

# 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

## 关于前期会计差错更正后的财务报表及附注

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于4月28日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议和第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司根据《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对前期会计差错更正，更正后的财务报表及附注如下：

### 一、更正后的2021年年度财务报表及附注

#### （一）更正后的2021年年度财务报表

##### 合并资产负债表

2021年12月31日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	1,519,379,794.47	1,502,514,817.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	10,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	七.4	12,708,165.59	14,634,616.96
应收账款	七.5	1,206,340,036.21	980,236,791.18
应收款项融资	七.6	13,449,389.91	43,357,130.17
预付款项	七.7	482,701,776.60	198,509,343.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	104,089,379.89	60,573,468.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	1,182,941,974.51	794,466,619.41
合同资产	七.10	54,961,167.59	34,774,418.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	189,352,981.55	122,216,875.55

<b>流动资产合计</b>		<b>4,765,934,666.32</b>	<b>3,751,284,080.84</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	七.17	205,856,065.66	230,971,302.38
其他权益工具投资	七.18	154,010,000.00	148,900,000.00
其他非流动金融资产	七.19	179,065,244.20	294,053,441.28
投资性房地产	七.20		
固定资产	七.21	1,335,087,157.95	530,056,274.06
在建工程	七.22	373,025,628.09	432,926,610.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七.25	14,909,623.10	
无形资产	七.26	195,877,957.24	124,353,206.79
开发支出	七.27	226,715,864.03	68,831,795.46
商誉	七.28	255,925,511.51	255,925,511.51
长期待摊费用	七.29	18,643,114.26	4,138,111.99
递延所得税资产	七.30	53,394,479.66	36,515,103.34
其他非流动资产	七.31	113,675,245.76	78,707,357.26
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,126,185,891.46</b>	<b>2,205,378,714.59</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,892,120,557.78</b>	<b>5,956,662,795.43</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七.33	1,283,071,779.01	958,834,271.38
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	七.35	11,000,000.00	28,015,061.41
应付账款	七.36	526,914,144.01	345,408,552.40
预收款项			-
合同负债	七.38	239,625,225.06	170,765,440.86
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	七.39	24,457,563.28	10,843,590.87
应交税费	七.40	148,054,681.97	35,235,753.20
其他应付款	七.41	192,496,676.28	71,595,960.39
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七.43	256,094,754.47	135,871,893.52
其他流动负债	七.44	79,606,123.85	53,344,253.68
<b>流动负债合计</b>		<b>2,761,320,947.93</b>	<b>1,809,914,777.71</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七.45	648,867,628.28	588,082,225.00
应付债券	七.46		227,769,048.44
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七.47	4,034,322.71	
长期应付款	七.48	26,517,441.43	105,270,432.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七.51	176,241,090.04	35,099,926.68
递延所得税负债	七.30	15,391,913.71	29,805,969.11
其他非流动负债	七.52	632,508,493.15	
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,503,560,889.32</b>	<b>986,027,601.23</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,264,881,837.25</b>	<b>2,795,942,378.94</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七.53	318,500,474.00	307,804,612.00
其他权益工具			75,024,856.47
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	2,578,244,279.10	2,246,032,350.09
减：库存股	七.56	12,145,826.49	11,193,995.00
其他综合收益	七.57	-1,038,966.75	1,119,306.99
专项储备			
盈余公积	七.59	74,711,700.37	42,016,787.15
一般风险准备			
未分配利润	七.60	641,414,387.97	481,930,755.83
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>3,599,686,048.20</b>	<b>3,142,734,673.53</b>
少数股东权益		27,552,672.33	17,985,742.96
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>3,627,238,720.53</b>	<b>3,160,720,416.49</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>7,892,120,557.78</b>	<b>5,956,662,795.43</b>

## 合并利润表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>2,084,097,721.32</b>	<b>1,397,056,129.25</b>
其中：营业收入	七.61	2,084,097,721.32	1,397,056,129.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>1,836,928,034.13</b>	<b>1,256,575,640.34</b>
其中：营业成本	七.61	1,329,888,561.03	883,083,845.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	10,001,660.39	9,601,905.95
销售费用	七.63	74,066,875.52	54,417,844.55
管理费用	七.64	199,510,568.07	137,616,487.33
研发费用	七.65	144,407,020.22	95,522,856.82
财务费用	七.66	79,053,348.90	76,332,699.70
其中：利息费用		77,489,324.97	60,614,211.62
利息收入		3,771,724.55	1,104,560.66
加：其他收益	七.67	81,473,091.87	13,464,473.67
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	51,307,022.55	22,497,086.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,558,393.19	9,004,777.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七.70	23,827,801.10	150,148,652.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-62,449,205.42	-25,490,011.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-11,504,425.41	-4,045,265.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	-80,141.60	-178,509.97
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>329,743,830.28</b>	<b>296,876,915.95</b>

加：营业外收入	七.74	4,068,174.50	2,713,835.87
减：营业外支出	七.75	550,848.05	1,410,177.26
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>333,261,156.73</b>	<b>298,180,574.56</b>
减：所得税费用	七.76	80,224,640.30	37,430,309.04
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>253,036,516.43</b>	<b>260,750,265.52</b>
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		253,036,516.43	260,750,265.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		250,552,349.95	260,599,716.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,484,166.48	150,549.37
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>七.77</b>	<b>-2,482,602.10</b>	<b>435,554.88</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			801,679.30
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			801,679.30
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-2,158,273.74	-339,656.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-2,158,273.74	-339,656.18
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		-324,328.36	-26,468.24
<b>七、综合收益总额</b>		<b>250,553,914.33</b>	<b>261,185,820.40</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		248,394,076.21	261,061,739.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		2,159,838.12	124,081.13
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.793	1.013
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.791	0.987

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,091,555,785.48	1,191,365,833.52
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		7,504,558.73	7,279,900.85
收到其他与经营活动有关的现金	七 .78 (1)	332,005,209.97	92,482,498.43
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,431,065,554.18</b>	<b>1,291,128,232.80</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,087,029,762.62	1,175,639,303.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		227,943,760.20	138,364,387.04
支付的各项税费		66,395,923.10	61,495,883.14
支付其他与经营活动有关的现金	七 .78 (2)	240,419,927.56	196,556,154.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,621,789,373.48</b>	<b>1,572,055,728.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-190,723,819.30</b>	<b>-280,927,495.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		384,553,479.02	5,265,580.10
取得投资收益收到的现金		54,451.32	14,293,988.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		832,012.50	17,486.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金	七 .78 (3)		7,688,296.12
投资活动现金流入小计		385,439,942.84	27,265,351.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		921,782,351.46	583,482,286.28
投资支付的现金		179,694,790.41	352,855,787.48
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	七 .78 (4)		
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,101,477,141.87</b>	<b>936,338,073.76</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-716,037,199.03</b>	<b>-909,072,721.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		30,543,417.62	1,361,577,001.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		401,500,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金		2,261,192,758.40	1,706,844,146.15
收到其他与筹资活动有关的现金	七 .78 (5)	628,462,340.05	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,920,198,516.07</b>	<b>3,068,421,147.87</b>
偿还债务支付的现金		1,859,739,212.75	740,300,614.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,154,240.25	84,268,276.76
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	七 .78 (6)	23,245,580.51	25,471,860.19
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,014,139,033.51</b>	<b>850,040,751.13</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>906,059,482.56</b>	<b>2,218,380,396.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-2,844,632.44</b>	<b>-320,788.01</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,546,168.21</b>	<b>1,028,059,391.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,437,930,192.48	409,870,801.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,434,384,024.27</b>	<b>1,437,930,192.48</b>

**合并所有者权益变动表**  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	307,804,612.00	-	-	75,024,856.47	2,246,032,350.09	11,193,995.00	1,119,306.99	-	42,016,787.15		481,930,755.83	-	3,142,734,673.53	17,985,742.96	3,160,720,416.49	
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	307,804,612.00			75,024,856.47	2,246,032,350.09	11,193,995.00	1,119,306.99	-	42,016,787.15		481,930,755.83	-	3,142,734,673.53	17,985,742.96	3,160,720,416.49	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	10,695,862.00	-	-	-75,024,856.47	332,211,929.01	951,831.49	-2,158,273.74	-	32,694,913.22		159,483,632.14		456,951,374.67	9,566,929.37	466,518,304.04	
(一)综合收益总额							-2,158,273.74				250,552,349.95		248,394,076.21	2,159,838.12	250,553,914.33	
(二)所有者投入和减少资本	10,695,862.00			-73,420,483.03	329,958,272.32	951,831.49							266,281,819.80	15,737,452.94	282,019,272.74	
1.所有者投入的普	832,000.00				14,211,408.80	1,231,131.49							13,812,277.31	15,500,000.00	29,312,277.31	

普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,893,862.00		-73,420,483.03	286,564,180.39								223,037,559.36		223,037,559.36
3. 股份支付计入所有者权益的金额				29,431,983.13								29,431,983.13	237,452.94	29,669,436.07
4. 其他	-30,000.00			-249,300.00	-279,300.00									
(三) 利润分配								32,694,913.22	-84,807,456.18			-52,112,542.96		-52,112,542.96
1. 提取盈余公积								32,694,913.22	-32,694,913.22					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-52,112,542.96			-52,112,542.96		-52,112,542.96
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			-1,604,373.44	2,253,656.69						-6,261,261.63		-5,611,978.38	-8,330,361.69	-13,942,340.07
四、本期末余额	318,500,474.00			2,578,244,279.10	12,145,826.49	-1,038,966.75		74,711,700.37		641,414,387.97		3,599,686,048.20	27,552,672.33	3,627,238,720.53

(二) 更正后的 2021 年年度财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额				
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额				

21、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,335,087,157.95	530,056,274.06
固定资产清理		-
合计	1,335,087,157.95	530,056,274.06

固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	312,999,576.57	296,323,301.85	5,018,193.93	8,129,929.12	7,765,301.46	630,236,302.93
2. 本期增加金额	1,067,821,768.71	136,800,692.68	2,402,182.72	6,655,595.48	3,907,340.52	1,217,587,580.11
(1) 购置	25,663.72	136,049,265.30	2,402,182.72	6,655,595.48	3,907,340.52	149,040,047.74
(2) 在建工程转入	1,067,796,104.99	751,427.38				1,068,547,532.37
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	360,165,771.36	369,156.38		95,838.31	780,829.37	361,411,595.42
(1) 处置或报废	360,165,771.36	369,156.38		95,838.31	780,829.37	361,411,595.42
4. 期末余额	1,020,655,573.92	432,754,838.15	7,420,376.65	14,689,686.29	10,891,812.61	1,486,412,287.62
二、累计折旧						
1. 期初余额	40,332,249.74	49,596,340.70	3,339,809.13	4,251,981.18	2,659,648.12	100,180,028.87
2. 本期增加金额	15,282,602.21	30,758,634.55	772,088.50	2,875,735.62	1,813,169.18	51,502,230.06
(1) 计提	15,282,602.21	30,758,634.55	772,088.50	2,875,735.62	1,813,169.18	51,502,230.06
3. 本期减少金额		220,996.05	199.68	114,212.05	21,721.48	357,129.26
(1) 处置或报废		220,996.05	199.68	114,212.05	21,721.48	357,129.26
4. 期末余额	55,614,851.95	80,133,979.20	4,111,697.95	7,013,504.75	4,451,095.82	151,325,129.67
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	965,040,721.97	352,620,858.95	3,308,678.70	7,676,181.54	6,440,716.79	1,335,087,157.95
2. 期初账面价值	272,667,326.83	246,726,961.15	1,678,384.80	3,877,947.94	5,105,653.34	530,056,274.06

## 26、无形资产

### (1)无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使 用权	专利 权	非专利技 术	土地使 用权	软件使用 权	专利 权	非专利技 术	商标、专利、资质	合计
一、账面原值									
1.期初余额				81,775,192.58	5,981,821.82		1,530,000.00	65,218,489.03	154,505,503.43
2.本期增加 金额				100,952,291.17	5,541,813.43				106,494,104.60
(1)购置				100,952,291.17	5,541,813.43				106,494,104.60
(2)内部研 发									
(3)企业合 并增加									
3.本期减少 金额				27,839,331.61					27,839,331.61
(1)处置				27,839,331.61					27,839,331.61
4.期末余额				154,888,152.14	11,523,635.25		1,530,000.00	65,218,489.03	233,160,276.42
二、累计摊销									
1.期初余额				7,769,968.91	2,364,480.72		612,000.00	19,405,847.01	30,152,296.64
2.本期增加 金额				3,974,467.47	1,244,878.90		306,000.00	6,940,547.93	12,465,894.30
(1)计提				3,974,467.47	1,244,878.90		306,000.00	6,940,547.93	12,465,894.30
3.本期减少 金额				5,335,871.76					5,335,871.76
(1)处置				5,335,871.76					5,335,871.76

