

大唐高鸿网络股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注（更正后）

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日至 28 日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十三次会议，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》，对前期会计差错进行更正及追溯调整。

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》等相关规定，公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯重述，具体内容如下：（除特殊注明外，单位均为人民币元）

一、2015 年度

（一）2015 年度更正后的财务报表

1.合并资产负债表

项目	2015 年 12 月 31 日	
	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,015,250,897.33	661,417,900.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,751,174.88	1,180,477.00
应收账款	884,367,623.29	1,401,348,328.35
预付款项	807,876,681.79	785,350,891.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	64,065.02	
其他应收款	352,146,950.71	181,820,338.73
买入返售金融资产		
存货	708,408,938.11	1,253,650,722.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	510,547,925.11	579,713,046.95

流动资产合计	4,289,414,256.24	4,864,481,704.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	71,897,074.00	69,859,042.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,222,179.21	74,709,342.23
投资性房地产	255,636,943.86	223,445,269.86
固定资产	131,549,069.58	182,736,056.66
工程物资		
固定资产清理		
在建工程	112,558,617.13	22,009,569.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	326,042,904.25	211,616,204.37
开发支出	98,113,617.34	53,168,605.34
商誉	349,813,982.62	349,813,982.62
长期待摊费用	6,720,660.91	8,212,067.04
递延所得税资产	15,971,913.45	16,357,816.01
其他非流动资产	609,488,054.33	100,422,300.00
非流动资产合计	2,064,015,016.68	1,312,350,255.87
资产总计	6,353,429,272.92	6,176,831,960.60
流动负债：		
短期借款	1,170,839,700.00	899,768,094.00
向中央银行借款		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	254,083,274.16	332,764,715.34
应付账款	795,882,480.49	662,230,658.46
预收款项	154,643,307.08	819,838,405.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,042,306.89	10,316,521.45
应交税费	31,525,192.54	-111,656,045.55
应付利息		
应付股利	649,179.13	461,179.13
其他应付款	948,914,403.68	747,946,167.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,373,579,843.97	3,361,669,695.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	88,464,600.00	66,412,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,895,833.74	10,145,833.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,360,433.74	76,558,433.66
负债合计	3,468,940,277.71	3,438,228,129.62
所有者权益：		
股本	591,364,260.00	591,364,260.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,789,367,072.53	1,772,065,222.85
减：库存股	38,207,500.00	38,207,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,276,239.78	20,201,825.55
一般风险准备		
未分配利润	254,097,958.75	170,257,885.56
归属于母公司所有者权益合计	2,617,898,031.06	2,515,681,693.96
少数股东权益	266,590,964.15	222,922,137.02
所有者权益合计	2,884,488,995.21	2,738,603,830.98
负债和所有者权益总计	6,353,429,272.92	6,176,831,960.60

2.合并利润表

项目	2015 年度	
	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	6,731,412,007.63	7,080,629,879.50
其中：营业收入	6,731,412,007.63	7,080,629,879.50
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,611,809,585.33	6,978,378,514.10
其中：营业成本	6,165,212,828.55	6,579,476,962.36
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		
营业税金及附加	12,764,800.41	16,599,812.23
销售费用	102,660,238.32	94,059,954.19
管理费用	208,580,047.84	175,267,974.37
财务费用	108,915,894.26	87,745,117.05
资产减值损失	13,675,775.95	25,228,693.90
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,437,029.69	8,787,058.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,714,159.00	-834,750.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,039,451.99	111,038,424.15
加：营业外收入	33,633,806.34	22,534,726.53
减：营业外支出	536,620.88	2,057,296.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,136,637.45	131,515,854.15
减：所得税费用	44,553,196.97	30,776,399.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,583,440.48	100,739,454.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	116,583,440.48	100,739,454.44
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	84,914,487.42	56,405,678.71
2.少数股东损益	31,668,953.06	44,333,775.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	116,583,440.48	100,739,454.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,914,487.42	56,405,678.71
归属于少数股东的综合收益总额	31,668,953.06	44,333,775.73
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.1435	0.1045
（二）稀释每股收益	0.1435	0.1045

3.合并现金流表

项目	2015 年度	
	2015 年度	2014 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	7,592,989,156.81	8,190,118,050.91
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	8,016,337.28	4,993,000.60
收到其他与经营活动有关的现金	63,273,471,267.64	42,437,792,975.76
经营活动现金流入小计	70,874,476,761.73	50,632,904,027.27
购买商品、接受劳务支付的现金	6,509,716,049.14	8,139,810,461.06
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	165,901,732.92	140,949,270.43
支付的各项税费	102,144,188.02	86,327,381.75

支付其他与经营活动有关的现金	63,463,613,205.26	42,620,117,704.68
经营活动现金流出小计	70,241,375,175.34	50,987,204,817.92
经营活动产生的现金流量净额	633,101,586.39	-354,300,790.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	663,731,968.00	1,550,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,860,127.69	7,775,755.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,460.00	360,306.33
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		
投资活动现金流入小计	669,747,555.69	1,558,136,061.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,027,823.34	166,665,005.86
投资支付的现金	1,001,673,410.99	1,494,061,900.00
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		60,486,610.00
支付其他与投资活动有关的现金		734,407.03
投资活动现金流出小计	1,283,701,234.33	1,721,947,922.89
投资活动产生的现金流量净额	-613,953,678.64	-163,811,861.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,750,000.00	44,667,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,750,000.00	6,460,000.00
取得借款收到的现金	2,109,257,095.63	2,549,768,094.00
收到其他与筹资活动有关的现金	858,777,083.33	794.23
筹资活动现金流入小计	2,981,784,178.96	2,594,436,388.23
偿还债务支付的现金	1,838,185,489.63	2,490,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,197,210.12	81,527,116.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	57,000.00	197,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	715,300,000.00	16,470,424.26
筹资活动现金流出小计	2,653,682,699.75	2,588,397,540.36
筹资活动产生的现金流量净额	328,101,479.21	6,038,847.87
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	347,249,386.96	-512,073,804.01
加：期初现金及现金等价物余额	640,158,670.10	1,152,232,474.11
六、期末现金及现金等价物余额	987,408,057.06	640,158,670.10

4.合并所有者权益变动表

项目	2015年													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	其他权益工 优先 股	永续 债	其他	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	
一、上年期末余额	591,364,260.00				1,772,065,222.85	38,207,500.00			20,201,825.55		170,257,885.56		2,515,681,693.96	222,922,137.02
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	591,364,260.00				1,772,065,222.85	38,207,500.00			20,201,825.55		170,257,885.56		2,515,681,693.96	222,922,137.02
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列）					17,301,849.68				1,074,414.23		83,840,073.19		102,216,337.10	43,668,827.13
（一）综合收益总额											84,914,487.42		84,914,487.42	31,668,953.06
（二）所有者投入和减少资本					17,301,849.68								17,301,849.68	12,244,874.07
1．所有者投入的普通股														12,244,874.07
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					10,796,724.75								10,796,724.75	
4．其他					6,505,124.93								6,505,124.93	
（三）利润分配									1,074,414.23		-1,074,414.23			-245,000.00
1．提取盈余公积									1,074,414.23		-1,074,414.23			
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配														-245,000.00
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	591,364,260.00				1,789,367,072.53	38,207,500.00			21,276,239.78		254,097,958.75		2,617,898,031.06	266,590,964.15

5.母公司资产负债表

无影响

6.母公司利润表

无影响。

7.母公司现金流量表

无影响。

8.母公司所有者权益变动表

无影响。

(二) 2015 年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,859,077.00	0.31%	2,859,077.00	100%	0.00	6,368,240.01	0.44%	6,368,240.01	100%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	922,967,535.77	99.50%	38,599,912.48	4.18%	884,367,623.29	1,450,098,236.31	99.52%	48,749,907.96	3.36%	1,401,348,328.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,745,755.47	0.19%	1,745,755.47	100.00%	0.00	657,678.72	0.05%	657,678.72	100.00%	0.00
合计	927,572,368.24	100.00%	43,204,744.95	4.66%	884,367,623.29	1,457,124,155.04	100.00%	55,775,826.69	3.83%	1,401,348,328.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	669,624,978.85	3,348,124.88	0.50%
1 年以内小计	669,624,978.85	3,348,124.88	0.50%
1 至 2 年	129,725,276.53	2,594,505.52	2.00%
2 至 3 年	50,211,776.37	5,021,177.63	10.00%
3 年以上	73,405,504.02	27,636,104.45	37.65%
3 至 4 年	63,356,866.05	19,007,059.82	30.00%
4 至 5 年	2,839,186.69	1,419,593.35	50.00%
5 年以上	7,209,451.28	7,209,451.28	100.00%
合计	922,967,535.77	38,599,912.48	4.18%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	600,525,588.40	74.33%	521,939,232.16	66.46%
1 至 2 年	165,493,610.44	20.49%	173,380,219.56	22.08%
2 至 3 年	41,236,145.95	5.10%	61,514,219.43	7.83%
3 年以上	621,337.00	0.08%	28,517,219.91	3.63%
合计	807,876,681.79	--	785,350,891.06	--

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	363,704,739.58	100.00%	11,557,788.87	3.18%	352,146,950.71	191,984,627.55	100.00%	10,164,288.82	5.29%	181,820,338.73
合计	363,704,739.58	100.00%	11,557,788.87	3.18%	352,146,950.71	191,984,627.55	100.00%	10,164,288.82	5.29%	181,820,338.73

						5				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	209,218,042.42	1,046,090.22	0.50%
1 年以内小计	209,218,042.42	1,046,090.22	0.50%
1 至 2 年	20,881,473.22	417,629.47	2.00%
2 至 3 年	6,626,386.52	662,638.65	10.00%
3 年以上	11,800,375.70	9,431,430.53	
3 至 4 年	1,144,537.77	343,361.33	30.00%
4 至 5 年	3,135,537.46	1,567,768.73	50.00%
5 年以上	7,520,300.47	7,520,300.47	100.00%
合计	248,526,277.86	11,557,788.87	4.65%

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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	99,517,051.75	15,971,913.45	93,353,138.52	16,357,816.01
合计	99,517,051.75	15,971,913.45	93,353,138.52	16,357,816.01

35、应付账款

(1) 应付账款列示

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
货款	795,334,427.60	661,789,058.46
工程款	17,978.60	0.00
设备款	0.00	20,400.00
劳务款	17,724.00	0.00
其他合同款	512,350.29	421,200.00
合计	795,882,480.49	662,230,658.46

60、未分配利润

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	170,257,885.56	122,418,485.00
调整后期初未分配利润	170,257,885.56	122,418,485.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,914,487.42	56,405,678.71
减：提取法定盈余公积	1,074,414.23	8,566,278.15
期末未分配利润	254,097,958.75	170,257,885.56

61、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,720,974,624.38	6,157,736,655.50	7,072,425,966.53	6,573,830,700.76
其他业务	10,437,383.25	7,476,173.05	8,203,912.97	5,646,261.60
合计	6,731,412,007.63	6,165,212,828.55	7,080,629,879.50	6,579,476,962.36

66、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-7,588,440.90	6,929,684.49
二、存货跌价损失	21,264,216.85	18,299,009.41
合计	13,675,775.95	25,228,693.90

70、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	112,548.45	1,149,333.41	112,548.45
其中：固定资产处置损失	35,797.03	17,067.59	35,797.03
对外捐赠		191,565.00	
其他	424,072.43	716,398.12	
合计	536,620.88	2,057,296.53	112,548.45

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,167,294.41	17,491,690.35
递延所得税费用	385,902.56	-54,260,710.01
合计	44,553,196.97	-36,769,019.66

(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	161,136,637.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,284,159.36
子公司适用不同税率的影响	-14,136,199.83
调整以前期间所得税的影响	515,083.09
非应税收入的影响	-3,260,113.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,552,432.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-439.52
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	1,319,236.00
其他	16,279,038.51
所得税费用	44,553,196.97

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	1,367,294,279.17	168,449,774.95
专项应付款	25,052,000.00	38,088,000.00
政府补助	12,210,168.02	14,869,888.55
押金、保证金	14,311,148.84	58,868,069.56
收回个人借款	3,339,693.14	5,659,028.21
利息收入	5,541,423.70	5,530,494.02
罚款、违约金、赔偿金	1,146,530.94	406,555.22
其他	61,844,576,023.83	42,145,921,165.25
合计	63,273,471,267.64	42,437,792,975.76

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	1,413,632,983.91	273,535,322.95
房租	15,106,363.07	13,483,735.34
业务招待费	6,496,267.73	9,784,119.25
差旅费	9,382,435.33	8,725,523.79
办公费	4,828,599.10	4,823,377.14
交通费	2,496,449.34	2,417,136.40
会议费	1,246,026.20	1,152,714.15
通信费	2,401,362.36	2,643,109.72
维修费	276,015.98	834,336.22

水电费	1,346,994.61	1,462,035.20
保证金	74,393,019.40	101,816,871.60
中介机构费	18,986,743.75	7,111,658.77
运输邮寄费	9,070,847.59	7,862,963.80
广告宣传展览费	2,197,758.60	1,851,405.07
个人借款	5,337,663.81	6,634,999.01
技术服务费	12,569,669.77	14,098,326.97
银行手续费	751,845.62	1,045,119.00
其他	61,883,092,159.09	42,160,834,950.30
合计	63,463,613,205.26	42,620,117,704.68

十八、补充资料

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	3.26%	0.1435	0.1435
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	0.1436	0.1095

二、2016 年度

（一）2016 年度更正后的财务报表

1.合并资产负债表

项目	2016 年 12 月 31 日	
	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,694,422,128.66	1,015,250,897.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	82,020,000.00	10,751,174.88
应收账款	1,289,783,713.14	884,367,623.29
预付款项	702,336,966.01	807,876,681.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		

应收股利		64,065.02
其他应收款	237,505,106.79	352,146,950.71
买入返售金融资产		
存货	623,350,148.88	708,408,938.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	391,964,641.37	510,547,925.11
流动资产合计	5,021,382,704.85	4,289,414,256.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	66,121,536.00	71,897,074.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,831,848.88	86,222,179.21
投资性房地产	328,710,441.69	255,636,943.86
固定资产	105,505,257.22	131,549,069.58
工程物资		
固定资产清理		
在建工程	148,792,488.02	112,558,617.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	380,992,353.18	326,042,904.25
开发支出	100,191,280.83	98,113,617.34
商誉	349,813,982.62	349,813,982.62
长期待摊费用	9,377,208.85	6,720,660.91
递延所得税资产	16,415,355.80	15,971,913.45
其他非流动资产	916,011,830.60	609,488,054.33
非流动资产合计	2,511,763,583.69	2,064,015,016.68
资产总计	7,533,146,288.54	6,353,429,272.92
流动负债：		
短期借款	974,000,000.00	1,170,839,700.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	439,927,346.00	254,083,274.16
应付账款	665,342,940.12	795,882,480.49
预收款项	349,223,750.04	154,643,307.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	17,937,980.45	17,042,306.89
应交税费	48,763,024.05	31,525,192.54
应付利息	19,806,875.00	
应付股利	257,123.67	649,179.13
其他应付款	1,094,187,028.48	948,914,403.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,609,446,067.81	3,373,579,843.97
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券	492,141,762.42	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	84,835,100.00	88,464,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,342,500.44	6,895,833.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	682,319,362.86	95,360,433.74
负债合计	4,291,765,430.67	3,468,940,277.71
所有者权益：		
股本	632,105,028.00	591,364,260.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,122,742,284.48	1,789,367,072.53
减：库存股	24,954,234.60	38,207,500.00
其他综合收益	31,558.35	
专项储备		
盈余公积	29,019,070.57	21,276,239.78
一般风险准备		
未分配利润	312,305,379.55	254,097,958.75
归属于母公司所有者权益合计	3,071,249,086.35	2,617,898,031.06
少数股东权益	170,131,771.52	266,590,964.15
所有者权益合计	3,241,380,857.87	2,884,488,995.21
负债和所有者权益总计	7,533,146,288.54	6,353,429,272.92

2.合并利润表

项目	2016 年度	
	2016 年度	2015 年度
一、营业总收入	6,221,937,923.23	6,731,412,007.63
其中：营业收入	6,221,937,923.23	6,731,412,007.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,109,574,588.82	6,611,809,585.33
其中：营业成本	5,670,467,828.66	6,165,212,828.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,157,596.99	12,764,800.41
销售费用	112,982,716.75	102,660,238.32
管理费用	196,623,980.29	208,580,047.84
财务费用	110,198,234.71	108,915,894.26
资产减值损失	7,144,231.42	13,675,775.95
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	12,403,754.76	8,437,029.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,350.93	5,714,159.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,767,089.17	128,039,451.99
加：营业外收入	44,709,783.90	33,633,806.34
减：营业外支出	1,838,557.15	536,620.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,638,315.92	161,136,637.45
减：所得税费用	49,105,505.51	44,553,196.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,532,810.41	116,583,440.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,532,810.41	116,583,440.48
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	77,773,936.79	84,914,487.42
2.少数股东损益	40,758,873.62	31,668,953.06
六、其他综合收益的税后净额	31,558.35	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,558.35	
（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	31,558.35	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	31,558.35	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	118,564,368.76	116,583,440.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,805,495.14	84,914,487.42
归属于少数股东的综合收益总额	40,758,873.62	31,668,953.06
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.1309	0.1435
(二) 稀释每股收益	0.1309	0.1435

3.合并现金流表

项目	2016 年度	
	2016 年度	2015 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	6,933,848,327.92	7,592,989,156.81
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	8,959,146.12	8,016,337.28
收到其他与经营活动有关的现金	48,579,555,365.66	63,273,471,267.64
经营活动现金流入小计	55,522,362,839.70	70,874,476,761.73
购买商品、接受劳务支付的现金	6,252,930,400.19	6,509,716,049.14

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	177,356,568.61	165,901,732.92
支付的各项税费	99,119,129.96	102,144,188.02
支付其他与经营活动有关的现金	48,670,668,783.09	63,463,613,205.26
经营活动现金流出小计	55,200,074,881.85	70,241,375,175.34
经营活动产生的现金流量净额	322,287,957.85	633,101,586.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	516,326,639.87	663,731,968.00
取得投资收益收到的现金	4,532,766.98	5,860,127.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,740,231.78	155,460.00
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		
投资活动现金流入小计	525,599,638.63	669,747,555.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,316,534.97	282,027,823.34
投资支付的现金	643,505,005.67	1,001,673,410.99
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	123,702.08	
投资活动现金流出小计	899,945,242.72	1,283,701,234.33
投资活动产生的现金流量净额	-374,345,604.09	-613,953,678.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	242,240,267.37	13,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,300,000.00	13,750,000.00
取得借款收到的现金	2,247,800,000.00	2,109,257,095.63
收到其他与筹资活动有关的现金	658,042,500.00	858,777,083.33
筹资活动现金流入小计	3,148,082,767.37	2,981,784,178.96
偿还债务支付的现金	1,863,139,700.00	1,838,185,489.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,315,413.12	100,197,210.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	212,000.00	57,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	452,655,438.15	715,300,000.00
筹资活动现金流出小计	2,405,110,551.27	2,653,682,699.75
筹资活动产生的现金流量净额	742,972,216.10	328,101,479.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,560.21	
五、现金及现金等价物净增加额	690,947,130.07	347,249,386.96
加：期初现金及现金等价物余额	987,408,057.06	640,158,670.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,678,355,187.13	987,408,057.06

4.合并所有者权益变动表

项目	2016年														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 优 先 股	永 续 债	其 他	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			
一、上年期末余额	591,364,260.00				1,789,367,072.53	38,207,500.00			21,276,239.78		254,097,958.75		2,617,898,031.06	266,590,964.15	2,884,488,995.21	
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	591,364,260.00				1,789,367,072.53	38,207,500.00			21,276,239.78		254,097,958.75		2,617,898,031.06	266,590,964.15	2,884,488,995.21	
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	40,740,768.00				333,375,211.95	-13,253,265.40	31,558.35		7,742,830.79		58,207,420.80		453,351,055.29	-96,459,192.63	356,891,862.66	
（一）综合收益总额							31,558.35				77,773,936.79		77,805,495.14	40,758,873.62	118,564,368.76	
（二）所有者投入和减少资本	40,740,768.00				333,375,211.95	-13,253,265.40							387,369,245.35	-137,218,066.25	250,151,179.10	
1. 所有者投入的普通股	40,740,768.00				312,534,560.36								353,275,328.36	-137,218,066.25	216,057,262.11	
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					2,442,670.82								2,442,670.82		2,442,670.82	
4. 其他					18,397,980.77	-13,253,265.40							31,651,246.17		31,651,246.17	
（三）利润分配									7,742,830.79		-19,566,515.99		-11,823,685.20		-11,823,685.20	
1. 提取盈余公积									7,742,830.79		-7,742,830.79					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配											-11,823,685.20		-11,823,685.20		-11,823,685.20	
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	632,105,028.00				2,122,742,284.48	24,954,234.60	31,558.35		29,019,070.57		312,305,379.55		3,071,249,086.35	170,131,771.52	3,241,380,857.87	

5. 母公司资产负债表

无影响。

6. 母公司利润表

无影响。

7. 母公司现金流量表

无影响。

8. 母公司所有者权益变动表

无影响。

(二) 2016 年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,866,584.37	0.22%	2,866,584.37	100%	0.00	2,859,077.00	0.31%	2,859,077.00	100%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,329,690,610.67		39,906,897.53		1,289,783,713.14	922,967,535.77		38,599,912.48		884,367,623.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	125,180.72	0.01%	125,180.72	100.00%	0.00	1,745,755.47	0.19%	1,745,755.47	100.00%	
合计	1,332,682,375.76	100.00%	42,898,662.62	3.22%	1,289,783,713.14	927,572,368.24	100.00%	43,204,744.95	4.66%	884,367,623.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,077,715,408.99	5,388,577.05	0.50%
1 年以内小计	1,077,715,408.99	5,388,577.05	0.50%
1 至 2 年	114,852,308.76	2,297,046.18	2.00%
2 至 3 年	82,247,762.80	8,224,776.29	10.00%
3 年以上	54,875,130.12	23,996,498.01	43.73%
3 至 4 年	33,692,453.96	10,107,736.19	30.00%
4 至 5 年	14,587,828.70	7,293,914.36	50.00%
5 年以上	6,594,847.46	6,594,847.46	100.00%
合计	1,329,690,610.67	39,906,897.53	3.00%

