊费用摊销	3,490,454.15	6,971,549.91
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）	1,050,188.39	691,930.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,662,376.30	1,061,155.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	16,342,634.09	-30,841,842.77
财务费用（收益以“-”号填列）	79,889,095.08	87,248,066.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-77,202,633.35	-230,685.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-209,100.52	-21,254,370.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,005,133.83	3,113,221.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-158,922,290.97	-64,891,039.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-291,870,223.14	-150,855,610.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	121,346,026.40	-23,993,180.64

其他	7,920,570.21	11,399,545.99
经营活动产生的现金流量净额	255,121,598.47	170,838,697.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	823,950,934.76	1,286,406,778.06
减: 现金的期初余额	1,286,406,778.06	1,027,276,349.92
现金及现金等价物净增加额	-462,455,843.30	259,130,428.14

“十、与金融工具相关的风险”

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

1) 2021年12月31日

单位: 元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,010,782,691.93			1,010,782,691.93
交易性金融资产		204,762,167.52		204,762,167.52
应收票据	146,918,933.86			146,918,933.86
应收账款	798,760,563.11			798,760,563.11
应收款项融资		23,725,654.63		23,725,654.63
其他应收款	45,606,228.92			45,606,228.92
其他权益工具投资			196,156,768.20	196,156,768.20

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

1) 2021年12月31日

单位: 元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		725,291,166.35	725,291,166.35
应付票据		174,394,524.33	174,394,524.33
应付账款		364,912,281.12	364,912,281.12
应付利息		508,806.80	508,806.80
其他应付款		65,075,289.95	65,075,289.95
一年内到期的非流动负债		205,859,110.72	205,859,110.72

其他流动负债		101,223,916.32	101,223,916.32
长期借款		95,538,627.65	95,538,627.65
应付债券		638,175,405.57	638,175,405.57
租赁负债		6,827,369.56	6,827,369.56
长期应付款		15,711,940.58	15,711,940.58

2、信用风险

(1) 2021年12月31日

单位：元

项目	2021年12月31日				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	146,918,933.86	146,918,933.86			
其他应收款	45,606,228.92	45,606,228.92			
其他权益工具投资	196,156,768.20	196,156,768.20			

3、流动性风险

(1) 2021年12月31日

单位：元

项目	2021年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	725,291,166.35				725,291,166.35
应付票据	174,394,524.33				174,394,524.33
应付账款	364,912,281.12				364,912,281.12
应付利息	508,806.80				508,806.80
其他应付款	65,075,289.95				65,075,289.95
一年内到期的非流动负债	55,351,537.00				55,351,537.00
长期借款		46,645,900.00	40,812,080.00	10,915,600.00	98,373,580.00

5、资本管理

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
负债总额（元）	2,611,915,930.79	2,620,215,208.61

归属母公司股东权益总额（元）	3,163,666,786.21	2,845,252,424.57
负债总额和归属母公司股东权益总额合计（元）	5,775,582,717.00	5,465,467,633.18
杠杆比率	45.22%	47.94%

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	11,233,265.81	3.81%	6,070,652.65		5,162,613.16	1,304,015.35	0.30%	1,304,015.35		
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,233,265.81	3.81%	6,070,652.65	54.04%	5,162,613.16	1,304,015.35	0.30%	1,304,015.35	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	283,355,667.43	96.19%	4,849,574.35		278,506,093.08	427,390,813.13	99.70%	13,837,029.05		413,553,784.08
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	283,355,667.43	96.19%	4,849,574.35	1.71%	278,506,093.08	427,390,813.13	99.70%	13,837,029.05	3.24%	413,553,784.08
合计	294,588,933.24	100.00%	10,920,227.00		283,668,706.24	428,694,828.48	100.00%	15,141,044.40		413,553,784.08

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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）	269,447,169.02	2,694,471.69	1.00%
7个月-1年（含1年）	8,919,616.38	445,980.82	5.00%
1-2年（含2年）	3,951,772.53	987,943.13	25.00%
2-3年（含3年）	631,861.58	315,930.79	50.00%
3年以上	405,247.92	405,247.92	100.00%

合计	283,355,667.43	4,849,574.35	--
----	----------------	--------------	----

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	278,531,985.40
0-6个月(含6个月)	269,612,369.02
7个月-1年(含1年)	8,919,616.38
1至2年	11,565,679.86
2至3年	2,896,304.58
3年以上	1,594,963.40
3至4年	233,089.70
4至5年	58,800.00
5年以上	1,303,073.70
合计	294,588,933.24