4.期末余额				6,408,564.62	3,609,359.62		918,000.00	26,346,394.94	37,282,319.18
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加 金额									
(1) 计提									
3.本期减少 金额									
(1)处置									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面 价值				148,479,587.52	7,914,275.63		612,000.00	38,872,094.09	195,877,957.24
2.期初账面 价值				74,005,223.67	3,617,341.10		918,000.00	45,812,642.02	124,353,206.79

### 30、递延所得税负债

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	27,157,901.36	6,349,107.89	48,004,586.41	7,125,756.66
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他非流动金融资产公允价值变动	60,285,372.13	9,042,805.82	150,148,652.68	22,680,212.45
投资性房地产公允价值变动				
合计	87,443,273.49	15,391,913.71	198,153,239.09	29,805,969.11

### 52、其他非流动负债

其他非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权回购	632,508,493.15	
合计	632,508,493.15	

### 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,233,167,673.90	315,233,449.57	249,300.00	2,548,151,823.47
其他资本公积	12,864,676.19	26,268,870.89	9,041,091.45	30,092,455.63
合计	2,246,032,350.09	341,502,320.46	9,290,391.45	2,578,244,279.10

### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	70,475,788.51	39,867,621.76
办公费	30,606,716.37	18,579,437.67
交通差旅费	7,714,164.40	4,623,760.89
固定资产折旧和无形资产摊销	34,548,042.77	22,127,112.10
租赁及物业费	3,782,150.27	7,115,686.47
股份支付费用	26,506,323.83	12,313,888.03
咨询服务费	21,281,834.56	19,099,586.48
其他服务费	4,595,547.36	13,889,393.93

合计	199,510,568.07	137,616,487.33
----	----------------	----------------

## 66、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	73,717,600.42	59,509,650.96
汇兑净损失	3,334,392.96	11,632,878.00
银行手续费	2,001,355.52	5,190,170.74
合计	79,053,348.90	76,332,699.70

## 70、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	23,827,801.11	150,148,652.68
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	23,827,801.11	150,148,652.68

## 76、所得税费用

### (1)所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	108,354,968.60	23,220,796.26
递延所得税费用	-28,130,328.30	14,209,512.78
合计	80,224,640.30	37,430,309.04

### (2)会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	333,261,156.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,342,484.79
子公司适用不同税率的影响	708,042.75
调整以前期间所得税的影响	-91,506.03
非应税收入的影响	29,173,158.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,992,038.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,214,767.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,610,606.40
研发费用加计扣除的影响	-18,295,416.63
所得税费用	80,224,640.30

## 二、更正后的 2022 年年度财务报表及附注

### (一) 更正后的 2022 年年度财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七.1	1,034,520,838.20	1,519,379,794.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2		10,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七.4	5,394,579.58	12,708,165.59
应收账款	七.5	2,111,952,049.27	1,206,340,036.21
应收款项融资	七.6	58,955,901.63	13,449,389.91
预付款项	七.7	628,872,055.31	482,701,776.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	114,250,441.02	104,089,379.89
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	1,704,929,280.47	1,182,941,974.51
合同资产	七.10	68,174,029.54	54,961,167.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	243,934,482.44	189,352,981.55
<b>流动资产合计</b>		<b>5,970,983,657.46</b>	<b>4,765,934,666.32</b>
<b>非流动资产:</b>			
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	七.17	274,053,223.30	205,856,065.66
其他权益工具投资	七.18	262,935,880.76	154,010,000.00
其他非流动金融资产	七.19	110,276,315.22	179,065,244.20
投资性房地产	七.20		
固定资产	七.21	1,942,824,728.19	1,335,087,157.95
在建工程	七.22	185,028,882.26	373,025,628.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七.25	31,582,650.20	14,909,623.10
无形资产	七.26	333,803,371.76	195,877,957.24
开发支出	七.27	122,351,568.39	226,715,864.03
商誉	七.28	255,925,511.51	255,925,511.51

长期待摊费用	七.29	45,694,695.57	18,643,114.26
递延所得税资产	七.30	127,303,912.77	53,394,479.66
其他非流动资产	七.31	105,909,082.83	113,675,245.76
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,797,689,822.76</b>	<b>3,126,185,891.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>9,768,673,480.22</b>	<b>7,892,120,557.78</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七.33	1,984,601,410.72	1,283,071,779.01
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	七.35	565,000.00	11,000,000.00
应付账款	七.36	899,150,447.84	526,914,144.01
预收款项			
合同负债	七.38	269,946,164.22	239,625,225.06
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	七.39	39,369,774.65	24,457,563.28
应交税费	七.40	132,046,722.11	148,054,681.97
其他应付款	七.41	222,654,312.08	192,496,676.28
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七.43	276,792,676.88	256,094,754.47
其他流动负债	七.44	109,702,947.45	79,606,123.85
<b>流动负债合计</b>		<b>3,934,829,455.95</b>	<b>2,761,320,947.93</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七.45	772,369,058.00	648,867,628.28
应付债券	七.46		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七.47	20,296,578.05	4,034,322.71
长期应付款	七.48	166,600,000.00	26,517,441.43
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七.51	168,119,427.46	176,241,090.04
递延所得税负债	七.30	55,462,008.60	15,391,913.71
其他非流动负债		683,057,095.89	632,508,493.15
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,865,904,168.00</b>	<b>1,503,560,889.32</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,800,733,623.95</b>	<b>4,264,881,837.25</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七.53	321,079,574.00	318,500,474.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	2,666,550,368.38	2,578,244,279.10
减：库存股	七.56	75,031,297.60	12,145,826.49
其他综合收益	七.57	82,532,539.25	-1,038,966.75
专项储备			
盈余公积	七.59	81,528,035.49	74,711,700.37
一般风险准备			
未分配利润	七.60	837,194,056.21	641,414,387.97
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>3,913,853,275.73</b>	<b>3,599,686,048.20</b>
少数股东权益		54,086,580.54	27,552,672.33
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>3,967,939,856.27</b>	<b>3,627,238,720.53</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>9,768,673,480.22</b>	<b>7,892,120,557.78</b>

### 合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>3,049,525,265.51</b>	<b>2,084,097,721.32</b>
其中：营业收入	七.61	3,049,525,265.51	2,084,097,721.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>2,737,261,286.65</b>	<b>1,836,928,034.13</b>
其中：营业成本	七.61	1,971,130,839.33	1,329,888,561.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	20,416,849.19	10,001,660.39
销售费用	七.63	82,992,299.67	74,066,875.52
管理费用	七.64	334,746,029.45	199,510,568.07
研发费用	七.65	192,593,787.16	144,407,020.22
财务费用	七.66	135,381,481.85	79,053,348.90
其中：利息费用		163,500,975.71	77,489,324.97
利息收入		4,224,137.11	3,771,724.55
加：其他收益	七.67	29,338,210.52	81,473,091.87
投资收益（损失以“－”号填列）	七.68	20,895,305.97	51,307,022.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,207,157.64	13,558,393.19
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七.70	-31,554,030.91	23,827,801.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-111,214,473.89	-62,449,205.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-7,548,881.89	-11,504,425.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	2,135,385.78	-80,141.60
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>214,315,494.44</b>	<b>329,743,830.28</b>
加：营业外收入		394,505.33	4,068,174.50
减：营业外支出		630,459.47	550,848.05
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>214,079,540.30</b>	<b>333,261,156.73</b>
减：所得税费用		11,882,906.95	80,224,640.30
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>202,196,633.35</b>	<b>253,036,516.43</b>
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		202,196,633.35	253,036,516.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		202,596,003.36	250,552,349.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-399,370.01	2,484,166.48
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>七.77</b>	<b>82,836,165.04</b>	<b>-2,482,602.10</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		83,571,506.00	-2,158,273.74
1.不能重分类进损益的其他综合收益		84,086,998.65	
（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		84,086,998.65	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-515,492.65	-2,158,273.74
（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		-515,492.65	-2,158,273.74
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,018,770.62	-324,328.36
<b>七、综合收益总额</b>		<b>284,749,368.73</b>	<b>250,553,914.33</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		286,167,509.36	248,394,076.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,418,140.63	2,159,838.12
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.638	0.793
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.637	0.791

**合并现金流量表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,533,263,343.27	2,091,555,785.48
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		4,233,897.42	7,504,558.73
收到其他与经营活动有关的现金	七.78 (1)	111,458,146.73	332,005,209.97
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,648,955,387.42</b>	<b>2,431,065,554.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,506,547,241.84	2,087,029,762.62
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		333,742,964.96	227,943,760.20
支付的各项税费		233,982,045.90	66,395,923.10
支付其他与经营活动有关的现金	七.78 (2)	382,562,654.22	240,419,927.56
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,456,834,906.92</b>	<b>2,621,789,373.48</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-807,879,519.50</b>	<b>-190,723,819.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		44,069,672.89	384,553,479.02
取得投资收益收到的现金		4,193,832.84	54,451.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		821,057.50	832,012.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		203,630.52	
收到其他与投资活动有关的现金	七.78 (3)		
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>49,288,193.75</b>	<b>385,439,942.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		630,186,257.18	921,782,351.46
投资支付的现金		51,760,000.00	179,694,790.41
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	七.78 (4)		
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>681,946,257.18</b>	<b>1,101,477,141.87</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-632,658,063.43</b>	<b>-716,037,199.03</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		263,395,468.69	30,543,417.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,500,000.00	401,500,000.00
取得借款收到的现金		2,516,807,238.75	2,261,192,758.40
收到其他与筹资活动有关的现金	七.78 (5)	4,000,000.00	628,462,340.05
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,784,202,707.44</b>	<b>2,920,198,516.07</b>
偿还债务支付的现金		1,702,485,736.34	1,859,739,212.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,780,216.63	131,154,240.25
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	七.78 (6)	60,207,715.75	23,245,580.51
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,869,473,668.72</b>	<b>2,014,139,033.51</b>

筹资活动产生的现金流量净额		<b>914,729,038.72</b>	<b>906,059,482.56</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<b>-985,360.80</b>	<b>-2,844,632.44</b>
五、现金及现金等价物净增加额		<b>-526,793,905.01</b>	<b>-3,546,168.21</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,434,384,024.27	1,437,930,192.48
六、期末现金及现金等价物余额		<b>907,590,119.26</b>	<b>1,434,384,024.27</b>

合并所有者权益变动表  
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	318,500,474.00				3,013,568,142.77	12,145,826.49	-1,038,966.75		74,711,700.37		672,626,403.42		4,066,221,927.32	224,228,808.66	4,290,450,735.98
加:会计政策变更															
前期差错更正					-435,323,863.67						-31,212,015.45		-466,535,879.12	-196,676,136.33	-663,212,015.45
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	318,500,474.00				2,578,244,279.10	12,145,826.49	-1,038,966.75		74,711,700.37		641,414,387.97		3,599,686,048.20	27,552,672.33	3,627,238,720.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填)	2,579,100.00				88,306,089.28	62,885,471.11	83,571,506.00		6,816,335.12		195,779,668.24		314,167,227.53	26,533,908.21	340,701,135.74

列)														
(一) 综合收益总额						83,571,506.00				202,596,003.36		286,167,509.36	-1,240,550.25	284,926,959.11
(二) 所有者投入和减少资本	2,579,100.00			91,310,743.16	62,885,471.11							31,004,372.05	25,055,715.73	56,060,087.78
1. 所有者投入的普通股	2,609,100.00			69,686,368.69	18,419,042.21							53,876,426.48	24,500,000.00	78,376,426.48
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				22,127,232.29								22,127,232.29	555,715.73	22,682,948.02
4. 其他	-30,000.00			-502,857.82	44,466,428.90							-44,999,286.72		-44,999,286.72
(三) 利润分配								6,816,335.12		-6,816,335.12				
1. 提取盈余公积								6,816,335.12		-6,816,335.12				
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														



