

智度科技股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表和附注

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期相关财务报表及相关财务信息进行了会计差错更正及追溯调整，更正后的财务报表及相关财务信息如下：

（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据）

一、2020 年年度更正后的财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表

资 产	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,104,274,265.71	730,194,646.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,189,172.22	791,281,496.28
衍生金融资产		
应收票据	57,719,873.56	
应收账款	1,499,961,135.25	2,267,838,545.42
应收款项融资	26,022,389.30	96,715,851.71
预付款项	360,888,318.48	393,310,691.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	367,391,935.79	275,466,278.68
其中：应收利息	1,006,748.72	82,500.00
应收股利		232,067.19
买入返售金融资产		
存货	1,371,862.71	443,836.30
合同资产	45,509,680.05	不适用
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,786,285.38	49,950,508.83
其他流动资产	609,184,151.81	398,832,211.70
流动资产合计	4,154,299,070.26	5,004,034,066.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		277,559,648.80
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	36,752,101.88	
长期股权投资	827,063,569.52	87,285,181.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	209,961,758.09	905,066,179.78
投资性房地产		
固定资产	7,048,448.82	9,528,178.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,756,086.97	334,121,466.14
开发支出		
商誉	620,357,558.81	2,534,131,272.40
长期待摊费用	2,437,924.65	4,614,690.85
递延所得税资产	40,789,095.85	102,420,962.22

其他非流动资产	7, 601. 90	8, 127. 69
非流动资产合计	1, 851, 174, 146. 49	4, 254, 735, 707. 83
资产总计	6, 005, 473, 216. 75	9, 258, 769, 774. 51
流动负债：		
短期借款	503, 534, 638. 86	369, 877, 415. 84
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		
应付账款	759, 705, 576. 22	1, 062, 612, 157. 91
预收款项		246, 492, 495. 43
合同负债	444, 945, 840. 21	不适用
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, 145, 687. 81	172, 847, 311. 90
应交税费	79, 002, 262. 02	188, 107, 782. 55
其他应付款	201, 655, 413. 92	508, 168, 003. 89
其中：应付利息		
应付股利		1, 621, 765. 83
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	319, 000. 00	181, 820. 00
其他流动负债	82, 263, 578. 14	
流动负债合计	2, 121, 571, 997. 18	2, 548, 286, 987. 52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200, 000, 000. 00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,801.70	7,734.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		9,885.00
递延所得税负债	16,320,286.74	55,075,199.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,324,088.44	55,092,818.26
负债合计	2,337,896,085.62	2,603,379,805.78
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,325,700,535.00	1,326,000,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,783,118,227.31	3,707,887,969.80
减：库存股	203,964,085.89	290,990,615.25
其他综合收益	-34,020,973.66	145,977,050.16
专项储备		
盈余公积	63,136,815.21	63,136,815.21
一般风险准备	1,534,256.65	1,519,176.47
未分配利润	-1,231,004,972.93	1,713,293,975.29
归属于母公司所有者权益合计	3,704,499,801.69	6,666,824,468.68
少数股东权益	-36,922,670.56	-11,434,499.95
所有者权益合计	3,667,577,131.13	6,655,389,968.73
负债和所有者权益总计	6,005,473,216.75	9,258,769,774.51

（二）合并利润表

项 目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	10,778,491,493.40	10,873,746,622.54
其中：营业收入	10,716,328,383.04	10,853,215,610.03
利息收入	62,163,110.36	20,531,012.51
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,059,460,433.54	10,439,353,765.88

其中：营业成本	10,286,631,780.43	9,579,646,283.08
利息支出		
手续费及佣金支出	21,837,424.94	597,791.75
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	13,321,643.39	10,869,205.27
销售费用	192,787,621.92	216,797,379.21
管理费用	322,636,379.99	439,449,647.86
研发费用	163,688,516.05	160,564,900.82
财务费用	58,557,066.82	31,428,557.89
其中：利息费用	32,858,474.92	15,102,782.03
利息收入	7,941,285.12	5,290,995.21
加：其他收益	92,610,185.83	41,647,010.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-160,126,410.60	40,320,229.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,576,890.25	14,924,690.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-149,620,573.48	204,223,100.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-644,116,643.13	-60,505,678.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,649,119,403.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,576,061.24	-326,807.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,774,765,723.35	659,750,711.09
加：营业外收入	261,896.51	4,229,785.33
减：营业外支出	160,762,190.96	287,830.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,935,266,017.80	663,692,666.36
减：所得税费用	23,131,581.20	56,585,087.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,958,397,599.00	607,107,578.81
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,958,397,599.00	607,107,578.81
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	-2,916,234,513.46	619,697,152.88

以“-”号填列)		
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-42,163,085.54	-12,589,574.07
六、其他综合收益的税后净额	-179,998,023.82	48,385,158.71
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-179,998,023.82	48,385,158.71
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-179,998,023.82	48,385,158.71
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	1,775,493.33	184,931.49
(2) 其他债权投资公允价值变动	212,395.54	-322,260.74
(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	-181,985,912.69	48,522,487.96
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,138,395,622.82	655,492,737.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,096,232,537.28	668,082,311.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-42,163,085.54	-12,589,574.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	(2.3004)	0.4936
(二) 稀释每股收益	(2.3004)	0.4772

(三) 合并所有者权益变动表

项 目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者权 益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配利 润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,326,000,097.00				3,707,887,969.80	290,990,615.25	145,977,050.16		63,136,815.21	1,519,176.47	1,713,293,975.29		7,248,805,699.18	-11,434,499.95	6,655,389,968.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,326,000,097.00				3,707,887,969.80	290,990,615.25	145,977,050.16		63,136,815.21	1,519,176.47	1,713,293,975.29		7,248,805,699.18	-11,434,499.95	6,655,389,968.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-299,562.00				75,230,257.51	-87,026,529.36	-179,998,023.82			15,080.18	-2,944,298,948.22		-3,136,377,725.71	-25,488,170.61	-2,987,812,837.60
（一）综合收益总额							(179,998,023.82)				-2,916,234,513.46		-3,096,232,537.28	-42,163,085.54	-3,138,395,622.82
（二）所有者投入和减少资本	-299,562.00				75,230,257.51	-87,026,529.36							-12,095,833.85	16,674,914.93	178,632,139.80

[illegible]

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	1,325,700,535.00				3,783,118,227.31	203,964,085.89	-34,020,973.66		63,136,815.21	1,534,256.65	-1,231,004,972.93		3,704,499,801.69	-36,922,670.56	3,667,577,131.13

(四) 母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	215,650,506.30	109,599,929.32
交易性金融资产		51,424,549.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		10,364,625.00
应收款项融资		
预付款项	1,931,058.15	
其他应收款	1,134,082,436.63	897,632,777.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		不适用
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,379,821.87	3,815,610.81
流动资产合计	1,358,043,822.95	1,072,837,492.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,415,066,821.85	3,754,723,493.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	39,447,000.00	746,296,679.78

投资性房地产		
固定资产	370,557.97	417,138.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,393.17	173,806.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	382,312.12	1,036,850.75
递延所得税资产	3,385,147.82	24,348,009.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,458,759,232.93	4,526,995,978.19
资产总计	4,816,803,055.88	5,599,833,470.90
流动负债：		
短期借款	500,534,638.86	329,813,615.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		不适用
应付职工薪酬	1,185,341.60	1,411,832.68
应交税费	3,409,684.80	44,385.91
其他应付款	269,532,904.92	306,517,467.57
其中：应付利息		
应付股利		1,621,765.83

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	319,000.00	181,820.00
其他流动负债		
流动负债合计	774,981,570.18	637,969,122.00
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,288,497.46	41,631,852.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,288,497.46	41,631,852.97
负债合计	977,270,067.64	679,600,974.97
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,325,700,535.00	1,326,000,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,781,642,619.30	3,709,348,962.42
减：库存股	203,964,085.89	290,990,615.25
其他综合收益	2,479,065.17	
专项储备		
盈余公积	63,136,815.21	63,136,815.21

未分配利润	-1,129,461,960.55	112,737,236.55
所有者权益合计	3,839,532,988.24	4,920,232,495.93
负债和所有者权益总计	4,816,803,055.88	5,599,833,470.90

(五) 母公司利润表

项 目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		6,250,000.01
减：营业成本		
税金及附加	37,301.84	16,231.80
销售费用		
管理费用	79,235,023.36	130,880,983.08
研发费用		
财务费用	27,454,312.30	7,119,659.81
其中：利息费用	31,083,839.40	9,301,503.66
利息收入	4,390,124.97	1,456,571.72
加：其他收益	3,606,441.89	
投资收益（损失以“-”号填列）	258,783,116.84	84,103,207.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,671,634.63	
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）	-168,997,805.67	167,114,077.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-172,998.70	(594,325.87)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,215,837,171.01	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,229,345,054.15	118,856,084.44
加：营业外收入	157,810.33	0.64
减：营业外支出	69.54	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,229,187,313.36	118,856,085.08
减：所得税费用	-15,037,470.84	17,283,843.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,214,149,842.52	101,572,241.46

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,214,149,842.52	101,572,241.46
（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	2,479,065.17	
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,479,065.17	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	2,479,065.17	
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		
六、综合收益总额	-1,211,670,777.35	101,572,241.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

[illegible]

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	1,325,700, 535.00				3,781,642, 619.30	203,964,0 85.89	2,479,0 65.17		63,136,8 15.21		-1,129,461, 960.55		3,839,532,9 88.24

(七) 2020 年度与更正事项相关的财务报表附注

第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释

8、其他应收款

	2020. 12. 31	2019. 12. 31
应收利息	1,006,748.72	82,500.00
应收股利	--	232,067.19
其他应收款	366,385,187.07	275,151,711.49
合 计	367,391,935.79	275,466,278.68

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2020. 12. 31	2019. 12. 31
1 年以内		
其中：0-3 个月	312,550,796.85	16,644,404.90
4-12 个月	156,910,421.91	154,042,097.40
1 年以内小计：	469,461,218.76	170,686,502.30
1 至 2 年	22,711,523.30	77,209,431.44
2 至 3 年	7,214,355.49	32,506,375.20
3 年以上	11,719,573.42	4,095,988.78
小 计	511,106,670.97	284,498,297.72
减：坏账准备	144,721,483.90	9,346,586.23
合 计	366,385,187.07	275,151,711.49

②按款项性质披露

项 目	2020. 12. 31			2019. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应退回合同 预付款	154,766,762.48	137,982,199.37	16,784,563.11	--	--	--
保证金、押金	254,563,497.85	2,023,600.35	252,539,897.50	262,971,460.21	5,127,115.48	257,844,344.73
应收诉讼款	3,126,574.12	81.21	3,126,492.91	579,001.70	411,806.00	167,195.70
股权转让款	93,263,213.62	29,400.00	93,233,813.62	13,300,000.00	27,930.00	13,272,070.00
往来款	4,405,260.20	4,405,260.20	--	3,800,000.00	3,001,680.00	798,320.00
备用金及其他	981,362.70	280,942.77	700,419.93	3,847,835.81	778,054.75	3,069,781.06

合 计	511,106,670 .97	144,721,483 .90	366,385,187 .07	284,498,297 .72	9,346,586 .23	275,151,711 .49
-----	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

③坏账准备计提情况

2020年12月31日，坏账准备计提情况：

处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备	351,180,057.51	0.45	1,579,433.55	349,600,623.96
保证金、押金	253,822,854.90	0.50	1,269,079.30	252,553,775.60
其他	97,357,202.61	0.32	310,354.25	97,046,848.36
合 计	351,180,057.51	0.45	1,579,433.55	349,600,623.96

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 344,342,059.61 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例 67.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 61,417,053.13 元。

17、长期股权投资

被投资单位	2019 .12. 31	本期增减变动								2020 .12. 31	减值 准备 期末 余额
		追 加/ 新增 投资	减 少 投 资	权益 法下确 认的投 资损益	其他 综合 收益 调整	其 他 权 益 变 动	宣告 发放现 金股利 或利润	计 提 减 值 准 备	其 他		
联营企业											
北京奇酷工场科技有限公司	81,115,144.02	--	77,238,193.39	6,826,621.21	(703,571.84)	--	10,000,000.00	--	-		-
上海邑炎信息科技有限公司	6,167,903.68	-	-	3,080,768.17	-	2,936,600.63	-	-	-	12,185,272.48	--
深圳市云帆时代网络有限公司	2,133.76	-	-	(2,133.76)	-	-	-	-	-	-	
国光电器股份有限公司	-	478,699,821.11	-	19,582,343.88	1,929,556.51	-	4,307,759.92	-	-	495,903,961.58	
深圳智度惠信新兴产业股权投资	-	311,	655,	9,475,3	549,5	(63	1,165,9	-	-	318,	--

基金合伙企业(有限合伙)		410,716.00	778.34	79.42	08.66	9,522.51)	67.77			974,335.46	
合 计	87,285,181.46	790,110,537.11	77,893,971.73	38,962,978.92	1,775,493.33	2,297,078.12	15,473,727.69	-	-	827,063,569.52	-