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	15,141,044.40		4,096,739.03	124,078.37		10,920,227.00
合计	15,141,044.40		4,096,739.03	124,078.37		10,920,227.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	54,255,772.07	18.42%	542,557.72
客户二	23,105,405.31	7.84%	266,923.91
客户三	13,330,658.63	4.53%	133,306.59
客户四	12,007,315.20	4.08%	120,073.15
客户五	11,463,726.20	3.89%	114,637.26
合计	114,162,877.41	38.76%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	417,013.89	1,713,600.98
其他应收款	997, 156, 270. 70	279,746,197.18
合计	997, 573, 284. 59	281,459,798.16

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	984, 296, 274. 15	269,729,975.46
押金及保证金	10,486,140.00	7,613,890.00
备用金	2,667,461.89	2,481,679.27
合计	997, 449, 876. 04	279,825,544.73

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	79,347.55			79,347.55
2021 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	214, 257. 79		2,075,069.04	2, 289, 326. 83
本期转回				
本期转销				
本期核销			2,075,069.04	2,075,069.04
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	293, 605. 34			293, 605. 34

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	973, 422, 097. 55
0-6 个月（含 6 个月）	560, 598, 358. 23
7-12 个月（含 12 个月）	412,823,739.32
1 至 2 年	4,707,265.49

2至3年	13,628,875.00
3年以上	5,691,638.00
3至4年	841,017.00
4至5年	4,850,621.00
5年以上	
合计	997,449,876.04

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	79,347.55	2,289,326.83		2,075,069.04		293,605.34
合计	79,347.55	2,289,326.83		2,075,069.04		293,605.34

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安庆飞凯新材料有限公司	往来款	870,776,549.84	1年以内	87.30%	
惠州飞凯新材料有限公司	往来款	40,732,233.91	1年以内	4.08%	
昆山兴凯半导体材料有限公司	往来款	36,208,290.00	1年以内	3.63%	
PCBA业务组	往来款	18,279,833.76	1年以内	1.83%	182,798.34
上海凯昀光电材料有限公司	往来款	11,500,000.00	2-3年、3年以上	1.15%	
合计	--	977,496,907.51	--	97.99%	182,798.34

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	799,662,659.69	692,429,891.06	423,325,155.28	382,672,940.08
其他业务	269,828,078.21	188,201,983.13	250,845,839.40	196,927,120.77
合计	1,069,490,737.90	880,631,874.19	674,170,994.68	579,600,060.85

“十八、补充资料”

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,044,466.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,546,168.66	
委托他人投资或管理资产的损益	2,716,398.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	58,843,699.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-780,561.89	
减：所得税影响额	14,397,912.26	
少数股东权益影响额	224,465.66	
合计	65,658,859.27	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.93%	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.73%	0.63	0.63

十一、2021年1-9月

（一）2021年1-9月更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	991,093,223.96	1,348,867,893.37

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	422,155,574.82	158,989,133.90
衍生金融资产		
应收票据	153,124,636.03	111,330,575.94
应收账款	735,570,623.50	603,173,698.53
应收款项融资	23,281,454.99	28,571,689.70
预付款项	43,121,609.49	30,874,672.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,060,475.43	13,957,632.34
其中：应收利息	83,569.72	52,063.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	604,896,337.36	507,969,353.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,921,661.24	64,080,743.97
流动资产合计	3,075,225,596.82	2,867,815,393.76
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	46,874,591.55	43,447,712.09
长期股权投资	17,631,604.27	17,954,347.81
其他权益工具投资	238,085,252.06	150,864,956.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	964,895,154.86	923,783,228.19
在建工程	466,904,785.63	469,092,932.39