(二) 更正后的 2022 年年度财务报表附注

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额				
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\ 在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额				

21、固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,942,824,728.19	1,335,087,157.95
固定资产清理		
合计	1,942,824,728.19	1,335,087,157.95

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,020,655,573.92	432,754,838.15	7,420,376.65	14,689,686.29	10,891,812.61	1,486,412,287.62
2.本期增加金额	427,760,249.25	368,200,427.69	1,107,630.08	9,011,567.90	3,344,147.10	809,424,022.02
(1) 购置	164,220.18	16,482,524.28	1,107,630.08	7,715,851.08	1,861,225.61	27,331,451.23
(2) 在建工程转入	427,596,029.07	84,792,317.45		1,295,716.82	1,482,921.49	515,166,984.83
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入		266,925,585.96				266,925,585.96
3.本期减少金额	38,964,699.12	35,936,807.21	287,444.19	203,454.51	204,855.86	75,597,260.89
(1) 处置或报废		35,936,807.21	287,444.19	203,454.51	204,855.86	36,632,561.77
(2) 其他转出	38,964,699.12					38,964,699.12
4.期末余额	1,409,451,124.05	765,018,458.63	8,240,562.54	23,497,799.68	14,031,103.85	2,220,239,048.75
二、累计折旧						
1.期初余额	55,614,851.95	80,133,979.20	4,111,697.95	7,013,504.75	4,451,095.82	151,325,129.67
2.本期增加金额	67,872,845.83	55,447,835.62	974,464.68	4,483,116.39	2,043,250.01	130,821,512.53
(1) 计提	67,872,845.83	55,447,835.62	974,464.68	4,483,116.39	2,043,250.01	130,821,512.53
3.本期减少金额	6,684.83	4,286,108.35	124,001.56	180,597.53	134,929.37	4,732,321.64
(1) 处置或报废	6,684.83	4,286,108.35	124,001.56	180,597.53	134,929.37	4,732,321.64

4.期末余额	123,481,012.95	131,295,706.47	4,962,161.07	11,316,023.61	6,359,416.46	277,414,320.56
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,285,970,111.10	633,722,752.16	3,278,401.47	12,181,776.07	7,671,687.39	1,942,824,728.19
2.期初账面价值	965,040,721.97	352,620,858.95	3,308,678.70	7,676,181.54	6,440,716.79	1,335,087,157.95

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	非专利技术	商标、专利、资质	合计
一、账面原值					
1.期初余额	154,888,152.14	11,523,635.25	1,530,000.00	65,218,489.03	233,160,276.42
2.本期增加金额	96,943,600.00	4,941,033.00	48,396,304.76	10,080.00	150,291,017.76
(1)购置	96,943,600.00	4,941,033.00		10,080.00	101,894,713.00
(2)内部研发			48,396,304.76		48,396,304.76
(3)企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	470,216.58	143,399.91			613,616.49
(1)处置	470,216.58	143,399.91			613,616.49

4.期末余额	251,361,535.56	16,321,268.34	49,926,304.76	65,228,569.03	382,837,677.69
二、累计摊销					
1.期初余额	6,408,564.62	3,609,359.62	918,000.00	26,346,394.94	37,282,319.18
2.本期增加金额	4,282,305.07	2,044,339.77	709,302.54	4,718,625.84	11,754,573.22
(1) 计提	4,282,305.07	2,044,339.77	709,302.54	4,718,625.84	11,754,573.22
3.本期减少金额		2,586.47			2,586.47
(1)处置		2,586.47			2,586.47
4.期末余额	10,690,869.69	5,651,112.92	1,627,302.54	31,065,020.78	49,034,305.93
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	240,670,665.87	10,670,155.42	48,299,002.22	34,163,548.25	333,803,371.76
2.期初账面价值	148,479,587.52	7,914,275.63	612,000.00	38,872,094.09	195,877,957.24

### 30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	27,711,537.27	5,669,647.36	27,157,901.36	6,349,107.89
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	98,925,880.76	14,838,882.11		
其他非流动金融资产公允价值变动	22,202,734.84	3,330,410.23	60,285,372.13	9,042,805.82
投资性房地产公允价值变动				
固定资产扣除	210,626,031.60	31,593,904.74		
租赁相关	194,427.71	29,164.16		
合计	359,660,612.18	55,462,008.60	87,443,273.49	15,391,913.71

### 52、其他非流动负债

#### 其他非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权回购	683,057,095.89	632,508,493.15
合计	683,057,095.89	632,508,493.15

### 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,548,151,823.47	87,046,274.46	3,507,511.70	2,631,690,586.23
其他资本公积	30,092,455.63	20,633,790.00	15,866,463.48	34,859,782.15
合计	2,578,244,279.10	107,680,064.46	19,373,975.18	2,666,550,368.38

## 57、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	801,679.30	98,925,880.76			14,838,882.11	84,086,998.65		84,888,677.95
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	801,679.30	98,925,880.76			14,838,882.11	84,086,998.65		84,888,677.95
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,840,646.05	-1,534,263.27				-515,492.65	-1,018,770.62	-2,356,138.70
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								

金融资产重分类计入 其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减 值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差 额	-1,840,646.05	-1,534,263.27				-515,492.65	-1,018,770.62	-2,356,138.70
其他综合收益合计	-1,038,966.75	97,391,617.49			14,838,882.11	83,571,506.00	-1,018,770.62	82,532,539.25

#### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	104,930,265.73	70,475,788.51
办公费	45,356,539.05	30,606,716.37
交通差旅费	17,449,767.78	7,714,164.40
固定资产折旧和无形资产摊销	75,769,002.92	34,548,042.77
租赁及物业费	6,510,302.09	3,782,150.27
股份支付费用	20,800,236.78	26,506,323.83
咨询服务费	32,876,214.16	21,281,834.56
其他服务费	31,053,700.94	4,595,547.36
合计	334,746,029.45	199,510,568.07

#### 66、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	159,276,838.60	73,717,600.42
汇兑净损失	-27,521,397.77	3,334,392.96
银行手续费	3,626,041.02	2,001,355.52
合计	135,381,481.85	79,053,348.90

#### 70、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-31,554,030.91	23,827,801.11
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-31,554,030.91	23,827,801.11

#### 76、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,073,212.02	108,354,968.60
递延所得税费用	-47,190,305.07	-28,130,328.30
合计	11,882,906.95	80,224,640.30

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	214,079,540.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,583,041.75
子公司适用不同税率的影响	-13,266,018.28
调整以前期间所得税的影响	180,845.49
非应税收入的影响	-2,875,640.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,250,630.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,265,620.09
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	42,914,296.38
研发费用加计扣除的影响	-29,833,654.07
高新技术四季度新增固定资产加计扣除影响	-31,804,974.04
所得税费用	11,882,906.95

## 三、更正后的 2023 年年度财务报表及附注

### (一) 更正后的 2023 年年度财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	886,628,532.58	1,034,520,838.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2		
衍生金融资产			
应收票据	七.4	6,322,154.36	5,394,579.58
应收账款	七.5	2,506,513,973.02	2,111,952,049.27
应收款项融资	七.6	48,630,919.41	58,955,901.63
预付款项	七.7	642,274,435.94	628,872,055.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	105,295,727.78	114,250,441.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	2,650,358,709.58	1,704,929,280.47
合同资产	七.10	116,554,522.52	68,174,029.54

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	392,816,863.84	243,934,482.44
<b>流动资产合计</b>		<b>7,355,395,839.03</b>	<b>5,970,983,657.46</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	七.17	277,344,786.07	274,053,223.30
其他权益工具投资	七.18	332,545,000.00	262,935,880.76
其他非流动金融资产	七.19	221,253,714.90	110,276,315.22
投资性房地产	七.20		
固定资产	七.21	2,010,231,393.57	1,942,824,728.19
在建工程	七.22	618,890,657.59	185,028,882.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七.25	28,459,345.46	31,582,650.20
无形资产	七.26	386,001,677.11	333,803,371.76
开发支出	七.27	127,235,280.34	122,351,568.39
商誉	七.28	241,667,871.29	255,925,511.51
长期待摊费用	七.29	41,802,260.54	45,694,695.57
递延所得税资产	七.30	134,818,212.72	127,303,912.77
其他非流动资产	七.31	141,360,350.27	105,909,082.83
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,561,610,549.86</b>	<b>3,797,689,822.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>11,917,006,388.89</b>	<b>9,768,673,480.22</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七.33	2,227,166,245.32	1,984,601,410.72
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	七.35	42,430,270.75	565,000.00
应付账款	七.36	1,061,992,541.76	899,150,447.84
预收款项			
合同负债	七.38	573,981,665.81	269,946,164.22
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	七.39	34,490,194.95	39,369,774.65
应交税费	七.40	120,255,654.37	132,046,722.11

其他应付款	七.41	188,638,599.37	222,654,312.08
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七.43	518,081,617.71	276,792,676.88
其他流动负债	七.44	169,967,265.34	109,702,947.45
<b>流动负债合计</b>		<b>4,937,004,055.38</b>	<b>3,934,829,455.95</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七.45	1,438,894,743.15	772,369,058.00
应付债券	七.46		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七.47	18,614,630.42	20,296,578.05
长期应付款	七.48	284,520,661.42	166,600,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七.51	198,849,133.42	168,119,427.46
递延所得税负债	七.30	79,132,552.93	55,462,008.60
其他非流动负债	七.52	733,617,095.89	683,057,095.89
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,753,628,817.23</b>	<b>1,865,904,168.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,690,632,872.61</b>	<b>5,800,733,623.95</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七.53	386,717,770.00	321,079,574.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	2,643,672,071.79	2,666,550,368.38
减：库存股	七.56	109,396,015.97	75,031,297.60
其他综合收益	七.57	122,261,397.49	82,532,539.25
专项储备			
盈余公积	七.59	98,594,392.78	81,528,035.49
一般风险准备			
未分配利润	七.60	1,057,639,820.83	837,194,056.21
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>4,199,489,436.92</b>	<b>3,913,853,275.73</b>
少数股东权益		26,884,079.36	54,086,580.54
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>4,226,373,516.28</b>	<b>3,967,939,856.27</b>
<b>负债和所有者权益</b>		<b>11,917,006,388.89</b>	<b>9,768,673,480.22</b>

(或股东权益) 总计			
------------	--	--	--

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>3,151,026,067.05</b>	<b>3,049,525,265.51</b>
其中：营业收入	七.61	3,151,026,067.05	3,049,525,265.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>3,034,485,525.89</b>	<b>2,737,261,286.65</b>
其中：营业成本	七.61	2,085,608,096.47	1,971,130,839.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	22,721,683.86	20,416,849.19
销售费用	七.63	103,318,334.33	82,992,299.67
管理费用	七.64	363,085,194.63	334,746,029.45
研发费用	七.65	224,079,701.50	192,593,787.16
财务费用	七.66	235,672,515.10	135,381,481.85
其中：利息费用		207,056,322.71	163,500,975.71
利息收入		4,912,656.59	4,224,137.11
加：其他收益	七.67	72,754,873.03	29,338,210.52
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	159,603,742.91	20,895,305.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,242,587.92	23,207,157.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七.70	108,229,459.15	-31,554,030.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-124,421,463.54	-111,214,473.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-31,592,498.77	-7,548,881.89

号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七.73	8,235,254.57	2,135,385.78
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		<b>309,349,908.51</b>	<b>214,315,494.44</b>
加: 营业外收入	七.74	158,949.02	394,505.33
减: 营业外支出	七.75	1,275,282.31	630,459.47
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		<b>308,233,575.22</b>	<b>214,079,540.30</b>
减: 所得税费用	七.76	78,997,425.04	11,882,906.95
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		<b>229,236,150.18</b>	<b>202,196,633.35</b>
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		229,236,150.18	202,196,633.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		230,435,442.04	202,596,003.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-1,199,291.86	-399,370.01
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>七.77</b>	<b>88,130,008.28</b>	<b>82,836,165.04</b>
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		89,163,318.78	83,571,506.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		90,377,591.36	84,086,998.65
(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		90,377,591.36	84,086,998.65
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-1,214,272.58	-515,492.65
(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		-729,395.25	-515,492.65
(7) 其他		-484,877.33	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,033,310.50	-1,018,770.62
<b>七、综合收益总额</b>		<b>317,366,158.46</b>	<b>284,749,368.73</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		319,598,760.82	286,167,509.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,232,602.36	-1,418,140.63
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.647	0.638
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.646	0.637