57、其他综合收益

项 目	2019.12.31	本期发生额					2020.12.31
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	631,687.56	(703,571.84)	--	--	(703,571.84)	--	(71,884.28)
2. 应收款项融资公允价值变动	(322,260.74)	240,939.73	--	22,486.03	218,453.70	--	(103,807.04)
3. 外币财务报表折算差额	145,667,623.34	(181,991,970.85)	--	--	(181,991,970.85)	--	(36,324,347.51)
其他综合收益合计	145,977,050.16	(182,454,602.96)	-	22,486.03	(182,477,088.99)	-	(36,500,038.83)

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-182,477,088.99 万元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-36,500,038.83 万元。

60、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	1,713,293,975.29	1,238,155,136.61	--
调整 期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-	(1,034,723.52)	--
调整后 期初未分配利润	1,713,293,975.29	1,237,120,413.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	(2,916,234,513.46)	619,697,152.88	--
减：提取法定盈余公积	-	10,922,343.93	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积	-	--	--
提取一般风险准备	15,080.18	1,237.50	--
应付普通股股利	28,049,354.58	30,600,002.25	--

应付其他权益持有者的股利	-	--	--
其他	-		--
期末未分配利润	(1,231,004,972.93)	1,713,293,975.29	--
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	5,983,025.31	13,768,514.54	--

说明：期初未分配利润调整情况见附注十三、1。

67、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	38,951,870.02	4,555,724.30
处置长期股权投资产生的投资收益	(210,734,550.58)	10,368,966.68
本期理财产品的收益	10,755,963.81	24,970,107.15
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	1,697,974.51	425,431.85
处置其他非流动金融资产的投资收益	(720,260.46)	--
再保理利息支出	(77,407.90)	--
合 计	(160,126,410.60)	40,320,229.98

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	(2,935,266,017.80)	663,692,666.36
按法定（25%）税率计算的所得税费用	(733,816,504.45)	165,923,166.58
某些子公司适用不同税率的影响	189,464,968.96	(101,985,249.31)
对以前期间当期所得税的调整	384,582.16	(10,733,455.83)
权益法核算的合营企业和联营企业损益	(4,806,388.61)	(3,814,158.70)
无须纳税的收入（以“-”填列）	(1,224,025.85)	(3,674.38)
不可抵扣的成本、费用和损失	369,361,289.82	33,898,382.72
税率变动对期初递延所得税余额的影响	127,626.13	2,221,914.97
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	34,304,746.52	(19,443,271.53)
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	166,276,653.19	2,356,193.93
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	(5,295,275.20)	(11,834,760.90)
其他	8,353,908.53	--
所得税费用	23,131,581.20	56,585,087.55

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	(2,958,397,599.00)	607,107,578.81
加：资产减值损失	1,649,119,403.07	--
信用减值损失	644,116,643.13	60,505,678.38
固定资产折旧	2,788,188.76	3,311,420.39
使用权资产折旧	---	

无形资产摊销	53,015,238.99	54,239,236.91
长期待摊费用摊销	2,476,199.88	12,161,531.43
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)	(16,576,061.24)	326,807.78
固定资产及无形资产报废损失(收益以“—”号填列)	160,120,656.49	67,873.86
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	149,620,573.48	(204,223,100.21)
财务费用(收益以“—”号填列)	31,712,327.85	15,249,417.41
投资损失(收益以“—”号填列)	160,126,410.60	(40,320,229.98)
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	61,660,410.57	(19,930,392.92)
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	(38,754,912.41)	44,327,031.64
存货的减少(增加以“—”号填列)	(939,135.34)	(440,668.20)
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	351,724,684.57	(1,050,086,683.02)
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	(532,455,322.35)	478,018,859.98
其他	59,537,178.14	168,966,511.15
经营活动产生的现金流量净额	(221,105,114.81)	129,280,873.41

第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益

2、在合营安排或联营企业中的权益

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	2020.12.31	2019.12.31
联营企业：		
投资账面价值合计	827,063,569.52	87,285,181.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	38,962,978.92	4,555,724.30
其他综合收益	1,775,493.33	184,931.49
综合收益总额	40,738,472.25	4,740,655.79

第十节 财务报告 十七、母公司财务报表主要项目注释

2、其他应收款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	1,134,082,436.63	897,632,777.70
合 计	1,134,082,436.63	897,632,777.70

(1) 按账龄披露

账 龄	2020.12.31	2019.12.31
1 年以内		
其中：3 个月以内	1,133,404,472.00	896,836,038.46
4-12 个月	54,793.20	--
1 年以内小计：	1,133,459,265.20	896,836,038.46
1 至 2 年	10,000.00	539,913.73

2至3年	538,913.73	1,162,580.80
3年以上	1,152,580.80	--
小计	1,135,160,759.73	898,538,532.99
减：坏账准备	1,078,323.10	905,755.29
合 计	1,134,082,436.63	897,632,777.70

(2) 按款项性质披露

项目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	1,040,141,158.38	1,040,141.16	1,039,101,017.22	896,734,344.06	8,512.47	896,725,831.59
押金及保证金	1,756,387.73	8,781.94	1,747,605.79	1,702,494.53	896,734.35	805,760.18
股权转让款	93,263,213.62	29,400.00	93,233,813.62	--	--	--
其他				101,694.40	508.47	101,185.93
合 计	1,135,160,759.73	1,078,323.10	1,134,082,436.63	898,538,532.99	905,755.29	897,632,777.70

(3) 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	1,135,160,759.73	0.09	1,078,323.10	1,134,082,436.63
押金及保证金	1,756,387.73	0.50	8,781.94	1,747,605.79
合并范围内关联方组合	1,040,059,949.76	0.10	1,040,059.95	1,039,019,889.81
其他	93,344,422.24	0.10	29,481.21	93,314,941.03
合 计	1,135,160,759.73	0.09	1,078,323.10	1,134,082,436.63

期末，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 1,081,390,322.49 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例 95.26%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,017,527.11 元。

3、长期股权投资

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,816,036,804.72	1,215,837,171.01	2,600,199,633.71	3,754,723,493.21	--	3,754,723,493.21
对联营企业	814,867,188.	--	814,867,188.			

投资	14		14			
合 计	4,630,903,99 2.86	1,215,837,17 1.01	3,415,066,82 1.85	3,754,723,49 3.21	0.00	3,754,723,49 3.21

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	2019.12.31	本期增减变动								2020.12.31	减值准备期末余额
		追加/新增投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
北京奇酷工场科技有限公司											
国光股份	-	478,699,821.11	-	19,571,234.98	1,929,556.51	-	4,307,759.92	-	-	495,892,852.68	--
惠信基金	-	311,410,716.00	655,778.34	9,475,379.42	549,508.66	(639,522.51)	1,165,967.77	-	-	318,974,335.46	--
合 计	-	790,105,537.11	655,778.34	29,046,614.40	2,479,065.17	(639,522.51)	5,473,727.69	-	-	814,867,188.14	-

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	191,769,336.40	66,126,331.25
权益法核算的长期股权投资收益	29,010,790.38	--
处置长期股权投资产生的投资收益	34,947,430.32	--
理财产品投资收益	3,055,559.74	17,976,876.52
合 计	258,783,116.84	84,103,207.77

第十节 财务报告 十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	(354,999,406.29)	
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）	14,863,363.86	
委托他人投资或管理资产的损益	10,755,963.81	

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	(149,620,573.48)	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	13,325,893.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(77,377.68)	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,631,521.61	
减：所得税影响额	(4,250,383.56)	
少数股东权益影响额	30,862.77	
合计	(413,901,093.46)	--

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-56.21%	(2.3004)	(2.3004)
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-48.23%	(1.9739)	(1.9739)

二、2021 年年度更正后的财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	997,620,713.30	1,104,274,265.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	692,561.62	70,189,172.22
衍生金融资产		
应收票据	99,930,493.00	57,719,873.56
应收账款	893,752,862.07	1,499,961,135.25
应收款项融资	200,000.00	26,022,389.30
预付款项	61,490,465.71	360,888,318.48
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	220,865,143.13	367,391,935.79
其中：应收利息	1,381,953.94	1,006,748.72
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,910,111.48	1,371,862.71
合同资产	82,615,973.48	45,509,680.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,192,072.50	11,786,285.38
其他流动资产	659,627,415.33	609,184,151.81
流动资产合计	3,098,897,811.62	4,154,299,070.26
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	478,799.80	36,752,101.88
长期股权投资	873,624,966.89	827,063,569.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	210,625,989.19	209,961,758.09
投资性房地产		
固定资产	5,461,613.79	7,048,448.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,815,915.17	
无形资产	158,791,626.92	106,756,086.97
开发支出		
商誉	613,859,147.56	620,357,558.81
长期待摊费用	1,476,551.25	2,437,924.65

递延所得税资产	64, 576, 632. 02	40, 789, 095. 85
其他非流动资产	1, 020, 000. 00	7, 601. 90
非流动资产合计	1, 973, 731, 242. 59	1, 851, 174, 146. 49
资产总计	5, 072, 629, 054. 21	6, 005, 473, 216. 75
流动负债：		
短期借款	333, 591, 984. 03	503, 534, 638. 86
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		
应付账款	270, 901, 966. 88	759, 705, 576. 22
预收款项		
合同负债	106, 397, 948. 12	444, 945, 840. 21
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, 893, 886. 42	50, 145, 687. 81
应交税费	88, 610, 406. 15	79, 002, 262. 02
其他应付款	82, 252, 289. 83	201, 655, 413. 92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	217, 408, 133. 46	319, 000. 00
其他流动负债	64, 538, 734. 95	82, 263, 578. 14
流动负债合计	1, 228, 595, 349. 84	2, 121, 571, 997. 18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		200, 000, 000. 00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,062,034.37	
长期应付款		3,801.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,139,233.53	
递延收益		
递延所得税负债	13,218,913.69	16,320,286.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,420,181.59	216,324,088.44
负债合计	1,271,015,531.43	2,337,896,085.62
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,276,506,972.00	1,325,700,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,656,316,658.65	3,783,118,227.31
减：库存股		203,964,085.89
其他综合收益	-65,698,293.32	-34,020,973.66
专项储备		
盈余公积	63,136,815.21	63,136,815.21
一般风险准备	4,926,949.93	1,534,256.65
未分配利润	-1,095,315,417.37	-1,231,004,972.93
归属于母公司所有者权益合计	3,839,873,685.10	3,704,499,801.69
少数股东权益	-38,260,162.32	-36,922,670.56
所有者权益合计	3,801,613,522.78	3,667,577,131.13
负债和所有者权益总计	5,072,629,054.21	6,005,473,216.75

（二）合并利润表

项 目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	5,844,336,537.71	10,778,491,493.40
其中：营业收入	5,682,085,939.37	10,716,328,383.04
利息收入	162,250,598.34	62,163,110.36
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	5,664,563,588.31	11,059,460,433.54
其中：营业成本	5,041,671,191.44	10,286,631,780.43
利息支出		
手续费及佣金支出	69,824,013.85	21,837,424.94
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	7,595,070.85	13,321,643.39
销售费用	188,756,418.71	192,787,621.92
管理费用	206,736,488.63	322,636,379.99
研发费用	117,323,147.45	163,688,516.05
财务费用	32,657,257.38	58,557,066.82
其中：利息费用	25,015,920.14	32,858,474.92
利息收入	3,340,481.27	7,941,285.12
加：其他收益	45,700,170.08	92,610,185.83
投资收益（损失以“-”号填列）	53,965,442.87	-160,126,410.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,857,348.09	25,576,890.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	14,062,315.55	-149,620,573.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-130,474,805.14	-644,116,643.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,489,649.02	-1,649,119,403.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,382,905.07	16,576,061.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,919,328.81	-2,774,765,723.35
加：营业外收入	2,139,505.76	261,896.51
减：营业外支出	20,117,520.08	160,762,190.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,941,314.49	-2,935,266,017.80
减：所得税费用	-12,408,741.32	23,131,581.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,350,055.81	-2,958,397,599.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,350,055.81	-2,958,397,599.00
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)	135,298,129.13	-2,916,234,513.46
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-5,948,073.32	-42,163,085.54
六、其他综合收益的税后净额	-31,677,319.66	-179,998,023.82
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,677,319.66	-179,998,023.82
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-31,677,319.66	-179,998,023.82
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,752,948.24	1,775,493.33
(2) 其他债权投资公允价值变动		212,395.54
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	103,807.04	
(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	-29,028,178.46	-181,985,912.69
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	97,672,736.15	-3,138,395,622.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	103,620,809.47	-3,096,232,537.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	(5,948,073.32)	-42,163,085.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1060	(2.3004)
(二) 稀释每股收益	0.1060	(2.3004)

(三) 合并现金流量表

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	6,279,201,156.76	11,446,096,532.01
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		
收到再保险业务现金净额		
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	171,160,074.51	71,694,097.74