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,960,044.30	
无形资产	284,201,656.89	292,541,918.92
开发支出		
商誉	641,693,158.15	642,826,737.58
长期待摊费用	5,852,241.07	7,058,282.54
递延所得税资产	58,282,595.62	61,093,920.48
其他非流动资产	54,125,510.21	62,952,472.82
非流动资产合计	2,783,506,594.61	2,671,616,509.37
资产总计	5,858,732,191.43	5,539,431,903.13
流动负债：		
短期借款	879,486,000.00	762,963,000.00
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	132,287,979.32	82,424,169.63
应付账款	303,584,440.55	237,957,050.13
预收款项		
合同负债	6,142,483.12	4,601,588.90
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	70,666,657.72	70,603,230.40
应交税费	32,996,209.03	35,750,961.42
其他应付款	78,806,689.07	166,780,586.58
其中：应付利息	2,612,547.72	426,650.01
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	214,690,011.76	236,940,054.74
其他流动负债	108,486,020.37	64,626,174.74
流动负债合计	1,827,146,490.94	1,662,646,816.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	107,703,506.04	108,341,443.68
应付债券	628,842,020.14	609,199,199.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,970,207.32	
长期应付款	42,691,544.24	156,873,297.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,321,562.95	46,007,611.00
递延所得税负债	31,658,797.26	37,146,840.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	856,187,637.95	957,568,392.07
负债合计	2,683,334,128.89	2,620,215,208.61
所有者权益：		
股本	516,096,282.00	515,858,018.00
其他权益工具	200,430,566.25	202,978,873.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	995,877,935.37	986,142,252.77
减：库存股	49,001,501.19	29,307,870.44
其他综合收益	22,922,347.17	959,107.67
专项储备	207,392.55	60,000.00
盈余公积	47,655,219.87	47,655,219.87
一般风险准备		
未分配利润	1,356,945,750.00	1,120,906,822.95
归属于母公司所有者权益合计	3,091,133,992.02	2,845,252,424.57

少数股东权益	84,264,070.52	73,964,269.95
所有者权益合计	3,175,398,062.54	2,919,216,694.52
负债和所有者权益总计	5,858,732,191.43	5,539,431,903.13

2、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	1,885,656,486.92	1,344,512,112.33
其中：营业收入	1,885,656,486.92	1,344,512,112.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,591,421,804.61	1,179,955,353.87
其中：营业成本	1,141,454,781.32	803,366,855.40
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	17,331,426.56	12,914,477.60
销售费用	101,261,984.65	87,486,412.14
管理费用	142,912,007.70	110,751,610.78
研发费用	134,375,118.09	104,544,809.44
财务费用	54,086,486.29	60,891,188.51
其中：利息费用	59,474,551.37	61,497,891.12
利息收入	7,571,010.15	6,487,285.87
加：其他收益	19,052,156.40	13,789,046.34
投资收益（损失以“—”号填列）	53,199,283.73	559,875.24
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）	-31,598,200.49	34,556,148.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,188,953.84	-1,465,166.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,270,683.43	-1,536,597.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,213.46	-858,971.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	329,430,498.14	209,601,093.66
加：营业外收入	367,516.61	55,935.86
减：营业外支出	1,996,391.83	1,762,454.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	327,801,622.92	207,894,575.27
减：所得税费用	44,763,220.24	27,738,653.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,038,402.68	180,155,921.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	283,038,402.68	180,155,921.34
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	269,443,684.22	169,759,033.96
2.少数股东损益	13,594,718.46	10,396,887.38
六、其他综合收益的税后净额	19,308,042.05	-1,801,868.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,963,239.50	-1,801,868.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,317,956.73	
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	22,317,956.73	
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	-354,717.23	-1,801,868.60
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	-354,717.23	-1,801,868.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,655,197.45	
七、综合收益总额	302,346,444.73	178,354,052.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	291,406,923.72	167,957,165.36
归属于少数股东的综合收益总额	10,939,521.01	10,396,887.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.33
（二）稀释每股收益	0.48	0.33

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,100,212,203.30	1,369,115,025.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,854,722.09	
收到其他与经营活动有关的现金	21,897,262.82	17,817,021.29
经营活动现金流入小计	2,135,964,188.21	1,386,932,047.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,266,977,335.75	864,321,231.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	229,382,589.66	234,740,126.98
支付的各项税费	140,882,174.02	77,951,121.13
支付其他与经营活动有关的现金	213,805,188.78	140,287,926.14
经营活动现金流出小计	1,851,047,288.21	1,317,300,405.94
经营活动产生的现金流量净额	284,916,900.00	69,631,641.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	68,143,407.76	559,875.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,213.46	627,434.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,392,575.49	
收到其他与投资活动有关的现金	792,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	861,538,196.71	101,187,309.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,719,567.06	244,732,244.07
投资支付的现金	97,613,206.60	69,155,109.01
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,102,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,365,332,773.66	413,887,353.08
投资活动产生的现金流量净额	-503,794,576.95	-312,700,043.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	850,000.00	3,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	850,000.00	3,300,000.00
取得借款收到的现金	673,461,487.36	557,008,112.35
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	689,311,487.36	860,308,112.35
偿还债务支付的现金	556,791,725.00	953,771,619.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,114,578.63	42,628,130.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	720,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	195,342,437.26	234,253,005.98