**合并所有者权益变动表**  
2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	321,079,574.00				3,101,484,963.10	75,031,297.60	82,815,968.91		81,528,035.49		948,252,062.03		4,460,129,305.93	249,126,995.77	4,709,256,301.70
加:会计政策变更															
前期差错更正					-434,934,594.72		-283,429.66				-111,058,005.82		-546,276,030.20	-195,040,415.23	-741,316,445.43
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	321,079,574.00				2,666,550,368.38	75,031,297.60	82,532,539.25		81,528,035.49		837,194,056.21		3,913,853,275.73	54,086,580.54	3,967,939,856.27
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	65,638,196.00				-22,878,296.59	34,364,718.37	39,728,858.24		17,066,357.29		220,445,764.61		285,636,161.18	-27,202,501.18	258,433,660.00
(一)综合收益总额							89,163,318.78				230,435,442.03		319,598,760.81	-847,116.35	318,751,644.46
(二)所有者投入和减少资本	1,537,481.00				29,144,788.34	34,364,718.37							-3,682,449.03	-618,092.44	-4,300,541.47

1. 所有者投入的普通股	1,537,481.00				37,763,308.86	5,167,800.00						34,132,989.86		34,132,989.86
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					-8,618,520.52							-8,618,520.52	-618,092.44	-9,236,612.96
4. 其他						29,196,918.37						-29,196,918.37		-29,196,918.37
(三) 利润分配								17,066,357.29	-59,424,137.96			-42,357,780.67		-42,357,780.67
1. 提取盈余公积								17,066,357.29	-17,066,357.29					
2. 提取一般风险准备									-42,357,780.67			-42,357,780.67		-42,357,780.67
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	64,100,715.00						-49,434,460.54			49,434,460.54				
1. 资本公积转增资本(或股本)	64,100,715.00													
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							-49,434,460.54			49,434,460.54				

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					12,077,630.07							12,077,630.07	-25,737,292.39	-13,659,662.32
四、本期期末余额	386,717,770.00				2,643,672,071.79	109,396,015.97	122,261,397.49		98,594,392.78		1,057,639,820.82	4,199,489,436.91	26,884,079.36	4,226,373,516.27

(二) 更正后的 2023 年年度财务报表附注

5、应收账款

(1)按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
	1,685,301,406.43	1,699,477,861.02
1 年以内小计	1,685,301,406.43	1,699,477,861.02
1 至 2 年	775,180,495.60	333,017,654.87
2 至 3 年	177,106,243.41	141,061,792.97
3 年以上		
3 至 4 年	85,155,000.26	73,518,411.77
4 至 5 年	48,344,185.17	99,915,118.84
5 年以上	161,356,625.89	70,473,656.04
合计	2,932,443,956.76	2,417,464,495.51

## (2)按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

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	92,768,888.83	3.16	76,630,635.31	82.60	16,138,253.52	26,907,335.22	1.11	26,907,335.22	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	2,839,675,067.93	96.84	349,299,348.43	12.30	2,490,375,719.50	2,390,557,160.29	98.89	278,605,111.02	11.65	2,111,952,049.27
其中：										
组合 2	2,527,474,853.65	86.19	273,051,982.46	10.80	2,254,422,871.19	1,915,090,013.60	79.22	206,935,262.69	10.81	1,708,154,750.91
组合 3	312,200,214.28	10.65	76,247,365.97	24.42	235,952,848.31	475,467,146.69	19.67	71,669,848.33	15.07	403,797,298.36
合计	2,932,443,956.76	100.00	425,929,983.74	14.52	2,506,513,973.02	2,417,464,495.51	100.00	305,512,446.24	12.64	2,111,952,049.27

按单项计提坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	21,075,018.97	10,537,509.49	50.00	长期挂账预计无法全部收回
客户二	11,201,488.08	5,600,744.04	50.00	长期挂账预计无法全部收回
客户三	10,328,000.00	10,328,000.00	100.00	根据双方签订的抵债协议
客户四	6,127,081.36	6,127,081.36	100.00	长期挂账无法收回
其他 64 户	44,037,300.42	44,037,300.42	100.00	根据双方签订的抵债协议或长期挂账无法收回
合计	92,768,888.83	76,630,635.31	82.60	/

组合计提项目: 组合 2 和组合 3

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
高纯工艺集成系统及半导体设备客户	2,527,474,853.65	273,051,982.46	10.80
光传感器及光电子元器件业务客户	312,200,214.28	76,247,365.97	24.42
合计	2,932,443,956.76	425,929,983.74	14.52

(3)坏账准备的情况

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	278,605,111.02	74,239,432.07		51,846.10	3,493,348.56	349,299,348.43
个别计提	26,907,335.22	49,723,300.09			-	76,630,635.31
合计	305,512,446.24	123,962,732.16		51,846.10	3,493,348.56	425,929,983.74

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	284,772,423.79	4,866,508.92	289,638,932.71	9.46	15,431,826.43
客户 2	252,270,552.86	19,288,649.14	271,559,202.00	8.87	22,413,873.54
客户 3	162,487,000.00		162,487,000.00	5.31	8,124,350.00
客户 4	113,527,094.99	7,150,000.00	120,677,094.99	3.94	6,391,354.75
客户 5	86,545,485.65		86,545,485.65	2.83	7,182,282.11
合计	899,602,557.29	31,305,158.06	930,907,715.35	30.41	59,543,686.83

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1)采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额				
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额				

## 21、固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,010,231,393.57	1,942,824,728.19
固定资产清理		
合计	2,010,231,393.57	1,942,824,728.19

固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,409,451,124.05	765,018,458.63	8,240,562.54	23,497,799.68	14,031,103.85	2,220,239,048.75
2. 本期增加金额	173,234.85	226,787,547.07	1,428,712.22	2,722,038.56	2,886,146.71	233,997,679.41
(1) 购置	173,234.85	102,194,924.11	1,428,712.22	2,722,038.56	2,886,146.71	109,405,056.45
(2) 在建工程转入		124,592,622.96				124,592,622.96
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入						
3. 本期减少金额	3,218,057.43	12,829,199.73	1,886,975.53	2,327,817.51	512,037.77	20,774,087.97
(1) 处置或报废	3,218,057.43	4,009,013.27	1,886,975.53	1,709,708.16	431,695.89	11,255,450.28
(2) 其他转出		8,820,186.46		618,109.35	80,341.88	9,518,637.69
4. 期末余额	1,406,406,301.47	978,976,805.97	7,782,299.23	23,892,020.73	16,405,212.79	2,433,462,640.19
二、累计折旧						
1. 期初余额	123,481,012.95	131,295,706.47	4,962,161.07	11,316,023.61	6,359,416.46	277,414,320.56
2. 本期增加金额	74,426,380.27	77,771,207.39	1,212,716.04	5,367,778.50	2,830,533.05	161,608,615.25
(1) 计提	74,426,380.27	77,771,207.39	1,212,716.04	5,367,778.50	2,830,533.05	161,608,615.25
3. 本期减少金额						

(1) 处置或 报废	46,056.95	11,302,680.28	1,726,355.29	2,243,004.11	473,592.56	15,791,689.19
4.期末余额	46,056.95	4,541,022.93	1,701,313.98	1,727,494.86	397,267.78	8,413,156.50
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	1,208,544,965.20	781,212,572.39	3,333,777.41	9,451,222.73	7,688,855.84	2,010,231,393.57
2.期初账面价 值	1,285,970,111.10	633,722,752.16	3,278,401.47	12,181,776.07	7,671,687.39	1,942,824,728.19

## 26、无形资产

### (1)无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	非专利技术	商标、专利、资质	合计
一、账面原值					
1.期初余额	251,361,535.56	16,321,268.34	49,926,304.76	65,228,569.03	382,837,677.69
2.本期增加金额	5,674,875.00	10,658,067.96	60,169,513.24	102,960.00	76,605,416.20
(1)购置	5,674,875.00	10,658,067.96		102,960.00	16,435,902.96
(2)内部研发			60,169,513.24		60,169,513.24

(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	338,018.42	739,813.59			1,077,832.01
(1)处置	338,018.42	326,869.77			664,888.19
(2)合并范围变化		412,943.82			412,943.82
4.期末余额	256,698,392.14	26,239,522.71	110,095,818.00	65,331,529.03	458,365,261.88
二、累计摊销					
1.期初余额	10,690,869.69	5,651,112.92	1,627,302.54	31,065,020.78	49,034,305.93
2.本期增加金额	6,197,327.46	3,792,529.69	9,220,859.19	4,617,862.84	23,828,579.18
(1) 计提	6,197,327.46	3,792,529.69	9,220,859.19	4,617,862.84	23,828,579.18
3.本期减少金额					
(1)处置	14,747.73	484,552.61			499,300.34
(2)合并范围变化		357,018.87			357,018.87
4.期末余额	16,873,449.42	8,959,090.00	10,848,161.73	35,682,883.62	72,363,584.77
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	239,824,942.72	17,280,432.71	99,247,656.27	29,648,645.41	386,001,677.11
2.期初账面价值	240,670,665.87	10,670,155.42	48,299,002.22	34,163,548.25	333,803,371.76

### 30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

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	451,378,289.80	71,171,614.46	316,905,582.39	49,953,471.18
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
可弥补亏损	250,828,645.40	37,624,296.81	361,472,117.04	54,329,888.39
租赁准则相关	914,485.21	151,739.01	173,821.69	37,234.86
递延收益	31,767,621.47	4,765,143.22	22,927,516.61	3,439,127.49
股份支付	2,162,734.15	324,410.12	15,134,457.07	2,270,168.56
固定资产折旧年限差异	2,606,346.56	651,586.64		
内部交易未实现利润	134,196,149.71	20,129,422.46	106,777,229.75	17,274,022.29
合计	873,854,272.30	134,818,212.72	823,390,724.55	127,303,912.77

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	21,095,407.65	4,539,647.32	27,711,537.27	5,669,647.36
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	149,151,811.14	26,646,681.67	98,925,880.76	14,838,882.11
其他非流动金融资产公允价值变动	130,229,254.52	19,534,388.18	22,202,734.84	3,330,410.23
投资性房地产公允价值变动				
固定资产扣除	189,330,665.48	28,399,599.81	210,626,031.60	31,593,904.74
租赁相关	98,485.84	12,235.95	194,427.71	29,164.16
合计	489,905,624.63	79,132,552.93	359,660,612.18	55,462,008.60

### 38、合同负债

#### (1) 合同负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	573,981,665.81	269,946,164.22
合计	573,981,665.81	269,946,164.22

## 52、其他非流动负债

其他非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权回购	733,617,095.89	683,057,095.89
合计	733,617,095.89	683,057,095.89

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,631,690,586.22	50,234,940.21	64,104,555.73	2,617,820,970.70
其他资本公积	34,859,782.15	224,117.16	9,232,798.22	25,851,101.09
合计	2,666,550,368.37	50,459,057.37	73,337,353.95	2,643,672,071.79

## 57、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	84,888,677.95	110,909,119.24		49,434,460.54	20,531,527.88	40,943,130.82		125,831,808.77
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	84,888,677.95	110,909,119.24		49,434,460.54	20,531,527.88	40,943,130.82		125,831,808.77
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,356,138.70	-2,247,583.08				-1,214,272.58	-1,033,310.50	-3,570,411.28
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-							
其他债权投资公允价值变动	-							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-							
其他债权投资信用减值准备	-							
现金流量套期储备	-							
外币财务报表折算差额	-2,356,138.70	-2,247,583.08				-1,214,272.58	-1,033,310.50	-3,570,411.28
其他综合收益合计	82,532,539.25	108,661,536.16		49,434,460.54	20,531,527.88	39,728,858.24	-1,033,310.50	122,261,397.49

#### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	124,961,084.76	104,930,265.73
办公费	53,213,370.95	45,356,539.05
交通差旅费	28,447,609.57	17,449,767.78
固定资产折旧和无形资产摊销	90,427,118.94	75,769,002.92
租赁及物业费	7,154,298.68	6,510,302.09
股份支付费用	-9,731,761.08	20,800,236.78
咨询服务费	41,234,539.66	32,876,214.16
其他服务费	27,378,933.15	31,053,700.94
合计	363,085,194.63	334,746,029.45

#### 66、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	202,143,666.12	159,276,838.60
汇兑净损失	21,928,492.23	-27,521,397.77
银行手续费	11,600,356.75	3,626,041.02
合计	235,672,515.10	135,381,481.85

#### 71、信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-123,962,732.16	-108,351,323.80
其他应收款坏账损失	-458,731.38	-2,863,150.09
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-124,421,463.54	-111,214,473.89

#### 76、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	83,878,957.35	59,073,212.02
递延所得税费用	-4,881,532.31	-47,190,305.07
合计	78,997,425.04	11,882,906.95

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	308,233,575.22

按法定/适用税率计算的所得税费用	37,831,338.71
子公司适用不同税率的影响	-16,170,997.52
调整以前期间所得税的影响	2,003,963.37
非应税收入的影响	-1,203,732.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,362,313.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,096,614.32
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	77,203,251.87
研发费用加计扣除的影响	-32,873,717.70
高新技术四季度新增固定资产加计扣除影响	-58,380.03
所得税费用	78,997,425.04

#### 四、更正后的 2024 年年度财务报表及附注

##### (一) 更正后的 2024 年年度财务报表

##### 合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	870,474,310.42	886,628,532.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	3,082,256.74	
衍生金融资产			
应收票据	七.4	35,422,642.73	6,322,154.36
应收账款	七.5	3,044,023,312.65	2,506,513,973.02
应收款项融资	七.7	12,550,615.33	48,630,919.41
预付款项	七.8	335,666,998.48	642,274,435.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.9	219,132,718.28	105,295,727.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.10	3,118,056,613.38	2,650,358,709.58
其中：数据资源			
合同资产	七.6	93,092,648.60	116,554,522.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	466,044,233.26	392,816,863.84
<b>流动资产合计</b>		<b>8,197,546,349.87</b>	<b>7,355,395,839.03</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	七.17	286,295,625.03	277,344,786.07
其他权益工具投资	七.18	384,100,700.00	332,545,000.00
其他非流动金融资产	七.19	245,230,459.70	221,253,714.90
投资性房地产	七.20		
固定资产	七.21	3,000,665,486.49	2,010,231,393.57
在建工程	七.22	340,778,080.09	618,890,657.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七.25	23,054,494.78	28,459,345.46
无形资产	七.26	511,888,980.58	386,001,677.11
其中：数据资源			
开发支出	八.(2)	127,906,598.99	127,235,280.34
其中：数据资源			
商誉	七.27	223,402,293.81	241,667,871.29
长期待摊费用	七.28	72,884,161.03	41,802,260.54
递延所得税资产	七.29	156,220,995.63	134,818,212.72
其他非流动资产	七.30	105,778,111.96	141,360,350.27
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,478,205,988.09</b>	<b>4,561,610,549.86</b>
<b>资产总计</b>	七.25	<b>13,675,752,337.96</b>	<b>11,917,006,388.89</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七.32	3,073,089,945.80	2,227,166,245.32
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	七.35		42,430,270.75
应付账款	七.36	1,424,398,730.13	1,061,992,541.76
预收款项			
合同负债	七.38	591,646,808.48	573,981,665.81
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	七.39	49,879,962.63	34,490,194.95
应交税费	七.40	99,146,351.17	120,255,654.37
其他应付款	七.41	268,665,869.85	188,638,599.37
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七.43	1,118,386,017.91	518,081,617.71
其他流动负债	七.44	204,410,549.03	169,967,265.34
<b>流动负债合计</b>		<b>6,829,624,235.00</b>	<b>4,937,004,055.38</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七.45	1,554,624,088.23	1,438,894,743.15
应付债券	七.46	9,246,600.00	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七.47	13,799,488.37	18,614,630.42
长期应付款	七.48	140,665,064.36	284,520,661.42
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七.51	269,187,989.94	198,849,133.42
递延所得税负债	七.29	84,665,155.95	79,132,552.93
其他非流动负债		784,177,095.89	733,617,095.89
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,856,365,482.74</b>	<b>2,753,628,817.23</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,685,989,717.74</b>	<b>7,690,632,872.61</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七.53	386,248,570.00	386,717,770.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	2,631,256,905.06	2,643,672,071.79
减：库存股	七.56	126,415,257.44	109,396,015.97
其他综合收益	七.57	142,250,716.00	122,261,397.49
专项储备			
盈余公积	七.59	132,676,164.15	98,594,392.78
一般风险准备			
未分配利润	七.60	813,741,105.87	1,057,639,820.83
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>3,979,758,203.64</b>	<b>4,199,489,436.92</b>
少数股东权益		10,004,416.58	26,884,079.36
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>3,989,762,620.22</b>	<b>4,226,373,516.28</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	七.53	<b>13,675,752,337.96</b>	<b>11,917,006,388.89</b>

### 合并利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>3,604,680,268.78</b>	<b>3,151,026,067.05</b>
其中：营业收入	七.61	3,604,680,268.78	3,151,026,067.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>3,563,698,408.13</b>	<b>3,034,485,525.89</b>
其中：营业成本	七.61	2,472,954,803.21	2,085,608,096.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	21,420,381.94	22,721,683.86
销售费用	七.63	129,698,485.05	103,318,334.33
管理费用	七.64	408,590,554.70	337,985,491.13
研发费用	七.65	267,043,662.31	224,079,701.50
财务费用	七.66	263,990,520.92	235,672,515.10
其中：利息费用		235,986,894.86	207,056,322.71
利息收入		2,537,686.23	4,912,656.59
加：其他收益	七.67	40,256,891.59	72,754,873.03
投资收益（损失以“－”号填列）	七.68	27,903,256.20	159,603,742.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,923,341.57	19,242,587.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七.70	32,841,104.13	108,229,459.15
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七.71	-224,070,397.22	-124,421,463.54
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七.72	-40,089,506.57	-31,592,498.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七.73	-3,321,598.52	8,235,254.57
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>-125,498,389.74</b>	<b>309,349,908.51</b>
加：营业外收入	七.74	808,568.02	158,949.02
减：营业外支出	七.75	1,793,763.54	1,275,282.31
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>-126,483,585.26</b>	<b>308,233,575.22</b>
减：所得税费用	七.76	26,959,670.17	78,997,425.04
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>-153,443,255.43</b>	<b>229,236,150.18</b>
<b>（一）按经营持续性分类</b>			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-153,443,255.43	229,236,150.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
<b>（二）按所有权归属分类</b>			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		-135,727,745.57	230,435,442.04
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-17,715,509.86	-1,199,291.86
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>19,999,817.13</b>	<b>88,130,008.28</b>
<b>（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额</b>			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		24,185,480.00	90,377,591.36

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		24,185,480.00	90,377,591.36
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-4,196,161.49	-1,214,272.58
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-3,213,731.00	-729,395.25
(7) 其他		-982,430.49	-484,877.33
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		10,498.62	-1,033,310.50
<b>七、综合收益总额</b>	七.77	<b>-133,443,438.30</b>	<b>317,366,158.46</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-115,738,427.06	319,598,760.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-17,705,011.24	-2,232,602.36
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.355	0.647
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.355	0.646

合并所有者权益变动表  
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	386,717,770.00				3,075,862,981.51	109,396,015.97	123,029,704.48		98,594,392.78		1,315,539,728.00		4,890,348,560.80	176,078,822.67	5,066,427,383.47
加：会计政策变更															
前期差错更正					-432,190,909.72		-768,306.99				-257,899,907.18		-690,859,123.89	-149,194,743.31	840,053,867.20
其他															
二、本年期初余额	386,717,770.00				2,643,672,071.79	109,396,015.97	122,261,397.49		98,594,392.78		1,057,639,820.82		4,199,489,436.91	26,884,079.36	4,226,373,516.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-469,200.00				12,415,166.73	17,019,241.47	19,989,318.51		34,081,771.37		-243,898,714.95		-219,731,233.27	-16,879,662.78	-236,610,896.05

(一) 综合收益总额						19,989,318.51					-135,727,745.57		-115,738,427.06	-17,705,011.24	-133,443,438.30
(二) 所有者投入和减少资本	-469,200.00				-12,415,166.73	17,150,830.83							-30,035,197.56	825,348.46	-29,209,849.10
1. 所有者投入的普通股	-469,200.00				-8,408,626.19	-12,850,360.17							3,972,533.98	900,000.00	4,872,533.98
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-4,006,540.54								-4,006,540.54	-74,651.54	-4,081,192.08
4. 其他						30,001,191.00							-30,001,191.00		-30,001,191.00
(三) 利润分配						-131,589.36		34,081,771.37		-108,170,969.38			-73,957,608.65		-73,957,608.65
1. 提取盈余公积								34,081,771.37		-34,081,771.37					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有 者（或股						-131,589.36				-74,089,198.01			-73,957,608.65		-73,957,608.65

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	386,248,570.00				2,631,256,905.06	126,415,257.44	142,250,716.00		132,676,164.15		813,741,105.87		3,979,758,203.64	10,004,416.58	3,989,762,620.22

(二) 更正后的 2024 年年度财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1)按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
	1,773,026,554.89	1,685,301,406.43
1 年以内小计	1,773,026,554.89	1,685,301,406.43
1 至 2 年	973,558,863.25	775,180,495.60
2 至 3 年	530,556,908.46	177,106,243.41
3 年以上		
3 至 4 年	117,325,768.27	85,155,000.26
4 至 5 年	53,311,646.42	48,344,185.17
5 年以上	100,829,307.74	161,356,625.89
合计	3,548,609,049.03	2,932,443,956.76

## (2)按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

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	52,510,353.82	1.48	33,960,252.14	64.67	18,550,101.68	92,768,888.83	3.16	76,630,635.31	82.60	92,768,888.83
其中：										
按组合计提坏账准备	3,496,098,695.21	98.52	470,625,484.24	13.46	3,025,473,210.97	2,839,675,067.93	96.84	349,299,348.43	12.30	2,490,375,719.50
其中：										
组合 2	3,250,726,819.75	91.61	393,510,062.96	12.11	2,857,216,756.79	2,527,474,853.65	86.19	273,051,982.46	10.80	2,254,422,871.19
组合 3	245,371,875.46	6.91	77,115,421.28	31.43	168,256,454.18	312,200,214.28	10.65	76,247,365.97	24.42	235,952,848.31
合计	3,548,609,049.03	100.00	504,585,736.38	14.22	3,044,023,312.65	2,932,443,956.76	100.00	425,929,983.74	14.52	2,506,513,973.02

按单项计提坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	37,100,203.37	18,550,101.69	50.00	长期挂账预计无法全额收回
客户二	10,899,076.48	10,899,076.48	100.00	诉讼
客户三	1,546,000.00	1,546,000.00	100.00	长期挂账预计无法收回
客户四	1,217,235.00	1,217,235.00	100.00	长期挂账预计无法收回
其他 64 户	1,747,838.97	1,747,838.97	100.00	长期挂账预计无法收回
合计	<b>52,510,353.82</b>	<b>33,960,252.14</b>	<b>64.67</b>	/

组合计提项目: 组合 2 和组合 3

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
高纯工艺集成系统及半导体设备客户	3,250,726,819.75	393,510,062.96	12.11
光传感器及光电子元器件业务客户	245,371,875.46	77,115,421.28	31.43
合计	3,496,098,695.21	470,625,484.24	13.46

(3) 坏账准备的情况

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	349,299,348.43	123,922,031.29		2,595,895.48		470,625,484.24
个别计提	76,630,635.31	15,260,166.42		57,930,549.59		33,960,252.14
合计	425,929,983.74	139,182,197.71		60,526,445.07		504,585,736.38