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	24,815,871.15	913,369.48
收到其他与经营活动有关的现金	445,103,270.83	384,124,724.37
经营活动现金流入小计	6,920,280,373.25	11,902,828,723.60
购买商品、接受劳务支付的现金	5,594,240,172.45	10,769,712,943.28
客户贷款及垫款净增加额	91,478,790.01	95,351,549.61
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	62,142,957.01	20,721,388.29
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	337,887,432.88	541,387,737.57
支付的各项税费	51,053,499.80	73,081,450.81
支付其他与经营活动有关的现金	602,039,617.15	623,678,768.85
经营活动现金流出小计	6,738,842,469.30	12,123,933,838.41
经营活动产生的现金流量净额	181,437,903.95	-221,105,114.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,007,931.58	21,646,332.76
取得投资收益收到的现金	14,907,346.53	31,710,729.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,727,769.54	16,636,054.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	148,744.96	26,753,888.13
收到其他与投资活动有关的现金	164,602,502.95	2,332,577,489.88
投资活动现金流入小计	294,394,295.56	2,429,324,494.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,332,954.69	10,093,944.27
投资支付的现金		252,196,350.81
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		98,136.21
支付其他与投资活动有关的现金	164,656,516.58	1,629,481,397.61
投资活动现金流出小计	265,989,471.27	1,891,869,828.90
投资活动产生的现金流量净额	28,404,824.29	537,454,666.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,250,000.00	16,693,726.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,250,000.00	13,343,726.39
取得借款收到的现金	230,981,463.25	750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		36,000,000.00
筹资活动现金流入小计	232,231,463.25	802,693,726.39
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	420,181,818.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,011,620.33	65,194,427.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	993,731.46	
支付其他与筹资活动有关的现金	265,083,515.98	208,999,245.39
筹资活动现金流出小计	789,095,136.31	694,375,490.43
筹资活动产生的现金流量净额	-556,863,673.06	108,318,235.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,540,090.84	-34,765,222.14
五、现金及现金等价物净增加额	-337,480,853.98	389,902,565.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,081,785,445.07	691,882,880.02
六、期末现金及现金等价物余额	744,304,591.09	1,081,785,445.07

(四) 合并所有者权益变动表

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
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配利 润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,325,700,535.00				3,783,118,227.31	203,964,085.89	-34,690,899.70		63,136,815.21	1,534,256.65	-1,216,419,431.08		3,718,415,417.50	-36,922,670.56	3,681,492,746.94
加：会计政策变更															
前期差错更正							669,926.04				-14,585,541.85		-13,915,615.81		-13,915,615.81
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,325,700,535.00				3,783,118,227.31	203,964,085.89	(34,020,973.66)		63,136,815.21	1,534,256.65	-1,231,004,972.93		3,704,499,801.69	-36,922,670.56	3,667,577,131.13
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-49,193,				-126,801	-203,964	-31,677,			3,392,	135,689,5		135,373,	-1,337,	134,036,3

	563.00				, 568.66	, 085.89	319.66			693.28	55.56		883.41	491.76	91.65
(一) 综合收益总额							-31,677, 319.66				135,298,1 29.13		103,620, 809.47	-5,948, 073.32	97,672,73 6.15
(二) 所有者投入和 减少资本	-49,193, 563.00				-126,801 , 568.66	-203,964 , 085.89							27,968,9 54.23	5,604,3 13.02	33,573,26 7.25
1、股东投入的 普通股	-49,193, 563.00				-158,554 , 642.60								-207,748 , 205.60	1,250,0 00.00	-206,498, 205.60
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															
4、其他					31,753,0 73.94	-203,964 , 085.89							235,717, 159.83	4,354,3 13.02	240,071,4 72.85
(三) 利润分配										3,392, 693.28	391,426.4 3		3,784,11 9.71	-993,73 1.46	2,790,388 .25
1、提取盈余公 积															
2、提取一般风 险准备										3,392, 693.28	-3,392,69 3.28				

[illegible]

(六) 其他															
四、本期期末余额	1,276,506,972.00				3,656,316,658.65		-65,698,293.32		63,136,815.21	4,926,949.93	-1,095,315,417.37		3,839,873,685.10	-38,260,162.32	3,801,613,522.78

(五) 母公司资产负债表

资 产	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	157,569,026.61	215,650,506.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	150,039,047.90	
应收款项融资		
预付款项	34,025,241.94	1,931,058.15
其他应收款	1,235,749,460.83	1,134,082,436.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	24,296,786.76	6,379,821.87
流动资产合计	1,601,679,564.04	1,358,043,822.95
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,448,527,925.19	3,415,066,821.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	36,816,020.00	39,447,000.00

投资性房地产		
固定资产	704,223.17	370,557.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,973,048.25	
无形资产	40,979.93	107,393.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	377,365.21	382,312.12
递延所得税资产	5,546,292.58	3,385,147.82
其他非流动资产	1,020,000.00	
非流动资产合计	3,519,005,854.33	3,458,759,232.93
资产总计	5,120,685,418.37	4,816,803,055.88
流动负债：		
短期借款	233,661,491.03	500,534,638.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,643,229.46	
预收款项		
合同负债	18,204,641.70	
应付职工薪酬	1,772,844.82	1,185,341.60
应交税费	8,548,302.18	3,409,684.80
其他应付款	700,906,347.62	269,532,904.92
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	209,526,340.46	319,000.00
其他流动负债	9,150,463.24	
流动负债合计	1,206,413,660.51	774,981,570.18
非流动负债：		
长期借款		200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,948,957.34	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	921,856.11	
递延收益		
递延所得税负债		2,288,497.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,870,813.45	202,288,497.46
负债合计	1,225,284,473.96	977,270,067.64
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,276,506,972.00	1,325,700,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,623,087,976.70	3,781,642,619.30
减：库存股		203,964,085.89
其他综合收益	-237,961.34	2,479,065.17
专项储备		
盈余公积	63,136,815.21	63,136,815.21

未分配利润	-1,067,092,858.16	-1,129,461,960.55
所有者权益合计	3,895,400,944.41	3,839,532,988.24
负债和所有者权益总计	5,120,685,418.37	4,816,803,055.88

(六) 母公司利润表

项 目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	291,894,788.74	
减：营业成本	229,470,557.55	
税金及附加	168,152.22	37,301.84
销售费用	2,073,795.30	
管理费用	57,003,407.04	79,235,023.36
研发费用		
财务费用	21,779,662.62	27,454,312.30
其中：利息费用	23,896,049.60	31,083,839.40
利息收入	2,322,812.19	4,390,124.97
加：其他收益	28,671.70	3,606,441.89
投资收益（损失以“-”号填列）	72,375,492.79	258,783,116.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,588,129.85	15,671,634.63
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）	-2,630,980.00	-168,997,805.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,050,856.95	-172,998.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,215,837,171.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,121,541.55	-1,229,345,054.15
加：营业外收入	670,976.51	157,810.33
减：营业外支出	200.74	69.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,792,317.32	-1,229,187,313.36
减：所得税费用	-7,792,665.36	-15,037,470.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,584,982.68	-1,214,149,842.52

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,584,982.68	-1,214,149,842.52
（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	-2,717,026.51	2,479,065.17
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,717,026.51	2,479,065.17
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,717,026.51	2,479,065.17
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		
六、综合收益总额	55,867,956.17	-1,211,670,777.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（七）母公司现金流量表

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	206,978,677.75	10,375,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,737,764.54	313,346,330.47
经营活动现金流入小计	214,716,442.29	323,721,330.47
购买商品、接受劳务支付的现金	288,465,997.78	
支付给职工以及为职工支付的现金	14,809,513.81	15,649,701.76
支付的各项税费	24,695.00	80,429.91

支付其他与经营活动有关的现金	55,273,374.09	68,110,658.22
经营活动现金流出小计	358,573,580.68	83,840,789.89
经营活动产生的现金流量净额	-143,857,138.39	239,880,540.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	32,721,746.11
取得投资收益收到的现金	53,781,707.31	149,304,697.28
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	5,814,477.63	
收到其他与投资活动有关的现金	1,301,275,570.22	4,408,300,882.72
投资活动现金流入小计	1,371,871,755.16	4,590,327,326.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,006,887.16	1,631,721.53
投资支付的现金	17,300,000.00	266,044,487.02
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	900,131,463.25	4,561,900,900.00
投资活动现金流出小计	918,438,350.41	4,829,577,108.55
投资活动产生的现金流量净额	453,433,404.75	-239,249,782.44
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	163,661,491.03	750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	163,661,491.03	750,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	380,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,017,888.87	60,450,092.09
支付其他与筹资活动有关的现金	8,301,348.21	208,999,245.39
筹资活动现金流出小计	531,319,237.08	649,631,155.48
筹资活动产生的现金流量净额	-367,657,746.05	100,368,844.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		350,974.32
五、现金及现金等价物净增加额	-58,081,479.69	101,350,576.98
加：期初现金及现金等价物余额	210,950,506.30	109,599,929.32

六、期末现金及现金等价物余额	152,869,026.61	210,950,506.30
----------------	----------------	----------------

[illegible]

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	1,276,506, 972.00				3,623,087, 976.70		-237,961 .34		63,136,8 15.21		-1,067,092 ,858.16		3,895,400, 944.41

(九) 2021 年度与更正事项相关的财务报表附注

第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释

8、其他应收款

	2021. 12. 31	2020. 12. 31
应收利息	1,381,953.94	1,006,748.72
应收股利	--	--
其他应收款	219,483,189.19	366,385,187.07
合 计	220,865,143.13	367,391,935.79

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1 年以内		
其中：0-3 个月	45,217,804.97	312,550,796.85
4-12 个月	76,671,113.53	156,910,421.91
1 年以内小计：	121,888,918.50	469,461,218.76
1 至 2 年	242,427,117.49	22,711,523.30
2 至 3 年	2,549,820.96	7,214,355.49
3 年以上	12,519,293.04	11,719,573.42
小 计	379,385,149.99	511,106,670.97
减：坏账准备	159,901,960.80	144,721,483.90
合 计	219,483,189.19	366,385,187.07

②按款项性质披露

项 目	2021. 12. 31			2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应退回合同 预付款	173,483,687.49	145,085,752.58	28,397,934.91	154,766,762.48	137,982,199.37	16,784,563.11
保证金、押金	77,768,613.68	4,282,496.31	73,486,117.37	254,563,497.85	2,023,600.35	252,539,897.50
应收诉讼款	34,382,789.60	190.04	34,382,599.56	3,126,574.12	81.21	3,126,492.91
股权转让款	82,263,213.62	29,399.99	82,233,813.63	93,263,213.62	29,400.00	93,233,813.62
往来款	9,499,192.65	9,499,192.65		4,405,260.20	4,405,260.20	--
备用金及其他	1,987,652.	1,004,929.	982,723.72	981,362.70	280,942.77	700,419.93

	95	23				
合 计	379,385,14 9.99	159,901,96 0.80	219,483,18 9.19	511,106,67 0.97	144,721,48 3.90	366,385,18 7.07

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的 预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	4,870,000.00	--	--	4,870,000.00
单项计提单位 31	4,870,000.00	--	--	4,870,000.00
按组合计提坏账准备	205,553,602.08	0.35	724,365.88	204,829,236.20
保证金、押金	73,853,613.68	0.50	367,496.30	73,486,117.38
其他	131,699,988.40	0.27	356,869.58	131,343,118.82
合 计	210,423,602.08	0.34	724,365.88	209,699,236.20

2020 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的 预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	52,863,213.62	65.07	34,395,669.01	18,467,544.61	——
按组合计提坏账准备	43,560,870.92	0.99	432,791.02	43,128,079.90	自初始确认后信用风险未显著增加
保证金、押金	41,771,248.31	0.5	208,856.32	41,562,391.99	
备用金及其他	1,789,622.61	12.51	223,934.70	1,565,687.91	
合 计	96,424,084.54	66.06	34,828,460.03	61,595,624.51	——

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 256,541,839.77 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例 67.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 102,513,893.71 元。

17、长期股权投资

被投资单位	2020.12.31	本期增减变动								2021.12.31	减值准备期末余额
		追加/新增投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

		资				动		备			
联营企业											
北京奇酷工场科技有限公司											--
上海邑炎信息科技有限公司	12,185,272.48	--	1,174,233.43	(1,000,553.25)	(35,921.73)	30,869,780.55	--	--	-	40,844,344.62	--
国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）	495,903,961.58	--	--	4,615,737.69	(2,227,536.56)	--	--	--	-	498,292,162.71	--
深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“惠信基金”）	318,974,335.46	--	--	16,003,614.05	(489,489.95)	--	--	--	-	334,488,459.56	--
合 计	827,063,569.52	-	1,174,233.43	19,618,798.49	(2,752,948.24)	30,869,780.55	-	-	-	873,624,966.89	-

57、其他综合收益

项 目	2020.12.31	本期发生额					2021.12.31
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	2,407,180.89	(2,752,948.24)	--	--	(2,752,948.24)	--	(345,767.35)
2. 应收款项融资公允价值变动	(103,807.04)	138,409.39	--	34,602.35	103,807.04	--	--
3. 外币财务报表折算差额	(36,324,347.51)	(29,028,178.46)	--	--	(29,028,178.46)	--	(65,352,525.97)

	)				)		)
其他综合收益合计	(34,020,973.66)	(31,642,717.31)	-	34,602.35	(31,677,319.66)	-	(65,698,293.32)

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-31,677,319.66 万元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-65,698,293.32 万元。

60、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	(1,216,419,431.08)	1,713,293,975.29	--
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	(14,585,541.85)		--
调整后 期初未分配利润	(1,231,004,972.93)	1,713,293,975.29	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,298,129.13	(2,916,234,513.46)	--
减：提取法定盈余公积			母公司净利润的10%
提取任意盈余公积			--
提取一般风险准备	3,392,693.28	15,080.18	--
应付普通股股利		28,049,354.58	--
应付其他权益持有者的股利			--
其他	(3,784,119.71)		--
期末未分配利润	(1,095,315,417.37)	(1,231,004,972.93)	--
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	6,340,592.84	5,983,025.31	--