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	251,082,564.01	100.00%	13,577,457.22	5.57%	237,505,106.79	363,704,739.58	100.00%	11,557,788.87	3.18%	352,146,950.71
合计	251,082,564.01	100.00%	13,577,457.22	5.57%	237,505,106.79	363,704,739.58	100.00%	11,557,788.87	3.18%	352,146,950.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	期末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	76,223,226.22	381,116.13	0.50%
1 年以内小计	76,223,226.22	381,116.13	0.50%
1 至 2 年	40,938,215.89	818,764.32	2.00%
2 至 3 年	10,206,527.43	1,020,652.74	10.00%
3 年以上	13,768,440.46	11,356,924.03	82.49%
3 至 4 年	2,838,232.22	851,469.67	30.00%
4 至 5 年	849,507.77	424,753.89	50.00%
5 年以上	10,080,700.47	10,080,700.47	100.00%
合计	141,136,410.00	13,577,457.22	9.62%

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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	100,966,224.28	16,415,355.80	99,517,051.75	15,971,913.45
合计	100,966,224.28	16,415,355.80	99,517,051.75	15,971,913.45

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	650,786,247.30	795,334,427.60
工程款	3,493,007.14	17,978.60
设备款	3,043,993.68	0.00
劳务款	4,020.00	17,724.00
其他合同款	8,015,672.00	512,350.29
合计	665,342,940.12	795,882,480.49

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	349,223,750.04	154,643,307.08

合计	349,223,750.04	154,643,307.08
----	----------------	----------------

60、未分配利润

款项性质	本期	上期
调整前上期末未分配利润	254,097,958.75	170,257,885.56
调整后期初未分配利润	254,097,958.75	170,257,885.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,773,936.79	84,914,487.42
减：提取法定盈余公积	7,742,830.79	1,074,414.23
减：应付普通股股利	11,823,685.20	
期末未分配利润	312,305,379.55	254,097,958.75

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,210,875,193.15	5,660,792,539.06	6,720,974,624.38	6,157,736,655.50
其他业务	11,062,730.08	9,675,289.60	10,437,383.25	7,476,173.05
合计	6,221,937,923.23	5,670,467,828.66	6,731,412,007.63	6,165,212,828.55

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,865,206.02	-7,588,440.90
二、存货跌价损失	4,279,025.40	21,264,216.85
合计	7,144,231.42	13,675,775.95

69、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	542,670.67	112,548.45	542,670.67
其中：固定资产处置利得	511,049.05	35,797.03	511,049.05
其他	1,295,886.48	424,072.43	881,290.20
合计	1,838,557.15	536,620.88	1,423,960.87

71、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	49,555,197.86	44,167,294.41
递延所得税费用	-449,692.35	385,902.56
合计	49,105,505.51	44,553,196.97

(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	167,638,315.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,909,578.98
子公司适用不同税率的影响	-14,665,678.46
调整以前期间所得税的影响	3,467,862.28
非应税收入的影响	-37,335,010.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	37,716,783.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,828,480.52
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	26,822,866.74
其他	-1,982,416.51
所得税费用	49,105,505.51

78、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	2,908,741,253.30	1,367,294,279.17
专项应付款	9,104,500.00	25,052,000.00
政府补助	30,485,430.69	12,210,168.02
押金、保证金	56,459,188.99	14,311,148.84
收回个人借款	3,355,503.14	3,339,693.14
利息收入	5,156,411.27	5,541,423.70
罚款、违约金、赔偿金	146,210.00	1,146,530.94
其他	45,566,106,868.27	61,844,576,023.83
合计	48,579,555,365.66	63,273,471,267.64

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	2,792,511,099.93	1,413,632,983.91
房租	12,185,673.52	15,106,363.07
业务招待费	7,324,468.41	6,496,267.73
差旅费	11,907,753.42	9,382,435.33
办公费	4,770,967.16	4,828,599.10
交通费	2,820,819.18	2,496,449.34
会议费	1,206,560.13	1,246,026.20
通信费	2,278,797.79	2,401,362.36
维修费	191,398.30	276,015.98
水电费	2,177,621.63	1,346,994.61
保证金	36,765,906.90	74,393,019.40
中介机构费	9,707,408.19	18,986,743.75
运输邮寄费	6,336,637.12	9,070,847.59
广告宣传展览费	4,058,115.21	2,197,758.60
个人借款	4,436,301.97	5,337,663.81
技术服务费	18,837,816.37	12,569,669.77
银行手续费	881,520.28	751,845.62
其他	45,752,269,917.58	61,883,092,159.09
合计	48,670,668,783.09	63,463,613,205.26

十八、补充资料

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	2.82%	0.1309	0.1309
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.70%	0.1308	0.0792

三、2017 年度

（一）2017 年度更正后的财务报表

1.合并资产负债表

项目	2017 年 12 月 31 日	
	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,985,147,259.33	1,694,422,128.66
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,949,443.00	82,020,000.00
应收账款	992,534,725.19	1,289,783,713.14
预付款项	785,912,377.23	702,336,966.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	439,937,833.15	237,505,106.79
买入返售金融资产		
存货	773,569,671.71	623,350,148.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	392,384,976.50	391,964,641.37
流动资产合计	5,379,436,286.11	5,021,382,704.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	60,772,292.67	66,121,536.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,946,393.51	89,831,848.88
投资性房地产	300,017,210.17	328,710,441.69
固定资产	102,543,604.40	105,505,257.22
工程物资		
固定资产清理		
在建工程	212,656,275.71	148,792,488.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	356,545,670.60	380,992,353.18
开发支出	73,339,037.87	100,191,280.83
商誉	349,813,982.62	349,813,982.62
长期待摊费用	91,764,137.32	9,377,208.85
递延所得税资产	18,494,292.00	16,415,355.80
其他非流动资产	929,295,648.24	916,011,830.60
非流动资产合计	2,587,188,545.11	2,511,763,583.69
资产总计	7,966,624,831.22	7,533,146,288.54
流动负债：		
短期借款	1,421,602,627.04	974,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	385,495,755.00	439,927,346.00
应付账款	744,302,259.44	665,342,940.12
预收款项	204,907,423.13	349,223,750.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,749,055.61	17,937,980.45
应交税费	74,314,171.76	48,763,024.05
应付利息	19,747,750.00	19,806,875.00
应付股利	286,135.07	257,123.67
其他应付款	1,250,298,973.54	1,094,187,028.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,118,704,150.59	3,609,446,067.81
非流动负债：		
长期借款	137,000,000.00	90,000,000.00
应付债券	492,840,996.10	492,141,762.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,321,700.00	84,835,100.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,545,833.56	15,342,500.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	697,708,529.66	682,319,362.86
负债合计	4,816,412,680.25	4,291,765,430.67
所有者权益：		
股本	648,307,048.00	632,105,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,192,804,105.42	2,122,742,284.48
减：库存股	98,454,600.00	24,954,234.60
其他综合收益	2,858.13	31,558.35
专项储备		
盈余公积	29,835,972.64	29,019,070.57
一般风险准备		
未分配利润	171,892,354.30	312,305,379.55
归属于母公司所有者权益合计	2,944,387,738.49	3,071,249,086.35
少数股东权益	205,824,412.48	170,131,771.52
所有者权益合计	3,150,212,150.97	3,241,380,857.87
负债和所有者权益总计	7,966,624,831.22	7,533,146,288.54

2.合并利润表

项目	2017 年度	
	2017 年度	2016 年度
一、营业总收入	6,555,412,994.19	6,221,937,923.23
其中：营业收入	6,555,412,994.19	6,221,937,923.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,913,799,595.98	6,109,574,588.82
其中：营业成本	6,064,521,994.55	5,670,467,828.66
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	14,033,619.08	12,157,596.99
销售费用	145,299,781.59	112,982,716.75
管理费用	151,684,264.23	196,623,980.29
研发费用	71,983,983.88	
财务费用	113,583,861.97	110,198,234.71
资产减值损失	352,692,090.68	7,144,231.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	229,478,429.31	12,403,754.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,556,482.15	21,350.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,643.01	
其他收益	58,312,173.06	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-70,503,356.41	124,767,089.17
加：营业外收入	8,816,318.86	44,709,783.90
减：营业外支出	764,016.95	1,838,557.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-62,451,054.50	167,638,315.92
减：所得税费用	57,415,799.01	49,105,505.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-119,866,853.51	118,532,810.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-119,866,853.51	118,532,810.41
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	-127,099,621.82	77,773,936.79
2.少数股东损益	7,232,768.31	40,758,873.62
六、其他综合收益的税后净额	-28,700.22	31,558.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,700.22	31,558.35
（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	-28,700.22	31,558.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-28,700.22	31,558.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-119,895,553.73	118,564,368.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-127,128,322.04	77,805,495.14
归属于少数股东的综合收益总额	7,232,768.31	40,758,873.62
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.3476	0.1309
（二）稀释每股收益	-0.3312	0.1309

3.合并现金流量表

项目	2017 年度	
	2017 年度	2016 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	7,768,188,444.59	6,933,848,327.92
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	7,193,452.19	8,959,146.12
收到其他与经营活动有关的现金	29,274,844,440.03	48,579,555,365.66
经营活动现金流入小计	37,050,226,336.81	55,522,362,839.70
购买商品、接受劳务支付的现金	6,919,745,771.17	6,252,930,400.19
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	213,207,907.33	177,356,568.61
支付的各项税费	132,756,078.66	99,119,129.96
支付其他与经营活动有关的现金	29,616,193,340.60	48,670,668,783.09
经营活动现金流出小计	36,881,903,097.76	55,200,074,881.85
经营活动产生的现金流量净额	168,323,239.05	322,287,957.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,849,243.33	516,326,639.87
取得投资收益收到的现金	2,827,550.86	4,532,766.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,377,820.60	4,740,231.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	262,428,669.21	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	320,483,284.00	525,599,638.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,735,876.98	256,316,534.97
投资支付的现金	51,410,919.77	643,505,005.67
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	8,242,502.25	123,702.08
投资活动现金流出小计	363,389,299.00	899,945,242.72
投资活动产生的现金流量净额	-42,906,015.00	-374,345,604.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,493,600.00	242,240,267.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,820,000.00	90,300,000.00
取得借款收到的现金	1,982,851,635.25	2,247,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	658,042,500.00
筹资活动现金流入小计	2,452,345,235.25	3,148,082,767.37
偿还债务支付的现金	1,488,249,008.21	1,863,139,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,126,655.63	89,315,413.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,910,166.69	212,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	665,720,685.88	452,655,438.15
筹资活动现金流出小计	2,282,096,349.72	2,405,110,551.27
筹资活动产生的现金流量净额	170,248,885.53	742,972,216.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,735.42	32,560.21
五、现金及现金等价物净增加额	295,614,374.16	690,947,130.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,678,355,187.13	987,408,057.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,973,969,561.29	1,678,355,187.13

4.合并所有者权益变动表

项目	2017年													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 优先股 永续债 其他	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				
一、上年期末余额	632,105,028.00			2,122,742,284.48	24,954,234.60	31,558.35		29,019,070.57		312,305,379.55		3,071,249,086.35	170,131,771.52	3,241,380,857.87	
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	632,105,028.00			2,122,742,284.48	24,954,234.60	31,558.35		29,019,070.57		312,305,379.55		3,071,249,086.35	170,131,771.52	3,241,380,857.87	
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	16,202,020.00			70,061,820.94	73,500,365.40	-28,700.22		816,902.07		-140,413,025.25		-126,861,347.86	35,692,640.96	-91,168,706.90	
（一）综合收益总额						-28,700.22				-127,099,621.82		-127,128,322.04	7,232,768.31	-119,895,553.73	
（二）所有者投入和减少资本	16,202,020.00			70,061,820.94	73,500,365.40							12,763,475.54	30,438,572.22	43,202,047.76	
1. 所有者投入的普通股	16,202,020.00			54,817,186.33								71,019,206.33	35,012,079.47	106,031,285.80	
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				15,244,634.61								15,244,634.61		15,244,634.61	
4. 其他					73,500,365.40							-73,500,365.40	-4,573,507.25	-78,073,872.65	
（三）利润分配								816,902.07		-13,313,403.43		-12,496,501.36	-1,978,699.57	-14,475,200.93	
1. 提取盈余公积								816,902.07		-816,902.07					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,496,501.36		-12,496,501.36	-1,978,699.57	-14,475,200.93	
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	648,307,048.00			2,192,804,105.42	98,454,600.00	2,858.13		29,835,972.64		171,892,354.30		2,944,387,738.49	205,824,412.48	3,150,212,150.97	

5. 母公司资产负债表

无影响。

6. 母公司利润表

无影响。

7. 母公司现金流量表

无影响。

8. 母公司所有者权益变动表

无影响。

(二) 2017 年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	303,973.246.78	39.66%	303,973.246.78	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	462,394,459.13	60.32%	22,456,625.98	6.22%	439,937,833.15	251,082,564.01	100.00%	13,577,457.22	5.57%	237,505,106.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,370.00	0.00%	14,370.00	100.00%						
合计	766,511,405.91	100.00%	326,573,572.76		439,937,833.15	251,082,564.01	100.00%	13,577,457.22		237,505,106.79

						1				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	192,489,709.48	76,223,226.22
1 至 2 年	32,069,576.58	40,938,215.89
2 至 3 年	53,813,356.80	10,206,527.43
3 至 4 年	12,856,383.33	2,838,232.22
4 至 5 年	1,800,435.89	849,507.77
5 年以上	10,714,317.24	10,080,700.47
小计	303,743,779.32	141,136,410.00
减：坏账准备	22,456,625.98	13,577,457.22
合计	281,287,153.34	127,558,952.78

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	598,768,025.26	108,482,105.25
T+1 结算款	125,391,692.95	69,256,531.30
押金、保证金	37,530,967.86	41,853,540.52
备用金	2,674,081.53	7,155,215.65
其他	2,146,638.31	24,335,171.29
合计	766,511,405.91	251,082,564.01

6、预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	615,712,101.49	78.34%	522,598,174.82	74.41%
1 至 2 年	120,403,931.46	15.32%	155,167,833.90	22.09%
2 至 3 年	48,884,562.33	6.22%	23,454,725.42	3.34%
3 年以上	911,781.95	0.12%	1,116,231.87	0.16%
合计	785,912,377.23	--	702,336,966.01	--

29、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	115,588,548.20	18,494,292.00	100,966,224.28	16,415,355.80
合计	115,588,548.20	18,494,292.00	100,966,224.28	16,415,355.80

36、预收款项

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
货款	143,277,838.13	349,223,750.04
预售房款	61,629,585.00	

合计	204,907,423.13	349,223,750.04
----	----------------	----------------

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,072,563,607.96	981,664,618.34
履约保证金	42,291,066.98	30,820,486.37
押金	29,835,399.97	38,186,919.38
代收款	13,705.77	35,086.94
其他	105,595,192.86	43,479,917.45
合计	1,250,298,973.54	1,094,187,028.48

60、未分配利润

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
调整前上期末未分配利润	312,305,379.55	254,097,958.75
调整后期初未分配利润	312,305,379.55	254,097,958.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-127,099,621.82	77,773,936.79
减：提取法定盈余公积	816,902.07	7,742,830.79
减：应付普通股股利	12,496,501.36	11,823,685.20
期末未分配利润	171,892,354.30	312,305,379.55

61、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,494,297,977.11	6,018,966,277.58	6,210,875,193.15	5,660,792,539.06
其他业务	61,115,017.08	45,555,716.97	11,062,730.08	9,675,289.60
合计	6,555,412,994.19	6,064,521,994.55	6,221,937,923.23	5,670,467,828.66

66、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	318,117,660.00	2,865,206.02
二、存货跌价损失	21,954.27	4,279,025.40
五、长期股权投资减值损失		
七、固定资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	34,552,476.41	
十三、商誉减值损失		
合计	352,692,090.68	7,144,231.42

72、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产毁损报废损失	319,556.71	542,670.67	319,556.71
其他	444,460.24	1,295,886.48	32,649.17
合计	764,016.95	1,838,557.15	352,205.88

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,494,735.21	49,555,197.86
递延所得税费用	-2,078,936.20	-449,692.35
合计	57,415,799.01	49,105,505.51

(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	-62,451,054.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-15,612,763.63
子公司适用不同税率的影响	3,555,715.20
调整以前期间所得税的影响	-1,218,286.49
非应税收入的影响	25,069,868.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,416,810.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,341,109.13
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	31,284,121.75
其他	-1,738,558.19
所得税费用	57,415,799.01

75、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	3,224,574,476.30	2,908,741,253.30
专项应付款	186,600.00	9,104,500.00
政府补助	26,974,234.53	30,485,430.69
押金、保证金	56,280,786.43	56,459,188.99
收回个人借款	5,535,680.30	3,355,503.14
利息收入	6,743,986.29	5,156,411.27
罚款、违约金、赔偿金	130.00	146,210.00
其他	25,954,548,546.18	45,566,106,868.27
合计	29,274,844,440.03	48,579,555,365.66

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	3,321,733,737.72	2,792,511,099.93

房租	11,935,528.98	12,185,673.52
业务招待费	7,754,315.82	7,324,468.41
差旅费	10,948,471.18	11,907,753.42
办公费	4,574,700.86	4,770,967.16
交通费	2,867,326.95	2,820,819.18
会议费	974,108.40	1,206,560.13
通信费	3,679,484.72	2,278,797.79
维修费	200,060.31	191,398.30
水电费	2,046,424.91	2,177,621.63
保证金	13,053,118.26	36,765,906.90
中介机构费	6,884,166.12	9,707,408.19
运输邮寄费	8,964,263.00	6,336,637.12
广告宣传展览费	3,667,512.56	4,058,115.21
个人借款	262,013.52	4,436,301.97
技术服务费	14,826,509.22	18,837,816.37
银行手续费	1,479,874.12	881,520.28
其他	26,200,341,723.95	45,752,269,917.58
合计	29,616,193,340.60	48,670,668,783.09

十八、补充资料

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	-4.10%	-0.3476	-0.3312
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.17%	-0.1417	-0.4210

四、2018 年度

（一）2018 年度更正后的财务报表

1.合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	
	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,709,028,756.25	1,985,147,259.33
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,561,396,243.96	1,002,484,168.19
其中：应收票据	145,131,933.63	9,949,443.00
应收账款	1,416,264,310.33	992,534,725.19
预付款项	583,624,231.18	785,912,377.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	519,031,033.61	439,937,833.15
其中：应收利息		
应收股利	820,016.36	
买入返售金融资产		
存货	1,300,006,179.48	773,569,671.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	420,244,168.30	392,384,976.50
流动资产合计	6,093,330,612.78	5,379,436,286.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	60,772,292.67	60,772,292.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	152,280,569.33	91,946,393.51
投资性房地产	354,979,201.83	300,017,210.17
固定资产	109,022,664.53	102,543,604.40
在建工程	512,481.99	212,656,275.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	400,505,093.82	356,545,670.60
开发支出	91,497,710.69	73,339,037.87
商誉	349,813,982.62	349,813,982.62
长期待摊费用	85,198,505.47	91,764,137.32
递延所得税资产	31,896,483.52	18,494,292.00
其他非流动资产	741,134,559.14	929,295,648.24
非流动资产合计	2,377,613,545.61	2,587,188,545.11
资产总计	8,470,944,158.39	7,966,624,831.22
流动负债：		
短期借款	1,436,997,650.00	1,421,602,627.04
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,199,184,244.03	1,129,798,014.44
其中：应付票据		385,495,755.00
应付账款	1,199,184,244.03	744,302,259.44
预收款项	228,967,002.13	204,907,423.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,255,767.38	17,749,055.61
应交税费	111,031,845.59	74,314,171.76
其他应付款	980,938,173.62	1,270,332,858.61
其中：应付利息	19,747,750.00	19,747,750.00
应付股利	286,135.07	286,135.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	537,327,255.90	
其他流动负债	6,060,849.06	
流动负债合计	4,518,762,787.71	4,118,704,150.59
非流动负债：		
长期借款	295,000,000.00	137,000,000.00
应付债券	2,112,751.00	492,840,996.10
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	44,071,700.00	43,321,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,365,833.56	24,545,833.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	360,550,284.56	697,708,529.66
负债合计	4,879,313,072.27	4,816,412,680.25
所有者权益：		
股本	907,629,867.00	648,307,048.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,957,698,156.42	2,192,804,105.42
减：库存股	87,791,010.00	98,454,600.00
其他综合收益	37,929.15	2,858.13
专项储备		
盈余公积	29,835,972.64	29,835,972.64
一般风险准备		
未分配利润	192,111,573.00	171,892,354.30
归属于母公司所有者权益合计	2,999,522,488.21	2,944,387,738.49
少数股东权益	592,108,597.91	205,824,412.48
所有者权益合计	3,591,631,086.12	3,150,212,150.97
负债和所有者权益总计	8,470,944,158.39	7,966,624,831.22

2.合并利润表

项目	2018 年度	
	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	7,020,604,123.67	6,555,412,994.19
其中：营业收入	7,020,604,123.67	6,555,412,994.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,997,969,312.85	6,913,799,595.98
其中：营业成本	6,422,042,353.30	6,064,521,994.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,932,647.22	14,033,619.08
销售费用	177,301,118.64	145,299,781.59
管理费用	144,604,828.79	151,684,264.23
研发费用	42,191,498.97	71,983,983.88
财务费用	112,992,997.92	113,583,861.97
其中：利息费用	127,037,848.55	118,774,454.76
利息收入	16,017,756.36	6,743,986.29
资产减值损失	73,903,868.01	352,692,090.68
加：其他收益	40,631,425.16	58,312,173.06
投资收益（损失以“-”号填列）	9,301,608.95	229,478,429.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,043,005.66	1,556,482.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-932,574.84	92,643.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,635,270.09	-70,503,356.41
加：营业外收入	13,283,152.79	8,816,318.86
减：营业外支出	4,135,643.92	764,016.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,782,778.96	-62,451,054.50
减：所得税费用	36,287,648.20	57,415,799.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,495,130.76	-119,866,853.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,495,130.76	-119,866,853.51
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	20,219,218.70	-127,099,621.82
2.少数股东损益	24,275,912.06	7,232,768.31
六、其他综合收益的税后净额	35,071.02	-28,700.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,071.02	-28,700.22
（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	35,071.02	-28,700.22
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	35,071.02	-28,700.22
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	44,530,201.78	-119,895,553.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,254,289.72	-127,128,322.04
归属于少数股东的综合收益总额	24,275,912.06	7,232,768.31
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0217	-0.3476
（二）稀释每股收益	0.0211	-0.3312

3.合并现金流量表

项目	2018 年度	
	2018 年度	2017 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	6,625,931,762.27	7,768,188,444.59