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	552,203,881.11	9,626,423.75	561,830,304.86	15.38	28,572,836.43
客户 2	268,195,214.32		268,195,214.32	7.34	13,409,760.72
客户 3	232,470,409.54	-	232,470,409.54	6.36	11,623,520.48
客户 4	196,449,997.12	174,414.60	196,624,411.72	5.38	28,443,443.36
客户 5	166,656,888.44	-	166,656,888.44	4.56	9,025,982.17
合计	1,415,976,390.53	9,800,838.35	1,425,777,228.88	39.02	91,075,543.16

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额				
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额				

21、固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,000,665,486.49	2,010,231,393.57
固定资产清理		
合计	3,000,665,486.49	2,010,231,393.57

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,406,406,301.47	978,976,805.97	7,782,299.23	23,892,020.73	16,405,212.79	2,433,462,640.19
2.本期增加金额	657,051,381.85	593,232,336.75	1,691,608.20	4,835,498.64	3,848,165.90	1,260,658,991.34
(1) 购置	1,447,439.65	107,178,221.95	1,691,608.20	4,835,498.64	3,840,967.90	118,993,736.34
(2) 在建工程转入	655,603,942.20	336,047,465.94			7,198.00	991,658,606.14
(3) 企业合并增加						
(4) 开发支出转入		150,006,648.86				150,006,648.86
3.本期减少金额	20,637,622.18	55,671,410.76	887,089.43	629,870.28	328,935.20	78,154,927.85
(1) 处置或报废	20,637,622.18	55,671,410.76	887,089.43	629,870.28	328,935.20	78,154,927.85
(2) 其他转出						
4.期末余额	2,042,820,061.14	1,516,537,731.96	8,586,818.00	28,097,649.09	19,924,443.49	3,615,966,703.68
二、累计折旧						
1.期初余额	197,861,336.27	197,764,233.58	4,448,521.82	14,440,798.00	8,716,356.96	423,231,246.63
2.本期增加金额	79,394,269.72	116,735,346.04	1,722,398.35	4,958,548.95	3,413,249.45	206,223,812.51
(1) 计提	79,394,269.72	116,735,346.04	1,722,398.35	4,958,548.95	3,413,249.45	206,223,812.51
3.本期减少金额	1,184,742.96	11,994,798.36	565,003.88	329,765.63	79,531.12	14,153,841.95
(1) 处置或报废	1,184,742.96	11,994,798.36	565,003.88	329,765.63	79,531.12	14,153,841.95
4.期末余额	276,070,863.03	302,504,781.26	5,605,916.29	19,069,581.32	12,050,075.29	615,301,217.19
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,766,749,198.11	1,214,032,950.70	2,980,901.71	9,028,067.77	7,874,368.20	3,000,665,486.49
2.期初账面价值	1,208,544,965.20	781,212,572.39	3,333,777.41	9,451,222.73	7,688,855.84	2,010,231,393.57

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	非专利技术	商标、专利、资质	合计
一、账面原值					
1.期初余额	256,698,392.14	26,239,522.71	110,095,818.00	65,331,529.03	458,365,261.88
2.本期增加金额	36,142,700.00	472,743.35	116,193,394.12		152,808,837.47
(1)购置	36,142,700.00	472,743.35			36,615,443.35
(2)内部研发			116,193,394.12		116,193,394.12
(3)企业合并增加	-	-	-	-	
3.本期减少金额	618,372.80	39,105.89			657,478.69
(1)处置	618,372.80	39,105.89			657,478.69
4.期末余额	292,222,719.34	26,673,160.17	226,289,212.12	65,331,529.03	610,516,620.66
二、累计摊销					
1.期初余额	16,873,449.42	8,959,090.00	10,848,161.73	35,682,883.62	72,363,584.77
2.本期增加金额	6,648,610.93	3,991,203.45	11,825,736.82	3,863,206.11	26,328,757.31
(1)计提	6,648,610.93	3,991,203.45	11,825,736.82	3,863,206.11	26,328,757.31
3.本期减少金额	30,918.63	33,783.37			64,702.00
(1)处置	30,918.63	33,783.37			64,702.00
4.期末余额	23,491,141.72	12,916,510.08	22,673,898.55	39,546,089.73	98,627,640.08
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					

3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	268,731,577.62	13,756,650.09	203,615,313.57	25,785,439.30	511,888,980.58
2.期初账面价值	239,824,942.72	17,280,432.71	99,247,656.27	29,648,645.41	386,001,677.11

### 30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

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	586,220,109.97	92,360,236.19	451,378,289.80	71,171,614.46
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
可弥补亏损	196,079,203.72	29,448,110.09	250,828,645.40	37,624,296.81
租赁准则相关	19,992,410.23	3,286,380.40	914,485.21	151,739.01
递延收益	87,811,055.35	13,171,658.31	31,767,621.47	4,765,143.22
股份支付			2,162,734.15	324,410.12
固定资产折旧年限差异	6,278,926.04	1,569,731.51	2,606,346.56	651,586.64
内部交易未实现利润	130,397,272.02	19,559,590.80	134,196,149.71	20,129,422.46
合计	1,026,778,977.33	159,395,707.30	873,854,272.30	134,818,212.72

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	18,592,848.13	4,100,720.96	21,095,407.65	4,539,647.32
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	160,002,211.14	29,016,901.67	149,151,811.14	26,646,681.67
其他非流动金融资产公允价值变动	156,251,251.58	23,437,687.74	130,229,254.52	19,534,388.18
投资性房地产公允价值变动				
固定资产扣除	167,317,819.56	25,097,672.93	189,330,665.48	28,399,599.81
租赁相关	19,344,416.55	3,174,711.67	98,485.84	12,235.95
固定资产折旧年限差异	3,395,007.76	848,751.94		
基金权益法	14,422,804.70	2,163,420.71		
合计	539,326,359.42	87,839,867.62	489,905,624.63	79,132,552.93

### 38、合同负债

#### (1) 合同负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	591,646,808.48	573,981,665.81

合计	591,646,808.48	573,981,665.81
----	----------------	----------------

## 52、其他非流动负债

其他非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权回购	784,177,095.89	733,617,095.89
合计	784,177,095.89	733,617,095.89

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,617,820,970.70	5,389,818.05	9,138,904.23	2,614,071,884.52
其他资本公积	25,851,101.09		8,666,080.55	17,185,020.54
合计	2,643,672,071.79	5,389,818.05	17,804,984.78	2,631,256,905.06

## 57、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所得税费 用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	125,831,808.77	26,555,700.00			2,370,220.00	24,185,480.00		150,017,288.77
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	125,831,808.77	26,555,700.00			2,370,220.00	24,185,480.00		150,017,288.77
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,570,411.28	-6,207,131.15	-	-	-	-4,196,161.49	-2,010,969.66	-7,766,572.77
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-							
其他债权投资公允价值变动	-							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-							
其他债权投资信用减值准备	-							
现金流量套期储备	-							

外币财务报表折算 差额	-3,570,411.28	-6,207,131.15				-4,196,161.49	-2,010,969.66	-7,766,572.77
其他综合收益合计	122,261,397.49	20,348,568.85			2,370,220.00	19,989,318.51	-2,010,969.66	142,250,716.00

#### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	134,027,723.31	124,961,084.76
办公费	59,005,107.00	53,213,370.95
交通差旅费	17,699,367.78	28,447,609.57
固定资产折旧和无形资产摊销	100,605,055.73	90,427,118.94
租赁及物业费	11,036,557.79	7,154,298.68
股份支付费用	-4,234,237.73	-9,731,761.08
咨询服务费	54,975,708.49	41,234,539.66
其他服务费	35,475,272.33	27,378,933.15
合计	408,590,554.70	363,085,194.63

#### 66、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	233,449,208.63	202,143,666.12
汇兑净损失	18,029,425.30	21,928,492.23
银行手续费	12,511,886.99	11,600,356.75
合计	263,990,520.92	235,672,515.10

#### 70、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	32,841,104.13	108,229,459.15
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	32,841,104.13	108,229,459.15

#### 71、信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-137,262,197.71	-123,962,732.16
其他应收款坏账损失	-86,808,199.51	-458,731.38
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-224,070,397.22	-124,421,463.54

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	45,047,503.27	83,878,957.35
递延所得税费用	-18,087,833.10	-4,881,532.31
合计	26,959,670.17	78,997,425.04

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-126,483,585.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	-18,972,537.79
子公司适用不同税率的影响	-22,325,521.62
调整以前期间所得税的影响	4,383,318.07
非应税收入的影响	-1,400,150.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,447,157.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-668,373.64
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	72,591,400.19
研发费用加计扣除的影响	-33,095,621.52
高新技术四季度新增固定资产加计扣除影响	
所得税费用	26,959,670.17

## 五、更正后的 2025 年一季度财务报表

### 合并资产负债表

2025 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	874,031,620.62	870,474,310.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,101,786.74	3,082,256.74
衍生金融资产		
应收票据	32,670,444.34	35,422,642.73
应收账款	2,923,361,411.37	3,044,023,312.65
应收款项融资	10,304,935.37	12,550,615.33
预付款项	391,152,209.12	335,666,998.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	224,427,029.86	219,132,718.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,251,582,288.16	3,118,056,613.38
其中：数据资源		

合同资产	94,760,910.78	93,092,648.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	501,261,382.18	466,044,233.26
流动资产合计	<b>8,307,654,018.54</b>	<b>8,197,546,349.87</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	288,950,045.65	286,295,625.03
其他权益工具投资	395,731,019.36	384,100,700.00
其他非流动金融资产	252,519,819.36	245,230,459.70
投资性房地产		
固定资产	3,025,098,087.96	3,000,665,486.49
在建工程	347,873,049.79	340,778,080.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,504,352.87	23,054,494.78
无形资产	499,478,723.25	511,888,980.58
其中：数据资源		
开发支出	131,223,260.75	127,906,598.99
其中：数据资源		
商誉	223,402,293.81	223,402,293.81
长期待摊费用	71,024,748.13	72,884,161.03
递延所得税资产	158,853,042.07	156,220,995.63
其他非流动资产	109,569,013.55	105,778,111.96
非流动资产合计	<b>5,526,227,456.55</b>	<b>5,478,205,988.09</b>
资产总计	<b>13,833,881,475.09</b>	<b>13,675,752,337.96</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,313,791,149.37	3,073,089,945.80
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	36,000,000.00	
应付账款	1,217,861,521.73	1,424,398,730.13
预收款项		
合同负债	665,029,101.67	591,646,808.48
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	30,738,775.79	49,879,962.63
应交税费	53,463,701.79	99,146,351.17
其他应付款	418,877,920.18	268,665,869.85
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,065,149,423.87	1,118,386,017.91
其他流动负债	245,029,815.93	204,410,549.03
<b>流动负债合计</b>	<b>7,045,941,410.33</b>	<b>6,829,624,235.00</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,585,572,182.22	1,554,624,088.23
应付债券	9,671,000.00	9,246,600.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,830,392.43	13,799,488.37
长期应付款	114,042,507.03	140,665,064.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	269,161,845.60	269,187,989.94
递延所得税负债	83,979,063.85	84,665,155.95
其他非流动负债	796,817,095.89	784,177,095.89
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,873,074,087.02</b>	<b>2,856,365,482.74</b>
<b>负债合计</b>	<b>9,919,015,497.35</b>	<b>9,685,989,717.74</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	383,644,650.00	386,248,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,549,868,005.06	2,631,256,905.06
减：库存股	92,416,669.05	126,415,257.44
其他综合收益	145,278,768.96	142,250,716.00
专项储备		
盈余公积	132,676,164.15	132,676,164.15
一般风险准备		
未分配利润	790,044,629.06	813,741,105.87
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>3,909,095,548.18</b>	<b>3,979,758,203.64</b>
少数股东权益	5,770,429.56	10,004,416.58
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>3,914,865,977.74</b>	<b>3,989,762,620.22</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>13,833,881,475.09</b>	<b>13,675,752,337.96</b>

合并利润表

2025年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	727,679,340.12	811,384,104.30
其中：营业收入	727,679,340.12	811,384,104.30