筹资活动现金流出小计	812,248,740.89	1,230,652,756.28
筹资活动产生的现金流量净额	-122,937,253.53	-370,344,643.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-454,683.93	786,506.72
五、现金及现金等价物净增加额	-342,269,614.41	-612,626,539.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,286,406,778.06	1,027,276,349.92
六、期末现金及现金等价物余额	944,137,163.65	414,649,810.19

十二、2021年1-6月

(一) 2021年1-6月更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	890,014,667.95	1,348,867,893.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	489,374,305.87	158,989,133.90
衍生金融资产		
应收票据	142,911,483.19	111,330,575.94
应收账款	719,656,749.41	603,173,698.53
应收款项融资	24,705,909.19	28,571,689.70
预付款项	45,249,816.38	30,874,672.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,252,826.28	13,957,632.34
其中：应收利息	62,352.14	52,063.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	570,400,704.67	507,969,353.58
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,102,434.50	64,080,743.97
流动资产合计	2,973,668,897.44	2,867,815,393.76
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	45,743,499.51	43,447,712.09
长期股权投资	17,718,605.05	17,954,347.81
其他权益工具投资	234,222,482.58	150,864,956.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	974,247,967.09	923,783,228.19
在建工程	441,931,036.48	469,092,932.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,476,720.50	
无形资产	284,270,935.48	292,541,918.92
开发支出		
商誉	642,071,017.96	642,826,737.58
长期待摊费用	6,646,669.18	7,058,282.54
递延所得税资产	65,141,197.15	61,093,920.48
其他非流动资产	49,464,096.83	62,952,472.82
非流动资产合计	2,766,934,227.81	2,671,616,509.37
资产总计	5,740,603,125.25	5,539,431,903.13
流动负债：		
短期借款	885,462,000.00	762,963,000.00
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	84,369,552.05	82,424,169.63
应付账款	339,465,249.58	237,957,050.13
预收款项		

合同负债	4,588,729.78	4,601,588.90
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	48,308,133.62	70,603,230.40
应交税费	37,149,711.91	35,750,961.42
其他应付款	77,222,173.86	166,780,586.58
其中：应付利息	2,247,820.66	426,650.01
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	259,405,723.29	236,940,054.74
其他流动负债	94,463,560.54	64,626,174.74
流动负债合计	1,830,434,834.63	1,662,646,816.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	110,868,943.65	108,341,443.68
应付债券	620,183,832.69	609,199,199.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,394,518.49	
长期应付款	49,222,898.28	156,873,297.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,865,663.01	46,007,611.00
递延所得税负债	35,076,672.26	37,146,840.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	853,612,528.38	957,568,392.07
负债合计	2,684,047,363.01	2,620,215,208.61
所有者权益：		
股本	516,166,956.00	515,858,018.00
其他权益工具	200,649,685.02	202,978,873.75

其中：优先股		
永续债		
资本公积	994,239,915.97	986,142,252.77
减：库存股	60,650,572.90	29,307,870.44
其他综合收益	22,275,685.16	959,107.67
专项储备	327,757.39	60,000.00
盈余公积	47,655,219.87	47,655,219.87
一般风险准备		
未分配利润	1,255,526,010.08	1,120,906,822.95
归属于母公司所有者权益合计	2,976,190,656.59	2,845,252,424.57
少数股东权益	80,365,105.65	73,964,269.95
所有者权益合计	3,056,555,762.24	2,919,216,694.52
负债和所有者权益总计	5,740,603,125.25	5,539,431,903.13

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	194,899,040.22	861,120,380.55
交易性金融资产	129,374,305.87	158,989,133.90
衍生金融资产		
应收票据	87,546,912.13	57,250,590.82
应收账款	248,892,364.38	413,553,784.08
应收款项融资	12,389,860.37	8,183,424.08
预付款项	22,755,949.05	17,754,715.24
其他应收款	1,015,090,618.09	281,459,798.16
其中：应收利息	3,062,114.28	1,713,600.98
应收股利		
存货	26,393,804.18	35,705,273.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,571,727.81	41,871,917.36
流动资产合计	1,783,914,582.10	1,875,889,017.55