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	11,164,211.97	7,193,452.19
收到其他与经营活动有关的现金	19,101,188,121.43	29,274,844,440.03
经营活动现金流入小计	25,738,284,095.67	37,050,226,336.81
购买商品、接受劳务支付的现金	6,148,224,776.85	6,919,745,771.17
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	224,385,018.44	213,207,907.33
支付的各项税费	148,232,534.12	132,756,078.66
支付其他与经营活动有关的现金	19,682,309,976.84	29,616,193,340.60
经营活动现金流出小计	26,203,152,306.25	36,881,903,097.76
经营活动产生的现金流量净额	-464,868,210.58	168,323,239.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,849,243.33
取得投资收益收到的现金	6,737,369.80	2,827,550.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,253.52	52,377,820.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,197,789.09	262,428,669.21
收到其他与投资活动有关的现金	390,608,800.00	
投资活动现金流入小计	428,651,212.41	320,483,284.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,477,556.22	303,735,876.98
投资支付的现金	71,295,353.40	51,410,919.77
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	644,001,920.11	8,242,502.25
投资活动现金流出小计	845,774,829.73	363,389,299.00
投资活动产生的现金流量净额	-417,123,617.32	-42,906,015.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	461,800,000.00	119,493,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	461,800,000.00	32,820,000.00

取得借款收到的现金	1,822,923,905.90	1,982,851,635.25
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,684,723,905.90	2,452,345,235.25
偿还债务支付的现金	1,555,082,627.04	1,488,249,008.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,365,190.89	128,126,655.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,910,166.69
支付其他与筹资活动有关的现金	405,783,032.82	665,720,685.88
筹资活动现金流出小计	2,091,230,850.75	2,282,096,349.72
筹资活动产生的现金流量净额	593,493,055.15	170,248,885.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,712.13	-51,735.42
五、现金及现金等价物净增加额	-288,464,060.62	295,614,374.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,973,969,561.29	1,678,355,187.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,685,505,500.67	1,973,969,561.29

4.合并所有者权益变动表

项目	2018年														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 优先 股	永续 债	其他	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			
一、上年期末余额	648,307,048.00				2,192,804,105.42	98,454,600.00	2,858.13		29,835,972.64		171,892,354.30		2,944,387,738.49	205,824,412.48	3,150,212,150.97	
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	648,307,048.00				2,192,804,105.42	98,454,600.00	2,858.13		29,835,972.64		171,892,354.30		2,944,387,738.49	205,824,412.48	3,150,212,150.97	
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列）	259,322,819.00				-235,105,949.00	-10,663,590.00	35,071.02				20,219,218.70		55,134,749.72	386,284,185.43	441,418,935.15	
（一）综合收益总额							35,071.02				20,219,218.70		20,254,289.72	24,275,912.06	44,530,201.78	
（二）所有者投入和减少资本					24,216,870.00	-10,663,590.00							34,880,460.00	362,008,273.37	396,888,733.37	
1. 所有者投入的普通股														363,715,938.57	363,715,938.57	
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					12,431,608.57								12,431,608.57		12,431,608.57	
4. 其他					11,785,261.43	-10,663,590.00							22,448,851.43	-1,707,665.20	20,741,186.23	
（三）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转	259,322,819.00				-259,322,819.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	259,322,819.00				-259,322,819.00											
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	907,629,867.00				1,957,698,156.42	87,791,010.00	37,929.15		29,835,972.64		192,111,573.00		2,999,522,488.21	592,108,597.91	3,591,631,086.12	

5.母公司资产负债表

无影响。

6.母公司利润表

无影响。

7.母公司现金流量表

无影响。

8.母公司所有者权益变动表

无影响。

(二) 2018 年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

4、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	145,131,933.63	9,949,443.00
应收账款	1,416,264,310.33	992,534,725.19
合计	1,561,396,243.96	1,002,484,168.19

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	2,643,217.00	0.18%	2,643,217.00	100%	0.00	378,683.65	0.04%	378,683.65	100%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,480,187,145.93		63,922,835.60		1,416,264,310.33	1,036,184,117.55	99.80%	43,649,392.36	4.21%	992,534,725.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,054,063.13	0.21%	3,054,063.13	100.00%	0.00	1,700,131.07	0.16%	1,700,131.07	100.00%	0.00

合 计	1,485,884,426.06	100.00%	69,620,115.73	4.69%	1,416,264,310.33	1,038,262,932.27	100.00%	45,728,207.08	4.40%	992,534,725.19
-----	------------------	---------	---------------	-------	------------------	------------------	---------	---------------	-------	----------------

2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,083,044,110.46	5,415,220.53	0.50%
1 年以内小计	1,083,044,110.46	5,415,220.53	0.50%
1 至 2 年	193,424,452.27	3,868,489.06	2.00%
2 至 3 年	137,444,196.68	13,744,419.67	10.00%
3 年以上	66,274,386.52	40,894,706.34	
3 至 4 年	25,250,683.40	7,575,205.02	30.00%
4 至 5 年	15,408,403.60	7,704,201.80	50.00%
5 年以上	25,615,299.52	25,615,299.52	100.00%
合计	1,480,187,145.93	63,922,835.60	

5、预付款项

1)预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	464,720,881.29	79.63%	615,712,101.49	78.34%
1 至 2 年	106,221,100.43	18.20%	120,403,931.46	15.32%
2 至 3 年	10,311,459.66	1.77%	48,884,562.33	6.22%
3 年以上	2,370,789.80	0.41%	911,781.95	0.12%
合计	583,624,231.18	--	785,912,377.23	--

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利	820,016.36	
其他应收款	518,211,017.25	439,937,833.15
合计	519,031,033.61	439,937,833.15

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	344,012,887.62	44.88%	344,012,887.62	100.00%	0.00	303,973,246.78	39.66%	303,973,246.78	100.00%	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	538,070,156.59	70.20%	19,859,139.34	3.69%	518,211,017.25	462,394,459.13	60.32%	22,456,625.98	4.86%	439,937,833.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	184,669.33	0.02%	184,669.33	100.00%	0.00	143,700.00	0.02%	143,700.00	100.00%	-
合计	882,267,713.54	115.10%	364,056,696.29	41.26%	518,211,017.25	766,511,405.91	100.00%	326,573,572.76	42.61%	439,937,833.15

2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	702,564,623.63	598,768,025.26
T+1 结算款	115,501,651.16	125,391,692.95
押金、保证金	58,578,307.89	37,530,967.86
备用金	3,607,235.24	2,674,081.53
其他	2,015,895.62	2,146,638.31
合计	882,267,713.54	766,511,405.91

2)按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	314,417,636.96	494,805,557.35
1 至 2 年	311,195,424.42	32,069,576.58
2 至 3 年	14,040,733.35	53,813,356.80
3 至 4 年	8,737,549.21	12,856,383.33
4 至 5 年	6,738,736.81	1,800,435.89
5 年以上	10,714,753.13	10,714,317.24
小计	665,844,833.88	606,059,627.19
减：坏账准备	322,174,987.21	324,772,473.85
合计	343,669,846.67	281,287,153.34

24、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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	174,150,114.10	30,929,726.72	115,588,548.20	18,494,292.00
内部交易未实现利润	3,867,027.19	966,756.80		
合计	178,017,141.29	31,896,483.52	115,588,548.20	18,494,292.00

29、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	474,470,243.00	385,495,755.00
应付账款	724,714,001.03	744,302,259.44
合计	1,199,184,244.03	1,129,798,014.44

(2) 应付账款列示

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
货款	663,957,670.77	729,510,288.26
工程款	32,253,932.31	695,627.00
劳务款	4,020.00	4,020.00
其他合同款	28,498,377.95	14,092,324.18
合计	724,714,001.03	744,302,259.44

30、预收款项

(1) 预收款项列示

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
货款	179,780,390.13	143,277,838.13
预售房款	49,186,612.00	61,629,585.00
合计	228,967,002.13	204,907,423.13

33、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	19,747,750.00	19,747,750.00
应付股利	286,135.07	286,135.07
其他应付款	960,904,288.55	1,250,298,973.54
合计	980,938,173.62	1,270,332,858.61

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	794,639,022.10	1,072,563,607.96
履约保证金	46,483,671.81	42,291,066.98
押金	21,350,057.24	29,835,399.97
继续涉入负债		

代收款	67,095.12	13,705.77
其他	98,364,442.28	105,595,192.86
合计	960,904,288.55	1,250,298,973.54

36、其他流动负债

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他	6,060,849.06	
合计	6,060,849.06	

51、未分配利润

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
调整前上期末未分配利润	171,892,354.30	312,305,379.55
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	171,892,354.30	312,305,379.55
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	20,219,218.70	-127,099,621.82
减: 提取法定盈余公积		816,902.07
减: 应付普通股股利		12,496,501.36
期末未分配利润	192,111,573.00	171,892,354.30

52、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,008,686,156.47	6,409,873,479.33	6,494,297,977.11	6,018,966,277.58
其他业务	11,917,967.20	12,168,873.97	61,115,017.08	45,555,716.97
合计	7,020,604,123.67	6,422,042,353.30	6,555,412,994.19	6,064,521,994.55

58、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	59,873,283.42	318,117,660.00
二、存货跌价损失	4,212,275.66	21,954.27
五、长期股权投资减值损失	3,000,000.00	
七、固定资产减值损失	818,773.24	
十二、无形资产减值损失	5,999,535.69	34,552,476.41
合计	73,903,868.01	352,692,090.68

64、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	222,262.25	319,556.71	222,262.25
其他	3,913,381.67	444,460.24	2,779,378.23
合计	4,135,643.92	764,016.95	3,001,640.48

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	49,713,418.09	59,494,735.21
递延所得税费用	-13,425,769.89	-2,078,936.20
合计	36,287,648.20	57,415,799.01

(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	80,782,778.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,195,694.74
子公司适用不同税率的影响	-13,109,045.59
调整以前期间所得税的影响	1,405,079.54
非应税收入的影响	-2,311,717.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,832,423.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,688,335.94
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	31,597,741.03
其他	-634,191.85
所得税费用	36,287,648.20

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	3,439,350,069.73	3,224,574,476.30
专项应付款	4,750,000.00	186,600.00
政府补助	34,916,872.93	26,974,234.53
押金、保证金	25,597,016.12	56,280,786.43
收回个人借款	9,714,243.08	5,535,680.30
利息收入	16,017,756.36	6,743,986.29
罚款、违约金、赔偿金	574,523.44	130.00
其他	15,570,267,639.77	25,954,548,546.18
合计	19,101,188,121.43	29,274,844,440.03

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	3,865,241,999.52	3,321,733,737.72
房租	10,712,584.46	11,935,528.98
业务招待费	7,609,034.86	7,754,315.82
差旅费	10,491,053.88	10,948,471.18
办公费	4,125,021.94	4,574,700.86
交通费	2,111,697.50	2,867,326.95
会议费	649,209.31	974,108.40
通信费	4,529,097.08	3,679,484.72
维修费	401,938.06	200,060.31
水电费	4,351,020.51	2,046,424.91
保证金	56,072,565.04	13,053,118.26
中介机构费	5,103,272.88	6,884,166.12
运输邮寄费	6,887,837.46	8,964,263.00
广告宣传展览费	5,494,893.46	3,667,512.56
个人借款	5,409,989.26	262,013.52
技术服务费	12,556,389.21	14,826,509.22
银行手续费	1,770,991.99	1,479,874.12
其他	15,678,791,380.42	26,200,341,723.95
合计	19,682,309,976.84	29,616,193,340.60

十八、补充资料

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	0.68%	0.0217	0.0211
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.16%	0.0223	-0.0053

五、2019 年度

(一) 2019 年度更正后的财务报表

1.合并资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	
	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	560,104,746.07	1,709,028,756.25

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	163,734,177.22	145,131,933.63
应收账款	1,442,291,026.72	1,416,264,310.33
应收款项融资		
预付款项	605,542,200.78	583,624,231.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,828,190,619.00	519,031,033.61
其中：应收利息		
应收股利		820,016.36
买入返售金融资产		
存货	1,265,093,847.10	1,300,006,179.48
其中：数据资源		
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	202,880,953.30	420,244,168.30
流动资产合计	6,117,837,570.19	6,093,330,612.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		60,772,292.67
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	157,438,482.79	152,280,569.33
其他权益工具投资	6,300,000.00	
其他非流动金融资产	49,830,656.00	
投资性房地产	359,392,999.06	354,979,201.83
固定资产	114,773,135.16	109,022,664.53
在建工程	812,333.94	512,481.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	459,369,774.70	400,505,093.82
开发支出	49,887,865.77	91,497,710.69
商誉	345,543,869.16	349,813,982.62
长期待摊费用	84,988,621.62	85,198,505.47
递延所得税资产	45,950,676.09	31,896,483.52

其他非流动资产	62,971,401.97	741,134,559.14
非流动资产合计	1,737,259,816.26	2,377,613,545.61
资产总计	7,855,097,386.45	8,470,944,158.39
流动负债：		
短期借款	1,312,000,000.00	1,436,997,650.00
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	368,047,999.32	
应付账款	858,368,172.73	1,199,184,244.03
预收款项	268,473,791.33	228,967,002.13
合同负债		
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	16,824,579.98	18,255,767.38
应交税费	78,593,139.89	111,031,845.59
其他应付款	991,416,133.81	980,938,173.62
其中：应付利息		19,747,750.00
应付股利	285,275.97	286,135.07
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	35,000,000.00	537,327,255.90
其他流动负债	6,060,849.06	6,060,849.06
流动负债合计	3,934,784,666.12	4,518,762,787.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	248,151,549.80	295,000,000.00
应付债券		2,112,751.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	53,327,100.00	44,071,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,885,833.56	19,365,833.56
递延所得税负债	1,174,732.98	
其他非流动负债		
非流动负债合计	322,539,216.34	360,550,284.56

负债合计	4,257,323,882.46	4,879,313,072.27
所有者权益：		
股本	907,629,867.00	907,629,867.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,950,638,455.79	1,957,698,156.42
减：库存股	87,791,010.00	87,791,010.00
其他综合收益	1,970,301.02	37,929.15
专项储备		
盈余公积	44,599,448.66	29,835,972.64
一般风险准备		
未分配利润	193,507,949.98	192,111,573.00
归属于母公司所有者权益合计	3,010,555,012.45	2,999,522,488.21
少数股东权益	587,218,491.54	592,108,597.91
所有者权益合计	3,597,773,503.99	3,591,631,086.12
负债和所有者权益总计	7,855,097,386.45	8,470,944,158.39

2.合并利润表

项目	2019 年度	
	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,775,993,791.21	7,020,604,123.67
其中：营业收入	5,775,993,791.21	7,020,604,123.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,923,468,949.69	6,924,065,444.84
其中：营业成本	5,396,506,546.40	6,422,042,353.30
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	20,228,774.27	24,932,647.22
销售费用	182,242,602.47	177,301,118.64
管理费用	130,294,866.99	144,604,828.79
研发费用	66,148,343.98	42,191,498.97
财务费用	128,047,815.58	112,992,997.92
其中：利息费用	130,014,477.77	127,037,848.55
利息收入	6,868,165.13	16,017,756.36

加：其他收益	18,170,600.94	40,631,425.16
投资收益（损失以“-”号填列）	258,918,012.23	9,301,608.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,757,913.46	1,043,005.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,374,282.39	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,718,240.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,027,388.91	153,758.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,833,422.83	-74,057,626.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-259,186.45	-932,574.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,211,697.42	71,635,270.09
加：营业外收入	12,534,573.52	13,283,152.79
减：营业外支出	3,609,514.45	4,135,643.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,136,756.49	80,782,778.96
减：所得税费用	20,394,915.02	36,287,648.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,741,841.47	44,495,130.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,741,841.47	44,495,130.76
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	33,319,485.53	20,219,218.70
2.少数股东损益	-2,577,644.06	24,275,912.06
六、其他综合收益的税后净额	661,709.87	35,071.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	661,709.87	35,071.02
（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	633,450.00	
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	28,259.87	35,071.02
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	28,259.87	35,071.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,403,551.34	44,530,201.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,981,195.40	20,254,289.72
归属于少数股东的综合收益总额	-2,577,644.06	24,275,912.06

八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0386	0.0217
（二）稀释每股收益	0.0376	0.0211

3.合并现金流表

项目	2019 年度	
	2019 年度	2018 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	6,378,148,246.83	6,625,931,762.27
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	5,058,946.13	11,164,211.97
收到其他与经营活动有关的现金	9,328,226,643.77	19,101,188,121.43
经营活动现金流入小计	15,711,433,836.73	25,738,284,095.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5,785,475,321.04	6,148,224,776.85
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	239,395,022.56	224,385,018.44
支付的各项税费	128,460,763.34	148,232,534.12
支付其他与经营活动有关的现金	10,332,422,094.47	19,682,309,976.84
经营活动现金流出小计	16,485,753,201.41	26,203,152,306.25
经营活动产生的现金流量净额	-774,319,364.68	-464,868,210.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	493,840,568.57	
取得投资收益收到的现金	10,431,951.33	6,737,369.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,448.83	107,253.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	31,197,789.09
收到其他与投资活动有关的现金	210,000,000.00	390,608,800.00
投资活动现金流入小计	714,388,968.73	428,651,212.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,658,044.14	130,477,556.22
投资支付的现金	2,400,000.00	71,295,353.40
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	100,000,000.00	644,001,920.11
投资活动现金流出小计	195,058,044.14	845,774,829.73
投资活动产生的现金流量净额	519,330,924.59	-417,123,617.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		461,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		461,800,000.00
取得借款收到的现金	2,220,012,346.00	1,822,923,905.90
收到其他与筹资活动有关的现金	843,077,375.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,063,089,721.00	2,684,723,905.90
偿还债务支付的现金	2,896,304,702.10	1,555,082,627.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,004,258.89	130,365,190.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	949,061,800.00	405,783,032.82
筹资活动现金流出小计	4,013,370,760.99	2,091,230,850.75
筹资活动产生的现金流量净额	-950,281,039.99	593,493,055.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,463.85	34,712.13
五、现金及现金等价物净增加额	-1,205,242,016.23	-288,464,060.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,685,505,500.67	1,973,969,561.29
六、期末现金及现金等价物余额	480,263,484.44	1,685,505,500.67

4.合并所有者权益变动表

项目	2019年													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 优先 永续 股 债 其他	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				
一、上年期末余额	907,629,867.00			1,957,698,156.42	87,791,010.00	37,929.15		29,835,972.64		192,111,573.00	2,999,522,488.21	592,108,597.91	3,591,631,086.12		
加：会计政策变更						1,270,662.00		-305,103.55		-16,854,528.98	-15,888,970.53	-2,309,652.94	-18,198,623.47		
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	907,629,867.00			1,957,698,156.42	87,791,010.00	1,308,591.15		29,530,869.09		175,257,044.02	2,983,633,517.68	589,798,944.97	3,573,432,462.65		
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列）				-7,059,700.63		661,709.87		15,068,579.57		18,250,905.96	26,921,494.77	-2,580,453.43	24,341,041.34		
（一）综合收益总额						661,709.87				33,319,485.53	33,981,195.40	-2,577,644.06	31,403,551.34		
（二）所有者投入和减少资本				-7,059,700.63							-7,059,700.63	-2,809.37	-7,062,510.00		
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				-7,062,510.00							-7,062,510.00		-7,062,510.00		
4. 其他				2,809.37							2,809.37	-2,809.37			
（三）利润分配								15,068,579.57		-15,068,579.57					
1. 提取盈余公积								15,068,579.57		-15,068,579.57					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	907,629,867.00			1,950,638,455.79	87,791,010.00	1,970,301.02		44,599,448.66		193,507,949.98	3,010,555,012.45	587,218,491.54	3,597,773,503.99		

5.母公司资产负债表

无影响。

6.母公司利润表

无影响。

7.母公司现金流量表

无影响。

8.母公司所有者权益变动表

无影响。

(二) 2019 年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

6.应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	34,606,543.32	2.22%	34,606,543.32	100%	0	5,697,280.13	0.38%	5,697,280.13	100%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,525,760,733.22	97.78%	83,469,706.50	5.47%	1,442,291,026.72	1,480,187,145.93	99.62%	63,922,835.60	4.32%	1,416,264,310.33
其中：										
合计	1,525,760,733.22	97.78%	83,469,706.50	5.47%	1,442,291,026.72	1,485,884,426.06	100.00%	69,620,115.73	4.69%	1,416,264,310.33

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	986,136,937.29	1,083,044,110.46
1 至 2 年	361,778,919.60	193,424,452.27
2 至 3 年	92,885,777.63	137,444,196.68
3 至 4 年	70,600,403.80	25,250,683.40
4 至 5 年	10,115,476.85	15,408,403.60
5 年以上	38,849,761.37	25,615,299.52
小计	1,560,367,276.54	1,480,187,145.93
减：坏账准备	118,076,249.82	63,922,835.60
合计	1,442,291,026.72	1,416,264,310.33

8、其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,491,662,777.79	702,564,623.63
其他非流动资产转让款	465,500,000.00	
T+1 结算款	175,380,663.84	115,501,651.16
押金、保证金	59,068,654.11	58,578,307.89
备用金	3,243,601.46	3,607,235.24
其他	3,152,672.45	2,015,895.62
合计	2,198,008,369.65	882,267,713.54

2)按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	1,789,965,760.52
1 至 2 年	26,357,927.92
2 至 3 年	306,102,968.85
3 至 4 年	16,629,818.25
4 至 5 年	37,087,239.42
5 年以上	21,864,654.69
小计	2,198,008,369.65
减：坏账准备	369,817,750.65
合计	1,828,190,619.00

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	261,487,067.44	45,131,726.23	174,150,114.10	30,929,726.72
内部交易未实现利润	3,275,799.43	818,949.86	3,867,027.19	966,756.80

合计	264,762,866.87	45,950,676.09	178,017,141.29	31,896,483.52
----	----------------	---------------	----------------	---------------

36、应付账款

(1) 应付账款列示

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
货款	716,555,046.68	663,957,670.77
工程款	108,564,404.86	32,253,932.31
劳务款	0.00	4,020.00
其他合同款	33,248,721.19	28,498,377.95
合计	858,368,172.73	724,714,001.03

41、其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	689,976,355.07	794,639,022.10
履约保证金	44,257,774.05	46,483,671.81
押金	13,456,566.31	21,350,057.24
继续涉入负债	148,150,000.00	0.00
代收款	61,784.99	67,095.12
其他	95,228,377.42	98,364,442.28
合计	991,130,857.84	960,904,288.55

44、其他流动负债

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他	6,060,849.06	6,060,849.06
合计	6,060,849.06	6,060,849.06

51、未分配利润

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
调整前上期末未分配利润	192,111,573.00	171,892,354.30
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-16,854,528.98	0.00
调整后期初未分配利润	175,257,044.02	171,892,354.30
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	33,319,485.53	20,219,218.70
减: 提取法定盈余公积	15,068,579.57	0.00
期末未分配利润	193,507,949.98	192,111,573.00