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	758,387,915.17	772,499,416.69
其中：营业成本	481,004,972.00	536,954,802.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,051,346.85	3,665,967.94
销售费用	24,235,799.95	21,241,136.13
管理费用	133,094,396.66	106,593,254.30
研发费用	52,179,672.27	46,737,783.36
财务费用	62,821,727.44	57,306,472.53
其中：利息费用	59,037,003.58	36,327,511.28
利息收入	736,185.98	414,163.63
加：其他收益	3,587,427.38	3,366,894.24
投资收益（损失以“-”号填列）	8,077,900.20	1,129,204.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,654,420.62	1,122,506.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,543,361.09	-2,122,261.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,092,554.30	10,279,230.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-633,106.92	-1,646,757.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,864,038.16	114,724.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,904,477.16	50,005,722.82
加：营业外收入	139,817.39	381,029.78
减：营业外支出	238,790.89	113,157.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,003,450.66	50,273,595.13
减：所得税费用	16,172,419.64	23,213,879.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,175,870.30	27,059,715.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,175,870.30	27,059,715.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,696,476.81	28,938,501.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,479,393.49	-1,878,785.62
六、其他综合收益的税后净额	3,129,025.67	-6,440,196.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,028,052.96	-4,615,252.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益		

(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	3,028,052.96	-4,615,252.54
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	2,600,269.84	-3,716,172.52
(7) 其他	427,783.12	-899,080.02
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	100,972.71	-1,824,944.32
七、综合收益总额	-18,943,903.88	20,619,519.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,565,483.10	24,323,249.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,378,420.78	-3,703,729.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.049	0.076
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.049	0.076

## 六、更正后的 2025 年半年度财务报表及相关附注

### (一) 更正后的 2025 年半年度财务报表

#### 合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	961,931,477.91	870,474,310.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	3,163,179.94	3,082,256.74
衍生金融资产			
应收票据	七.4	36,205,307.45	35,422,642.73
应收账款	七.5	3,181,865,326.60	3,044,023,312.65
应收款项融资	七.7	9,453,305.08	12,550,615.33
预付款项	七.8	613,842,323.39	335,666,998.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.9	214,549,093.93	219,132,718.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.10	3,392,550,283.49	3,118,056,613.38

其中：数据资源			
合同资产	七.6	86,407,512.72	93,092,648.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		10,934,819.81	
其他流动资产	七.13	503,504,132.50	466,044,233.26
<b>流动资产合计</b>		<b>9,014,406,762.82</b>	<b>8,197,546,349.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七.16	22,453,739.09	
长期股权投资	七.17	285,885,089.18	286,295,625.03
其他权益工具投资	七.18	337,645,968.43	384,100,700.00
其他非流动金融资产	七.19	248,905,329.97	245,230,459.70
投资性房地产	七.20	333,819,676.45	
固定资产	七.21	2,642,034,980.47	3,000,665,486.49
在建工程	七.22	443,862,730.00	340,778,080.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七.25	58,711,234.51	23,054,494.78
无形资产	七.26	430,892,466.16	511,888,980.58
其中：数据资源			
开发支出	八.2	156,495,763.67	127,906,598.99
其中：数据资源			
商誉	七.27	223,402,293.81	223,402,293.81
长期待摊费用	七.28	65,791,163.42	72,884,161.03
递延所得税资产	七.29	151,984,020.25	156,220,995.63
其他非流动资产	七.30	170,719,347.40	105,778,111.96
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,572,603,802.81</b>	<b>5,478,205,988.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,587,010,565.63</b>	<b>13,675,752,337.96</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七.32	3,509,423,172.68	3,073,089,945.80
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七.36	1,440,287,557.80	1,424,398,730.13
预收款项			
合同负债	七.38	707,797,676.74	591,646,808.48
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	七.39	32,833,295.28	49,879,962.63
应交税费	七.40	117,085,990.08	99,146,351.17
其他应付款	七.41	165,222,285.39	268,665,869.85
其中：应付利息			

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七.43	1,056,643,041.12	1,118,386,017.91
其他流动负债	七.44	176,542,609.64	204,410,549.03
<b>流动负债合计</b>		<b>7,205,835,628.73</b>	<b>6,829,624,235.00</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七.45	1,811,022,478.63	1,554,624,088.23
应付债券	七.46	9,918,800.00	9,246,600.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七.47	40,591,699.93	13,799,488.37
长期应付款	七.48	92,060,443.64	140,665,064.36
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七.51	265,379,744.42	269,187,989.94
递延所得税负债	七.29	78,310,764.43	84,665,155.95
其他非流动负债	七.52	855,957,095.89	784,177,095.89
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,153,241,026.94</b>	<b>2,856,365,482.74</b>
<b>负债合计</b>		<b>10,359,076,655.67</b>	<b>9,685,989,717.74</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七.53	383,644,650.00	386,248,570.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	2,770,402,889.76	2,631,256,905.06
减：库存股	七.56	111,798,937.05	126,415,257.44
其他综合收益	七.57	102,990,209.67	142,250,716.00
专项储备			
盈余公积	七.59	132,676,164.15	132,676,164.15
一般风险准备			
未分配利润	七.60	810,124,115.68	813,741,105.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		<b>4,088,039,092.21</b>	<b>3,979,758,203.64</b>
少数股东权益		139,894,817.75	10,004,416.58
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>4,227,933,909.96</b>	<b>3,989,762,620.22</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>14,587,010,565.63</b>	<b>13,675,752,337.96</b>

合并利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		1,607,655,491.19	1,527,518,683.89

其中：营业收入	七.61	1,607,655,491.19	1,527,518,683.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>1,636,336,695.04</b>	<b>1,449,794,693.95</b>
其中：营业成本	七.61	1,124,893,387.95	1,003,899,070.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	11,658,136.58	9,050,107.14
销售费用	七.63	53,190,617.65	44,262,309.76
管理费用	七.64	208,810,760.12	197,593,290.85
研发费用	七.65	117,961,686.79	100,314,102.66
财务费用	七.66	119,822,105.95	132,505,664.31
其中：利息费用			118,709,945.61
利息收入		-1,302.82	6,634,086.59
加：其他收益	七.67	16,859,817.91	10,998,675.24
投资收益（损失以“－”号填列）	七.68	-18,293,574.11	-3,654,496.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-31,991,646.31	-3,644,221.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七.70	31,174,116.84	-2,962,293.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	21,024,382.54	15,038,192.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-3,432,987.98	-8,948,464.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七.73	-1,797,286.83	93,781.59
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>16,853,264.52</b>	<b>50,459,532.24</b>
加：营业外收入	七.74	803,272.70	400,396.51
减：营业外支出	七.75	374,782.31	778,518.62
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>17,281,754.91</b>	<b>50,081,410.13</b>
减：所得税费用	七.76	52,294,932.86	47,468,489.07
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>-35,013,177.95</b>	<b>3,109,299.03</b>

<b>(一) 按经营持续性分类</b>			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-35,013,177.95	3,109,299.03
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
<b>(二) 按所有权归属分类</b>			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-35,395,359.34	9,911,558.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		382,181.39	-6,802,259.44
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-27,853,222.95</b>	<b>-10,275,269.93</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-39,260,506.33	-7,040,150.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-41,749,990.53	
（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		-41,749,990.53	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		2,489,484.20	-7,040,150.07
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		1,925,537.80	-5,447,370.50
（7）其他		563,946.40	-1,592,779.57
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		11,407,283.38	-3,235,119.86
<b>七、综合收益总额</b>	<b>七.77</b>	<b>-62,866,400.90</b>	<b>-7,165,970.90</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-74,655,865.67	2,871,408.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额		11,789,464.77	-10,037,379.30
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.093	0.026
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.093	0.026

(二) 更正后的 2025 年半年度财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

## 5、应收账款

### (1)按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
	2,602,409,678.97	1,773,026,554.89
1年以内小计	2,602,409,678.97	1,773,026,554.89
1至2年	466,845,350.71	973,558,863.25
2至3年	353,140,345.38	530,556,908.46
3年以上		
3至4年	76,188,347.02	117,325,768.27
4至5年	67,029,144.27	53,311,646.42
5年以上	76,806,988.75	100,829,307.74
合计	3,642,419,855.10	3,548,609,049.03

## (2)按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

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	50,785,230.50	1.39	32,674,207.50	64.34	18,111,023.00	52,510,353.82	1.48	33,960,252.14	64.67	18,550,101.68
其中：										
按组合计提坏账准备	3,591,634,624.60	98.61	427,880,321.00	11.91	3,163,754,303.60	3,496,098,695.21	98.52	470,625,484.24	13.46	3,025,473,210.97
其中：										
组合 2	3,417,806,393.86	93.84	375,454,702.72	10.99	3,042,351,691.14	3,250,726,819.75	91.61	393,510,062.96	12.11	2,857,216,756.79
组合 3	173,828,230.74	4.77	52,425,618.28	30.16	121,402,612.46	245,371,875.46	6.91	77,115,421.28	31.43	168,256,454.18
合计	3,642,419,855.10	100.00	460,554,528.50	12.64	3,181,865,326.60	3,548,609,049.03	100.00	504,585,736.38	14.22	3,044,023,312.65

按单项计提坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	36,222,046.02	18,111,023.02	50.00	长期挂账预计无法全额收回
客户二	10,899,076.48	10,899,076.48	100.00	诉讼
客户三	1,546,000.00	1,546,000.00	100.00	长期挂账预计无法收回
客户四	1,217,235.00	1,217,235.00	100.00	长期挂账预计无法收回
其他五个客户	900,873.00	900,873.00	100.00	长期挂账预计无法收回
合计	<b>50,785,230.50</b>	<b>32,674,207.50</b>	<b>64.34</b>	/

组合计提项目: 组合 2 和组合 3

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
高纯工艺集成系统及半导体设备客户	3,417,806,393.86	375,454,702.72	10.99
光传感器及光电子元器件业务客户	173,828,230.74	52,425,618.28	30.16
合计	3,591,634,624.60	427,880,321.00	11.91

(3) 坏账准备的情况

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	470,625,484.24		17,490,026.07	4,823,071.04	20,432,066.13	427,880,321.00
个别计提	33,960,252.14		439,078.67	846,965.97		32,674,207.50
合计	504,585,736.38		17,929,104.74	5,670,037.01	20,432,066.13	460,554,528.50

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	274,379,624.13	4,866,508.92	279,246,133.05	7.47	14,968,128.23
客户 2	241,621,141.87	19,288,649.14	260,909,791.01	6.98	24,600,428.96
客户 3	161,809,787.61	-	161,809,787.61	4.33	8,074,308.40
客户 4	112,106,827.09	7,150,000.00	119,256,827.09	3.19	5,950,915.67
客户 5	86,545,485.65	-	86,545,485.65	2.31	8,355,600.79
合计	876,462,866.35	31,305,158.06	907,768,024.41	24.28	61,949,382.05

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1)采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额				
二、本期变动	333,819,676.45			333,819,676.45
加：外购	-			-
存货\固定资产\在建工程转入	333,819,676.45			333,819,676.45
企业合并增加	-			-
减：处置	-			-
其他转出	-			-
公允价值变动				
三、期末余额	333,819,676.45			333,819,676.45

## 21、固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,642,034,980.47	3,000,665,486.49
固定资产清理		
合计	2,642,034,980.47	3,000,665,486.49

## 固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,042,820,061.14	1,516,537,731.96	8,586,818.00	28,097,649.09	19,924,443.49	3,615,966,703.68
2. 本期增加金额	1,996,203.33	9,556,064.27	1,863,149.91	459,385.16	695,669.44	14,570,472.11
(1) 购置	1,870,920.31	9,556,064.27	1,863,149.91	459,385.16	695,669.44	14,445,189.09
(2) 在建工程转入	125,283.02					125,283.02
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入						
3. 本期减少金额	258,918,409.39	330,093.36	50,000.00	155,787.34	79,176.82	259,533,466.91
(1) 处置或报废		330,093.36	50,000.00	155,787.34	79,176.82	615,057.52
(2) 其他转出	258,918,409.39					258,918,409.39
4. 期末余额	1,785,897,855.08	1,525,763,702.87	10,399,967.91	28,401,246.91	20,540,936.11	3,371,003,708.88
二、累计折旧						
1. 期初余额	276,070,863.03	302,504,781.26	5,605,916.29	19,069,581.32	12,050,075.29	615,301,217.19
2. 本期增加金额	47,211,838.34	68,844,584.21	747,214.20	2,110,641.25	1,338,782.91	120,253,060.91
(1) 计提	47,211,838.34	68,844,584.21	747,214.20	2,110,641.25	1,338,782.91	120,253,060.91
3. 本期减少金额	6,013,514.56	308,164.60	47,500.00	146,472.55	69,897.98	6,585,549.69
(1) 处置或报废	2,997,030.91	308,164.60	47,500.00	146,472.55	69,897.98	3,569,066.04
4. 期末余额	317,269,186.81	371,041,200.87	6,305,630.49	21,033,750.02	13,318,960.22	728,968,728.41