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,069,628.14	7,696,118.22
长期股权投资	1,811,136,860.45	1,706,626,252.00
其他权益工具投资	91,399,285.85	69,230,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	370,790,100.50	307,214,229.39
在建工程	66,676,938.67	136,569,530.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,450,140.90	18,139,509.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,549,647.31	1,861,898.36
递延所得税资产	37,672,239.33	37,822,674.24
其他非流动资产	10,681,559.78	14,312,346.89
非流动资产合计	2,415,426,400.93	2,299,472,559.30
资产总计	4,199,340,983.03	4,175,361,576.85
流动负债：		
短期借款	674,520,000.00	612,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	110,000,000.00	54,350,035.55
应付账款	88,916,333.86	273,157,235.84
预收款项		
合同负债	2,224,781.51	1,546,429.86
应付职工薪酬	1,792,263.54	6,480,386.79
应交税费	10,956,315.17	8,333,046.96
其他应付款	363,780,442.95	343,026,496.60
其中：应付利息	4,989,101.61	1,843,000.99
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,521,194.04	62,733,494.04
其他流动负债	51,846,828.36	28,777,857.08
流动负债合计	1,367,558,159.43	1,390,404,982.72
非流动负债：		
长期借款	86,414,943.65	85,443,943.68
应付债券	620,183,832.69	609,199,199.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,700,351.77	19,843,341.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,838,842.49	16,573,837.99
递延所得税负债	11,194,184.05	16,348,371.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	731,332,154.65	747,408,695.07
负债合计	2,098,890,314.08	2,137,813,677.79
所有者权益：		
股本	516,166,956.00	515,858,018.00
其他权益工具	200,649,685.02	202,978,873.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	994,236,588.60	986,138,925.40
减：库存股	60,650,572.90	29,307,870.44
其他综合收益	-9,963,015.03	
专项储备		
盈余公积	47,655,219.87	47,655,219.87
未分配利润	412,355,807.39	314,224,732.48
所有者权益合计	2,100,450,668.95	2,037,547,899.06
负债和所有者权益总计	4,199,340,983.03	4,175,361,576.85

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,202,549,895.80	829,259,567.14
其中：营业收入	1,202,549,895.80	829,259,567.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,012,772,954.43	731,287,448.84
其中：营业成本	724,219,069.82	495,174,059.32
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	10,425,882.30	8,501,411.31
销售费用	61,593,965.86	52,875,333.07
管理费用	92,872,875.81	68,854,136.77
研发费用	84,454,774.28	65,983,967.74
财务费用	39,206,386.36	39,898,540.63
其中：利息费用	42,070,397.82	41,409,402.55
利息收入	5,359,229.04	4,543,780.66
加：其他收益	15,608,613.32	9,710,218.03
投资收益（损失以“-”号填列）	25,647,201.08	559,875.24
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）	-22,640,058.37	28,366,452.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,714,547.33	-705,567.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-755,719.62	-1,299,736.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,213.46	-535,590.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,924,643.91	134,067,770.04
加：营业外收入	303,543.75	32,552.57

减：营业外支出	323,666.60	1,035,634.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	205,904,521.06	133,064,687.78
减：所得税费用	28,188,809.17	16,485,058.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	177,715,711.89	116,579,629.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	177,715,711.89	116,579,629.69
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	168,019,958.30	110,378,205.50
2.少数股东损益	9,695,753.59	6,201,424.19
六、其他综合收益的税后净额	18,661,380.04	3,137,270.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,316,577.49	3,137,270.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,317,956.73	
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	22,317,956.73	
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	-1,001,379.24	3,137,270.10
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	-1,001,379.24	3,137,270.10
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,655,197.45	
七、综合收益总额	196,377,091.93	119,716,899.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,336,535.79	113,515,475.60
归属于少数股东的综合收益总额	7,040,556.14	6,201,424.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.22
（二）稀释每股收益	0.30	0.22

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	458,063,025.67	302,390,132.89
减：营业成本	391,270,041.61	265,751,496.15
税金及附加	2,045,667.62	2,266,693.56
销售费用	16,931,911.00	16,282,575.04
管理费用	35,811,984.38	28,286,273.11
研发费用	30,639,952.84	22,014,788.78
财务费用	25,969,246.74	20,427,402.08
其中：利息费用	29,472,296.40	23,767,229.29
利息收入	4,430,009.12	3,563,993.70
加：其他收益	10,814,628.45	1,146,597.73
投资收益（损失以“-”号填列）	175,913,354.47	300,559,875.24
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）	-22,640,058.37	28,366,452.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,787,931.78	-61,038.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,270,077.81	277,372,791.31
加：营业外收入	16,194.42	
减：营业外支出		210,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,286,272.23	277,162,791.31
减：所得税费用	-3,245,573.85	-5,023,857.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,531,846.08	282,186,648.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,531,846.08	282,186,648.56
（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	-9,963,015.03	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,963,015.03	
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	-9,963,015.03	