52、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,763,738,450.06	5,381,944,077.41	7,008,686,156.47	6,409,873,479.33

其他业务	12,255,341.15	14,562,468.99	11,917,967.20	12,168,873.97
合计	5,775,993,791.21	5,396,506,546.40	7,020,604,123.67	6,422,042,353.30

58、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-132,025.80	
应收账款坏账损失	-32,756,629.93	
其他应收款坏账损失	-8,138,733.18	
预付账款坏账损失		
合计	-41,027,388.91	

64、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
非流动资产毁损报废损失	141,628.66	222,262.25	141,628.66
其他	3,417,885.79	3,913,381.67	417,558.90
合计	3,609,514.45	4,135,643.92	609,187.56

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,387,790.56	49,713,418.09
递延所得税费用	-9,992,875.54	-13,425,769.89
合计	20,394,915.02	36,287,648.20

(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	51,136,756.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,784,189.12
子公司适用不同税率的影响	-3,779,520.90
调整以前期间所得税的影响	845,973.09
非应税收入的影响	-2,506,666.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,103,642.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-28,466,519.95
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	40,048,674.40
研发费用加计扣除	-634,856.60
所得税费用	20,394,915.02

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	3,983,799,301.33	3,439,350,069.73
专项应付款	11,400,000.00	4,750,000.00
政府补助	19,160,230.70	34,916,872.93
押金、保证金	35,069,999.12	25,597,016.12
收回个人借款	13,615,068.53	9,714,243.08
利息收入	6,868,165.13	16,017,756.36
罚款、违约金、赔偿金	212,376.86	574,523.44
其他	5,258,101,502.10	15,570,267,639.77
合计	9,328,226,643.77	19,101,188,121.43

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	4,791,084,444.19	3,865,241,999.52
房租	13,679,246.12	10,712,584.46
业务招待费	7,085,802.91	7,609,034.86
差旅费	11,050,546.38	10,491,053.88
办公费	3,876,731.87	4,125,021.94
交通费	1,465,852.77	2,111,697.50
会议费	931,251.85	649,209.31
通信费	2,621,966.17	4,529,097.08
维修费	146,737.80	401,938.06
水电费	6,599,377.03	4,351,020.51
保证金	83,694,320.15	56,072,565.04
中介机构费	6,311,438.14	5,103,272.88
运输邮寄费	9,423,177.00	6,887,837.46
广告宣传展览费	6,089,969.52	5,494,893.46
个人借款	19,787,600.70	5,409,989.26
技术服务费	13,693,958.47	12,556,389.21
银行手续费	2,211,268.42	1,770,991.99
其他	5,352,668,404.98	15,678,791,380.42
合计	10,332,422,094.47	19,682,309,976.84

十八、补充资料

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	1.10%	0.0386	0.0376
扣除非经常性损益后归属于公司	1.02%	0.0364	0.0335

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

六、2020 年度

(一) 2020 年度更正后的财务报表

1.合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	
	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,101,230,975.42	560,104,746.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	213,918,214.58	163,734,177.22
应收账款	1,875,260,372.42	1,442,291,026.72
应收款项融资	139,380.00	
预付款项	603,845,827.93	605,542,200.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	939,856,412.53	1,828,190,619.00
其中：应收利息		
应收股利	1,960,000.00	
买入返售金融资产		
存货	733,775,818.00	1,265,093,847.10
合同资产	41,870,305.76	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	293,452,896.07	202,880,953.30
流动资产合计	5,853,350,202.71	6,117,837,570.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	162,976,069.06	157,438,482.79
其他权益工具投资	6,750,800.00	6,300,000.00
其他非流动金融资产	49,352,542.86	49,830,656.00

投资性房地产	347,241,698.59	359,392,999.06
固定资产	189,716,115.70	114,773,135.16
在建工程	650,911,131.81	812,333.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	483,281,891.00	459,369,774.70
开发支出	54,292,824.22	49,887,865.77
商誉	341,478,425.21	345,543,869.16
长期待摊费用	84,162,932.54	84,988,621.62
递延所得税资产	49,010,788.85	45,950,676.09
其他非流动资产	81,376,897.55	62,971,401.97
非流动资产合计	2,500,552,117.39	1,737,259,816.26
资产总计	8,353,902,320.10	7,855,097,386.45
流动负债：		
短期借款	1,826,883,200.00	1,312,000,000.00
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	363,097,340.17	368,047,999.32
应付账款	802,778,446.30	858,368,172.73
预收款项	180,000.00	268,473,791.33
合同负债	386,898,036.41	
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	21,003,499.81	16,824,579.98
应交税费	41,785,931.19	78,593,139.89
其他应付款	946,428,710.61	991,416,133.81
其中：应付利息		
应付股利	285,275.97	285,275.97
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	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债	62,547,991.93	6,060,849.06
流动负债合计	4,486,603,156.42	3,934,784,666.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	297,571,549.80	248,151,549.80

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	84,244,597.57	53,327,100.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,508,205.87	19,885,833.56
递延所得税负债	1,225,567.79	1,174,732.98
其他非流动负债	67,228,575.23	
非流动负债合计	483,778,496.26	322,539,216.34
负债合计	4,970,381,652.68	4,257,323,882.46
所有者权益：		
股本	907,629,867.00	907,629,867.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,933,010,813.15	1,950,638,455.79
减：库存股	87,791,010.00	87,791,010.00
其他综合收益	2,120,016.07	1,970,301.02
专项储备		
盈余公积	54,925,677.61	44,599,448.66
一般风险准备		
未分配利润	51,229,348.64	193,507,949.98
归属于母公司所有者权益合计	2,861,124,712.47	3,010,555,012.45
少数股东权益	522,395,954.95	587,218,491.54
所有者权益合计	3,383,520,667.42	3,597,773,503.99
负债和所有者权益总计	8,353,902,320.10	7,855,097,386.45

2.合并利润表

项目	2020 年度	
	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,534,632,224.27	5,775,993,791.21
其中：营业收入	4,534,632,224.27	5,775,993,791.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,645,668,099.67	5,923,468,949.69
其中：营业成本	4,132,508,812.88	5,396,506,546.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,209,501.85	20,228,774.27
销售费用	144,173,224.20	182,242,602.47
管理费用	127,478,303.64	130,294,866.99
研发费用	123,480,738.84	66,148,343.98
财务费用	106,817,518.26	128,047,815.58
其中：利息费用	111,389,273.42	130,014,477.77
利息收入	7,493,207.95	6,868,165.13
加：其他收益	37,540,413.76	18,170,600.94
投资收益（损失以“-”号填列）	7,621,136.72	258,918,012.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,643,314.64	2,757,913.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,253,566.07	-1,374,282.39
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）	-247,460.76	1,718,240.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-72,164,824.35	-41,027,388.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,716,293.19	-47,833,422.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,112.65	-259,186.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-181,989,790.57	42,211,697.42
加：营业外收入	55,322,735.23	12,534,573.52
减：营业外支出	1,833,651.21	3,609,514.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-128,500,706.55	51,136,756.49
减：所得税费用	4,082,554.21	20,394,915.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,583,260.76	30,741,841.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,583,260.76	30,741,841.47
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	-114,329,894.57	33,319,485.53
2.少数股东损益	-18,253,366.19	-2,577,644.06
六、其他综合收益的税后净额	149,715.05	661,709.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	149,715.05	661,709.87
（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	338,100.00	633,450.00
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	-188,384.95	28,259.87

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	-188,384.95	28,259.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-132,433,545.71	31,403,551.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-114,180,179.52	33,981,195.40
归属于少数股东的综合收益总额	-18,253,366.19	-2,577,644.06
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.1291	0.0386
（二）稀释每股收益	-0.1254	0.0376

3.合并现金流量表

项目	2020 年度	
	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,866,466,242.88	6,378,148,246.83
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	4,160,737.88	5,058,946.13
收到其他与经营活动有关的现金	5,758,462,491.53	9,328,226,643.77
经营活动现金流入小计	10,629,089,472.29	15,711,433,836.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,900,348,102.99	5,785,475,321.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	243,261,276.45	239,395,022.56
支付的各项税费	85,532,336.87	128,460,763.34

支付其他与经营活动有关的现金	5,608,268,422.38	10,332,422,094.47
经营活动现金流出小计	10,837,410,138.69	16,485,753,201.41
经营活动产生的现金流量净额	-208,320,666.40	-774,319,364.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	465,730,652.38	493,840,568.57
取得投资收益收到的现金	1,360,992.91	10,431,951.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,896.70	116,448.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,691.74	
收到其他与投资活动有关的现金	190,786,575.34	210,000,000.00
投资活动现金流入小计	658,031,809.07	714,388,968.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,886,078.87	92,658,044.14
投资支付的现金		2,400,000.00
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	190,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	397,886,078.87	195,058,044.14
投资活动产生的现金流量净额	260,145,730.20	519,330,924.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,250,000.00	
取得借款收到的现金	2,381,996,862.00	2,220,012,346.00
收到其他与筹资活动有关的现金	605,000,000.00	843,077,375.00
筹资活动现金流入小计	3,012,246,862.00	3,063,089,721.00
偿还债务支付的现金	1,817,693,662.00	2,896,304,702.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,472,685.63	168,004,258.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	71,735,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	549,776,133.27	949,061,800.00
筹资活动现金流出小计	2,594,942,480.90	4,013,370,760.99
筹资活动产生的现金流量净额	417,304,381.10	-950,281,039.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,546.68	27,463.85
五、现金及现金等价物净增加额	469,080,898.22	-1,205,242,016.23
加：期初现金及现金等价物余额	480,263,484.44	1,685,505,500.67
六、期末现金及现金等价物余额	949,344,382.66	480,263,484.44

4.合并所有者权益变动表

项目	2020年														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	优先股	永续债	其他	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			
一、上年期末余额	907,629,867.00				1,950,638,455.79	87,791,010.00	1,970,301.02		44,599,448.66		193,507,949.98		3,010,555,012.45	587,218,491.54	3,597,773,503.99	
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	907,629,867.00				1,950,638,455.79	87,791,010.00	1,970,301.02		44,599,448.66		193,507,949.98		3,010,555,012.45	587,218,491.54	3,597,773,503.99	
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列）					-17,676,579.60		149,715.05		10,326,228.95		-142,278,601.34		-149,479,236.94	-64,822,536.59	-214,301,773.53	
（一）综合收益总额							149,715.05				-114,329,894.57		-114,180,179.52	-18,253,366.19	-132,433,545.71	
（二）所有者投入和减少资本					-17,676,579.60								-17,676,579.60	25,165,829.60	7,489,250.00	
1．所有者投入的普通股														25,250,000.00	25,250,000.00	
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					-17,760,750.00								-17,760,750.00		-17,760,750.00	
4．其他					84,170.40								84,170.40	-84,170.40		
（三）利润分配									10,326,228.95		-27,948,706.77		-17,622,477.82	-71,735,000.00	-89,357,477.82	
1．提取盈余公积									10,326,228.95		-10,326,228.95					
2．提取一般风险准备																
3．对所有 者（或股东）的分配											-17,622,477.82		-17,622,477.82	-71,735,000.00	-89,357,477.82	
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					48,936.96								48,936.96		48,936.96	
四、本期期末余额	907,629,867.00				1,933,010,813.15	87,791,010.00	2,120,016.07		54,925,677.61		51,229,348.64		2,861,124,712.47	522,395,954.95	3,383,520,667.42	

5. 母公司资产负债表

6. 母公司利润表

7. 母公司现金流量表

无影响。

8. 母公司所有者权益变动表

无影响。

(二) 2020 年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	10,214,273.53	0.50%	10,214,273.53	100%		34,606,543.32	2.22%	34,606,543.32	100%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,051,325,691.96	99.50%	176,065,319.54	8.58%	1,875,260,372.42	1,525,760,733.22	97.78%	83,469,706.50	5.47%	1,442,291,026.72
其中：										
账龄组合	2,051,325,691.96	99.50%	176,065,319.54	8.58%	1,875,260,372.42	1,525,760,733.22	97.78%	83,469,706.50	5.47%	1,442,291,026.72
合计	2,061,539,965.49	100.00%	186,279,593.07	9.04%	1,875,260,372.42	1,560,367,276.54	100.00%	118,076,249.82	7.57%	1,442,291,026.72

1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,160,827,973.74	986,136,937.29

1 至 2 年	503,994,979.91	361,778,919.60
2 至 3 年	246,088,740.16	92,885,777.63
3 至 4 年	58,596,239.25	70,600,403.80
4 至 5 年	60,405,484.50	10,115,476.85
5 年以上	31,626,547.93	38,849,761.37
小计	2,061,539,965.49	1,560,367,276.54
减：坏账准备	186,279,593.07	118,076,249.82
合计	1,875,260,372.42	1,442,291,026.72

9、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,960,000.00	
其他应收款	937,896,412.53	1,828,190,619.00
合计	939,856,412.53	1,828,190,619.00

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,464,938,700.00	1,491,662,777.79
代收代付款	116,434,548.24	
押金、保证金	60,558,166.31	59,068,654.11
备用金	1,686,833.44	3,243,601.46
其他	3,131,412.27	3,152,672.45
其他非流动资产转让款		465,500,000.00
T+1 结算款		175,380,663.84
合计	1,646,749,660.26	2,198,008,369.65

2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,027,804,716.24	1,789,965,760.52
1 至 2 年	16,105,694.71	26,357,927.92
2 至 3 年	17,000,958.32	306,102,968.85
3 至 4 年	528,248,457.99	16,629,818.25
4 至 5 年	11,848,158.55	37,087,239.42
5 年以上	45,741,674.45	21,864,654.69
小计	1,646,749,660.26	2,198,008,369.65
减：坏账准备	708,853,247.73	369,817,750.65
合计	937,896,412.53	1,828,190,619.00

9、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	77,129,762.91	7,492,119.36	69,637,643.55	70,944,862.14	7,408,831.33	63,536,030.81
在产品	1,528,005.01	39,608.08	1,488,396.93	20,218,757.82	50,666.66	20,168,091.16
库存商品	125,299,081.69	47,391,706.36	77,907,375.33	162,458,184.32	54,402,497.62	108,055,686.70
合同履约成本	429,998,228.62	37,240,217.77	392,758,010.85	437,067,256.95	56,300,175.04	380,767,081.91
发出商品	125,435,658.41		125,435,658.41	2,723,718.61	2,679,435.89	44,282.72
在途物资	3,229.38		3,229.38	1,477,190.21		1,477,190.21
开发成本	66,545,503.55		66,545,503.55	590,712,223.60		590,712,223.60
开发产品				100,333,259.99		100,333,259.99
合计	825,939,469.57	92,163,651.57	733,775,818.00	1,385,935,453.64	120,841,606.54	1,265,093,847.10

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	77,129,762.91	7,492,119.36	69,637,643.55	70,944,862.14	7,408,831.33	63,536,030.81
在产品	1,528,005.01	39,608.08	1,488,396.93	20,218,757.82	50,666.66	20,168,091.16
库存商品	125,299,081.69	47,391,706.36	77,907,375.33	162,458,184.32	54,402,497.62	108,055,686.70
合同履约成本	429,998,228.62	37,240,217.77	392,758,010.85	437,067,256.95	56,300,175.04	380,767,081.91
发出商品	125,435,658.41		125,435,658.41	2,723,718.61	2,679,435.89	44,282.72
在途物资	3,229.38		3,229.38	1,477,190.21		1,477,190.21
开发成本	66,545,503.55		66,545,503.55	590,712,223.60		590,712,223.60
开发产品				100,333,259.99		100,333,259.99
合计	825,939,469.57	92,163,651.57	733,775,818.00	1,385,935,453.64	120,841,606.54	1,265,093,847.10

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	282,899,574.19	48,337,151.47	261,487,067.44	45,131,726.23
内部交易未实现利润	2,694,549.51	673,637.38	3,275,799.43	818,949.86
合计	285,594,123.70	49,010,788.85	264,762,866.87	45,950,676.09

36、应付账款

(1) 应付账款列示

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
货款	770,386,026.39	716,555,046.68
工程款	7,622,142.88	108,564,404.86
其他合同款	24,770,277.03	33,248,721.19
合计	802,778,446.30	858,368,172.73

41、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	285,275.97	285,275.97
其他应付款	946,143,434.64	991,130,857.84
合计	946,428,710.61	991,416,133.81

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	672,586,425.41	689,976,355.07
履约保证金	28,417,768.21	44,257,774.05
押金	7,873,311.34	13,456,566.31
继续涉入负债	171,816,120.00	148,150,000.00
代收款	148,237.06	61,784.99
其他	65,301,572.62	95,228,377.42
合计	946,143,434.64	991,130,857.84

44、其他流动负债

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待转销项税额	56,487,142.87	0.00

其他	6,060,849.06	6,060,849.06
合计	62,547,991.93	6,060,849.06

60、未分配利润

款项性质	本期	上期
调整前上期末未分配利润	193,507,949.98	192,111,573.00
调整后期初未分配利润	193,507,949.98	175,257,044.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-114,329,894.57	33,319,485.53
减：提取法定盈余公积	10,326,228.95	15,068,579.57
减：应付普通股股利	17,622,477.82	0.00
加：其他	0.00	0.00
期末未分配利润	51,229,348.64	193,507,949.98

61、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,520,931,999.55	4,116,933,677.02	5,763,738,450.06	5,381,944,077.41
其他业务	13,700,224.72	15,575,135.86	12,255,341.15	14,562,468.99
合计	4,534,632,224.27	4,132,508,812.88	5,775,993,791.21	5,396,506,546.40

71、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-289,058.32	-132,025.80
应收账款坏账损失	-71,253,244.72	-32,756,629.93
其他应收款坏账损失	-622,521.31	-8,138,733.18
预付账款坏账损失		
合计	-72,164,824.35	-41,027,388.91

75、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	141,369.00	50,000.00	141,369.00
其他	1,427,653.21	3,417,885.79	399,012.61
非流动资产毁损报废损失	264,629.00	141,628.66	
合计	1,833,651.21	3,609,514.45	540,381.61

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,204,532.16	30,387,790.56
递延所得税费用	-3,121,977.95	-9,992,875.54
合计	4,082,554.21	20,394,915.02

(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	-128,500,706.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	-32,125,176.64
子公司适用不同税率的影响	-1,094,271.21
调整以前期间所得税的影响	-746,420.29
非应税收入的影响	-1,992,301.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,216,239.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-979,640.61
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	42,865,451.70
研发费加计扣除的影响	-4,061,656.15
其他	329.79
所得税费用	4,082,554.21

78、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	3,155,148,755.02	3,983,799,301.33
专项应付款	25,525,400.00	11,400,000.00
政府补助	13,094,029.45	19,160,230.70
押金、保证金	11,346,380.41	35,069,999.12
收回个人借款	3,621,773.75	13,615,068.53
利息收入	7,511,918.06	6,868,165.13
罚款、违约金、赔偿金	64,206.51	212,376.86
商户预收及结算款	2,475,018,375.95	
其他	67,131,652.38	5,258,101,502.10
合计	5,758,462,491.53	9,328,226,643.77

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	2,848,741,325.63	4,791,084,444.19

项目	本期发生额	上期发生额
房租	20,468,063.09	13,679,246.12
业务招待费	5,662,999.01	7,085,802.91
差旅费	9,411,278.03	11,050,546.38
办公费	3,737,516.96	3,876,731.87
交通费	605,071.47	1,465,852.77
会议费	757,233.00	931,251.85
通信费	2,395,565.27	2,621,966.17
维修费	197,609.92	146,737.80
水电费	4,826,144.06	6,599,377.03
保证金	90,409,589.72	83,694,320.15
中介机构费	5,247,073.24	6,311,438.14
运输邮寄费	3,775,044.65	9,423,177.00
广告宣传展览费	4,320,889.40	6,089,969.52
个人借款	4,943,004.11	19,787,600.70
技术服务费	6,512,474.01	13,693,958.47
银行手续费	1,401,194.48	2,211,268.42
代收代付商户结算款	2,553,956,871.54	
其他	40,899,474.79	5,352,668,404.98
合计	5,608,268,422.38	10,332,422,094.47

十八、补充资料

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	-3.90%	-0.1291	-0.1254
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.45%	-0.1260	-0.2085

七、2021 年度

（一）2021 年度更正后的财务报表

1.合并资产负债表

项目	2021 年 12 月 31 日	
	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,805,672,414.79	1,101,230,975.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		50,000,000.00

衍生金融资产		
应收票据	44,534,549.44	213,918,214.58
应收账款	2,644,600,798.59	1,875,260,372.42
应收款项融资	22,860,600.00	139,380.00
预付款项	597,241,078.84	603,845,827.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	200,105,843.48	939,856,412.53
其中：应收利息		
应收股利		1,960,000.00
买入返售金融资产		
存货	670,190,408.09	733,775,818.00
合同资产	23,371,204.92	41,870,305.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	296,455,449.75	293,452,896.07
流动资产合计	6,305,032,347.90	5,853,350,202.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	503,356,403.84	162,976,069.06
其他权益工具投资	6,813,300.00	6,750,800.00
其他非流动金融资产	52,266,189.97	49,352,542.86
投资性房地产	336,764,148.01	347,241,698.59
固定资产	221,689,684.60	189,716,115.70
在建工程	737,998,030.40	650,911,131.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,223,390.74	
无形资产	432,817,504.72	483,281,891.00
开发支出	68,699,813.28	54,292,824.22
商誉	337,075,959.69	341,478,425.21
长期待摊费用	6,949,095.66	84,162,932.54
递延所得税资产	50,268,108.35	49,010,788.85
其他非流动资产	108,145,541.02	81,376,897.55
非流动资产合计	2,946,067,170.28	2,500,552,117.39
资产总计	9,251,099,518.18	8,353,902,320.10
流动负债：		