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,468,628,668.27	1,154,722,502.00	4,094,337.42	7,367,496.89	7,221,975.89	2,642,034,980.47
2.期初账面价值	1,766,749,198.11	1,214,032,950.70	2,980,901.71	9,028,067.77	7,874,368.20	3,000,665,486.49

## 26、无形资产

### (1)无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	非专利技术	商标、专利、资质	合计
一、账面原值					
1.期初余额	292,222,719.34	26,673,160.17	226,289,212.12	65,331,529.03	610,516,620.66
2.本期增加金额	522,198.74	1,198,361.18			1,720,559.92
(1)购置		1,198,361.18			1,198,361.18
(2)内部研发					
(3)企业合并增加	522,198.74				522,198.74
3.本期减少金额	69,839,000.00			59,175.00	69,898,175.00
(1)处置					
(2)其他减少	69,839,000.00			59,175.00	69,898,175.00

4.期末余额	222,905,918.08	27,871,521.35	226,289,212.12	65,272,354.03	542,339,005.58
二、累计摊销					
1.期初余额	23,491,141.72	12,916,510.08	22,673,898.55	39,546,089.73	98,627,640.08
2.本期增加金额	3,147,962.06	1,928,561.37	12,690,816.17	987,874.65	18,755,214.25
(1) 计提	3,147,962.06	1,928,561.37	12,690,816.17	987,874.65	18,755,214.25
3.本期减少金额	5,936,314.91				5,936,314.91
(1)处置					
(2)其他减少	5,936,314.91				5,936,314.91
4.期末余额	20,702,788.87	14,845,071.45	35,364,714.72	40,533,964.38	111,446,539.42
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	202,203,129.21	13,026,449.90	190,924,497.40	24,738,389.65	430,892,466.16
2.期初账面价值	268,731,577.62	13,756,650.09	203,615,313.57	25,785,439.30	511,888,980.58

### 30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

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	548,698,089.51	84,583,800.10	586,220,109.97	92,360,236.19
内部交易未实现利润				
可弥补亏损	228,711,323.58	34,306,698.54	196,079,203.72	29,448,110.09
租赁准则相关	50,686,230.88	7,796,749.01	19,992,410.23	3,286,380.40
递延收益	84,055,098.51	12,608,264.78	87,811,055.35	13,171,658.31
股份支付				
固定资产折旧年限差异	6,416,169.45	1,604,042.36	6,278,926.04	1,569,731.51
内部交易未实现利润	124,356,367.00	18,653,455.05	130,397,272.02	19,559,590.80
合计	<b>1,042,923,278.93</b>	<b>159,553,009.84</b>	<b>1,026,778,977.33</b>	<b>159,395,707.30</b>

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	18,004,759.07	3,979,314.64	18,592,848.13	4,100,720.96
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	118,428,130.52	18,544,219.58	160,002,211.14	29,016,901.67
其他非流动金融资产公允价值变动	161,306,041.51	24,195,906.23	156,251,251.58	23,437,687.74
投资性房地产公允价值变动	21,947,444.10	5,183,496.47		
固定资产扣除	156,290,364.80	23,443,554.72	167,317,819.56	25,097,672.93
租赁相关	49,310,111.90	7,568,989.60	19,344,416.55	3,174,711.67
固定资产折旧年限差异	3,203,408.32	800,852.08	3,395,007.76	848,751.94
基金权益法	14,422,804.70	2,163,420.71	14,422,804.70	2,163,420.71
合计	<b>542,913,064.92</b>	<b>85,879,754.03</b>	<b>539,326,359.42</b>	<b>87,839,867.62</b>

### 38、合同负债

#### (1) 合同负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	517,668,322.21	591,646,808.48
合计	517,668,322.21	591,646,808.48

### 52、其他非流动负债

#### 其他非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权回购	855,957,095.89	784,177,095.89
合计	855,957,095.89	784,177,095.89

### 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,614,071,884.52	220,971,170.80	81,825,186.10	2,753,217,869.22
其他资本公积	17,185,020.54			17,185,020.54
合计	2,631,256,905.06	220,971,170.80	81,825,186.10	2,770,402,889.76

57、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	150,017,288.77	-557,395.00		31,778,369.15	-839,348.75	-41,749,990.53	10,253,575.13	108,267,298.24
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	150,017,288.77	-557,395.00		31,778,369.15	-839,348.75	-41,749,990.53	10,253,575.13	108,267,298.24
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-7,766,572.77	3,643,192.45				2,489,484.20	1,153,708.25	-5,277,088.57

其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-							
其他债权投资公允价值变动	-							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-							
其他债权投资信用减值准备	-							
现金流量套期储备	-							
外币财务报表折算差额	-7,766,572.77	3,643,192.45				2,489,484.20	1,153,708.25	-5,277,088.57
其他综合收益合计	142,250,716.00	3,085,797.45		31,778,369.15	-839,348.75	-39,260,506.33	11,407,283.38	102,990,209.67

#### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	75,894,193.27	66,191,832.67
办公费	26,915,069.62	23,858,503.35
交通差旅费	3,495,731.51	7,001,553.96
固定资产折旧和无形资产摊销	69,211,582.98	49,826,566.14
租赁及物业费	3,906,977.96	5,932,522.96
股份支付费用		1,607,169.34
咨询服务费	25,317,528.04	25,436,403.34
其他服务费	4,069,676.74	17,738,739.09
合计	<b>208,810,760.12</b>	<b>197,593,290.85</b>

#### 66、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	129,226,059.74	118,710,708.47
利息收入	-1,441,409.72	-6,634,086.59
汇兑损益	-13,946,487.43	13,372,944.35
银行手续费	5,983,943.36	7,056,098.08
合计	<b>119,822,105.95</b>	<b>132,505,664.31</b>

#### 71、信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	18,916,454.89	-16,254,781.23
其他应收款坏账损失	6,514,951.87	1,216,589.17
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失（含一年内到期）	-4,407,024.22	
财务担保相关减值损失		
合计	<b>21,024,382.54</b>	<b>-15,038,192.06</b>

#### 76、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,006,973.86	16,822,969.56

递延所得税费用	8,287,959.00	30,149,141.54
合计	<b>52,294,932.86</b>	<b>46,972,111.10</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	17,281,754.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,593,658.45
子公司适用不同税率的影响	-5,745,247.92
调整以前期间所得税的影响	-1,996,316.69
非应税收入的影响	1,309,967.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,050,488.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-56,060.04
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	58,573,887.45
研发费用加计扣除的影响	-9,435,443.69
所得税费用	52,294,932.86

七、更正后的 2025 年三季度财务报表

合并资产负债表

2025 年 9 月 30 日

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	733,602,661.30	870,474,310.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,163,179.94	3,082,256.74
衍生金融资产		
应收票据	27,835,460.76	35,422,642.73
应收账款	3,238,779,163.59	3,044,023,312.65
应收款项融资	10,319,568.07	12,550,615.33
预付款项	508,136,005.14	335,666,998.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	244,101,841.07	219,132,718.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,800,575,704.20	3,118,056,613.38
其中：数据资源		

合同资产	94,296,308.32	93,092,648.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,934,819.81	
其他流动资产	490,356,073.75	466,044,233.26
<b>流动资产合计</b>	<b>9,162,100,785.95</b>	<b>8,197,546,349.87</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	22,453,739.09	
长期股权投资	279,554,704.26	286,295,625.03
其他权益工具投资	337,645,968.43	384,100,700.00
其他非流动金融资产	250,101,995.87	245,230,459.70
投资性房地产	333,819,676.45	
固定资产	2,590,307,867.60	3,000,665,486.49
在建工程	593,092,749.55	340,778,080.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,472,914.24	23,054,494.78
无形资产	422,243,761.72	511,888,980.58
其中：数据资源		
开发支出	140,288,685.08	127,906,598.99
其中：数据资源		
商誉	223,402,293.81	223,402,293.81
长期待摊费用	59,069,064.03	72,884,161.03
递延所得税资产	162,131,570.31	156,220,995.63
其他非流动资产	170,179,575.53	105,778,111.96
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,642,764,565.97</b>	<b>5,478,205,988.09</b>
<b>资产总计</b>	<b>14,804,865,351.92</b>	<b>13,675,752,337.96</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,486,359,207.37	3,073,089,945.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,541,151,922.79	1,424,398,730.13
预收款项		
合同负债	937,364,829.73	591,646,808.48
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	33,827,555.87	49,879,962.63
应交税费	143,191,951.12	99,146,351.17
其他应付款	145,769,838.16	268,665,869.85
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	968,962,331.96	1,118,386,017.91
其他流动负债	170,581,468.58	204,410,549.03
<b>流动负债合计</b>	<b>7,428,055,270.76</b>	<b>6,829,624,235.00</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,857,813,591.56	1,554,624,088.23
应付债券	9,571,600.00	9,246,600.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,087,797.84	13,799,488.37
长期应付款	76,260,508.87	140,665,064.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	247,764,816.81	269,187,989.94
递延所得税负债	80,986,352.49	84,665,155.95
其他非流动负债	868,597,095.89	784,177,095.89
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,182,081,763.46</b>	<b>2,856,365,482.74</b>
<b>负债合计</b>	<b>10,610,137,034.22</b>	<b>9,685,989,717.74</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	383,644,650.00	386,248,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,769,966,603.66	2,631,256,905.06
减：库存股	122,444,082.03	126,415,257.44
其他综合收益	101,817,043.69	142,250,716.00
专项储备		
盈余公积	132,676,164.15	132,676,164.15
一般风险准备		
未分配利润	793,402,509.44	813,741,105.87
<b>归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计</b>	<b>4,059,062,888.91</b>	<b>3,979,758,203.64</b>
少数股东权益	135,665,428.79	10,004,416.58

所有者权益（或股东权益） 合计	4,194,728,317.70	3,989,762,620.22
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	14,804,865,351.92	13,574,302,675.76

合并利润表  
2025年1—9月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	<b>2,366,539,558.48</b>	<b>2,639,233,906.23</b>
其中：营业收入	2,366,539,558.48	2,639,233,906.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>2,342,794,071.02</b>	<b>2,403,831,251.43</b>
其中：营业成本	1,617,673,087.66	1,705,373,005.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,837,843.63	13,873,762.45
销售费用	83,431,340.61	73,217,406.24
管理费用	281,726,918.84	308,087,247.15
研发费用	166,053,395.73	152,662,815.67
财务费用	175,071,484.55	207,361,792.52
其中：利息费用	196,831,820.16	171,092,618.48
利息收入	1,776,131.00	4,032,163.54
加：其他收益	45,444,094.22	15,222,951.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,863,264.98	-7,243,760.49
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	1,196,909.05	-7,239,710.55
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）		
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	46,620,950.96	254,256.78
信用减值损失（损失以“-”号填	-44,606,209.09	13,422,334.03

列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,031,683.24	-8,928,893.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,347,652.62	226,778.36
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>47,961,722.71</b>	<b>164,766,875.58</b>
加：营业外收入	2,717,074.88	910,650.98
减：营业外支出	4,445,740.68	1,494,977.33
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>46,233,056.91</b>	<b>164,182,549.23</b>
减：所得税费用	76,397,041.50	64,173,160.10
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-30,163,984.59</b>	<b>100,009,389.13</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-30,163,984.59</b>	<b>100,009,389.13</b>
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,116,812.59	108,844,029.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,952,828.00	-8,834,640.07
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-29,217,950.60</b>	<b>-10,129,121.94</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-41,749,990.53	
（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	-41,749,990.53	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,316,318.22	-6,961,623.97
（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	943,933.49	-5,436,466.29

(7) 其他	372,384.73	-1,525,157.68
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,215,721.71	-3,167,497.97
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-56,342,639.39</b>	<b>89,880,267.19</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,511,189.10	101,882,405.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	14,168,549.71	-12,002,138.04
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.079	0.284
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.079	0.284

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2026年4月30日