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	121,568,831.05	282,186,648.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,306,877,202.69	774,831,633.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,741,303.93	
收到其他与经营活动有关的现金	8,710,844.95	13,282,335.22
经营活动现金流入小计	1,324,329,351.57	788,113,968.67
购买商品、接受劳务支付的现金	793,096,900.48	467,798,352.11

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	170,148,558.08	200,381,363.75
支付的各项税费	85,320,298.74	20,826,881.47
支付其他与经营活动有关的现金	121,618,774.63	85,298,653.25
经营活动现金流出小计	1,170,184,531.93	774,305,250.58
经营活动产生的现金流量净额	154,144,819.64	13,808,718.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,243,735.40	559,875.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,213.46	637,035.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,392,575.49	
收到其他与投资活动有关的现金	742,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	775,638,524.35	101,196,910.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,285,236.26	145,839,381.34
投资支付的现金	93,613,206.60	69,155,109.01
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,102,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,304,898,442.86	314,994,490.35
投资活动产生的现金流量净额	-529,259,918.51	-213,797,580.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	850,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	850,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	528,975,000.00	425,847,089.13
收到其他与筹资活动有关的现金		270,000,000.00
筹资活动现金流入小计	529,825,000.00	698,847,089.13
偿还债务支付的现金	396,649,225.00	804,070,212.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,759,611.01	33,719,364.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	720,000.00	

支付其他与筹资活动有关的现金	144,267,977.25	146,896,875.04
筹资活动现金流出小计	591,676,813.26	984,686,452.30
筹资活动产生的现金流量净额	-61,851,813.26	-285,839,363.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-955,080.22	3,053,057.11
五、现金及现金等价物净增加额	-437,921,992.35	-482,775,168.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,286,406,778.06	1,027,276,349.92
六、期末现金及现金等价物余额	848,484,785.71	544,501,181.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	393,445,925.31	310,795,353.55
收到的税费返还	5,194,230.34	
收到其他与经营活动有关的现金	166,537,592.46	202,505,833.88
经营活动现金流入小计	565,177,748.11	513,301,187.43
购买商品、接受劳务支付的现金	389,599,105.74	354,744,876.03
支付给职工以及为职工支付的现金	37,567,290.14	41,893,824.44
支付的各项税费	8,028,444.00	11,479,195.33
支付其他与经营活动有关的现金	84,595,717.71	22,916,954.26
经营活动现金流出小计	519,790,557.59	431,034,850.06
经营活动产生的现金流量净额	45,387,190.52	82,266,337.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,478,602.74	
取得投资收益收到的现金	31,693,778.63	559,875.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	447,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	480,172,381.37	100,559,875.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,577,072.72	16,688,926.62
投资支付的现金	91,276,540.47	71,465,958.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,027,381,127.27	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,154,234,740.46	188,154,885.37

投资活动产生的现金流量净额	-674,062,359.09	-87,595,010.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	315,786,000.00	296,742,052.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	315,786,000.00	296,742,052.50
偿还债务支付的现金	252,649,225.00	414,606,478.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,158,506.57	25,901,504.72
支付其他与筹资活动有关的现金	47,928,173.38	13,203,781.42
筹资活动现金流出小计	348,735,904.95	453,711,764.87
筹资活动产生的现金流量净额	-32,949,904.95	-156,969,712.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-728,297.07	
五、现金及现金等价物净增加额	-662,353,370.59	-162,298,385.13
加：期初现金及现金等价物余额	849,110,100.81	301,900,552.49
六、期末现金及现金等价物余额	186,756,730.22	139,602,167.36

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	515,858,018.00			202,978,873.75	986,142,252.77	29,307,870.44	959,107.67	60,000.00	47,655,219.87		1,120,906,822.95		2,845,252,424.57	73,964,269.95	2,919,216,694.52
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	515,858,018.00			202,978,873.75	986,142,252.77	29,307,870.44	959,107.67	60,000.00	47,655,219.87		1,120,906,822.95		2,845,252,424.57	73,964,269.95	2,919,216,694.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	308,938.00			-2,329,188.73	8,097,663.20	31,342,702.46	21,316,577.49	267,757.39			134,619,187.13		130,938,232.02	6,400,835.70	137,339,067.72
（一）综合收益总额							21,316,577.49				168,019,958.30		189,336,535.79	7,040,556.13	196,377,091.92
（二）所有者投入和减少资本	308,938.00			-2,329,188.73	8,097,663.20	31,342,702.46							-25,265,289.99	80,279.57	-25,185,010.42