说明：期初未分配利润调整情况见附注十三、1。

68、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,857,348.09	38,951,870.02
处置长期股权投资产生的投资收益	19,270,066.20	(210,734,550.58)
本期理财产品的收益	5,465,522.42	10,755,963.81
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	5,029,984.24	1,697,974.51
处置其他非流动金融资产的投资收益	4,411,839.87	(720,260.46)
再保理利息支出	(69,317.95)	(77,407.90)
合 计	53,965,442.87	(160,126,410.60)

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	116,941,314.49	(2,935,266,017.80)
按法定（25%）税率计算的所得税费用	29,235,328.62	(733,816,504.45)
某些子公司适用不同税率的影响	(68,539,217.72)	189,464,968.96

对以前期间当期所得税的调整	(13,156,204.61)	384,582.16
权益法核算的合营企业和联营企业损益	(5,244,888.98)	(4,806,388.61)
无须纳税的收入（以“-”填列）	--	(1,224,025.85)
不可抵扣的成本、费用和损失	12,470,273.40	369,361,289.82
税率变动对期初递延所得税余额的影响	(24,630.00)	127,626.13
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	(89,554.08)	34,304,746.52
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	43,737,695.27	166,276,653.19
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	(10,788,645.48)	(5,295,275.20)
其他	(8,897.74)	8,353,908.53
所得税费用	(12,408,741.32)	23,131,581.20

78、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	129,350,055.81	(2,958,397,599.00)
加：资产减值损失	29,489,649.02	1,649,119,403.07
信用减值损失	130,474,805.14	644,116,643.13
固定资产折旧	2,315,147.51	2,788,188.76
使用权资产折旧	21,199,591.32	——
无形资产摊销	24,503,136.98	53,015,238.99
长期待摊费用摊销	1,223,416.88	2,476,199.88
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）	(1,382,905.07)	(16,576,061.24)
固定资产及无形资产报废损失（收益以“—”号填列）	19,803,374.28	160,120,656.49
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	(14,062,315.55)	149,620,573.48
财务费用（收益以“—”号填列）	25,315,833.68	31,712,327.85
投资损失（收益以“—”号填列）	(53,965,442.87)	160,126,410.60
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	(23,787,536.17)	61,660,410.57
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	(3,101,373.05)	(38,754,912.41)
存货的减少（增加以“—”号填列）	(66,831,806.59)	(939,135.34)
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	916,592,343.97	351,724,684.57
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	(940,123,125.97)	(532,455,322.35)
其他	(15,574,945.37)	59,537,178.14
经营活动产生的现金流量净额	181,437,903.95	(221,105,114.81)

第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益

3、在合营安排或联营企业中的权益

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
联营企业：		
投资账面价值合计	873, 624, 966. 89	827, 063, 569. 52
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	19, 618, 798. 49	38, 962, 978. 92
其他综合收益	(2, 752, 948. 24)	1, 775, 493. 33
综合收益总额	16, 865, 850. 25	40, 738, 472. 25

第十节 财务报告 十七、母公司财务报表主要项目注释

2、其他应收款

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	1, 235, 749, 460. 83	1, 134, 082, 436. 63
合 计	1, 235, 749, 460. 83	1, 134, 082, 436. 63

(1) 按账龄披露

账 龄	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1 年以内		
其中：3 个月以内	81, 514, 951. 99	1, 133, 404, 472. 00
4-12 个月	1, 071, 427, 604. 43	54, 793. 20
1 年以内小计：	1, 152, 942, 556. 42	1, 133, 459, 265. 20
1 至 2 年	82, 318, 006. 82	10, 000. 00
2 至 3 年	10, 000. 00	538, 913. 73
3 年以上	1, 691, 494. 53	1, 152, 580. 80
小 计	1, 236, 962, 057. 77	1, 135, 160, 759. 73
减：坏账准备	1, 212, 596. 94	1, 078, 323. 10
合 计	1, 235, 749, 460. 83	1, 134, 082, 436. 63

(2) 按款项性质披露

项目	2021. 12. 31			2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	1, 147, 493, 110. 65	1, 147, 493. 11	1, 146, 345, 617. 54	1, 040, 141, 158. 38	1, 040, 141. 16	1, 039, 101, 017. 22
押金及保证金	7, 205, 733. 50	35, 703. 83	7, 170, 029. 67	1, 756, 387. 73	8, 781. 94	1, 747, 605. 79
股权转让款	82, 263, 213. 6	29, 400. 00	82, 233, 813. 6	93, 263, 213. 6	29, 400. 00	93, 233, 813. 6

	2		2	2		2
合 计	1,236,962,057.77	1,212,596.94	1,235,749,460.83	1,135,160,759.73	1,078,323.10	1,134,082,436.63

(3) 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的 预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	1,236,962,057.77	0.10	1,212,596.94	2,389,265,108.04
押金及保证金	7,205,733.50	0.50	35,703.83	7,170,029.67
合并范围内关联方组合	1,147,493,110.65	0.10	1,147,493.11	1,146,345,617.54
其他	82,263,213.62	0.04	29,400.00	1,235,749,460.83
合 计	1,236,962,057.77	0.10	1,212,596.94	2,389,265,108.04

期末，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

2020 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	1,135,160,759.73	0.09	1,078,323.10	1,134,082,436.63
押金及保证金	1,756,387.73	0.50	8,781.94	1,747,605.79
合并范围内关联方组合	1,040,059,949.76	0.10	1,040,059.95	1,039,019,889.81
其他	93,344,422.24	0.10	29,481.21	93,314,941.03
合 计	1,135,160,759.73	0.09	1,078,323.10	1,134,082,436.63

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 1,160,333,521.51 元, 占其他应收账款期末余额合计数的比例 93.81%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,017,527.11 元。

3、长期股权投资

项 目	2021. 12. 31			2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,831,626,804.72	1,215,837,171.01	2,615,789,633.71	3,816,036,804.72	1,215,837,171.01	2,600,199,633.71
对联营企业投资	832,738,291.48	—	832,738,291.48	814,867,188.14	—	814,867,188.14
合 计	4,664,365,096.20	1,215,837,171.01	3,448,527,925.19	4,630,903,992.86	1,215,837,171.01	3,415,066,821.85

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	2020. 12. 31	本期增减变动								2021. 12. 31	减值准备期末余额
		追加/新增投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
北京奇酷工场科技有限公司											
国光股份	495,892,852.68	—	—	4,584,515.80	-2,227,536.56	—	—	—	-	498,249,831.92	—
惠信基金	318,974,335.46	—	—	16,003,614.05	-489,489.95	—	—	—	-	334,488,459.56	—
合 计	814,867,188.14	0.00	0.00	20,588,129.85	-2,717,026.51	0.00	0.00	0.00	0.00	832,738,291.48	0.00

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	53,778,180.56	191,769,336.40
权益法核算的长期股权投资收益	18,781,479.56	29,010,790.38
处置长期股权投资产生的投资收益	(1,994,344.37)	34,947,430.32
理财产品投资收益	3,526.75	3,055,559.74
合 计	70,568,842.50	258,783,116.84

第十节 财务报告 十八、补充资料

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.59%	0.1060	0.1060
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.60%	0.0471	0.0471

三、2022 年年度更正后的财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	918,651,736.61	997,620,713.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	580,725,294.68	692,561.62
衍生金融资产		
应收票据	650,000.00	99,930,493.00
应收账款	759,787,089.51	893,752,862.07
应收款项融资	13,000,000.00	200,000.00
预付款项	15,853,366.94	61,490,465.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,055,624.51	220,865,143.13
其中：应收利息		1,381,953.94
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,074,050.45	43,910,111.48
合同资产	57,617.50	82,615,973.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,860,000.00	38,192,072.50
其他流动资产	295,025,512.54	659,627,415.33

流动资产合计	2, 720, 740, 292. 74	3, 098, 897, 811. 62
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		478, 799. 80
长期股权投资	908, 298, 080. 40	873, 624, 966. 89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	159, 129, 218. 03	210, 625, 989. 19
投资性房地产		
固定资产	4, 163, 078. 18	5, 461, 613. 79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23, 723, 937. 54	43, 815, 915. 17
无形资产	95, 650, 228. 46	158, 791, 626. 92
开发支出		
商誉	338, 240, 898. 37	613, 859, 147. 56
长期待摊费用	858, 284. 63	1, 476, 551. 25
递延所得税资产	68, 802, 296. 75	64, 576, 632. 02
其他非流动资产	1, 020, 000. 00	1, 020, 000. 00
非流动资产合计	1, 599, 886, 022. 36	1, 973, 731, 242. 59
资产总计	4, 320, 626, 315. 10	5, 072, 629, 054. 21
流动负债：		
短期借款	72, 290, 403. 31	333, 591, 984. 03
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		

应付账款	349,276,405.89	270,901,966.88
预收款项		
合同负债	41,600,295.30	106,397,948.12
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	79,534,378.58	64,893,886.42
应交税费	56,468,449.99	88,610,406.15
其他应付款	36,495,519.15	82,252,289.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,373,945.04	217,408,133.46
其他流动负债	70,695,084.56	64,538,734.95
流动负债合计	721,734,481.82	1,228,595,349.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,167,935.98	27,062,034.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,227,354.22	2,139,233.53
递延收益		
递延所得税负债	26,663,464.03	13,218,913.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,058,754.23	42,420,181.59
负债合计	759,793,236.05	1,271,015,531.43

所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,276,506,972.00	1,276,506,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,659,575,206.81	3,656,316,658.65
减：库存股		
其他综合收益	48,487,960.96	-65,698,293.32
专项储备		
盈余公积	63,136,815.21	63,136,815.21
一般风险准备	4,926,949.93	4,926,949.93
未分配利润	-1,465,035,338.80	-1,095,315,417.37
归属于母公司所有者权益合计	3,587,598,566.11	3,839,873,685.10
少数股东权益	-26,765,487.06	-38,260,162.32
所有者权益合计	3,560,833,079.05	3,801,613,522.78
负债和所有者权益总计	4,320,626,315.10	5,072,629,054.21

（二）合并利润表

项 目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	2,728,516,304.01	5,844,336,537.71
其中：营业收入	2,658,319,572.79	5,682,085,939.37
利息收入	70,196,731.22	162,250,598.34
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,549,586,930.50	5,664,563,588.31
其中：营业成本	2,066,284,296.67	5,041,671,191.44
利息支出		
手续费及佣金支出	31,382,965.83	69,824,013.85
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	3,163,610.63	7,595,070.85
销售费用	144,427,746.92	188,756,418.71
管理费用	185,719,286.11	206,736,488.63
研发费用	113,853,354.13	117,323,147.45
财务费用	4,755,670.21	32,657,257.38

其中：利息费用	11,996,419.00	25,015,920.14
利息收入	4,900,779.35	3,340,481.27
加：其他收益	24,752,266.91	45,700,170.08
投资收益（损失以“-”号填列）	27,102,407.51	53,965,442.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,210,146.98	19,857,348.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	142,406.31	14,062,315.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-168,787,973.17	-130,474,805.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-387,992,519.51	-29,489,649.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	394,997.46	1,382,905.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-325,459,040.98	134,919,328.81
加：营业外收入	335,555.07	2,139,505.76
减：营业外支出	534,435.26	20,117,520.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-325,657,921.17	116,941,314.49
减：所得税费用	26,639,006.90	-12,408,741.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-352,296,928.07	129,350,055.81
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-352,296,928.07	129,350,055.81
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）	-368,132,376.10	135,298,129.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,835,448.03	-5,948,073.32
六、其他综合收益的税后净额	114,186,254.28	-31,677,319.66
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	114,186,254.28	-31,677,319.66
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	114,186,254.28	-31,677,319.66
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,846,690.15	-2,752,948.24
(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		103,807.04
(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	118,032,944.43	-29,028,178.46
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-238,110,673.79	97,672,736.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-253,946,121.82	103,620,809.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	15,835,448.03	-5,948,073.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2884	0.1060
(二) 稀释每股收益		

(三) 合并现金流量表

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	2,852,342,492.12	6,279,201,156.76
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
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	70,196,731.22	171,160,074.51
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	15,428,027.79	24,815,871.15
收到其他与经营活动有关的现金	372,551,289.51	445,103,270.83
经营活动现金流入小计	3,310,518,540.64	6,920,280,373.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,112,185,895.03	5,594,240,172.45
客户贷款及垫款净增加额	-358,755,189.91	91,478,790.01
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	31,382,965.83	62,142,957.01
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	322,297,651.41	337,887,432.88
支付的各项税费	36,012,394.99	51,053,499.80
支付其他与经营活动有关的现金	381,428,077.37	602,039,617.15
经营活动现金流出小计	2,524,551,794.72	6,738,842,469.30
经营活动产生的现金流量净额	785,966,745.92	181,437,903.95
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	31,968,240.94	113,007,931.58
取得投资收益收到的现金	10,362,334.72	14,907,346.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,184.36	1,727,769.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	148,744.96
收到其他与投资活动有关的现金	442,642,472.27	164,602,502.95
投资活动现金流入小计	484,980,232.29	294,394,295.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,003,818.05	101,332,954.69
投资支付的现金	2,120,000.00	-
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	1,000,662,442.26	164,656,516.58
投资活动现金流出小计	1,020,786,260.31	265,989,471.27
投资活动产生的现金流量净额	-535,806,028.02	28,404,824.29
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	3,715,012.50	1,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,715,012.50	1,250,000.00
取得借款收到的现金	107,936,620.60	230,981,463.25
收到其他与筹资活动有关的现金	273,557,050.00	-
筹资活动现金流入小计	385,208,683.10	232,231,463.25
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,738,692.23	24,011,620.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	446,638.64	993,731.46
支付其他与筹资活动有关的现金	64,360,228.27	265,083,515.98
筹资活动现金流出小计	544,098,920.50	789,095,136.31
筹资活动产生的现金流量净额	-158,890,237.40	-556,863,673.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,367,982.51	9,540,090.84