短期借款	1,458,299,560.00	1,826,883,200.00
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	898,729,283.57	363,097,340.17
应付账款	835,056,286.79	802,778,446.30
预收款项	180,000.00	180,000.00
合同负债	362,874,166.15	386,898,036.41
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	15,524,789.65	21,003,499.81
应交税费	25,610,626.29	41,785,931.19
其他应付款	642,164,591.92	946,428,710.61
其中：应付利息		
应付股利	285,275.97	285,275.97
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	12,318,846.42	35,000,000.00
其他流动负债	52,753,552.29	62,547,991.93
流动负债合计	4,303,511,703.08	4,486,603,156.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	267,571,549.80	297,571,549.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,413,517.53	
长期应付款	113,629,845.40	84,244,597.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,541,999.00	33,508,205.87
递延所得税负债	3,254,780.96	1,225,567.79
其他非流动负债	84,247,721.87	67,228,575.23
非流动负债合计	489,659,414.56	483,778,496.26
负债合计	4,793,171,117.64	4,970,381,652.68
所有者权益：		
股本	1,140,032,220.00	907,629,867.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,940,345,485.43	1,933,010,813.15
减：库存股	22,793,490.00	87,791,010.00
其他综合收益	2,093,317.68	2,120,016.07
专项储备		
盈余公积	54,925,677.61	54,925,677.61
一般风险准备		
未分配利润	-192,339,961.96	51,229,348.64
归属于母公司所有者权益合计	3,922,263,248.76	2,861,124,712.47
少数股东权益	535,665,151.78	522,395,954.95
所有者权益合计	4,457,928,400.54	3,383,520,667.42
负债和所有者权益总计	9,251,099,518.18	8,353,902,320.10

2.合并利润表

项目	2021 年度	
	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	6,743,511,377.47	4,534,632,224.27
其中：营业收入	6,743,511,377.47	4,534,632,224.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,844,652,286.06	4,645,668,099.67
其中：营业成本	6,315,938,164.89	4,132,508,812.88
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	11,654,147.71	11,209,501.85
销售费用	169,021,541.91	144,173,224.20
管理费用	125,622,944.27	127,478,303.64
研发费用	128,199,325.75	123,480,738.84
财务费用	94,216,161.53	106,817,518.26
其中：利息费用	106,970,364.56	111,389,273.42
利息收入	13,600,421.43	7,493,207.95
加：其他收益	32,075,257.70	37,540,413.76
投资收益（损失以“—”号填列）	51,839,836.94	7,621,136.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,406,111.51	7,643,314.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-574,731.75	-1,253,566.07

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）	8,054,352.71	-247,460.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-404,568,195.45	-72,164,824.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,027,232.44	-43,716,293.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	155,847,027.10	13,112.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-274,919,862.03	-181,989,790.57
加：营业外收入	55,336,376.97	55,322,735.23
减：营业外支出	2,016,951.24	1,833,651.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-221,600,436.30	-128,500,706.55
减：所得税费用	2,023,569.45	4,082,554.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-223,624,005.75	-132,583,260.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-223,624,005.75	-132,583,260.76
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	-243,573,567.40	-114,329,894.57
2.少数股东损益	19,949,561.65	-18,253,366.19
六、其他综合收益的税后净额	-26,698.39	149,715.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,698.39	149,715.05
（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	46,875.00	338,100.00
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	-73,573.39	-188,384.95
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	-73,573.39	-188,384.95
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-223,650,704.14	-132,433,545.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-243,600,265.79	-114,180,179.52
归属于少数股东的综合收益总额	19,949,561.65	-18,253,366.19
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.2172	-0.1291
（二）稀释每股收益	-0.2142	-0.1254

3.合并现金流表

项目	2021 年度	
	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	7,023,107,439.63	4,866,466,242.88
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	4,535,864.14	4,160,737.88
收到其他与经营活动有关的现金	4,546,008,511.20	5,758,462,491.53
经营活动现金流入小计	11,573,651,814.97	10,629,089,472.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6,299,291,849.22	4,900,348,102.99
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	266,787,027.58	243,261,276.45
支付的各项税费	69,688,484.33	85,532,336.87
支付其他与经营活动有关的现金	4,742,661,866.52	5,608,268,422.38
经营活动现金流出小计	11,378,429,227.65	10,837,410,138.69
经营活动产生的现金流量净额	195,222,587.32	-208,320,666.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,140,705.60	465,730,652.38
取得投资收益收到的现金	4,298,617.29	1,360,992.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	387,667,322.91	147,896.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	77,606.41	5,691.74
收到其他与投资活动有关的现金	231,465,254.79	190,786,575.34
投资活动现金流入小计	628,649,507.00	658,031,809.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,623,326.58	207,886,078.87
投资支付的现金	350,000,000.00	
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	186,950,584.41	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	708,573,910.99	397,886,078.87
投资活动产生的现金流量净额	-79,924,403.99	260,145,730.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,243,999,999.84	25,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,250,000.00
取得借款收到的现金	1,982,807,970.00	2,381,996,862.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	605,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,376,807,969.84	3,012,246,862.00
偿还债务支付的现金	2,419,927,610.00	1,817,693,662.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,062,500.40	227,472,685.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	781,255.00	71,735,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	428,996,028.47	549,776,133.27
筹资活动现金流出小计	2,987,986,138.87	2,594,942,480.90
筹资活动产生的现金流量净额	388,821,830.97	417,304,381.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,193.40	-48,546.68
五、现金及现金等价物净增加额	504,074,820.90	469,080,898.22
加：期初现金及现金等价物余额	949,344,382.66	480,263,484.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,453,419,203.56	949,344,382.66

4.合并所有者权益变动表

项目	2021年														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 优 先 股	永 续 债	其他	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			
一、上年期末余额	907,629,867.00				1,933,010,813.15	87,791,010.00	2,120,016.07		54,925,677.61		51,229,348.64		2,861,124,712.47	522,395,954.95	3,383,520,667.42	
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	907,629,867.00				1,933,010,813.15	87,791,010.00	2,120,016.07		54,925,677.61		51,229,348.64		2,861,124,712.47	522,395,954.95	3,383,520,667.42	
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列）	232,402,353.00				1,007,334,672.28	-64,997,520.00	-26,698.39				-243,569,310.60		1,061,138,536.29	13,269,196.83	1,074,407,733.12	
（一）综合收益总额							-26,698.39				-243,573,567.40		-243,600,265.79	19,949,561.65	-223,650,704.14	
（二）所有者投入和减少资本	232,402,353.00				943,701,463.69	-64,997,520.00						1,241,101,336.69	-5,899,109.82	1,235,202,226.87		
1. 所有者投入的普通股	252,016,129.00				989,086,709.86							1,241,102,838.86		1,241,102,838.86		
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	-19,613,776.00				-45,388,000.80	-64,997,520.00							-4,256.80		-4,256.80	
4. 其他					2,754.63								2,754.63	-5,899,109.82	-5,896,355.19	
（三）利润分配										4,256.80			4,256.80	-781,255.00	-776,998.20	
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备														-781,255.00	-781,255.00	
3. 对所有者（或股东）的分配										4,256.80			4,256.80		4,256.80	
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					63,633,208.59								63,633,208.59		63,633,208.59	
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他					63,633,208.59								63,633,208.59		63,633,208.59	
四、本期期末余额	1,140,032,220.00				2,940,345,485.43	22,793,490.00	2,093,317.68		54,925,677.61		-192,339,961.96		3,922,263,248.76	535,665,151.78	4,457,928,400.54	

5. 母公司资产负债表

无影响。

6. 母公司利润表

无影响。

7. 母公司现金流量表

无影响。

8. 母公司所有者权益变动表

无影响。

(二) 2021 年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

5、应收账款

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	28,007,212.12	0.97%	28,007,212.12	100%	0	10,214,273.53	0.50%	10,214,273.53	100%	0
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,861,906,617.84	99.03%	217,305,819.25	7.59%	2,644,600,798.59	2,051,325,691.96	99.50%	176,065,319.54	8.58%	1,875,260,372.42
其中：										
账龄组合	2,861,906,617.84	99.03%	217,305,819.25	7.59%	2,644,600,798.59	2,051,325,691.96	99.50%	176,065,319.54	8.58%	1,875,260,372.42
合计	2,889,913,829.96	100.00%	245,313,031.37	8.49%	2,644,600,798.59	2,061,539,965.49	100.00%	186,279,593.07	9.04%	1,875,260,372.42

2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	2,160,121,426.94	1,160,827,973.74
1 至 2 年	324,029,383.29	503,994,979.91
2 至 3 年	162,470,804.93	246,088,740.16
3 至 4 年	152,347,055.03	58,596,239.25
4 至 5 年	40,487,568.07	60,405,484.50
5 年以上	50,457,591.70	31,626,547.93
小计	2,889,913,829.96	2,061,539,965.49
减：坏账准备	245,313,031.37	186,279,593.07
合计	2,644,600,798.59	1,875,260,372.42

9、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	75,815,205.78	7,492,119.36	68,323,086.42	77,129,762.91	7,492,119.36	69,637,643.55
在产品	1,134,970.33	39,608.08	1,095,362.25	1,528,005.01	39,608.08	1,488,396.93
库存商品	96,334,876.18	47,390,680.73	48,944,195.45	125,299,081.69	47,391,706.36	77,907,375.33
合同履约成本	373,226,235.95	37,240,217.77	335,986,018.18	429,998,228.62	37,240,217.77	392,758,010.85
发出商品	141,066,471.36		141,066,471.36	125,435,658.41		125,435,658.41
在途物资	4,917.70		4,917.70	3,229.38		3,229.38
开发成本	74,770,356.73		74,770,356.73	66,545,503.55		66,545,503.55
合计	762,353,034.03	92,162,625.94	670,190,408.09	825,939,469.57	92,163,651.57	733,775,818.00

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	75,815,205.78	7,492,119.36	68,323,086.42	77,129,762.91	7,492,119.36	69,637,643.55
在产品	1,134,970.33	39,608.08	1,095,362.25	1,528,005.01	39,608.08	1,488,396.93
库存商品	96,334,876.18	47,390,680.73	48,944,195.45	125,299,081.69	47,391,706.36	77,907,375.33
合同履约成本	373,226,235.95	37,240,217.77	335,986,018.18	429,998,228.62	37,240,217.77	392,758,010.85
发出商品	141,066,471.36		141,066,471.36	125,435,658.41		125,435,658.41
在途物资	4,917.70		4,917.70	3,229.38		3,229.38
开发成本	74,770,356.73		74,770,356.73	66,545,503.55		66,545,503.55
合计	762,353,034.03	92,162,625.94	670,190,408.09	825,939,469.57	92,163,651.57	733,775,818.00

10、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		1,960,000.00
其他应收款	200,105,843.48	937,896,412.53
合计	200,105,843.48	939,856,412.53

(4) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	700,824,806.15	1,464,938,700.00
代收代付款	115,606,334.11	116,434,548.24
押金、保证金	54,047,332.25	60,558,166.31
备用金	2,476,835.19	1,686,833.44
其他	1,313,421.56	3,131,412.27
合计	874,268,729.26	1,646,749,660.26

3) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	159,774,859.72	1,027,804,716.24
1 至 2 年	138,707,106.99	16,105,694.71
2 至 3 年	7,671,820.28	17,000,958.32
3 至 4 年	12,999,383.41	528,248,457.99
4 至 5 年	526,622,066.47	11,848,158.55
5 年以上	28,493,492.39	45,741,674.45
小计	874,268,729.26	1,646,749,660.26
减：坏账准备	674,162,885.78	708,853,247.73
合计	200,105,843.48	937,896,412.53

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	310,837,199.05	49,732,300.05	282,899,574.19	48,337,151.47
内部交易未实现利润	2,143,233.14	535,808.30	2,694,549.51	673,637.38
合计	312,980,432.19	50,268,108.35	285,594,123.70	49,010,788.85

36、应付账款

(1) 应付账款列示

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
货款	777,608,745.21	770,386,026.39
工程款	22,132,303.41	7,622,142.88
其他合同款	35,315,238.17	24,770,277.03
合计	835,056,286.79	802,778,446.30

44、其他流动负债

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待转销项税额	46,692,703.23	56,487,142.87
其他	6,060,849.06	6,060,849.06
合计	52,753,552.29	62,547,991.93

60、未分配利润

款项性质	本期	上期
调整前上期末未分配利润	51,229,348.64	193,507,949.98
调整后期初未分配利润	51,229,348.64	193,507,949.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-243,573,567.40	-114,329,894.57
减：提取法定盈余公积		10,326,228.95
减：应付普通股股利		17,622,477.82
加：其他	4,256.80	
期末未分配利润	-192,339,961.96	51,229,348.64

61、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,726,488,567.42	6,298,896,841.53	4,520,931,999.55	4,116,933,677.02
其他业务	17,022,810.05	17,041,323.36	13,700,224.72	15,575,135.86
合计	6,743,511,377.47	6,315,938,164.89	4,534,632,224.27	4,132,508,812.88

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	9,406,111.51	7,643,314.64
处置长期股权投资产生的投资收益	48,045,820.78	11,377.15
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,417,035.61	1,150,550.24
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-661,432.07	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-574,731.75	-1,253,566.07
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	60,947.29	69,460.76

其他	-5,853,914.43	
合计	51,839,836.94	7,621,136.72

71、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	685,617.71	-289,058.32
应收账款坏账损失	-66,691,841.07	-71,253,244.72
其他应收款坏账损失	-338,485,930.42	-622,521.31
预付账款坏账损失	-76,041.67	
合计	-404,568,195.45	-72,164,824.35

75、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		141,369.00	
其他	1,726,871.19	1,427,653.21	
非流动资产毁损报废损失	290,080.05	264,629.00	
合计	2,016,951.24	1,833,651.21	

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,759,061.39	7,204,532.16
递延所得税费用	-7,735,491.94	-3,121,977.95
合计	2,023,569.45	4,082,554.21

(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	-221,600,436.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	-55,400,109.08
子公司适用不同税率的影响	29,672,756.61
调整以前期间所得税的影响	4,782,893.62
非应税收入的影响	10,777.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,926,028.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,264,757.49
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	83,492,117.74
研发费加计扣除的影响	-7,475,073.13
其他	-24,721,064.55

所得税费用	2,023,569.45
-------	--------------

78、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	2,034,434,938.49	3,155,148,755.02
专项应付款	64,352,870.00	25,525,400.00
政府补助	28,262,065.46	13,094,029.45
押金、保证金	150,207,510.13	11,346,380.41
收回个人借款	1,497,009.37	3,621,773.75
利息收入	13,557,953.53	7,511,918.06
罚款、违约金、赔偿金	534,491.50	64,206.51
商户预收及结算款	2,192,468,380.49	2,475,018,375.95
其他	60,693,292.23	67,131,652.38
合计	4,546,008,511.20	5,758,462,491.53

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	2,089,822,790.99	2,848,741,325.63
房租	37,943,718.18	20,468,063.09
业务招待费	8,375,006.46	5,662,999.01
差旅费	9,910,257.11	9,411,278.03
办公费	3,274,875.09	3,737,516.96
交通费	504,312.53	605,071.47
会议费	1,070,173.06	757,233.00
通信费	1,846,738.64	2,395,565.27
维修费	317,499.90	197,609.92
水电费	841,941.72	4,826,144.06
保证金	377,643,456.46	90,409,589.72
中介机构费	6,218,870.84	5,247,073.24
运输邮寄费	2,383,355.78	3,775,044.65
广告宣传展览费	3,232,987.54	4,320,889.40
个人借款	6,572,886.08	4,943,004.11
技术服务费	547,324.99	6,512,474.01
银行手续费	882,234.02	1,401,194.48
代收代付商户结算款	2,165,210,034.44	2,553,956,871.54
其他		
合计	4,742,661,866.52	5,608,268,422.38

十八、补充资料

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	-6.62%	-0.2172	-0.2142
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.95%	-0.2288	-0.4472

八、2022 年度

（一）2022 年度更正后的财务报表

1.合并资产负债表

项目	2022 年 12 月 31 日	
	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,989,327,199.10	1,805,672,414.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	53,316,348.65	44,534,549.44
应收账款	2,323,661,069.54	2,644,600,798.59
应收款项融资	3,214,000.00	22,860,600.00
预付款项	575,670,834.98	597,241,078.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	215,582,174.75	200,105,843.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,293,674,066.36	670,190,408.09
合同资产	14,411,016.66	23,371,204.92
持有待售资产	54,025,613.66	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	323,575,787.62	296,455,449.75
流动资产合计	6,916,458,111.32	6,305,032,347.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	159,619,110.75	503,356,403.84

其他权益工具投资	1,813,200.00	6,813,300.00
其他非流动金融资产	222,799,100.00	52,266,189.97
投资性房地产	96,867,909.94	336,764,148.01
固定资产	225,088,227.11	221,689,684.60
在建工程	738,032,771.69	737,998,030.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	176,405,842.61	83,223,390.74
无形资产	407,321,784.63	432,817,504.72
开发支出	94,288,702.28	68,699,813.28
商誉	328,701,549.88	337,075,959.69
长期待摊费用	69,137,201.70	6,949,095.66
递延所得税资产	83,644,880.98	50,268,108.35
其他非流动资产	80,935,765.39	108,145,541.02
非流动资产合计	2,684,656,046.96	2,946,067,170.28
资产总计	9,601,114,158.28	9,251,099,518.18
流动负债：		
短期借款	1,145,230,568.55	1,458,299,560.00
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	955,166,027.79	898,729,283.57
应付账款	1,066,751,669.74	835,056,286.79
预收款项	180,000.00	180,000.00
合同负债	520,982,367.39	362,874,166.15
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	19,434,516.43	15,524,789.65
应交税费	29,888,851.86	25,610,626.29
其他应付款	800,190,127.98	642,164,591.92
其中：应付利息		
应付股利	228,075.97	285,275.97
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	236,007,748.60	12,318,846.42
其他流动负债	266,475,511.51	52,753,552.29
流动负债合计	5,040,307,389.85	4,303,511,703.08
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		267,571,549.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	80,897,789.21	3,413,517.53
长期应付款	90,907,882.47	113,629,845.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,591,222.76	
递延收益	14,341,785.64	17,541,999.00
递延所得税负债	28,714,690.76	3,254,780.96
其他非流动负债	133,234,299.14	84,247,721.87
非流动负债合计	352,687,669.98	489,659,414.56
负债合计	5,392,995,059.83	4,793,171,117.64
所有者权益：		
股本	1,164,752,220.00	1,140,032,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,943,411,807.21	2,940,345,485.43
减：库存股	106,347,090.00	22,793,490.00
其他综合收益	-199,473.02	2,093,317.68
专项储备		
盈余公积	54,925,677.61	54,925,677.61
一般风险准备		
未分配利润	-404,465,335.66	-192,339,961.96
归属于母公司所有者权益合计	3,652,077,806.14	3,922,263,248.76
少数股东权益	556,041,292.31	535,665,151.78
所有者权益合计	4,208,119,098.45	4,457,928,400.54
负债和所有者权益总计	9,601,114,158.28	9,251,099,518.18

2.合并利润表

项目	2022 年度	
	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	6,122,208,977.83	6,743,511,377.47
其中：营业收入	6,122,208,977.83	6,743,511,377.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,231,487,873.26	6,844,652,286.06
其中：营业成本	5,645,108,659.18	6,315,938,164.89
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	9,800,859.76	11,654,147.71
销售费用	163,993,235.10	169,021,541.91
管理费用	148,333,896.49	125,622,944.27
研发费用	137,934,457.69	128,199,325.75
财务费用	126,316,765.04	94,216,161.53
其中：利息费用	139,646,868.14	106,970,364.56
利息收入	13,761,052.18	13,600,421.43
加：其他收益	23,078,389.43	32,075,257.70
投资收益（损失以“－”号填列）	308,921,503.98	51,839,836.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,903,894.47	9,406,111.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,195,809.99	-574,731.75
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）	2,532,910.03	8,054,352.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-349,540,766.70	-404,568,195.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,590,837.97	-17,027,232.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,914.04	155,847,027.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-173,880,610.70	-274,919,862.03
加：营业外收入	2,313,673.01	55,336,376.97
减：营业外支出	5,313,285.18	2,016,951.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-176,880,222.87	-221,600,436.30
减：所得税费用	18,142,153.92	2,023,569.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-195,022,376.79	-223,624,005.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-195,022,376.79	-223,624,005.75
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	-215,690,263.01	-243,573,567.40
2.少数股东损益	20,667,886.22	19,949,561.65
六、其他综合收益的税后净额	372,784.30	-26,698.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	372,784.30	-26,698.39
（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	40,500.00	46,875.00
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	332,284.30	-73,573.39
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	332,284.30	-73,573.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-194,649,592.49	-223,650,704.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-215,317,478.71	-243,600,265.79
归属于少数股东的综合收益总额	20,667,886.22	19,949,561.65
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.2050	-0.2172
(二) 稀释每股收益	-0.2014	-0.2142

3.合并现金流量表

项目	2022 年度	
	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	7,038,459,287.33	7,023,107,439.63
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	10,188,929.60	4,535,864.14
收到其他与经营活动有关的现金	2,543,017,039.87	4,546,008,511.20
经营活动现金流入小计	9,591,665,256.80	11,573,651,814.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6,127,788,846.21	6,299,291,849.22
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	240,522,726.18	266,787,027.58
支付的各项税费	67,055,591.98	69,688,484.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,110,151,558.16	4,742,661,866.52
经营活动现金流出小计	9,545,518,722.53	11,378,429,227.65
经营活动产生的现金流量净额	46,146,534.27	195,222,587.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	425,054,100.00	5,140,705.60
取得投资收益收到的现金	497,945.00	4,298,617.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,212,880.38	387,667,322.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	129,915,679.35	77,606.41
收到其他与投资活动有关的现金	461,353,178.13	231,465,254.79
投资活动现金流入小计	1,161,033,782.86	628,649,507.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,525,917.89	171,623,326.58
投资支付的现金	1,300,000.00	350,000,000.00
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	530,000,000.00	186,950,584.41
投资活动现金流出小计	717,825,917.89	708,573,910.99
投资活动产生的现金流量净额	443,207,864.97	-79,924,403.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,553,600.00	1,243,999,999.84
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	1,405,230,568.55	1,982,807,970.00
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,488,784,168.55	3,376,807,969.84
偿还债务支付的现金	1,768,299,560.00	2,419,927,610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,613,668.29	139,062,500.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		781,255.00
支付其他与筹资活动有关的现金	303,930,862.66	428,996,028.47
筹资活动现金流出小计	2,172,844,090.95	2,987,986,138.87
筹资活动产生的现金流量净额	-684,059,922.40	388,821,830.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	299,296.62	-45,193.40
五、现金及现金等价物净增加额	-194,406,226.54	504,074,820.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,453,419,203.56	949,344,382.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,259,012,977.02	1,453,419,203.56