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							-1,188,350.27				-1,188,350.27		-1,188,350.27	
1. 本期提取							1,899,529.50				1,899,529.50		1,899,529.50	
2. 本期使用							-3,087,879.77				-3,087,879.77		-3,087,879.77	
(六) 其他														
四、本期期末余额	515,955,318.00			983,116,136.88	26,679,471.00	9,739,752.59	-1,188,350.27	23,984,712.95		1,025,122,683.69	2,530,050,782.84	70,515,762.76	2,600,566,545.60	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年报											
	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、上年期末余额	515,858,018.00			202,978,873.75	986,138,925.40	29,307,870.44			47,655,219.87	314,224,732.48		2,037,547,899.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	515,858,018.00			202,978,873.75	986,138,925.40	29,307,870.44			47,655,219.87	314,224,732.48		2,037,547,899.06

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	515,955,318.00			983,112,809.51	26,679,471.00			23,984,712.95	383,376,818.73		1,879,750,188.19	

(二) 2021年1-6月与更正事项相关的财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“七、合并财务报表项目注释”

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	43,080,350.34	95.21%	28,369,984.46	91.89%
1至2年	1,461,556.51	3.23%	1,960,139.60	6.35%
2至3年	570,005.48	1.26%	395,951.32	1.28%
3年以上	137,904.05	0.30%	148,597.05	0.48%
合计	45,249,816.38	--	30,874,672.43	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例
供应商 a	非关联方	7,837,786.09	17.32%
供应商 b	非关联方	6,804,500.00	15.04%
供应商 c	非关联方	2,408,000.00	5.32%
供应商 d	非关联方	2,070,082.93	4.57%
供应商 e	非关联方	1,710,228.34	3.78%
合计	--	20,830,597.36	46.03%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	62,352.14	52,063.56
其他应收款	20,190,474.14	13,905,568.78
合计	20,252,826.28	13,957,632.34

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	9,069,058.96	9,102,342.82
往来款	5,124,090.18	1,513,895.27
备用金	3,447,951.52	3,081,444.11
未认证进项税	497,524.49	
其他	3,075,904.84	791,781.57
合计	21,214,529.99	14,489,463.77

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021年1月1日余额	106,794.99		477,100.00	583,894.99
2021年1月1日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	470,781.94			470,781.94
本期转回	30,621.08			30,621.08
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	546,955.85		477,100.00	1,024,055.85

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	16,028,293.14
0-6个月（含6个月）	10,935,385.04
7-12个月（含12个月）	5,092,908.10
1至2年	4,287,440.56
2至3年	73,527.80
3年以上	825,268.49

3至4年	811,912.00
4至5年	13,356.49
5年以上	
合计	21,214,529.99

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	583,894.99	470,781.94	30,621.08			1,024,055.85
合计	583,894.99	470,781.94	30,621.08			1,024,055.85

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海罗店资产经营投资有限公司	押金及保证金	7,000,000.00	2年以内	39.94%	70,000.00
PCBA业务组	往来款	3,690,000.00	0-6个月	17.39%	36,900.00
太仓康源化建医药有限公司	押金及保证金	722,362.39	1年以内	4.12%	7,223.62
南京红山精细化工园开发有限公司	押金及保证金	477,100.00	3年以上	2.72%	477,100.00
上海好丞实业有限公司	押金及保证金	200,000.00	3年以上	1.14%	200,000.00
合计	--	12,089,462.39	--	56.99%	791,223.62

19、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	
	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
可抵扣亏损	308,577,017.62	48,898,139.49	284,656,420.82	44,846,373.85
资产减值准备	30,819,357.19	4,827,661.58	29,199,219.83	4,571,392.17
内部交易未实现利润	27,104,219.71	4,065,632.96	26,263,444.79	3,939,516.72
递延收益	22,907,951.32	3,436,192.69	32,684,882.37	4,902,732.35
股权激励	18,088,594.04	2,719,259.22	14,531,959.14	2,184,725.49
预提成本	7,962,074.57	1,194,311.21	4,327,866.06	649,179.90
合计	415,459,214.45	65,141,197.15	391,663,793.01	61,093,920.48

42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,120,906,822.95	914,744,478.19
调整后期初未分配利润	1,120,906,822.95	914,744,478.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	168,019,958.30	110,378,205.50
减：应付普通股股利	33,400,771.17	
期末未分配利润	1,255,526,010.08	1,025,122,683.69

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-156,892.81	
其他应收款坏账损失	-440,160.86	
应收账款坏账损失	-1,117,493.66	-705,567.13
合计	-1,714,547.33	-705,567.13