五、现金及现金等价物净增加额	125,638,463.01	-337,480,853.98
加：期初现金及现金等价物余额	744,304,591.09	1,081,785,445.07
六、期末现金及现金等价物余额	869,943,054.10	744,304,591.09

(四) 合并所有者权益变动表

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
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,276,506 ,972.00				3,656,316 ,658.65		-67,442, 390.52		63,136, 815.21	4,926,9 49.93	-1,082,536 ,525.81		3,850,908 ,479.46	-38,260, 162.32	3,812,648 ,317.14
加：会计政策变更											-1,587,545 .33		-1,587,54 5.33		-1,587,54 5.33
前期差错更正							1,744,09 7.20				-12,778,89 1.56		-11,034,7 94.36		-11,034,7 94.36
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,276,506 ,972.00				3,656,316 ,658.65		-65,698, 293.32		63,136, 815.21	4,926,9 49.93	-1,096,902 ,962.70		3,838,286 ,139.77	-38,260, 162.32	3,800,025 ,977.45

[illegible]

[illegible]

2、本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,276,506 ,972.00				3,659,575 ,206.81		48,487,9 60.96		63,136, 815.21	4,926,9 49.93	-1,465,035 ,338.80		3,587,598 ,566.11	-26,765, 487.06	3,560,833 ,079.05

(五) 母公司资产负债表

资 产	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	209,614,189.38	157,569,026.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,487,820.09	150,039,047.90
应收款项融资		
预付款项		34,025,241.94
其他应收款	603,121,138.43	1,235,749,460.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	30,474,676.99	24,296,786.76
流动资产合计	964,697,824.89	1,601,679,564.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,467,967,824.53	3,448,527,925.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	36,816,020.00

投资性房地产		
固定资产	629,420.83	704,223.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,050,899.25	25,973,048.25
无形资产	4,310.32	40,979.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	276,795.90	377,365.21
递延所得税资产	18,920,051.72	5,546,292.58
其他非流动资产	1,020,000.00	1,020,000.00
非流动资产合计	3,534,869,302.55	3,519,005,854.33
资产总计	4,499,567,127.44	5,120,685,418.37
流动负债：		
短期借款	71,640,403.31	233,661,491.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,190,385.02	24,643,229.46
预收款项		
合同负债	6,502,646.61	18,204,641.70
应付职工薪酬	746,644.56	1,772,844.82
应交税费	310,914.99	8,548,302.18
其他应付款	1,032,962,035.96	700,906,347.62
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,594,658.63	209,526,340.46
其他流动负债	390,158.80	9,150,463.24
流动负债合计	1,158,337,847.88	1,206,413,660.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,951,244.62	17,948,957.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	964,068.78	921,856.11
递延收益		
递延所得税负债	15,186,441.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,101,755.15	18,870,813.45
负债合计	1,182,439,603.03	1,225,284,473.96
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,276,506,972.00	1,276,506,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,622,351,418.37	3,623,087,976.70
减：库存股		
其他综合收益	-4,311,613.62	-237,961.34
专项储备		
盈余公积	63,136,815.21	63,136,815.21

未分配利润	-1,640,556,067.55	-1,067,092,858.16
所有者权益合计	3,317,127,524.41	3,895,400,944.41
负债和所有者权益总计	4,499,567,127.44	5,120,685,418.37

(六) 母公司利润表

项 目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	596,953,538.73	291,894,788.74
减：营业成本	542,300,966.20	229,470,557.55
税金及附加	460,995.90	168,152.22
销售费用	3,371,798.26	2,073,795.30
管理费用	40,755,078.51	57,003,407.04
研发费用		
财务费用	8,148,234.05	21,779,662.62
其中：利息费用	10,071,730.38	23,896,049.60
利息收入	1,951,439.88	2,322,812.19
加：其他收益	4,415,709.23	28,671.70
投资收益（损失以“-”号填列）	56,664,640.61	72,375,492.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,337,028.35	20,588,129.85
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）	-6,816,020.00	-2,630,980.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-585,589,876.83	-1,050,856.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-42,241,905.91	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	888.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-571,650,099.00	50,121,541.55
加：营业外收入	3.20	670,976.51
减：营业外支出	430.98	200.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-571,650,526.78	50,792,317.32
减：所得税费用	2,115,745.00	-7,792,665.36

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-573,766,271.78	58,584,982.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-573,766,271.78	58,584,982.68
（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	-4,073,652.28	-2,717,026.51
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,073,652.28	-2,717,026.51
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-4,073,652.28	-2,717,026.51
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		
六、综合收益总额	-577,839,924.06	55,867,956.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（七）母公司现金流量表

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	685,897,641.77	206,978,677.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	414,759,513.22	7,737,764.54
经营活动现金流入小计	1,100,657,154.99	214,716,442.29
购买商品、接受劳务支付的现金	616,836,362.50	288,465,997.78

支付给职工以及为职工支付的现金	19,277,497.94	14,809,513.81
支付的各项税费	620,632.09	24,695.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,296,146.25	55,273,374.09
经营活动现金流出小计	643,030,638.78	358,573,580.68
经营活动产生的现金流量净额	457,626,516.21	-143,857,138.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,327,612.25	53,781,707.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,150.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,814,477.63
收到其他与投资活动有关的现金	301,932,040.60	1,301,275,570.22
投资活动现金流入小计	303,263,802.85	1,371,871,755.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,973.82	1,006,887.16
投资支付的现金	26,154,987.50	17,300,000.00
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	300,000,000.00	900,131,463.25
投资活动现金流出小计	326,295,961.32	918,438,350.41
投资活动产生的现金流量净额	-23,032,158.47	453,433,404.75
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	107,936,620.60	163,661,491.03
收到其他与筹资活动有关的现金	4,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	112,636,620.60	163,661,491.03
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,292,053.59	23,017,888.87
支付其他与筹资活动有关的现金	11,193,761.98	8,301,348.21
筹资活动现金流出小计	490,485,815.57	531,319,237.08
筹资活动产生的现金流量净额	-377,849,194.97	-367,657,746.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	56,745,162.77	-58,081,479.69
加：期初现金及现金等价物余额	152,869,026.61	210,950,506.30
六、期末现金及现金等价物余额	209,614,189.38	152,869,026.61

[illegible]

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	1,276,506, 972.00				3,622,351, 418.37		-4,311,6 13.62		63,136,8 15.21		-1,640,556, 067.55		3,317,127, 524.41

(九) 2022 年度与更正事项相关的财务报表附注

第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释

8、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息	-	1,381,953.94
应收股利	-	-
其他应收款	88,055,624.51	219,483,189.19
合 计	88,055,624.51	220,865,143.13

(1) 应收利息

项 目	期末余额	上年年末余额
发放贷款及垫款	-	1,381,953.94
小 计	-	1,381,953.94
减：坏账准备	-	-
合 计	-	1,381,953.94

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	85,281,681.50	121,888,918.50
1 至 2 年	17,507,391.89	242,427,117.49
2 至 3 年	194,773,005.92	2,549,820.96
3 年以上	2,864,490.00	12,519,293.04
小 计	300,426,569.31	379,385,149.99
减：坏账准备	212,370,944.80	159,901,960.80
合 计	88,055,624.51	219,483,189.19

②按款项性质披露

项 目	期末金额			上年年末金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金、押金	47,317,682.73	6,053,790.74	41,263,891.99	77,768,613.68	4,282,496.31	73,486,117.37
股权转让款	52,863,213.62	31,455,669.01	21,407,544.61	52,863,213.62		52,863,213.62
往来款	168,490,012.70	168,455,128.84	34,883.86	217,365,669.74	154,585,135.27	62,780,534.47

备用金及其他	31,755,660.26	6,406,356.21	25,349,304.05	31,387,652.95	1,034,329.22	30,353,323.73
合 计	300,426,569.31	212,370,944.80	88,055,624.51	379,385,149.99	159,901,960.80	219,483,189.19

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理 由
按单项计提坏账准备	52,863,213.62	65.07	34,395,669.01	18,467,544.61	——
按组合计提坏账准备	43,560,870.92	0.99	432,791.02	43,128,079.90	自初始确认后信用风险未显著增加
保证金、押金	41,771,248.31	0.5	208,856.32	41,562,391.99	
备用金及其他	1,789,622.61	12.51	223,934.70	1,565,687.91	
合 计	96,424,084.54	66.06	34,828,460.03	61,595,624.51	——

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理 由
按单项计提坏账准备	29,400,000.00	10	2,940,000.00	26,460,000.00	自初始确认后信用风险显著增加
单项计提单位 43	29,400,000.00	10	2,940,000.00	26,460,000.00	
按组合计提坏账准备	—	—	—	—	——
合 计	29,400,000.00	10	2,940,000.00	26,460,000.00	——

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理 由
单项计提单位 23	73,502,333.33	100	73,502,333.33	—	预计无法收回
单项计提单位 2	36,137,030.19	100	36,137,030.19	—	预计无法收回

单项计提单位 31	24,337,196.58	100	24,337,196.58	-	预计无法收回
单项计提单位 64	20,790,202.38	100	20,790,202.38	-	预计无法收回
单项计提单位 65	7,259,384.53	100	7,259,384.53	-	预计无法收回
单项计提单位 6	3,871,806.00	100	3,871,806.00	-	预计无法收回
单项计提单位 7	2,568,311.49	100	2,568,311.49	-	预计无法收回
单项计提单位 66	1,614,547.92	100	1,614,547.92	-	预计无法收回
其他单项计提单位	4,521,672.35	100	4,521,672.35	-	预计无法收回
合计	174,602,484.77	100	174,602,484.77	-	——

上年年末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理 由
按单项计提坏账准备	4,870,000.00	-	-	4,870,000.00	——
单项计提单位 45	4,870,000.00	-	-	4,870,000.00	——
按组合计提坏账准备	152,690,388.46	0.47	724,365.88	151,966,022.58	——
保证金、押金	73,853,613.68	0.5	367,496.30	73,486,117.38	——
备用金及其他	78,836,774.78	0.45	356,869.58	78,479,905.20	——
合 计	157,560,388.46	0.46	724,365.88	156,836,022.58	——

上年年末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

上年年末，处于第三阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理 由
单项计提单位 23	73,502,333.33	90	66,152,100.00	7,350,233.33	对回款金额和概率做出估计
单项计提单位 2	36,137,030.19	100	36,137,030.19	-	预计无法收回
单项计提单位 3	24,337,196.58	90	21,903,476.92	2,433,719.66	对回款金额和概率做出估计
单项计提单位 64	20,790,202.38	100	20,790,202.38	-	预计无法收回
单项计提单位 5	7,259,384.53	100	7,259,384.53	-	预计无法

					收回
单项计提单位 6	3,871,806.00	100	3,871,806.00	-	预计无法收回
单项计提单位 66	1,614,547.92	100	1,614,547.92	-	预计无法收回
其他单项计提单位	1,449,046.98	100	1,449,046.98	-	预计无法收回
合 计	168,961,547.91	94.21	159,177,594.92	9,783,952.99	——

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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)	
期初余额	724,365.88	-	159,177,594.92	159,901,960.80
期初余额 在本期	-	-	-	-
一转入第 二阶段	-29,399.99	29,399.99	-	-
一转入第 三阶段	-462,132.29	-	462,132.29	-
一转回第 二阶段	-	-	-	-
一转回第 一阶段	-	-	-	-
本期计提	35,369,470.85	2,910,600.01	15,031,139.56	53,311,210.42
本期转回	662,045.95	-	-	662,045.95
本期转销	-	-	68,382.00	68,382.00
本期核销	113,308.84	-	-	113,308.84
其他变动	1,510.37	-	-	1,510.37
期末余额	34,825,439.29	2,940,000.00	174,602,484.77	212,367,924.06

⑤本期实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	113,308.84

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 216,239,773.72 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例 71.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 171,312,229.11 元。

17、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加 / 新增投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联 营 企业											
上 海 邑 炎 信 息 科 技 有 限 公 司	40,844,344.62	-	-	-1,126,881.37	226,962.13	5,959.86	-	-	-	39,950,385.24	-
国 光 电 器 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 国 光 电 器 ” ）	498,292,162.71	-	-	20,582,753.59	-3,110,758.70	-	-	-	-	515,764,157.60	-
深 圳 智 度 惠 信 新 兴 产 业 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 （ 有 限 合	334,488,459.56	-	-	19,794,529.91	-962,893.58	-736,558.33	-	-	-	352,583,537.56	-