4.合并所有者权益变动表

项目	2022年													
	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	优先股	其他权益工具 永续债 其他	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		
一、上年期末余额	1,140,032,220.00			2,940,345,485.43	22,793,490.00	2,093,317.68		54,925,677.61		-192,339,961.96		3,922,263,248.76	535,665,151.78	4,457,928,400.54
加：会计政策变更										10,789.31		10,789.31	-18.51	10,770.80
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,140,032,220.00			2,940,345,485.43	22,793,490.00	2,093,317.68		54,925,677.61		-192,329,172.65		3,922,274,038.07	535,665,133.27	4,457,939,171.34
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	24,720,000.00			3,066,321.78	83,553,600.00	-2,292,790.70				-212,136,163.01		-270,196,231.93	20,376,159.04	-249,820,072.89
（一）综合收益总额						372,784.30				-215,690,263.01		-215,317,478.71	20,667,886.22	-194,649,592.49
（二）所有者投入和减少资本	24,720,000.00			66,646,588.10	83,553,600.00							7,812,988.10	-300,000.00	7,512,988.10
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	24,720,000.00			66,646,588.10	83,553,600.00							7,812,988.10		7,812,988.10
4．其他													-300,000.00	-300,000.00
（三）利润分配														
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配														
4．其他														
（四）所有者权益内部结转						-3,554,100.00				3,554,100.00				
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														
3．盈余公积弥补亏损														
4．设定受益计划变动额结转留存收益														
5．其他综合收益结转留存收益						-3,554,100.00				3,554,100.00				
6．其他														
（五）专项储备				-63,580,266.32		888,525.00						-62,691,741.32	8,272.82	-62,683,468.50
1．本期提取														
2．本期使用														
（六）其他				-63,580,266.32		888,525.00						-62,691,741.32	8,272.82	-62,683,468.50
四、本期期末余额	1,164,752,220.00			2,943,411,807.21	106,347,090.00	-199,473.02		54,925,677.61		-404,465,335.66		3,652,077,806.14	556,041,292.31	4,208,119,098.45

5. 母公司资产负债表

项目	2022 年 12 月 31 日	
	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	298,544,863.72	404,114,428.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		550,000.00
应收账款	182,473,391.26	299,114,575.06
应收款项融资		2,860,600.00
预付款项	32,736,793.05	667,526.00
其他应收款	908,426,842.28	884,352,041.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	220,780,765.35	27,403,420.88
合同资产	272,236.05	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,628,733.51	11,681,968.08
流动资产合计	1,653,863,625.22	1,630,744,560.04
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	3,480,326,079.06	4,054,457,269.10
其他权益工具投资	10,335,700.00	15,335,800.00
其他非流动金融资产	222,799,100.00	52,266,189.97
投资性房地产		
固定资产	1,516,902.67	1,632,264.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	102,806,829.15	797,900.09
无形资产	55,110,700.80	83,182,173.74
开发支出		2,624,008.76
商誉		
长期待摊费用	101,619.94	275,825.56
递延所得税资产	22,598,542.38	
其他非流动资产		30,216,433.02
非流动资产合计	3,895,595,474.00	4,240,787,864.26
资产总计	5,549,459,099.22	5,871,532,424.30
流动负债：		

告全文

短期借款	398,544,882.90	590,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,800,471.10	
应付账款	252,710,715.10	59,418,323.41
预收款项		
合同负债		710,194.69
应付职工薪酬	452,563.02	34,116.40
应交税费	1,789,376.37	2,083,331.69
其他应付款	298,444,102.68	469,771,033.43
其中：应付利息		
应付股利	178,075.97	235,275.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,496,380.29	558,809.84
其他流动负债	11,740,404.78	12,899,020.74
流动负债合计	985,978,896.24	1,135,474,830.20
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	80,897,789.21	290,826.85
长期应付款	83,430,500.00	83,430,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,591,222.76	
递延收益	2,405,660.37	3,367,924.53
递延所得税负债	28,714,690.76	3,254,780.96
其他非流动负债	362,394.10	326,394.10
非流动负债合计	200,402,257.20	140,670,426.44
负债合计	1,186,381,153.44	1,276,145,256.64
所有者权益：		
股本	1,164,752,220.00	1,140,032,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,169,388,832.30	3,173,212,355.37
减：库存股	106,347,090.00	22,793,490.00
其他综合收益	-335,988.00	2,289,087.00
专项储备		
盈余公积	54,925,677.61	54,925,677.61
未分配利润	80,694,293.87	247,721,317.68
所有者权益合计	4,363,077,945.78	4,595,387,167.66

负债和所有者权益总计	5,549,459,099.22	5,871,532,424.30
------------	------------------	------------------

6. 母公司利润表

项目	2022 年度	
	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	524,438,386.58	381,229,800.00
减：营业成本	511,503,354.89	354,453,774.66
税金及附加	360,536.04	800.00
销售费用	7,458,645.55	2,077,805.93
管理费用	131,030,760.44	148,612,557.37
研发费用	18,093,805.65	4,665,269.69
财务费用	17,540,766.48	34,230,229.51
其中：利息费用	39,473,768.36	56,082,291.97
利息收入	21,948,155.16	21,865,824.57
加：其他收益	1,013,256.86	1,212,986.09
投资收益（损失以“—”号填列）	214,935,013.23	7,899,924.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,502,416.59	-3,370,623.04
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）	2,532,910.03	8,054,352.71
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-208,034,533.84	-7,958,755.50
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-11,053,553.88	187,636.50
资产处置收益（损失以“—”号填列）		121,525,475.29
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-162,156,390.07	-31,889,017.82
加：营业外收入	2,881.44	26,423,168.67
减：营业外支出	4,691,222.76	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-166,844,731.39	-5,465,849.15
减：所得税费用	3,749,326.57	2,013,588.17
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-170,594,057.96	-7,479,437.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-170,594,057.96	-7,479,437.32
（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	40,500.00	46,875.00

告全文

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	40,500.00	46,875.00
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	40,500.00	46,875.00
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	-170,553,557.96	-7,432,562.32
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.3091	-0.0071
(二) 稀释每股收益	-0.3036	-0.0070

7.母公司现金流量表

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	298,598,528.78	240,702,246.66
收到的税费返还	2,302,219.36	463.45
收到其他与经营活动有关的现金	109,455,510.64	128,075,430.51
经营活动现金流入小计	410,356,258.78	368,778,140.62
购买商品、接受劳务支付的现金	184,805,990.46	304,563,258.65
支付给职工以及为职工支付的现金	13,427,082.91	4,793,406.28
支付的各项税费	737,835.28	58,100.60
支付其他与经营活动有关的现金	709,297,002.92	83,151,198.40
经营活动现金流出小计	908,267,911.57	392,565,963.93
经营活动产生的现金流量净额	-497,911,652.79	-23,787,823.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	425,054,100.00	5,140,705.60
取得投资收益收到的现金	425,387.30	947,471.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,496,100.00	171,854,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	138,158,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金	812,131,249.99	1,245,161,000.00
投资活动现金流入小计	1,487,264,937.29	1,423,103,876.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,337,792.54	3,297,080.24

告全文

投资支付的现金	1,000,000.00	410,000,000.00
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	899,228,814.87	1,693,610,797.37
投资活动现金流出小计	901,566,607.41	2,106,907,877.61
投资活动产生的现金流量净额	585,698,329.88	-683,804,000.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,553,600.00	1,243,999,999.84
取得借款收到的现金	423,544,882.90	939,508,410.00
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	507,098,482.90	2,333,508,409.84
偿还债务支付的现金	665,000,000.00	774,347,610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	34,561,698.70	55,859,925.84
支付其他与筹资活动有关的现金	279,416,139.70	399,089,064.05
筹资活动现金流出小计	978,977,838.40	1,229,296,599.89
筹资活动产生的现金流量净额	-471,879,355.50	1,104,211,809.95
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	-384,092,678.41	396,619,985.72
加：期初现金及现金等价物余额	402,495,999.21	5,876,013.49
六、期末现金及现金等价物余额	18,403,320.80	402,495,999.21

8. 母公司所有者权益变动表

项目	2022年度											
	股本	其他权益工			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	1,140,032,220.00				3,173,212,355.37	22,793,490.00	2,289,087.00		54,925,677.61	247,721,317.68		4,595,387,167.66
加：会计政策变更										12,934.15		12,934.15
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,140,032,220.00				3,173,212,355.37	22,793,490.00	2,289,087.00		54,925,677.61	247,734,251.83		4,595,400,101.81
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	24,720,000.00				-3,823,523.07	83,553,600.00	-2,625,075.00			-167,039,957.96		-232,322,156.03
（一）综合收益总额							40,500.00			-170,594,057.96		-170,553,557.96
（二）所有者投入和减少资本	24,720,000.00				59,764,457.70	83,553,600.00						930,857.70
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	24,720,000.00				59,764,457.70	83,553,600.00						930,857.70
4．其他												
（三）利润分配												
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							-3,554,100.00			3,554,100.00		
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他							-3,554,100.00			3,554,100.00		
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他					-63,587,980.77		888,525.00					-62,699,455.77
四、本期期末余额	1,164,752,220.00				3,169,388,832.30	106,347,090.00	-335,988.00		54,925,677.61	80,694,293.87		4,363,077,945.78

(二) 2022 年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	22,545,096.67	0.84%	22,545,096.67	100%	0	28,007,212.12	0.97%	28,007,212.12	100%	0
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,646,638,395.81	99.16%	322,977,326.27	12.20%	2,323,661,069.54	2,861,906,617.84	99.03%	217,305,819.25	7.59%	2,644,600,798.59
其中:										
账龄组合	2,646,638,395.81	99.16%	322,977,326.27	12.20%	2,323,661,069.54	2,861,906,617.84	99.03%	217,305,819.25	7.59%	2,644,600,798.59
合计	2,669,183,492.48	100.00%	345,522,422.94	12.94%	2,323,661,069.54	2,889,913,829.96	100.00%	245,313,031.37	8.49%	2,644,600,798.59

按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,255,940,935.55	2,160,121,426.94
1 至 2 年	913,271,017.19	324,029,383.29
2 至 3 年	192,498,543.85	162,470,804.93
3 至 4 年	138,791,076.96	152,347,055.03
4 至 5 年	93,361,395.34	40,487,568.07

告全文

5 年以上	75,320,523.59	50,457,591.70
小计	2,669,183,492.48	2,889,913,829.96
减：坏账准备	345,522,422.94	245,313,031.37
合计	2,323,661,069.54	2,644,600,798.59

按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,255,868,670.54	48,643,532.11	4%
1-2 年	911,832,017.38	59,713,452.69	7%
2-3 年	192,348,543.85	41,758,146.20	22%
3-4 年	131,893,861.64	50,565,858.33	38%
4-5 年	86,215,697.53	53,816,732.07	62%
5 年以上	68,479,604.87	68,479,604.87	100%
合计	2,646,638,395.81	322,977,326.27	

8、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	215,582,174.75	200,105,843.48
合计	215,582,174.75	200,105,843.48

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	933,267,751.25	700,824,806.15
代收代付款	131,936,293.04	115,606,334.11
押金、保证金	65,652,109.90	54,047,332.25
备用金	1,429,055.21	2,476,835.19
其他	1,197,829.05	1,313,421.56
合计	1,133,483,038.45	874,268,729.26

按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	407,583,266.89	159,774,859.72

告全文

1 至 2 年	13,864,538.17	138,707,106.99
2 至 3 年	125,973,659.68	7,671,820.28
3 至 4 年	6,975,930.63	12,999,383.41
4 至 5 年	24,444,513.75	526,622,066.47
5 年以上	554,641,129.33	28,493,492.39
小计	1,133,483,038.45	874,268,729.26
减：坏账准备	917,900,863.70	674,162,885.78
合计	215,582,174.75	200,105,843.48

7. 预付账款

1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	449,659,563.83	78.11%	477,146,899.97	79.89%
1 至 2 年	61,052,409.86	10.61%	88,611,468.04	14.84%
2 至 3 年	60,063,603.73	10.43%	10,342,200.45	1.73%
3 年以上	4,895,257.56	0.85%	21,140,510.38	3.54%
合计	575,670,834.98	--	597,241,078.84	--

9、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	67,271,484.81	17,624,050.57	49,647,434.24	75,815,205.78	7,492,119.36	68,323,086.42
在产品	1,531,634.22	27,128.33	1,504,505.89	1,134,970.33	39,608.08	1,095,362.25
库存商品	182,114,623.61	8,103,812.74	174,010,810.87	96,334,876.18	47,390,680.73	48,944,195.45
合同履约成本	728,498,820.48	28,995,384.18	699,503,436.30	373,226,235.95	37,240,217.77	335,986,018.18
发出商品	294,009,638.75		294,009,638.75	141,066,471.36		141,066,471.36
在途物资	19,875.91		19,875.91	4,917.70		4,917.70
开发成本	74,978,364.40		74,978,364.40	74,770,356.73		74,770,356.73
合计	1,348,424,442.18	54,750,375.82	1,293,674,066.36	762,353,034.03	92,162,625.94	670,190,408.09

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	67,271,484.81	17,624,050.57	49,647,434.24	75,815,205.78	7,492,119.36	68,323,086.42

告全文

在产品	1,531,634.22	27,128.33	1,504,505.89	1,134,970.33	39,608.08	1,095,362.25
库存商品	182,114,623.61	8,103,812.74	174,010,810.87	96,334,876.18	47,390,680.73	48,944,195.45
合同履约成本	728,498,820.48	28,995,384.18	699,503,436.30	373,226,235.95	37,240,217.77	335,986,018.18
发出商品	294,009,638.75		294,009,638.75	141,066,471.36		141,066,471.36
在途物资	19,875.91		19,875.91	4,917.70		4,917.70
开发成本	74,978,364.40		74,978,364.40	74,770,356.73		74,770,356.73
合计	1,348,424,442.18	54,750,375.82	1,293,674,066.36	762,353,034.03	92,162,625.94	670,190,408.09

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	738,032,771.69	737,998,030.40
合计	738,032,771.69	737,998,030.40

(1) 在建工程情况

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
萧山智能制造公共创新中心项目-一期				2,505,398.89		2,505,398.89
花溪慧谷产业园	718,658,704.30		718,658,704.30	716,214,490.53		716,214,490.53
大唐高鸿电子信息产业园二期	927,510.94		927,510.94	905,370.94		905,370.94
重庆石渝高速项目	9,197,095.93		9,197,095.93	9,123,309.52		9,123,309.52
福州琅岐岛车路协同先导区项目	9,249,460.52		9,249,460.52	9,249,460.52		9,249,460.52
合计	738,032,771.69		738,032,771.69	737,998,030.40		737,998,030.40

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
萧山智能制造公共	3,610,000.00	2,505,398.89	114,623.86		2,620,022.75	0.00	72.60%	已完成。				其他

创新中心项目 - 一期												
花溪慧谷产业园	770,000,000.00	716,214,490.53	2,444,213.77			718,658,704.30	93.33%	93.33%	117,603,109.77			其他
大唐高鸿电子信息产业园二期	200,000,000.00	905,370.94	22,140.00			927,510.94	0.46%	0.46%				其他
S H 6 机柜成套设备三期	50,000,000.00		44,497,703.08	44,497,703.08		0.00	89.00%	已完成				其他
重庆石	12,500,000.00	9,123,309.52	73,786.41			9,197,095.93	73.58%	项目基本完				其他

渝高速项目								成，等待验收。				
福州琅岐岛车路协同先导区项目	59,630,000.00	9,249,460.52				9,249,460.52	15.51%	15.51%				其他
合计	1,095,740,000.00	737,998,030.40	47,152,467.12	44,497,703.08	2,620,022.75	738,032,771.69			117,603,109.77			

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,308,883.45	5,158,610.03	310,837,199.05	49,732,300.05
内部交易未实现利润	5,834,338.75	1,458,584.69	2,143,233.14	535,808.30
信用减值准备	337,424,788.71	54,351,076.23		
租赁负债	90,914,620.50	22,676,610.03		
合计	466,482,631.41	83,644,880.98	312,980,432.19	50,268,108.35

36.应付账款

1) 应付账款列示

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
货款	1,057,787,427.22	777,608,745.21
工程款	899,780.87	22,132,303.41

其他合同款	8,064,461.65	35,315,238.17
合计	1,066,751,669.74	835,056,286.79

44、其他流动负债

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待转销项税额	79,900,652.63	46,692,703.23
其他	186,574,858.88	6,060,849.06
合计	266,475,511.51	52,753,552.29

60、未分配利润

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
调整前上期末未分配利润	-192,339,961.96	51,229,348.64
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	10,789.31	
调整后期初未分配利润	-192,329,172.65	51,229,348.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-215,690,263.01	-243,573,567.40
减：提取法定盈余公积		
减：应付普通股股利		
加：其他	3,554,100.00	4,256.80
期末未分配利润	-404,465,335.66	-192,339,961.96

61、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,001,676,646.78	5,520,717,853.53	6,726,488,567.42	6,298,896,841.53
其他业务	120,532,331.05	124,390,805.65	17,022,810.05	17,041,323.36
合计	6,122,208,977.83	5,645,108,659.18	6,743,511,377.47	6,315,938,164.89

71、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	250,654.42	685,617.71
应收账款坏账损失	-100,517,123.13	-66,691,841.07
其他应收款坏账损失	-249,274,297.99	-338,485,930.42
预付账款坏账损失		-76,041.67
合计	-349,540,766.70	-404,568,195.45

75、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

对外捐赠	102,000.00	0.00	102,000.00
其他	5,149,113.01	1,726,871.19	5,125,413.81
非流动资产毁损报废损失	62,172.17	290,080.05	
合计	5,313,285.18	2,016,951.24	5,227,413.81

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,173,220.95	9,759,061.39
递延所得税费用	-7,031,067.03	-7,735,491.94
合计	18,142,153.92	2,023,569.45

(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	-176,880,222.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	-44,220,055.72
子公司适用不同税率的影响	2,438,890.11
调整以前期间所得税的影响	4,782,893.62
非应税收入的影响	10,777.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,579,923.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,264,757.49
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	116,010,620.04
研发费加计扣除的影响	-7,475,073.13
其他	-24,721,064.55
所得税费用	18,142,153.92

78、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	631,027,723.86	2,034,434,938.49
专项应付款	280,000.00	64,352,870.00
政府补助	17,612,523.78	28,262,065.46
押金、保证金	449,703,773.54	150,207,510.13
收回个人借款	1,157,038.43	1,497,009.37
利息收入	13,719,505.86	13,557,953.53
罚款、违约金、赔偿金	455,900.00	534,491.50
商户预收及结算款	1,415,546,864.67	2,192,468,380.49
其他	13,513,709.73	60,693,292.23
合计	2,543,017,039.87	4,546,008,511.20

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	690,222,651.26	2,089,822,790.99
房租	11,144,956.33	37,943,718.18
业务招待费	5,841,547.98	8,375,006.46
差旅费	5,109,329.00	9,910,257.11
办公费	4,587,525.65	3,274,875.09
交通费	624,102.96	504,312.53
会议费	207,083.20	1,070,173.06
通信费	1,703,027.03	1,846,738.64
维修费	314,128.38	317,499.90
水电费	1,202,773.03	841,941.72
保证金	564,824,210.29	377,643,456.46
中介机构费	10,033,947.58	6,218,870.84
运输邮寄费	536,839.37	2,383,355.78
广告宣传展览费	711,230.89	3,232,987.54
个人借款	2,079,139.36	6,572,886.08
技术服务费	26,245,302.88	547,324.99
银行手续费	665,548.25	882,234.02
代收代付商户结算款	1,482,434,780.54	2,165,210,034.44
诉讼冻结款	278,566,113.14	0.00
其他	23,097,321.04	26,063,402.69
合计	3,110,151,558.16	4,742,661,866.52

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	
其中：										

按组合 计提坏 账准备 的应 收 账 款	214,128,432.26	100.00%	31,655,041.00	14.78%	182,473,391.26	322,845,801.14	100.00%	23,731,226.08	7.35%	299,114,575.06
其 中:										
账龄 组 合	214,128,432.26	100.00%	31,655,041.00	14.78%	182,473,391.26	322,845,801.14	100.00%	23,731,226.08	7.35%	299,114,575.06
合计	214,128,432.26	100.00%	31,655,041.00	14.78%	182,473,391.26	322,845,801.14	100.00%	23,731,226.08	7.35%	299,114,575.06

按账龄披露

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	102,056,635.44
1至2年	38,486,207.43
2至3年	64,785,000.00
3年以上	8,800,589.39
3至4年	-
4至5年	4,350,379.31
5年以上	4,450,210.08
合计	214,128,432.26

2、其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,109,194,508.07	894,750,679.63
押金、保证金	11,316,118.24	1,261,282.24
备用金	36,750.80	492,750.80
其他	104,752.00	0
合计	1,120,652,129.11	896,504,712.67

按账龄披露

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	628,212,028.23

1 至 2 年	149,596,535.00
2 至 3 年	264,313,718.24
3 年以上	78,529,847.64
3 至 4 年	-
4 至 5 年	8,500,000.00
5 年以上	70,029,847.64
合计	1,120,652,129.11

十八、补充资料

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	-6.50%	-0.2050	-0.2014
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.54%	-0.1833	-0.4382

九、2023 年度

（一）2023 年度更正后的财务报表

1.合并资产负债表

项目	2023 年 12 月 31 日	
	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	960,111,169.05	1,989,327,199.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	70,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	81,068,097.88	53,316,348.65
应收账款	1,009,681,541.02	2,323,661,069.54
应收款项融资		3,214,000.00
预付款项	638,263,047.92	575,670,834.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	492,649,859.31	215,582,174.75

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	939,800,094.70	1,293,674,066.36
其中：数据资源		
合同资产	3,653,500.49	14,411,016.66
持有待售资产	1,336,090,200.19	54,025,613.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	351,879,440.29	323,575,787.62
流动资产合计	5,863,196,950.85	6,916,458,111.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	189,832,673.42	159,619,110.75
其他权益工具投资	1,813,200.00	1,813,200.00
其他非流动金融资产	51,397,100.00	222,799,100.00
投资性房地产	81,307,414.45	96,867,909.94
固定资产	255,985,225.00	225,088,227.11
在建工程	798,255,403.49	738,032,771.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	160,392,584.28	176,405,842.61
无形资产	319,225,520.65	407,321,784.63
其中：数据资源		
开发支出	50,859,243.37	94,288,702.28
其中：数据资源		
商誉	277,682,479.45	328,701,549.88
长期待摊费用	23,501,836.75	69,137,201.70
递延所得税资产	116,674,229.28	83,644,880.98
其他非流动资产	63,122,810.55	80,935,765.39
非流动资产合计	2,390,049,720.69	2,684,656,046.96
资产总计	8,253,246,671.54	9,601,114,158.28
流动负债：		
短期借款	815,000,000.00	1,145,230,568.55
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	907,757,340.00	955,166,027.79