57、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,424,405.15	24,304,832.06
递延所得税费用	-8,235,595.98	-7,819,773.97
合计	28,188,809.17	16,485,058.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	205,904,521.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,479,820.27
子公司适用不同税率的影响	-19,098,153.14
调整以前期间所得税的影响	620,519.44
非应税收入的影响	-132,121.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,400,771.73

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	945,868.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除的研发费用	-9,027,895.83
所得税费用	28,188,809.17

59、现金流量表项目

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	39,154,793.40	28,684,631.50
佣金、水电、咨询费、房租、押金	29,072,364.08	21,665,727.08
业务招待费	12,703,622.65	5,838,192.50
运费	10,874,235.13	8,922,624.31
办公费	9,746,172.32	9,950,986.57
差旅费	4,757,191.43	2,469,547.15
检测、车辆、安全、招聘、保险、维修	1,592,739.61	469,087.05
备用金及其他保证金	214,047.06	434,573.43
其他	13,503,608.95	6,863,283.66
合计	121,618,774.63	85,298,653.25

60、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	177,715,711.89	116,579,629.69
加：资产减值准备	2,470,266.95	2,005,303.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,344,329.19	44,887,116.03
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,177,966.24	6,221,903.52
长期待摊费用摊销	2,008,285.10	2,486,779.42
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）	-2,213.46	550,672.68
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	228,293.16	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	42,070,397.82	44,867,086.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,007,142.71	-28,926,327.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,057,703.83	-11,371,812.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,151,728.38	3,497,314.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,429,112.88	-47,278,164.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-158,563,255.21	-44,322,346.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	105,340,725.76	-75,388,436.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	154,144,819.64	13,808,718.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	848,484,785.71	544,501,181.84
减：现金的期初余额	1,286,406,778.06	1,027,276,349.92
现金及现金等价物净增加额	-437,921,992.35	-482,775,168.08

“十、与金融工具相关的风险”

1、金融工具分类

（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值

1) 2021年6月30日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	890,014,667.95			890,014,667.95
交易性金融资产		489,374,305.87		489,374,305.87
应收票据	142,911,483.19			142,911,483.19
应收账款	719,656,749.41			719,656,749.41
应收款项融资		24,705,909.19		24,705,909.19
其他应收款	20,190,474.14			20,190,474.14
其他权益工具投资			234,222,482.58	234,222,482.58

（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值

2、信用风险

单位：元

项目	2021年6月30日				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	142,911,483.19	142,911,483.19			
其他应收款	20,190,474.14	20,190,474.14			
其他权益工具投资	234,222,482.58	234,222,482.58			

5、资本管理

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
负债总额（元）	2,684,047,363.01	2,620,215,208.61
归属母公司股东权益总额（元）	2,976,190,656.59	2,845,252,424.57
负债总额和归属母公司股东权益总额合计（元）	5,660,238,019.60	5,465,467,633.18
杠杆比率	47.42%	47.94%

“十七、母公司财务报表主要项目注释”

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,062,114.28	1,713,600.98
其他应收款	1,012,028,503.81	279,746,197.18
合计	1,015,090,618.09	281,459,798.16

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,002,507,630.61	269,729,975.46
押金及保证金	7,605,160.00	7,613,890.00
备用金	2,071,135.78	2,481,679.27
合计	1,012,183,926.39	279,825,544.73

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	79,347.55			79,347.55
2021 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	76,075.03			76,075.03
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	155,422.58			155,422.58

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	947,936,010.61
0-6 个月 (含 6 个月)	775,753,771.56
7-12 个月 (含 12 个月)	172,182,239.05
1 至 2 年	28,868,420.95
2 至 3 年	25,629,600.00
3 年以上	9,749,894.83
3 至 4 年	9,749,894.83
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,012,183,926.39

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	79,347.55	76,075.03				155,422.58
合计	79,347.55	76,075.03				155,422.58

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安庆飞凯新材料有限公司	往来款	813,943,249.29	2 年以内	80.41%	
惠州飞凯新材料有限公司	往来款	58,837,893.89	1-3 年、3 年以上	5.81%	
安徽晶凯电子材料有限公司	往来款	70,342,644.90	1 年以内	6.95%	
长兴电子材料（昆山）有限公司	往来款	36,000,000.00	1 年以内	3.56%	
上海罗店资产经营投资有限公司	押金及保证金	7,000,000.00	2 年以内	0.69%	70,000.00
合计	--	986,123,788.08	--	97.43%	70,000.00

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2024年5月14日