伙) (以下简称“惠信基金”)											
合计	873,624,966.89	-	-	39,250,402.13	-3,846,690.15	-730,598.47	-	-	-	908,298,080.40	-

30、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	141,815,873.77	29,376,465.98	168,072,354.29	36,080,509.71
可抵扣亏损	29,935,358.28	7,462,519.51	41,126,889.12	11,258,861.76
未付奖金及业绩奖励	47,376,139.33	11,260,069.84	38,862,931.05	8,894,224.99
美国子公司尚未使用的研发税收抵免	2,644,723.40	628,581.62	29,930,985.36	6,850,047.35
可抵扣研发费用	49,840,951.46	11,845,891.26	-	-
公允价值变动损益确认的递延所得税资产	12,755,278.33	3,188,819.58	5,939,258.33	1,484,814.58
非同一控制下企业合并资产评估减值	-	-	50,543.32	8,173.63
小 计	284,368,324.57	63,762,347.79	283,982,961.47	64,576,632.02
递延所得税负债：				
公允价值变动损益确认的递延所得税负债	101,751,835.47	16,308,844.04	51,747,262.38	4,657,253.62
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-	22,158,323.86	4,634,231.40
摊销年限大于税法规定/摊销方式与税法不同的资产	23,116,800.11	5,494,259.08	17,160,729.56	3,927,428.67
小 计	124,868,635.58	21,803,103.12	91,066,315.80	13,218,913.69

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	1,791,440,325.17	763,936,021.13
可抵扣亏损	325,706,577.50	269,291,016.51
合 计	2,117,146,902.67	1,033,227,037.64

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	上年年末余额	备 注
2022 年	—	2,902,228.93	-

2023 年	4,417,330.93	4,417,330.93	-
2024 年	2,031,367.90	2,031,367.90	-
2025 年	202,615,579.65	202,615,579.65	-
2026 年	56,757,908.56	57,324,509.10	-
2027 年	59,884,390.46	——	-
合 计	325,706,577.50	269,291,016.51	-

57、其他综合收益

资产负债表中归属于母公司的其他综合收益：

项 目	期初余额	本期发生额		期末余额
		税后归属于母公 司	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入留 存收益	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-65,698,293.32	114,186,254.28	-	48,487,960.96
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-345,767.35	-3,846,690.15	-	-4,192,457.50
2. 外币财务报表折算差额	-65,352,525.97	118,032,944.43	-	52,680,418.46
其他综合收益合计	-65,698,293.32	114,186,254.28	-	48,487,960.96

利润表中归属于母公司的其他综合收益：

项 目	本期发生额				
	本期所得税前发 生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：所得 税费用	减：税后 归属于 少数股 东	税后归属于母公司
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	114,186,254.28	-	-	-	114,186,254.28
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,846,690.15	-	-	-	-3,846,690.15
2. 外币财务报表折算差额	118,032,944.43	-	-	-	118,032,944.43
其他综合收益合计	114,186,254.28	-	-	-	114,186,254.28

60、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	-1,095,315,417.37	-1,231,004,972.93	-
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	-
调整后 期初未分配利润	-1,095,315,417.37	-1,231,004,972.93	-

加：本期归属于母公司股东的净利润	-369,899,509.48	135,298,129.13	-
减：提取法定盈余公积	-	-	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	3,392,693.28	-
应付普通股股利	-	-	-
应付其他权益持有者的股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
其他	-	-3,784,119.71	-
期末未分配利润	-1,465,214,926.85	-1,095,315,417.37	-

68、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	39,210,146.98	19,857,348.09
处置长期股权投资产生的投资收益	-	19,270,066.20
本期理财产品的收益	4,858,347.40	5,465,522.42
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	1,246,373.20	5,029,984.24
处置其他非流动金融资产的投资收益	-15,545,805.59	4,411,839.87
再保理利息支出	-397,328.43	-69,317.95
其他	-2,269,326.05	-
合 计	27,102,407.51	53,965,442.87

71、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-	9,873,916.24
应收账款坏账损失	-109,244,549.83	-96,796,545.75
其他应收款坏账损失	-52,649,164.47	-15,717,209.27
发放贷款及垫款减值损失	-7,294,260.07	-28,155,501.30
长期应收款坏账损失	400,001.20	320,534.94
合 计	-168,787,973.17	-130,474,805.14

72、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-6,003,255.35	-24,231,689.34
合同资产减值损失	-5,897,017.47	-4,671,102.22
无形资产减值损失	-77,093,763.30	-586,857.46
商誉减值损失	-298,998,483.39	-
长期股权投资减值损失	-	-
合 计	-387,992,519.51	-29,489,649.02

76、所得税费用

（1）所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,905,264.12	14,627,034.56
递延所得税费用	10,500,876.16	-27,035,775.88

合 计	28,406,140.28	-12,408,741.32
-----	---------------	----------------

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-325,657,921.17	116,941,314.49
按法定(25%)税率计算的所得税费用	-81,414,480.29	29,235,328.62
某些子公司适用不同税率的影响	-40,331,730.63	-68,539,217.72
对以前期间当期所得税的调整	-917,029.95	-13,156,204.61
权益法核算的合营企业和联营企业损益	1,190,879.17	-5,244,888.98
无须纳税的收入(以“-”填列)	-353,089.76	-
不可抵扣的成本、费用和损失	15,763,033.96	12,470,273.40
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-43,541.47	-24,630.00
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以“-”填列)	-573,501.84	-89,554.08
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	136,365,462.45	43,737,695.27
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-1,131,132.70	-10,788,645.48
其他	-148,728.67	-8,897.74
所得税费用	28,406,140.28	-12,408,741.32

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-354,064,061.45	129,350,055.81
加: 资产减值损失	387,992,519.51	29,489,649.02
信用减值损失	168,787,973.17	130,474,805.14
固定资产折旧	1,733,137.09	2,315,147.51
使用权资产折旧	18,831,459.54	21,199,591.32
无形资产摊销	16,109,584.49	24,503,136.98
长期待摊费用摊销	760,854.11	1,223,416.88
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)	-394,997.46	-1,382,905.07
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,078.24	19,803,374.28
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-142,406.31	-14,062,315.55
财务费用(收益以“-”号填列)	11,996,419.00	25,315,833.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-27,102,407.51	-53,965,442.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	814,284.23	-23,787,536.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	8,584,189.43	-3,101,373.05
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,832,805.68	-66,831,806.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	694,736,944.86	916,592,343.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-146,512,630.70	-940,123,125.97

其他	-	-15,574,945.37
经营活动产生的现金流量净额	785,966,745.92	181,437,903.95
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
当期新增的使用权资产	5,690,910.02	10,817,233.55
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	869,943,054.10	744,304,591.09
减：现金的期初余额	744,304,591.09	1,081,785,445.07
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	125,638,463.01	-337,480,853.98

第十节 财务报告 十七、母公司财务报表主要项目注释

2、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	603,121,138.43	1,235,749,460.83
合 计	603,121,138.43	1,235,749,460.83

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	251,431,960.57	1,152,942,556.42
1 至 2 年	855,819,368.40	82,318,006.82
2 至 3 年	81,104,356.82	10,000.00
3 年以上	1,039,545.23	1,691,494.53
小 计	1,189,395,231.02	1,236,962,057.77
减：坏账准备	586,274,092.59	1,212,596.94
合 计	603,121,138.43	1,235,749,460.83

(2) 按款项性质披露

项 目	期末金额			上年年末金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金、押金	6,215,037.58	31,075.19	6,183,962.39	7,205,733.50	35,703.83	7,170,029.67
股权	52,863,213.62	31,455,669.01	21,407,544.61	52,863,213.62		52,863,213.62

转 让 款						
往 来 款	1,100,647,848 .38	548,890,152 .05	551,757,696 .33	1,147,493,110 .65	1,147,493. 11	1,146,345,617 .54
备 用 金 及 其 他	29,669,131.44	5,897,196.3 4	23,771,935. 10	29,400,000.00	29,400.00	29,370,600.00
合 计	1,189,395,231 .02	586,274,092 .59	603,121,138 .43	1,236,962,057 .77	1,212,596. 94	1,235,749,460 .83

(3) 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12个 月内的 预期信 用损失 率(%)	坏账准备	账面价值	理 由
按单项计提坏账准备	52,863,213.62	65.07	34,395,669.01	18,467,544.61	
按组合计提坏账准备	558,241,865.35	0.01	48,271.53	558,193,593.82	自初始确认后 信用风险未显 著增加
保证金、押金	6,215,037.58	0.5	31,075.19	6,183,962.39	
合并范围内关联方往来款	551,757,696.33	0	-	551,757,696.33	
备用金及其他	269,131.44	6.39	17,196.34	251,935.10	
合 计	611,105,078.97	65.08	34,443,940.54	576,661,138.43	——

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	整个存 续期预 期信用 损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理 由
按单项计提坏账准备	29,400,000.00	10	2,940,000.00	26,460,000.00	自初始确认后信 用风险显著增加
单项计提单位 43	29,400,000.00	10	2,940,000.00	26,460,000.00	
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	——
合 计	29,400,000.00	10	2,940,000.00	26,460,000.00	——

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理 由
单项计提单位 67	541,851,891.00	100	541,851,891.00	-	预计无法收回
单项计提单位 47	5,627,819.46	100	5,627,819.46	-	预计无法收回
其他单项计提单位	1,410,441.59	100	1,410,441.59	-	预计无法收回
合 计	548,890,152.05	100	548,890,152.05	-	——

上年年末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理 由
按组合计提坏账准备	1,184,098,844.15	0.1	1,212,596.94	1,182,886,247.21	——
保证金、押金	7,205,733.50	0.5	35,703.83	7,170,029.67	——
合并范围内关联方组合	1,147,320,858.31	0.1	1,147,320.86	1,146,173,537.45	——
其他	29,572,252.34	0.1	29,572.25	29,542,680.09	——
合 计	1,184,098,844.15	0.1	1,212,596.94	1,182,886,247.21	——

上年年末，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

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)	
期初余额	724,365.88	-	159,177,594.92	159,901,960.80
期初余额在本期	-	-	-	-
一转入第二阶段	-29,399.99	29,399.99	-	-
一转入第三阶段	-462,132.29	-	462,132.29	-
一转回第二阶段	-	-	-	-
一转回第一阶段	-	-	-	-

本期计提	35,369,470.85	2,910,600.01	15,031,139.56	53,311,210.42
本期转回	662,045.95	-	-	662,045.95
本期转销	-	-	68,382.00	68,382.00
本期核销	113,308.84	-	-	113,308.84
其他变动	1,510.37	-	-	1,510.37
期末余额	34,825,439.29	2,940,000.00	174,602,484.77	212,367,924.06

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	113,308.84

(6) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 1,048,984,419.98 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例 88.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 578,704,893.67 元。

3、长期股权投资

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,857,781,792.22	1,258,079,076.92	2,599,702,715.30	3,831,626,804.72	1,215,837,171.01	2,615,789,633.71
对联营企业投资	868,265,109.23	-	868,265,109.23	818,857,470.03	-	818,857,470.03
合计	4,726,046,901.45	1,258,079,076.92	3,467,967,824.53	4,650,484,274.75	1,215,837,171.01	3,434,647,103.74

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
智度香港公司	1,777,708,709	-	-	1,777,708,709	-	289,107,239.2

	.91			.91		8
上海猎鹰公司	926,729,931.7 3	-	-	926,729,931.7 3	-	926,729,931.7 3
广州小贷公司	513,405,635.0 4	-	-	513,405,635.0 4	-	-
上海亦复公司	403,742,498.3 2	-	-	403,742,498.3 2	32,241,905. 91	32,241,905.91
北京掌汇公司	52,757,531.40	-	-	52,757,531.40	-	-
广州保理公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
上海智度公司	36,742,498.32	-	-	36,742,498.32	-	-
西藏智媒公司	28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	-	-
广州威发公司	10,690,000.00	6,554,987.5 0	-	17,244,987.50	-	-
广州优选公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	10,000,000. 00	10,000,000.00
广州未来公司	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-
深圳智度公司	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00	-	-
广州智链公司	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00	-	-
广州避雷针公司	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00	-	-
喀什智优公司	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
海南诚品公司	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
广州智麦公司	-	10,000,000. 00	-	10,000,000.00	-	-
广州宇宙公司	-	9,600,000.0 0	-	9,600,000.00	-	-
合 计	3,831,626,804 .72	26,154,987. 50	-	3,857,781,792 .22	42,241,905. 91	1,258,079,076 .92

(2) 对联营企业投资

被 投 资 单 位	期 初 余 额	本期增减变动							期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追 加 / 新 增 投 资	减 少 投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他	
国 光	498,249,831 .92	-	-	20,542,498 .44	-3,110,758 .69	-	-	-	-	515,681,571 .67

电 器											
惠 信 基 金	334,488,459 .56	-	-	19,794,529 .91	-962,893.5 8	-736,558. 33	-	-	-	352,583,537 .56	-
合 计	832,738,291 .48	-	-	40,337,028 .35	-4,073,652 .27	-736,558. 33	-	-	-	868,265,109 .23	-