应付账款	930,904,720.55	1,066,751,669.74
预收款项	3,391,014.48	180,000.00
合同负债	244,360,374.65	520,982,367.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,070,013.96	19,434,516.43
应交税费	10,530,773.95	29,888,851.86
其他应付款	361,892,976.45	800,190,127.98
其中：应付利息		
应付股利	228,075.97	228,075.97
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	878,578,278.87	
一年内到期的非流动负债	204,527,317.68	236,007,748.60
其他流动负债	49,825,057.90	266,475,511.51
流动负债合计	4,420,837,868.49	5,040,307,389.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	42,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	71,947,082.06	80,897,789.21
长期应付款	78,758,517.21	90,907,882.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	839,671.52	4,591,222.76
递延收益	11,935,644.57	14,341,785.64
递延所得税负债	26,078,454.77	28,714,690.76
其他非流动负债	165,797,488.32	133,234,299.14
非流动负债合计	397,356,858.45	352,687,669.98
负债合计	4,818,194,726.94	5,392,995,059.83
所有者权益：		
股本	1,157,860,020.00	1,164,752,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,934,562,039.01	2,943,411,807.21
减：库存股	83,553,600.00	106,347,090.00
其他综合收益	-128,793.68	-199,473.02
专项储备		

盈余公积	54,925,677.61	54,925,677.61
一般风险准备		
未分配利润	-1,225,601,928.41	-404,465,335.66
归属于母公司所有者权益合计	2,838,063,414.53	3,652,077,806.14
少数股东权益	596,988,530.07	556,041,292.31
所有者权益合计	3,435,051,944.60	4,208,119,098.45
负债和所有者权益总计	8,253,246,671.54	9,601,114,158.28

2.合并利润表

项目	2023 年度	
	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	5,536,741,915.54	6,122,208,977.83
其中：营业收入	5,536,741,915.54	6,122,208,977.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,632,440,445.35	6,231,487,873.26
其中：营业成本	5,089,361,924.20	5,645,108,659.18
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	9,907,687.81	9,800,859.76
销售费用	169,565,683.65	163,993,235.10
管理费用	117,856,458.99	148,333,896.49
研发费用	151,618,141.30	137,934,457.69
财务费用	94,130,549.40	126,316,765.04
其中：利息费用	107,478,925.39	139,646,868.14
利息收入	14,729,030.96	13,761,052.18
加：其他收益	24,229,190.41	23,078,389.43
投资收益（损失以“-”号填列）	34,079,655.17	308,921,503.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,029,154.11	-34,903,894.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,610,634.01	-1,195,809.99
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）	-2,775,300.00	2,532,910.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-697,348,532.42	-349,540,766.70

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-130,414,888.00	-49,590,837.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,685.00	-2,914.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-867,932,089.65	-173,880,610.70
加：营业外收入	32,093,644.03	2,313,673.01
减：营业外支出	14,138,592.55	5,313,285.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-849,977,038.17	-176,880,222.87
减：所得税费用	-37,432,251.89	18,142,153.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-812,544,786.28	-195,022,376.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-812,544,786.28	-195,022,376.79
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	-821,136,592.75	-215,690,263.01
2.少数股东损益	8,591,806.47	20,667,886.22
六、其他综合收益的税后净额	70,679.34	372,784.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	70,679.34	372,784.30
（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		40,500.00
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	70,679.34	332,284.30
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	70,679.34	332,284.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-812,474,106.94	-194,649,592.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-821,065,913.41	-215,317,478.71
归属于少数股东的综合收益总额	8,591,806.47	20,667,886.22
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.6892	-0.2050
（二）稀释每股收益	-0.6725	-0.2014

3.合并现金流量表

项目	2023 年度
----	---------

	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	6,532,107,534.46	7,038,459,287.33
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	3,723,241.49	10,188,929.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,730,227,302.69	2,543,017,039.87
经营活动现金流入小计	9,266,058,078.64	9,591,665,256.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6,424,481,138.14	6,127,788,846.21
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	254,326,162.40	240,522,726.18
支付的各项税费	72,704,369.69	67,055,591.98
支付其他与经营活动有关的现金	3,100,549,315.24	3,110,151,558.16
经营活动现金流出小计	9,852,060,985.47	9,545,518,722.53
经营活动产生的现金流量净额	-586,002,906.83	46,146,534.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	193,815,720.00	425,054,100.00
取得投资收益收到的现金	5,083,395.94	497,945.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,005,535.52	144,212,880.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		129,915,679.35
收到其他与投资活动有关的现金	630,000,000.00	461,353,178.13
投资活动现金流入小计	900,904,651.46	1,161,033,782.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	416,522,387.28	186,525,917.89
投资支付的现金	7,926,100.00	1,300,000.00
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	47,295,673.97	
支付其他与投资活动有关的现金	733,076,074.12	530,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,204,820,235.37	717,825,917.89
投资活动产生的现金流量净额	-303,915,583.91	443,207,864.97

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,500,000.00	83,553,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,409,218,309.09	1,405,230,568.55
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,419,718,309.09	1,488,784,168.55
偿还债务支付的现金	1,377,797,751.35	1,768,299,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,011,809.23	100,613,668.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,693,892.62	
支付其他与筹资活动有关的现金	134,850,656.20	303,930,862.66
筹资活动现金流出小计	1,628,660,216.78	2,172,844,090.95
筹资活动产生的现金流量净额	-208,941,907.69	-684,059,922.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,093.47	299,296.62
五、现金及现金等价物净增加额	-1,098,795,304.96	-194,406,226.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,259,012,977.02	1,453,419,203.56
六、期末现金及现金等价物余额	160,217,672.06	1,259,012,977.02

4.合并所有者权益变动表

项目	2023年													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	其他权益工 优 先 股	永 续 债	其 他	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	
一、上年期末余额	1,164,752,220.00				2,943,411,807.21	106,347,090.00	-199,473.02		54,925,677.61		-404,465,335.66		3,652,077,806.14	556,041,292.31
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	1,164,752,220.00				2,943,411,807.21	106,347,090.00	-199,473.02		54,925,677.61		-404,465,335.66		3,652,077,806.14	556,041,292.31
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-6,892,200.00				-8,849,768.20	-22,793,490.00	70,679.34				-821,136,592.75		-814,014,391.61	40,947,237.76
(一) 综合收益总额							70,679.34				-821,136,592.75		-821,065,913.41	8,591,806.47
(二) 所有者投入和减少资本	-6,892,200.00				-8,849,768.20	-22,793,490.00							7,051,521.80	32,355,431.29
1. 所有者投入的普通股														10,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					2,512,900.08								2,512,900.08	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-6,892,200.00				-11,362,668.28	-22,793,490.00							4,538,621.72	
4. 其他														21,855,431.29
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,157,860,020.00				2,934,562,039.01	83,553,600.00	-128,793.68		54,925,677.61		-1,225,601,928.41		2,838,063,414.53	596,988,530.07

5.母公司资产负债表

项目	2023 年 12 月 31 日	
	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,343,404.04	298,544,863.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	160,309,431.41	182,473,391.26
应收款项融资		
预付款项	3,362,333.60	32,736,793.05
其他应收款	899,734,008.03	908,426,842.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,863,345.38	220,780,765.35
合同资产		272,236.05
持有待售资产	35,423,622.36	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,042,266.04	10,628,733.51
流动资产合计	1,400,078,410.86	1,653,863,625.22
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	3,442,170,171.18	3,480,326,079.06
其他权益工具投资	10,335,700.00	10,335,700.00
其他非流动金融资产	51,397,100.00	222,799,100.00
投资性房地产		
固定资产	1,007,566.04	1,516,902.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	92,261,885.18	102,806,829.15
无形资产	51,413,949.74	55,110,700.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		101,619.94
递延所得税资产	24,118,599.94	22,598,542.38
其他非流动资产	246,299.19	
非流动资产合计	3,672,951,271.27	3,895,595,474.00
资产总计	5,073,029,682.13	5,549,459,099.22
流动负债：		

短期借款	300,000,000.00	398,544,882.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	12,800,471.10
应付账款	44,583,457.37	252,710,715.10
预收款项		
合同负债	727,818.58	
应付职工薪酬	403,077.81	452,563.02
应交税费	1,814,734.95	1,789,376.37
其他应付款	164,677,682.14	298,444,102.68
其中：应付利息		
应付股利	178,075.97	178,075.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,527,317.68	9,496,380.29
其他流动负债	11,827,657.23	11,740,404.78
流动负债合计	588,561,745.76	985,978,896.24
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	71,947,082.06	80,897,789.21
长期应付款	65,696,600.00	83,430,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	839,671.52	4,591,222.76
递延收益	1,443,396.21	2,405,660.37
递延所得税负债	26,078,454.77	28,714,690.76
其他非流动负债	362,394.10	362,394.10
非流动负债合计	166,367,598.66	200,402,257.20
负债合计	754,929,344.42	1,186,381,153.44
所有者权益：		
股本	1,157,860,020.00	1,164,752,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,156,443,636.93	3,169,388,832.30
减：库存股	83,553,600.00	106,347,090.00
其他综合收益	-335,988.00	-335,988.00
专项储备		
盈余公积	54,925,677.61	54,925,677.61
未分配利润	32,760,591.17	80,694,293.87
所有者权益合计	4,318,100,337.71	4,363,077,945.78

负债和所有者权益总计	5,073,029,682.13	5,549,459,099.22
------------	------------------	------------------

6.母公司利润表

项目	2023 年度	
	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	270,537,020.22	524,438,386.58
减：营业成本	261,101,639.13	511,503,354.89
税金及附加	178,470.47	360,536.04
销售费用	1,108,670.28	7,458,645.55
管理费用	40,276,513.65	131,030,760.44
研发费用	9,495,922.64	18,093,805.65
财务费用	5,558,730.40	17,540,766.48
其中：利息费用	26,724,997.41	39,473,768.36
利息收入	21,428,692.47	21,948,155.16
加：其他收益	3,655,162.50	1,013,256.86
投资收益（损失以“—”号填列）	15,338,114.40	214,935,013.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,245,185.60	-36,502,416.59
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）	-2,775,300.00	2,532,910.03
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-13,719,460.82	-208,034,533.84
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-25,936.86	-11,053,553.88
资产处置收益（损失以“—”号填列）	21,237.52	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-44,689,109.61	-162,156,390.07
加：营业外收入		2,881.44
减：营业外支出	7,400,886.64	4,691,222.76
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-52,089,996.25	-166,844,731.39
减：所得税费用	-4,156,293.55	3,749,326.57
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-47,933,702.70	-170,594,057.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-47,933,702.70	-170,594,057.96
（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		40,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		40,500.00

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		40,500.00
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	-47,933,702.70	-170,553,557.96
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0865	0.0281
(二) 稀释每股收益	0.0845	0.0276

7.母公司现金流量表

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	321,366,409.86	298,598,528.78
收到的税费返还		2,302,219.36
收到其他与经营活动有关的现金	273,383,996.74	109,455,510.64
经营活动现金流入小计	594,750,406.60	410,356,258.78
购买商品、接受劳务支付的现金	448,827,375.94	184,805,990.46
支付给职工以及为职工支付的现金	9,784,900.64	13,427,082.91
支付的各项税费	756,881.56	737,835.28
支付其他与经营活动有关的现金	261,621,658.69	709,297,002.92
经营活动现金流出小计	720,990,816.83	908,267,911.57
经营活动产生的现金流量净额	-126,240,410.23	-497,911,652.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	189,210,000.00	425,054,100.00
取得投资收益收到的现金		425,387.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,496,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		138,158,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	530,272,139.50	812,131,249.99

投资活动现金流入小计	719,482,139.50	1,487,264,937.29
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	31,250.00	1,337,792.54
投资支付的现金		1,000,000.00
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	359,810,627.78	899,228,814.87
投资活动现金流出小计	359,841,877.78	901,566,607.41
投资活动产生的现金流量净额	359,640,261.72	585,698,329.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		83,553,600.00
取得借款收到的现金	300,000,000.00	423,544,882.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	507,098,482.90
偿还债务支付的现金	398,544,882.90	665,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	21,495,045.47	34,561,698.70
支付其他与筹资活动有关的现金	129,515,377.69	279,416,139.70
筹资活动现金流出小计	549,555,306.06	978,977,838.40
筹资活动产生的现金流量净额	-249,555,306.06	-471,879,355.50
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	-16,155,454.57	-384,092,678.41
加：期初现金及现金等价物余额	18,403,320.80	402,495,999.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,247,866.23	18,403,320.80

8.母公司所有者权益变动表

项目	2023年度											
	股本	其他权益工			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	1,164,752,220.00				3,169,388,832.30	106,347,090.00	-335,988.00		54,925,677.61	80,694,293.87		4,363,077,945.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,164,752,220.00				3,169,388,832.30	106,347,090.00	-335,988.00		54,925,677.61	80,694,293.87		4,363,077,945.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-6,892,200.00				-12,945,195.37	-22,793,490.00				-47,933,702.70		-44,977,608.07
（一）综合收益总额										-47,933,702.70		-47,933,702.70
（二）所有者投入和减少资本	-6,892,200.00				-12,945,195.37	-22,793,490.00						2,956,094.63
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本					2,512,900.08							2,512,900.08
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-6,892,200.00				-15,458,095.45	-22,793,490.00						443,194.55
4. 其他												
（三）利润分配												
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	1,157,860,020.00				3,156,443,636.93	83,553,600.00	-335,988.00		54,925,677.61	32,760,591.17		4,318,100,337.71

(二) 2023 年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

5、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	639,350,861.31	1,255,940,935.55
1 至 2 年	227,230,930.97	913,271,017.19
2 至 3 年	629,162,272.99	192,498,543.85
3 至 4 年	104,725,776.90	138,791,076.96
4 至 5 年	83,033,254.95	93,361,395.34
5 年以上	98,346,971.62	75,320,523.59
小计	1,781,850,068.74	2,669,183,492.48
减：坏账准备	772,168,527.72	345,522,422.94
合计	1,009,681,541.02	2,323,661,069.54

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	641,765,460.55	36.02%	517,022,053.75	100%	124,743,406.8	22,545,096.67	0.84%	22,545,096.67	100%	0
其 中:										
按组合 计提坏 账准备 的应 收 账款	1,140,084,608.19	63.98%	255,146,473.97	22.38%	884,938,134.22	2,646,638,395.81	99.16%	322,977,326.27	12.20%	2,323,661,069.54
其 中:										

账龄组合	1,140,084,608.19	63.98%	255,146,473.97	22.38%	884,938,134.22	2,646,638,395.81	99.16%	322,977,326.27	12.20%	2,323,661,069.54
合计	1,781,850,068.74	100.00%	772,168,527.72	43.34%	1,009,681,541.02	2,669,183,492.48	100.00%	345,522,422.94	12.94%	2,323,661,069.54

8、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	492,649,859.31	215,582,174.75
合计	492,649,859.31	215,582,174.75

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,361,304,036.51	933,267,751.25
代收代付款	76,360,522.37	131,936,293.04
押金、保证金	39,577,303.37	65,652,109.90
备用金	962,239.29	1,429,055.21
其他	149,137.31	1,197,829.05
合计	1,478,353,238.85	1,133,483,038.45

按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	529,041,397.66	407,583,266.89
1 至 2 年	245,618,736.35	13,864,538.17
2 至 3 年	4,341,934.68	125,973,659.68
3 至 4 年	119,560,739.95	6,975,930.63
4 至 5 年	3,687,742.83	24,444,513.75
5 年以上	576,102,687.38	554,641,129.33
小计	1,478,353,238.85	1,133,483,038.45
减：坏账准备	985,703,379.54	917,900,863.70
合计	492,649,859.31	215,582,174.75

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	610,986,516.78	95.73%	449,659,563.83	78.11%

1 至 2 年	13,972,162.04	2.19%	61,052,409.86	10.61%
2 至 3 年	9,768,594.54	1.53%	60,063,603.73	10.43%
3 年以上	3,535,774.56	0.55%	4,895,257.56	0.85%
合计	638,263,047.92	--	575,670,834.98	--

10、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约 成 本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约 成 本减值 准备	账面价值
原材料	66,558,757.86	17,198,215.06	49,360,542.80	67,271,484.81	17,624,050.57	49,647,434.24
在产品	1,868,448.75	23,948.84	1,844,499.91	1,531,634.22	27,128.33	1,504,505.89
库存商品	316,139,604.43	8,101,683.55	308,037,920.88	182,114,623.61	8,103,812.74	174,010,810.87
合同履约成本	300,290,209.26	29,911,533.18	270,378,676.08	728,498,820.48	28,995,384.18	699,503,436.30
发出商品	220,159,644.22		220,159,644.22	294,009,638.75		294,009,638.75
在途物资	60,669.59		60,669.59	19,875.91		19,875.91
开发成本	89,958,141.22		89,958,141.22	74,978,364.40		74,978,364.40
合计	995,035,475.33	55,235,380.63	939,800,094.70	1,348,424,442.18	54,750,375.82	1,293,674,066.36

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,624,050.57			425,835.51		17,198,215.06
在产品	27,128.33			3,179.49		23,948.84
库存商品	8,103,812.74			2,129.19		8,101,683.55
合同履约成本	28,995,384.18	916,149.00				29,911,533.18
合计	54,750,375.82	916,149.00		431,144.19		55,235,380.63

22、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	798,255,403.49	738,032,771.69
合计	798,255,403.49	738,032,771.69

(1) 在建工程情况

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
花溪慧谷产业园	861,723,770.31	72,778,004.31	788,945,766.00	718,658,704.30		718,658,704.30
大唐高鸿电子信息产业园二期				927,510.94		927,510.94
重庆石渝高速项目				9,197,095.93		9,197,095.93
福州琅岐岛车路协同先导区项目	9,309,637.49		9,309,637.49	9,249,460.52		9,249,460.52
合计	871,033,407.80	72,778,004.31	798,255,403.49	738,032,771.69	0.00	738,032,771.69

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大唐高鸿电子信息产	200,000,000.00	927,510.94	21,600.00		949,110.94	0.00	0.47%	一期1号楼科研厂房、2号楼厂房、3号楼				其他

业 园 二 期								宿舍楼已竣工投入使用，二期未开工。				
花 溪 慧 谷 产 业 园	770,000,000.00	718,658,704.30	143,065,066.01			861,723,770.31	98.13%	98.13%	110,789,562.38			其他
重 庆 石 渝 高 速 项 目	12,500,000.00	9,197,095.93		9,197,095.93		0.00	73.58%	已完成				其他
福 州 琅 岐 岛 车 路 协 同 先 导 区 项 目	59,630,000.00	9,249,460.52	60,176.97			9,309,637.49	15.61%	15.61%				其他
S H 6 机 柜	40,000,000.00	0.00	33,132,989.40	33,132,989.40		0.00	82.83%	100%				其他

成套设备												
合计	1,082,130,000.00	738,032,771.69	176,279,832.38	42,330,085.33	949,110.94	871,033,407.80			110,789,562.38			

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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	108,070,681.79	23,802,779.97	32,308,883.45	5,158,610.03
内部交易未实现利润	1,045,125.78	261,281.45	5,834,338.75	1,458,584.69
信用减值准备	338,034,716.53	66,264,240.02	337,424,788.71	54,351,076.23
递延收益	8,909,311.59	2,227,327.90		
租赁负债	96,474,399.76	24,118,599.94	90,914,620.50	22,676,610.03
合计	552,534,235.45	116,674,229.28	466,482,631.41	83,644,880.98

36、应付账款

(1) 应付账款列示

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
货款	804,250,794.15	1,057,787,427.22
工程款	126,566,120.44	899,780.87
其他合同款	87,805.96	8,064,461.65
合计	930,904,720.55	1,066,751,669.74

44、其他流动负债

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待转销项税额	32,540,125.28	79,900,652.63
其他	17,284,932.62	186,574,858.88
合计	49,825,057.90	266,475,511.51

60、未分配利润

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
调整前上期末未分配利润	-404,465,335.66	-192,339,961.96

调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		10,789.31
调整后期初未分配利润	-404,465,335.66	-192,329,172.65
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-821,136,592.75	-215,690,263.01
减: 提取法定盈余公积		
减: 应付普通股股利		
加: 其他		3,554,100.00
期末未分配利润	-1,225,601,928.41	-404,465,335.66

61、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,461,056,585.58	5,026,135,914.89	6,001,676,646.78	5,520,717,853.53
其他业务	75,685,329.96	63,226,009.31	120,532,331.05	124,390,805.65
合计	5,536,741,915.54	5,089,361,924.20	6,122,208,977.83	5,645,108,659.18

71、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-750,971.46	250,654.42
应收账款坏账损失	-564,687,122.49	-100,517,123.13
其他应收款坏账损失	-89,226,550.86	-249,274,297.99
预付账款坏账损失	-42,683,887.61	0.00
合计	-697,348,532.42	-349,540,766.70

75、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	400,000.00	102,000.00	400,000.00
其他	13,160,222.45	5,149,113.01	13,136,408.29
非流动资产毁损报废损失	578,370.10	62,172.17	
合计	14,138,592.55	5,313,285.18	13,536,408.29

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,491,690.35	25,173,220.95
递延所得税费用	-54,923,942.24	-7,031,067.03
合计	-37,432,251.89	18,142,153.92

(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	-849,977,038.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	-212,494,259.54
子公司适用不同税率的影响	50,076,321.12
调整以前期间所得税的影响	3,112,837.56
非应税收入的影响	-7,560.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,111,730.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,675,488.17
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	111,823,529.46
所得税减免优惠的影响	-66,681.48
研发费加计扣除的影响	-6,837,936.44
其他	17,525,255.38
所得税费用	-37,432,251.89

78、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	564,369,696.67	631,027,723.86
专项应付款		280,000.00
政府补助	22,531,858.81	17,612,523.78
押金、保证金	699,321,365.11	449,703,773.54
收回个人借款	2,303,805.84	1,157,038.43
利息收入	14,728,821.90	13,719,505.86
罚款、违约金、赔偿金	5,000.00	455,900.00
商户预收及结算款	1,426,072,994.19	1,415,546,864.67
其他	893,760.17	13,513,709.73
合计	2,730,227,302.69	2,543,017,039.87

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	724,049,662.06	690,222,651.26
房租	6,080,810.05	11,144,956.33
业务招待费	7,926,998.56	5,841,547.98
差旅费	10,220,090.95	5,109,329.00
办公费	2,279,005.83	4,587,525.65
交通费	1,463,613.09	624,102.96
会议费	712,564.05	207,083.20
通信费	2,223,413.16	1,703,027.03

维修费	372,825.25	314,128.38
水电费	1,732,322.91	1,202,773.03
保证金	821,348,088.45	564,824,210.29
中介机构费	10,559,916.47	10,033,947.58
运输邮寄费	1,435,653.63	536,839.37
广告宣传展览费	1,270,619.04	711,230.89
个人借款	5,351,642.00	2,079,139.36
技术服务费	8,554,537.58	26,245,302.88
银行手续费	1,198,053.21	665,548.25
代收代付商户结算款	1,471,475,899.81	1,482,434,780.54
诉讼冻结款	8,953,994.89	278,566,113.14
其他	13,339,604.25	23,097,321.04
合计	3,100,549,315.24	3,110,151,558.16