第十节 财务报告 十八、补充资料

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.91	-0.2884	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.32	-0.3001	-

四、2023 年年度更正后的财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	965,720,753.51	918,651,736.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	472,259,342.91	580,725,294.68
衍生金融资产		
应收票据	7,870,702.97	650,000.00
应收账款	703,392,196.02	759,787,089.51
应收款项融资	14,211,622.07	13,000,000.00
预付款项	22,411,406.05	15,853,366.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,861,588.50	88,055,624.51

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,895,051.27	34,074,050.45
合同资产		57,617.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,314,287.50	14,860,000.00
其他流动资产	691,268,420.71	295,025,512.54
流动资产合计	3,013,205,371.51	2,720,740,292.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款	30,884,191.55	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	944,159,479.33	908,298,080.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	133,977,301.88	159,129,218.03
投资性房地产		
固定资产	9,720,651.66	4,163,078.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,671,954.21	23,723,937.54
无形资产	91,144,968.23	95,650,228.46
开发支出		
商誉	343,384,748.02	338,240,898.37
长期待摊费用	1,482,755.64	858,284.63
递延所得税资产	56,102,466.15	68,802,296.75
其他非流动资产	1,020,000.00	1,020,000.00

非流动资产合计	1, 647, 548, 516. 67	1, 599, 886, 022. 36
资产总计	4, 660, 753, 888. 18	4, 320, 626, 315. 10
流动负债：		
短期借款	258, 186, 779. 05	72, 290, 403. 31
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		
应付账款	203, 712, 314. 49	349, 276, 405. 89
预收款项		
合同负债	30, 737, 090. 07	41, 600, 295. 30
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	73, 093, 069. 61	79, 534, 378. 58
应交税费	7, 532, 113. 37	56, 468, 449. 99
其他应付款	36, 553, 703. 87	36, 495, 519. 15
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14, 035, 450. 80	15, 373, 945. 04
其他流动负债	20, 523, 010. 50	70, 695, 084. 56
流动负债合计	644, 373, 531. 76	721, 734, 481. 82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	24,245,136.66	9,167,935.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,227,354.22
递延收益		
递延所得税负债	1,533,142.96	26,663,464.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,778,279.62	38,058,754.23
负债合计	670,151,811.38	759,793,236.05
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,276,506,972.00	1,276,506,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,723,319,879.13	3,659,575,206.81
减：库存股	71,388,445.42	
其他综合收益	83,221,024.13	48,487,960.96
专项储备		
盈余公积	63,136,815.21	63,136,815.21
一般风险准备	4,926,949.93	4,926,949.93
未分配利润	-1,142,789,809.92	-1,465,035,338.80
归属于母公司所有者权益合计	3,936,933,385.06	3,587,598,566.11
少数股东权益	53,668,691.74	-26,765,487.06
所有者权益合计	3,990,602,076.80	3,560,833,079.05
负债和所有者权益总计	4,660,753,888.18	4,320,626,315.10

（二）合并利润表

项 目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	2,928,765,929.59	2,728,516,304.01
其中：营业收入	2,885,970,678.40	2,658,319,572.79
利息收入	42,795,251.19	70,196,731.22
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,716,297,062.23	2,549,586,930.50
其中：营业成本	2,309,603,601.09	2,066,284,296.67
利息支出		

手续费及佣金支出	8,365,357.27	31,382,965.83
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	3,194,254.84	3,163,610.63
销售费用	119,493,465.83	144,427,746.92
管理费用	168,994,587.22	185,719,286.11
研发费用	122,669,882.16	113,853,354.13
财务费用	-16,024,086.18	4,755,670.21
其中：利息费用	10,231,103.52	11,996,419.00
利息收入	25,631,397.30	4,900,779.35
加：其他收益	11,285,121.31	24,752,266.91
投资收益（损失以“-”号填列）	181,959,548.10	27,102,407.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,435,126.03	39,210,146.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-23,126,628.36	142,406.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,438,624.34	-168,787,973.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	146,569.46	-387,992,519.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-111,428.38	394,997.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	407,060,673.83	-325,459,040.98
加：营业外收入	6,562,206.54	335,555.07
减：营业外支出	67,615.03	534,435.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	413,555,265.34	-325,657,921.17
减：所得税费用	9,663,361.93	26,639,006.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	403,891,903.41	-352,296,928.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	403,891,903.41	-352,296,928.07
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)	322,245,528.88	-368,132,376.10
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	81,646,374.53	15,835,448.03
六、其他综合收益的税后净额	34,733,063.17	114,186,254.28
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,733,063.17	114,186,254.28
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	34,733,063.17	114,186,254.28
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	5,913,723.08	-3,846,690.15
(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	28,819,340.09	118,032,944.43
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	438,624,966.58	-238,110,673.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	356,978,592.05	-253,946,121.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	81,646,374.53	15,835,448.03
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.2541	(0.2884)
(二) 稀释每股收益	0.2541	(0.2884)

(三) 合并现金流量表

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	3,077,986,504.74	2,852,342,492.12
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	-	-

收到再保险业务现金净额	-	-
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	42,795,251.19	70,196,731.22
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	265,946.50	15,428,027.79
收到其他与经营活动有关的现金	262,320,593.99	372,551,289.51
经营活动现金流入小计	3,383,368,296.42	3,310,518,540.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,570,385,769.48	2,112,185,895.03
客户贷款及垫款净增加额	386,781,419.44	-358,755,189.91
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	8,365,357.27	31,382,965.83
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	297,603,613.35	322,297,651.41
支付的各项税费	26,461,655.59	36,012,394.99
支付其他与经营活动有关的现金	353,161,612.86	381,428,077.37
经营活动现金流出小计	3,642,759,427.99	2,524,551,794.72
经营活动产生的现金流量净额	-259,391,131.57	785,966,745.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,725,316,884.78	31,968,240.94
取得投资收益收到的现金	1,045,860.89	10,362,334.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,507.37	7,184.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,273,639.49	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	442,642,472.27
投资活动现金流入小计	1,755,763,892.53	484,980,232.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,141,107.90	18,003,818.05
投资支付的现金	1,535,598,483.57	2,120,000.00
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	-	1,000,662,442.26
投资活动现金流出小计	1,548,739,591.47	1,020,786,260.31
投资活动产生的现金流量净额	207,024,301.06	-535,806,028.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,600,000.00	3,715,012.50

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,600,000.00	3,715,012.50
取得借款收到的现金	255,825,997.76	107,936,620.60
收到其他与筹资活动有关的现金	-	273,557,050.00
筹资活动现金流入小计	257,425,997.76	385,208,683.10
偿还债务支付的现金	71,598,111.63	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,889,077.21	9,738,692.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	446,638.64
支付其他与筹资活动有关的现金	279,968,165.74	64,360,228.27
筹资活动现金流出小计	357,455,354.58	544,098,920.50
筹资活动产生的现金流量净额	-100,029,356.82	-158,890,237.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,003,743.55	34,367,982.51
五、现金及现金等价物净增加额	-145,392,443.78	125,638,463.01
加：期初现金及现金等价物余额	869,943,054.10	744,304,591.09
六、期末现金及现金等价物余额	724,550,610.32	869,943,054.10

(四) 合并所有者权益变动表

项 目	2023 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	
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综 合收益	专 项 储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配利 润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,276,506 ,972.00				3,659,575 ,206.81		47,228, 987.69		63,136, 815.21	4,926, 949.93	-1,487,32 9,415.44		3,564,045 ,516.20	-26,765, 487.06	3,537,280 ,029.14
加：会计政策变更											179,588.0 5		179,588.0 5		179,588.0 5
前期差错更正							1,258,9 73.27				22,114,48 8.59		23,373,46 1.86		23,373,46 1.86
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,276,506 ,972.00				3,659,575 ,206.81		48,487, 960.96		63,136, 815.21	4,926, 949.93	-1,465,03 5,338.80		3,587,598 ,566.11	-26,765, 487.06	3,560,833 ,079.05

[illegible]

3、对所有者(或 股东)的分配															
4、其他															
(四)所有者权益内 部结转															
1、资本公积转 增资本(或股本)															
2、盈余公积转 增资本(或股本)															
3、盈余公积弥 补亏损															
4、设定受益计 划变动额结转留存收益															
5、其他综合收 益结转留存收益															
6、其他															
(五)专项储备															
1、本期提取															
2、本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额											-1,142,78		3,936,933		

	1, 276, 506				3, 723, 319	71, 388,	83, 221,		63, 136,	4, 926,	9, 809. 92		, 385. 06	53, 668, 6	3, 990, 602
	, 972. 00				, 879. 13	445. 42	024. 13		815. 21	949. 93				91. 74	, 076. 80

(五) 母公司资产负债表

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	112,915,934.77	209,614,189.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	293,357,542.43	121,487,820.09
应收款项融资		
预付款项	3,186,203.06	
其他应收款	441,128,778.31	603,121,138.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	112,153,518.57	30,474,676.99
流动资产合计	962,741,977.14	964,697,824.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,566,774,813.69	3,467,967,824.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	730,143.20	629,420.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,578,944.69	16,050,899.25
无形资产		4,310.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,364,490.84	276,795.90
递延所得税资产	5,079,346.59	18,920,051.72
其他非流动资产	1,020,000.00	1,020,000.00
非流动资产合计	3,638,547,739.01	3,534,869,302.55
资产总计	4,601,289,716.15	4,499,567,127.44
流动负债：		
短期借款	198,186,779.05	71,640,403.31
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,000,000.00	
应付账款	103,608,972.98	36,190,385.02
预收款项		
合同负债	7,301,783.66	6,502,646.61
应付职工薪酬	1,473,613.48	746,644.56
应交税费	386,642.84	310,914.99
其他应付款	792,923,897.25	1,032,962,035.96
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,633,277.65	9,594,658.63
其他流动负债	768,107.01	390,158.80
流动负债合计	1,177,283,073.92	1,158,337,847.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,474,324.72	7,951,244.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		964,068.78
递延收益		
递延所得税负债		15,186,441.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,474,324.72	24,101,755.15
负债合计	1,200,757,398.64	1,182,439,603.03
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,276,506,972.00	1,276,506,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,686,129,068.08	3,622,351,418.37
减：库存股	71,388,445.42	
其他综合收益	1,602,109.46	-4,311,613.62
专项储备		
盈余公积	63,136,815.21	63,136,815.21

未分配利润	-1, 555, 454, 201. 82	-1, 640, 556, 067. 55
所有者权益合计	3, 400, 532, 317. 51	3, 317, 127, 524. 41
负债和所有者权益总计	4, 601, 289, 716. 15	4, 499, 567, 127. 44

(六) 母公司利润表

项 目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1, 275, 303, 698. 51	596, 953, 538. 73
减：营业成本	1, 199, 043, 464. 71	542, 300, 966. 20
税金及附加	780, 004. 20	460, 995. 90
销售费用	4, 459, 632. 31	3, 371, 798. 26
管理费用	48, 329, 779. 72	40, 755, 078. 51
研发费用		
财务费用	5, 708, 275. 01	8, 148, 234. 05
其中：利息费用	7, 879, 158. 45	10, 071, 730. 38
利息收入	2, 351, 413. 59	1, 951, 439. 88
加：其他收益	3, 835, 521. 31	4, 415, 709. 23
投资收益（损失以“-”号填列）	16, 355, 378. 52	56, 664, 640. 61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16, 355, 377. 52	40, 337, 028. 35
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）		-6, 816, 020. 00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	46, 582, 984. 68	-585, 589, 876. 83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-42, 241, 905. 91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		888. 09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83, 756, 427. 07	-571, 650, 099. 00
加：营业外收入	2. 04	3. 20
减：营业外支出	300. 00	430. 98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83, 756, 129. 11	-571, 650, 526. 78
减：所得税费用	-1, 345, 736. 62	2, 115, 745. 00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85, 101, 865. 73	-573, 766, 271. 78

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,101,865.73	-573,766,271.78
（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	5,913,723.08	-4,073,652.28
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,913,723.08	-4,073,652.28
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	5,913,723.08	-4,073,652.28
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		
六、综合收益总额	91,015,588.81	-577,839,924.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（七）母公司现金流量表

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	1,216,626,879.64	685,897,641.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	422,385,675.38	414,759,513.22
经营活动现金流入小计	1,639,012,555.02	1,100,657,154.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,312,268,836.75	616,836,362.50
支付给职工以及为职工支付的现金	16,592,639.41	19,277,497.94
支付的各项税费	623,717.30	620,632.09

支付其他与经营活动有关的现金	185,083,244.90	6,296,146.25
经营活动现金流出小计	1,514,568,438.36	643,030,638.78
经营活动产生的现金流量净额	124,444,116.66	457,626,516.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,439,762.15	
取得投资收益收到的现金		1,327,612.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,150.00
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	10,000,000.00	301,932,040.60
投资活动现金流入小计	88,439,762.15	303,263,802.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,193.47	140,973.82
投资支付的现金	60,000,000.00	26,154,987.50
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	280,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	340,356,193.47	326,295,961.32
投资活动产生的现金流量净额	-251,916,431.32	-23,032,158.47
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	198,003,831.09	107,936,620.60
收到其他与筹资活动有关的现金		4,700,000.00
筹资活动现金流入小计	198,003,831.09	112,636,620.60
偿还债务支付的现金	71,598,111.63	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,889,077.21	9,292,053.59
支付其他与筹资活动有关的现金	89,742,582.20	11,193,761.98
筹资活动现金流出小计	167,229,771.04	490,485,815.57
筹资活动产生的现金流量净额	30,774,060.05	-377,849,194.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-96,698,254.61	56,745,162.77
加：期初现金及现金等价物余额	209,614,189.38	152,869,026.61

六、期末现金及现金等价物余额	112,915,934.77	209,614,189.38
----------------	----------------	----------------

[illegible]

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	1,276,506, 972.00				3,686,129, 068.08	71,388,44 5.42	1,602,10 9.46		63,136,8 15.21		-1,555,454, 201.82		3,400,532, 317.51

(九) 2023 年年度与更正事项相关的财务报表附注

第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释

8、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	82,861,588.50	88,055,624.51
合计	82,861,588.50	88,055,624.51

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(3) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	31,229,194.67	85,281,681.50
1 至 2 年	2,168,256.80	17,507,391.89
2 至 3 年	11,391,856.79	194,773,005.92
3 年以上	58,944,006.79	2,864,490.00
合计	103,733,315.05	300,426,569.31

2) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	42,162,336.96	47,317,682.73
往来款	1,849,535.39	168,490,012.70
备用金及其他	8,658,229.08	31,755,660.26
股权转让款	51,063,213.62	52,863,213.62
合计	103,733,315.05	300,426,569.31

3) 坏账准备计提情况

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	31,888,460.03	5,880,000.00	174,602,484.77	212,370,944.80
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
——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	-24,399,032.98	-	44,849.34	-24,354,183.64
本期转回	-	5,880,000.00	113,915.35	5,993,915.35

本期转销	-	-	-	-
本期核销	24,440.95	-	73,539,482.67	73,563,923.62
其他变动	-	-	87,587,195.64	87,587,195.64
2023 年 12 月 31 日余额	7,464,986.10	-	13,406,740.45	20,871,726.55

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他减少[注]	
按单项计提坏账准备	211,938,153.78	-26,304,498.31	5,993,915.35	73,539,482.67	87,587,195.64	18,513,061.81
按组合计提坏账准备	432,791.02	1,950,388.00	-	24,440.95	73.33	2,358,664.74
其中：保证金、押金	208,856.32	1,874,402.87	-	10,200.00	-	2,073,059.19
用金及其他	223,934.70	75,985.13	-	14,240.95	73.33	285,605.55
合计	212,370,944.80	-24,354,110.31	5,993,915.35	73,563,923.62	87,587,268.97	20,871,726.55

[注]其他减少系合并财务报表范围减少所致。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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 比例 (%)	坏账准备期末 余额
单位 1	股权转让款	51,063,213.62	3 年以上	49.23	5,106,321.36
单位 2	保证金、押金	12,000,000.00	1 年以内 9,000,000.00; 1 至 2 年 3,000,000.00	11.57	1,814,593.14
单位 3	保证金、押金	7,830,000.00	1 年以内 270,000.00; 1 至 2 年 7,560,000.00	7.55	39,150.00
单位 4	其他	7,259,384.53	3 至 4 年	7.00	7,259,384.53
单位 5	保证金、押金	4,000,000.00	1 至 2 年	3.86	20,000.00
合计		82,152,598.15		79.21	14,239,449.03

18、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加 投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动
联营企业						
国光电器股份有限公司	515,764,157.60	-	-	41,432,643.08	4,015,204.88	28,488,075.87
深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	352,583,537.56	-	47,239,761.15	-25,102,604.30	1,898,518.20	35,289,573.84
上海邑炎信息科技有限公司	39,950,385.24	-	-	-2,920,251.49	-	-
合计	908,298,080.40	-	47,239,761.15	13,409,787.29	5,913,723.08	63,777,649.71

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		

联营企业					
国光电器股份有限公司	-	-	-	589,700,081.43	-
深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	-	317,429,264.15	-
上海邑炎信息科技有限公司	-	-	-	37,030,133.75	-
合计	-	-	-	944,159,479.33	-

29、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

项目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	99,275,634.52	17,666,337.56	-	-
资产减值准备	1,083,240.79	54,162.04	141,815,873.77	29,376,465.98
金融资产公允价值变动	12,755,278.33	3,188,819.58	12,755,278.33	3,188,819.58
可抵扣研发费用	117,817,903.59	27,082,428.02	49,840,951.46	11,845,891.26
可抵扣亏损	33,890,467.93	5,317,081.12	29,935,358.28	7,462,519.51
未付奖金及业绩奖励	44,506,056.22	10,230,414.77	47,376,139.33	11,260,069.84
租赁负债	36,461,027.66	9,115,256.91	20,346,834.34	5,039,948.96
尚未使用的研发税收抵免（美国子公司）	-	-	2,644,723.40	628,581.62
合计	345,789,609.04	72,654,500.00	304,715,158.91	68,802,296.75

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	16,552,033.85	56,102,466.15	-	68,802,296.75
递延所得税负债	16,552,033.85	1,533,142.96	-	26,663,464.03

（4）未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	155,969,114.03	1,791,440,325.17
可抵扣亏损	169,591,144.74	325,706,577.50
合计	325,560,258.77	2,117,146,902.67

58、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数	

			当期 转入 损益			数 股 东	
一、不能重分类 进损益的其他 综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量 设定受益计划 变动额	-	-	-	-	-	-	-
权益法下 不能转损益的 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其他权益 工具投资公允 价值变动	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进 损益的其他综 合收益	48,487,960.96	34,733,063.17	-	-	34,733,063.17	-	83,221,024.13
其中：权益法下 可转损益的其 他综合收益	-4,192,457.50	5,913,723.08	-	-	5,913,723.08	-	1,721,265.58
其他债权 投资公允价值 变动	-	-	-	-	-	-	-
金融资产 重分类计入其 他综合收益的 金额	-	-	-	-	-	-	-
其他债权 投资信用减值 准备	-	-	-	-	-	-	-
现金流量 套期储备	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表 折算差额	52,680,418.46	28,819,340.09	-	-	28,819,340.09	-	81,499,758.55
其他综合收益 合计	48,487,960.96	34,733,063.17	-	-	34,733,063.17	-	83,221,024.13

61、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
年初未分配利润	-1,465,214,926.85	-1,095,315,417.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	179,588.05	-1,587,545.33
调整后期初未分配利润	-1,465,035,338.80	-1,096,902,962.70

加：本期归属于母公司所有者的净利润	322,245,528.88	-368,132,376.10
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
对股东的分配	-	-
未分配利润	-1,142,789,809.92	-1,465,035,338.80

71、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,435,126.03	39,210,146.98
处置长期股权投资产生的投资收益	147,159,531.27	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	20,638,831.08	4,858,347.40
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,045,860.89	1,246,373.20
处置其他非流动金融资产的投资收益	-	-15,545,805.59
再保理利息支出	-47,885.82	-397,328.43
其他	-271,915.35	-2,269,326.05
合计	181,959,548.10	27,102,407.51

73、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	7,187,550.90	-109,244,549.83
其他应收款坏账损失	30,348,009.22	-52,649,164.47
发放贷款及垫款减值损失	-13,088,723.28	-7,294,260.07
应收保理款坏账损失	-8,212.50	400,001.20
合计	24,438,624.34	-168,787,973.17

73、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-1,168,963.04	-6,003,255.35
合同资产减值损失	1,315,532.50	-5,897,017.47
无形资产减值损失	-	-77,093,763.30
商誉减值损失	-	-298,998,483.39
长期股权投资减值损失	-	-
合计	146,569.46	-387,992,519.51

77、所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	21,708,296.38	17,905,264.12
递延所得税费用	-12,044,934.45	8,733,742.78
合计	9,663,361.93	26,639,006.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	413,555,265.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	103,388,816.33

子公司适用不同税率的影响	-30,743,370.07
调整以前期间所得税的影响	650,472.66
非应税收入的影响	-19,130,300.76
不可抵扣/加计扣除的成本、费用和损失的影响	394,915.17
研发费用加计扣除、支付残疾人工资加计扣除及 2022 年第四季度购置的固定资产加计扣除的影响	-2,360,192.20
税率变更对所得税费用的影响	1,720,743.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,268,858.77
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	-4,450,504.09
其他[注]	-32,538,360.26
所得税费用	9,663,361.93

[注]其他主要系处置超额亏损的子公司在合并报表中产生的投资收益的影响金额。

80、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项目	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	403,891,903.41	-352,296,928.07
加：信用减值损失	-24,438,624.34	168,787,973.17
资产减值准备	-146,569.46	387,992,519.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,488,177.32	1,733,137.09
使用权资产折旧	19,022,876.48	18,831,459.54
无形资产摊销	11,590,447.55	16,109,584.49
长期待摊费用摊销	839,226.58	760,854.11
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）	111,428.38	-394,997.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,210.48	3,078.24
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	23,126,628.36	-142,406.31
财务费用（收益以“－”号填列）	12,441,592.69	11,996,419.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-181,959,548.10	-27,102,407.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	13,146,367.31	2,712,916.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-25,191,301.75	4,918,423.85
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,960,455.92	3,832,805.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,168,261,064.64	694,736,944.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	659,906,574.08	-146,512,630.70
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-259,391,131.57	785,966,745.92

第十节 财务报告 十七、母公司财务报表主要项目注释

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	441,128,778.31	603,121,138.43
合计	441,128,778.31	603,121,138.43

(3) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	87,334,060.39	251,431,960.57
1 至 2 年	114,076,818.40	855,819,368.40
2 至 3 年	161,299,164.18	81,104,356.82
3 年以上	83,617,444.31	1,039,545.23
小计	446,327,487.28	1,189,395,231.02

2) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	4,469,310.22	6,215,037.58
往来款	390,584,501.15	1,100,647,848.38
备用金及其他	210,462.29	29,669,131.44
股权转让款	51,063,213.62	52,863,213.62
合计	446,327,487.28	1,189,395,231.02

3) 坏账准备计提情况

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	31,503,940.54	5,880,000.00	548,890,152.05	586,274,092.59
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
——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	-26,305,231.57	-	108,441.00	-26,196,790.57
本期转回	-	5,880,000.00	17,842,800.00	23,722,800.00
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他减少	-	-	531,155,793.05	531,155,793.05
2023 年 12 月 31 日余额	5,198,708.97	-	-	5,198,708.97

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他减少[注]	
按单项计提坏账准备	37,335,669.01	-26,349,347.65	5,880,000.00	-	-	5,106,321.36
按组合计提坏账准备	548,938,423.58	152,557.08	17,842,800.00	-	531,155,793.05	92,387.61
其中：保证金、押金	31,075.19	-8,728.64	-	-	-	22,346.55
合并范围内关联方往来	548,890,152.05	108,441.00	17,842,800.00	-	531,155,793.05	-
备用金及其他	17,196.34	52,844.72	-	-	-	70,041.06
合计	586,274,092.59	-26,196,790.57	23,722,800.00	-	531,155,793.05	5,198,708.97

[注]其他减少系债权转投资款。

5) 报告期无实际核销的其他应收款情况。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	171,528,203.59	4-12 月 49,094,090.14 元；	38.43%	-
			1-2 年 64,441,491.03 元；		
			2-3 年 57,992,622.42 元。		
单位 2	往来款	90,000,000.00	2-3 年	20.16%	-
单位 3	股权转让款	51,063,213.62	3 年以上	11.44%	5,106,321.36
单位 4	往来款	36,550,000.00	1-2 年	8.19%	-
单位 5	往来款	27,000,000.00	3 年以上	6.05%	-
合计		376,141,417.21		84.27%	5,106,321.36

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子	3,043,918,626.28	384,215,910.98	2,659,702,715.30	3,857,781,792.22	1,258,079,076.92	2,599,702,715.30

公 司 投 资						
对 联 营、 合 营 企 业 投 资	907,072,098. 39	-	907,072,098. 39	868,265,109. 23	-	868,265,109. 23
合 计	3,950,990,72 4.67	384,215,910 .98	3,566,774,81 3.69	4,726,046,90 1.45	1,258,079,07 6.92	3,467,967,82 4.53

(2) 公司对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动情况			
		追 加 投 资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整
国光电器股份有限公司	515,681,5 71.67	-	-	41,457,981.82	4,015,204. 88
深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	352,583,5 37.56	-	47,239,7 61.15	-25,102,604.30	1,898,518. 20
合计	868,265,1 09.23	-	47,239,7 61.15	16,355,377.52	5,913,723. 08

(续上表)

被投资单位	本期增减变动情况				期末余额	减 值 准 备 期 末 余 额
	其他权益 变动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计提减值 准备	其 他		
国光电器股份有限公司	28,488,07 5.87	-	-	-	589,642,83 4.24	-
深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	35,289,57 3.84	-	-	-	317,429,26 4.15	-

合计	63,777,649.71	0.00	0.00	-	907,072,098.39	0.00
----	---------------	------	------	---	----------------	------

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	15,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,355,377.52	40,337,028.35
处置长期股权投资产生的投资收益	1.00	-
理财产品投资收益	-	1,327,612.26
合计	16,355,378.52	56,664,640.61

第十节 财务报告 十八、补充资料

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.68	0.2541	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.93	0.1151	-