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	106,472,174.25	102,056,635.44
1 至 2 年	20,231,090.21	38,486,207.43
2 至 3 年	5,085,000.00	64,785,000.00
3 至 4 年	64,785,000.00	
4 至 5 年		4,350,379.31
5 年以上	8,800,589.39	4,450,210.08
小计	205,373,853.85	214,128,432.26
减：坏账准备	45,064,422.44	31,655,041.00
合计	160,309,431.41	182,473,391.26

(2) 按坏账计提方法分类披露

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										
其 中:										
按组合 计提坏 账准备 的应收 账款	205,373,8 53.85	100.00%	45,064,42 2.44	21.94%	160,309,4 31.41	214,128,4 32.26	100.00%	31,655,04 1.00	7.88%	182,473,3 91.26
其 中:										
账龄组 合	205,373,8 53.85	100.00%	45,064,42 2.44	21.94%	160,309,4 31.41	214,128,4 32.26	100.00%	31,655,04 1.00	7.88%	182,473,3 91.26
特定项 目组合	267,029.0 2	0.13%	0.00	0.00%	267,029.0 2					
合计	205,373,8 53.85	100.00%	45,064,42 2.44	21.94%	160,309,4 31.41	214,128,4 32.26	100.00%	31,655,04 1.00	7.88%	182,473,3 91.26

2、其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,102,638,785.80	1,109,194,508.07
押金、保证金	8,875,459.64	11,316,118.24
备用金	668,750.80	36,750.80
其他	86,378.00	104,752.00
合计	1,112,269,374.24	1,120,652,129.11

按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	302,034,861.01	628,212,028.23
1 至 2 年	341,491,515.95	149,596,535.00
2 至 3 年	146,161,955.00	264,313,718.24
3 至 4 年	244,051,194.64	
4 至 5 年		8,500,000.00
5 年以上	78,529,847.64	70,029,847.64
合计	1,112,269,374.24	1,120,652,129.11
减：坏账准备	212,535,366.21	212,225,286.83
合计	899,734,008.03	908,426,842.28

二十、补充资料

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	-27.14%	-0.6892	-0.6725
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-28.24%	-0.7071	-0.7355

十、2024 年度

（一）2024 年度更正后的财务报表

1.合并资产负债表

项目	2024 年 12 月 31 日	
	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	333,694,772.83	960,111,169.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,857,132.00	81,068,097.88
应收账款	661,795,026.77	1,009,681,541.02
应收款项融资	3,911,997.30	
预付款项	104,205,262.02	638,263,047.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	626,598,004.86	492,649,859.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	498,220,606.04	939,800,094.70
其中：数据资源		
合同资产	4,327,256.79	3,653,500.49
持有待售资产		1,336,090,200.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	364,942,631.94	351,879,440.29

流动资产合计	2,604,552,690.55	5,863,196,950.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,838,228.65	189,832,673.42
其他权益工具投资	9,813,200.00	1,813,200.00
其他非流动金融资产	51,397,100.00	51,397,100.00
投资性房地产	78,064,221.21	81,307,414.45
固定资产	230,604,720.76	255,985,225.00
在建工程	782,984,255.11	798,255,403.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	146,215,185.87	160,392,584.28
无形资产	210,985,102.48	319,225,520.65
其中：数据资源		
开发支出	93,313,530.65	50,859,243.37
其中：数据资源		
商誉	184,041,404.15	277,682,479.45
长期待摊费用	29,861,891.96	23,501,836.75
递延所得税资产	75,447,858.67	116,674,229.28
其他非流动资产	18,913,663.36	63,122,810.55
非流动资产合计	2,070,480,362.87	2,390,049,720.69
资产总计	4,675,033,053.42	8,253,246,671.54
流动负债：		
短期借款	1,028,684,664.63	815,000,000.00
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		907,757,340.00
应付账款	830,995,857.74	930,904,720.55
预收款项	3,828,877.50	3,391,014.48
合同负债	278,578,134.03	244,360,374.65
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	22,484,491.22	14,070,013.96
应交税费	12,019,538.22	10,530,773.95

其他应付款	353,744,278.80	361,892,976.45
其中：应付利息	19,737,208.85	
应付股利	228,075.97	228,075.97
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		878,578,278.87
一年内到期的非流动负债	256,803,549.11	204,527,317.68
其他流动负债	49,868,470.39	49,825,057.90
流动负债合计	2,837,007,861.64	4,420,837,868.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		42,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	61,177,536.13	71,947,082.06
长期应付款	77,358,517.21	78,758,517.21
长期应付职工薪酬		
预计负债	692,698,595.94	839,671.52
递延收益	6,909,999.95	11,935,644.57
递延所得税负债	27,309,555.04	26,078,454.77
其他非流动负债	162,860,769.52	165,797,488.32
非流动负债合计	1,028,314,973.79	397,356,858.45
负债合计	3,865,322,835.43	4,818,194,726.94
所有者权益：		
股本	1,157,860,020.00	1,157,860,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,921,473,705.00	2,934,562,039.01
减：库存股	83,553,600.00	83,553,600.00
其他综合收益	-107,151.93	-128,793.68
专项储备		
盈余公积	54,925,677.61	54,925,677.61
一般风险准备		
未分配利润	-3,466,730,800.85	-1,225,601,928.41
归属于母公司所有者权益合计	583,867,849.83	2,838,063,414.53
少数股东权益	225,842,368.16	596,988,530.07
所有者权益合计	809,710,217.99	3,435,051,944.60
负债和所有者权益总计	4,675,033,053.42	8,253,246,671.54

2.合并利润表

项目	2024 年度	
	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	1,464,239,827.17	5,536,741,915.54
其中：营业收入	1,464,239,827.17	5,536,741,915.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,641,746,027.35	5,632,440,445.35
其中：营业成本	1,340,126,287.63	5,089,361,924.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,947,972.05	9,907,687.81
销售费用	83,797,151.31	169,565,683.65
管理费用	77,508,513.79	117,856,458.99
研发费用	71,715,097.82	151,618,141.30
财务费用	63,651,004.75	94,130,549.40
其中：利息费用	73,274,743.47	107,478,925.39
利息收入	9,932,747.64	14,729,030.96
加：其他收益	6,748,119.50	24,229,190.41
投资收益（损失以“－”号填列）	157,816,104.34	34,079,655.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,174,244.07	20,029,154.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-561,151.30	-3,610,634.01
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）	-8,233,563.71	-2,775,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-873,240,105.91	-697,348,532.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-638,045,821.39	-130,414,888.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,866.90	-3,685.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,532,441,600.45	-867,932,089.65
加：营业外收入	6,168,351.66	32,093,644.03
减：营业外支出	694,983,649.51	14,138,592.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,221,256,898.30	-849,977,038.17
减：所得税费用	48,314,133.74	-37,432,251.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,269,571,032.04	-812,544,786.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,269,571,032.04	-812,544,786.28

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	-2,237,051,670.03	-821,136,592.75
2.少数股东损益	-32,519,362.01	8,591,806.47
六、其他综合收益的税后净额	21,641.75	70,679.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,641.75	70,679.34
（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	21,641.75	70,679.34
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	21,641.75	70,679.34
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,269,549,390.29	-812,474,106.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,237,030,028.28	-821,065,913.41
归属于少数股东的综合收益总额	-32,519,362.01	8,591,806.47
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-1.9716	-0.6892
（二）稀释每股收益	-1.9621	-0.6725

3.合并现金流表

项目	2024 年度	
	2024 年度	2023 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	1,904,506,577.61	6,532,107,534.46
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	587,534.89	3,723,241.49
收到其他与经营活动有关的现金	2,728,107,188.34	2,730,227,302.69
经营活动现金流入小计	4,633,201,300.84	9,266,058,078.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,625,222,724.73	6,424,481,138.14
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	122,406,751.62	254,326,162.40
支付的各项税费	24,606,830.10	72,704,369.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,115,928,184.29	3,100,549,315.24
经营活动现金流出小计	4,888,164,490.74	9,852,060,985.47
经营活动产生的现金流量净额	-254,963,189.90	-586,002,906.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,160,000.00	193,815,720.00
取得投资收益收到的现金	2,301,109.59	5,083,395.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,495,044.46	72,005,535.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	262,318,184.68	
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	630,000,000.00
投资活动现金流入小计	338,274,338.73	900,904,651.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,102,047.38	416,522,387.28
投资支付的现金	6,142,300.00	7,926,100.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		47,295,673.97
支付其他与投资活动有关的现金		733,076,074.12
投资活动现金流出小计	74,244,347.38	1,204,820,235.37
投资活动产生的现金流量净额	264,029,991.35	-303,915,583.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000.00	10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000.00	10,500,000.00
取得借款收到的现金	516,899,043.26	1,409,218,309.09
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	546,909,043.26	1,419,718,309.09
偿还债务支付的现金	544,848,424.85	1,377,797,751.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,535,953.94	116,011,809.23

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,693,892.62
支付其他与筹资活动有关的现金	2,345,126.37	134,850,656.20
筹资活动现金流出小计	561,729,505.16	1,628,660,216.78
筹资活动产生的现金流量净额	-14,820,461.90	-208,941,907.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,955.40	65,093.47
五、现金及现金等价物净增加额	-5,706,705.05	-1,098,795,304.96
加：期初现金及现金等价物余额	160,217,672.06	1,259,012,977.02
六、期末现金及现金等价物余额	154,510,967.01	160,217,672.06

4.合并所有者权益变动表

项目	2024年														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,157,860,020.00				2,934,562,039.01	83,553,600.00	-128,793.68		54,925,677.61		-1,225,601,928.41		2,838,063,414.53	596,988,530.07	3,435,051,944.60
加：会计政策变更															
前期差错更正											-4,077,202.41		-4,077,202.41		-4,077,202.41
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,157,860,020.00				2,934,562,039.01	83,553,600.00	-128,793.68		54,925,677.61		-1,229,679,130.82		2,833,986,212.12	596,988,530.07	3,430,974,742.19
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					-13,088,334.01		21,641.75				-2,237,051,670.03		-2,250,118,362.29	-371,146,161.91	-2,621,264,524.20
（一）综合收益总额							21,641.75				-2,237,051,670.03		-2,237,030,028.28	-32,519,362.01	-2,269,549,390.29
（二）所有者投入和减少资本					-13,088,334.01								-13,088,334.01	-628,094.68	-13,716,428.69
1．所有者投入的普通股					-1,299,071.68								-1,299,071.68	3,000.00	-1,296,071.68
2．其他权益工具持有者投入资本					-783,880.57								-783,880.57	-11,485.37	-795,365.94
3．股份支付计入所有者权益的金额					-11,005,381.76								-11,005,381.76	-619,609.31	-11,624,991.07
4．其他															
（三）利润分配														-14,000.00	-14,000.00
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														-14,000.00	-14,000.00
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														-337,984,705.22	-337,984,705.22
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他														-337,984,705.22	-337,984,705.22
四、本期期末余额	1,157,860,020.00				2,921,473,705.00	83,553,600.00	-107,151.93		54,925,677.61		-3,466,730,800.85		583,867,849.83	225,842,368.16	809,710,217.99

5.母公司资产负债表

项目	2024 年 12 月 31 日	
	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,070,935.98	291,343,404.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	430,000.00	
应收账款	108,449,472.81	160,309,431.41
应收款项融资		
预付款项	887,444.44	3,362,333.60
其他应收款	1,379,091,091.93	899,734,008.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,438,584.43	5,863,345.38
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		35,423,622.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,049,184.70	4,042,266.04
流动资产合计	1,673,416,714.29	1,400,078,410.86
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	3,393,424,322.59	3,442,170,171.18
其他权益工具投资	10,335,700.00	10,335,700.00
其他非流动金融资产	51,397,100.00	51,397,100.00
投资性房地产		
固定资产	582,051.45	1,007,566.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,375,739.34	92,261,885.18
无形资产	10,495,271.05	51,413,949.74
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	722,072.65	
递延所得税资产	24,118,599.94	24,118,599.94
其他非流动资产		246,299.19

非流动资产合计	3,571,450,857.02	3,672,951,271.27
资产总计	5,244,867,571.31	5,073,029,682.13
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		40,000,000.00
应付账款	44,184,742.65	44,583,457.37
预收款项		
合同负债	80,907,172.05	727,818.58
应付职工薪酬	1,068,044.54	403,077.81
应交税费	4,833,428.29	1,814,734.95
其他应付款	208,856,210.95	164,677,682.14
其中：应付利息		
应付股利	178,075.97	178,075.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,708,582.11	24,527,317.68
其他流动负债	20,338,027.54	11,827,657.23
流动负债合计	699,896,208.13	588,561,745.76
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	61,177,536.13	71,947,082.06
长期应付款	65,696,600.00	65,696,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	692,493,105.31	839,671.52
递延收益	481,132.05	1,443,396.21
递延所得税负债	26,078,454.77	26,078,454.77
其他非流动负债	36,000.00	362,394.10
非流动负债合计	845,962,828.26	166,367,598.66
负债合计	1,545,859,036.39	754,929,344.42
所有者权益：		
股本	1,157,860,020.00	1,157,860,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,154,250,897.99	3,156,443,636.93
减：库存股	83,553,600.00	83,553,600.00
其他综合收益	-335,988.00	-335,988.00
专项储备		

盈余公积	54,925,677.61	54,925,677.61
未分配利润	-584,138,472.68	32,760,591.17
所有者权益合计	3,699,008,534.92	4,318,100,337.71
负债和所有者权益总计	5,244,867,571.31	5,073,029,682.13

6.母公司利润表

项目	2024 年度	
	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	21,076,247.93	270,537,020.22
减：营业成本	19,601,083.11	261,101,639.13
税金及附加	419,172.01	178,470.47
销售费用	2,182,929.11	1,108,670.28
管理费用	41,124,946.59	40,276,513.65
研发费用	4,521,329.63	9,495,922.64
财务费用	18,650,177.05	5,558,730.40
其中：利息费用	25,284,901.28	26,724,997.41
利息收入	6,554,396.10	21,428,692.47
加：其他收益	1,032,540.86	3,655,162.50
投资收益（损失以“—”号填列）	229,179,869.12	15,338,114.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,509,280.24	-5,245,185.60
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）		-2,775,300.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-52,988,155.49	-13,719,460.82
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-28,439,001.18	-25,936.86
资产处置收益（损失以“—”号填列）		21,237.52
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	83,361,863.74	-44,689,109.61
加：营业外收入	490,000.00	0.00
减：营业外支出	693,557,212.47	7,377,072.48
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-609,705,348.73	-52,066,182.09
减：所得税费用	3,116,512.71	-4,156,293.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-612,821,861.44	-47,909,888.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-612,821,861.44	-47,909,888.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-612,821,861.44	-47,909,888.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.5639	-0.1829
(二) 稀释每股收益	-0.5641	-0.1786

7.母公司现金流量表

无影响。

8.母公司所有者权益变动表

项目	2024年度											
	股本	其他权益工			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	1,157,860,020.00				3,156,443,636.93	83,553,600.00	-335,988.00		54,925,677.61	32,760,591.17		4,318,100,337.71
加：会计政策变更												
前期差错更正										-4,077,202.41		-4,077,202.41
其他												
二、本年期初余额	1,157,860,020.00				3,156,443,636.93	83,553,600.00	-335,988.00		54,925,677.61	28,683,388.76		4,314,023,135.30
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-2,192,738.94					-612,821,861.44		-615,014,600.38
（一）综合收益总额										-612,821,861.44		-612,821,861.44
（二）所有者投入和减少资本					-2,192,738.94							-2,192,738.94
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本					-795,365.94							-795,365.94
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,397,373.00							-1,397,373.00
4. 其他												
（三）利润分配												
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	1,157,860,020.00				3,154,250,897.99	83,553,600.00	-335,988.00	0.00	54,925,677.61	-584,138,472.68		3,699,008,534.92

(二) 2024 年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

11.应收账款

3) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	239,501,185.86	639,350,861.31
1 至 2 年	416,741,301.60	227,230,930.97
2 至 3 年	154,365,624.85	629,162,272.99
3 至 4 年	508,736,583.34	104,725,776.90
4 至 5 年	99,784,486.74	83,033,254.95
5 年以上	140,993,747.82	98,346,971.62
小计	1,560,122,930.21	1,781,850,068.74
减：坏账准备	898,327,903.44	772,168,527.72
合计	661,795,026.77	1,009,681,541.02

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	616,147,853.89	39.49%	616,147,853.89	100%	0	641,765,460.55	36.02%	517,022,053.75	100%	124,743,406.80
其 中:										
按组合 计提坏 账准备的 应收 账款	943,975,076.32	60.51%	282,180,049.55	29.89%	661,795,026.77	1,140,084,608.19	63.98%	255,146,473.97	22.38%	884,938,134.22
其 中:										

账龄组合	943,975,076.32	60.51%	282,180,049.55	29.89%	661,795,026.77	1,140,084,608.19	63.98%	255,146,473.97	22.38%	884,938,134.22
合计	1,560,122,930.21	100.00%	898,327,903.44	57.58%	661,795,026.77	1,781,850,068.74	100.00%	772,168,527.72	43.34%	1,009,681,541.02

11、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	626,598,004.86	492,649,859.31
合计	626,598,004.86	492,649,859.31

(5) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	2,031,364,942.46	1,361,304,036.51
代收代付款	135,093,908.84	76,360,522.37
押金、保证金	27,276,576.37	39,577,303.37
备用金	2,723,109.85	962,239.29
其他	274,646.48	149,137.31
合计	2,196,733,184.00	1,478,353,238.85

4) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	345,411,539.51	529,041,397.66
1 至 2 年	876,528,450.11	245,618,736.35
2 至 3 年	242,526,377.14	4,341,934.68
3 至 4 年	18,782,285.29	119,560,739.95
4 至 5 年	116,864,902.45	3,687,742.83
5 年以上	596,619,629.50	576,102,687.38
小计	2,196,733,184.00	1,478,353,238.85
减：坏账准备	1,570,135,179.14	985,703,379.54
合计	626,598,004.86	492,649,859.31

50、其他流动负债

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待转销项税额	32,280,243.83	32,540,125.28
未终止确认票据	6,364,143.00	0.00
其他	11,224,083.56	17,284,932.62

合计	49,868,470.39	49,825,057.90
----	---------------	---------------

60、未分配利润

款项性质	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,225,601,928.41	-404,465,335.66
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-4,077,202.41	0.00
调整后期初未分配利润	-1,229,679,130.82	-404,465,335.66
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,237,051,670.03	-821,136,592.75
期末未分配利润	-3,466,730,800.85	-1,225,601,928.41

78、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	227,112,776.03	564,369,696.67
政府补助	622,687.05	22,531,858.81
押金、保证金	508,322,079.12	699,321,365.11
收回个人借款	564,156.80	2,303,805.84
利息收入	10,100,428.46	14,728,821.90
罚款、违约金、赔偿金	2,300.00	5,000.00
商户预收及结算款	1,855,802,769.25	1,426,072,994.19
解冻冻结款	118,793,626.30	
其他	6,786,365.33	893,760.17
合计	2,728,107,188.34	2,730,227,302.69

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	242,183,225.14	724,049,662.06
房租	4,600,602.07	6,080,810.05
业务招待费	2,500,846.80	7,926,998.56
差旅费	3,120,174.26	10,220,090.95
办公费	1,457,540.94	2,279,005.83
交通费	2,051,703.58	1,463,613.09
会议费	-	712,564.05
通信费	3,736,250.77	2,223,413.16
维修费	116,154.40	372,825.25
水电费	43,321.53	1,732,322.91
保证金	14,854,787.07	821,348,088.45
中介机构费	8,938,041.47	10,559,916.47
运输邮寄费	432,733.31	1,435,653.63
广告宣传展览费	18,605.58	1,270,619.04
个人借款	3,152,050.36	5,351,642.00
技术服务费	6,246.11	8,554,537.58
银行手续费	466,060.89	1,198,053.21
代收代付商户结算款	1,808,790,333.69	1,471,475,899.81
诉讼冻结款	-	8,953,994.89

项目	本期发生额	上期发生额
其他	19,459,506.32	13,339,604.25
合计	2,115,928,184.29	3,100,549,315.24

十九、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	11,525,315.79	106,472,174.25
1 至 2 年	103,385,160.31	20,231,090.21
2 至 3 年	15,398,006.57	5,085,000.00
3 至 4 年	5,085,000.00	64,785,000.00
4 至 5 年	64,785,000.00	
5 年以上		8,800,589.39
小计	200,178,482.67	205,373,853.85
减：坏账准备	91,729,009.86	45,064,422.44
合计	108,449,472.81	160,309,431.41

2) 按坏账计提方法分类披露

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	69,870,000.00	34.90%	69,870,000.00	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	130,308,482.67	65.10%	21,859,009.86	16.77%	108,449,472.81	205,373,853.85	100.00%	45,064,422.44	21.94%	160,309,431.41
其中：										
账龄组合	123,344,904.49	61.62%	21,859,009.86	17.72%	101,485,894.63	205,106,824.83	99.87%	45,064,422.44	21.97%	160,042,402.39
特定项目组合	6,963,578.18	3.48%			6,963,578.18	267,029.02	0.13%			267,029.02
合计	200,178,482.67	100.00%	91,729,009.86	45.82%	108,449,472.81	205,373,853.85	100.00%	45,064,422.44	21.94%	160,309,431.41

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	1,379,091,091.93	899,734,008.03
合计	1,379,091,091.93	899,734,008.03

(1) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,587,356,055.93	1,102,638,785.80
押金、保证金	1,185,459.64	8,875,459.64
备用金	871,071.74	668,750.80
其他		86,378.00
合计	1,589,412,587.31	1,112,269,374.24

2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	754,390,454.57	302,034,861.01
1 至 2 年	89,212,465.75	341,491,515.95
2 至 3 年	293,137,817.95	146,161,955.00
3 至 4 年	134,659,895.00	244,051,194.64
4 至 5 年	239,051,194.64	
5 年以上	78,960,759.40	78,529,847.64
小计	1,589,412,587.31	1,112,269,374.24
减：坏账准备	210,321,495.38	212,535,366.21
合计	1,379,091,091.93	899,734,008.03

二十、补充资料

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	-131.23%	-1.9716	-1.9621
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-133.17%	-1.9647	-1.9938

大唐高鸿网络股份有限公司

2025 年 9 月 8 日