

大连智云自动化装备股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《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》等相关规定及要求，对公司 2022 年年度、2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年第三季度的合并财务报表及相关附注进行更正。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据）

一、2022 年年度报告更正后的财务报表及相关附注

1、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	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	53,503,914.15	81,997,778.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	562,720.03	
衍生金融资产		
应收票据	26,884,992.67	85,177,347.52
应收账款	187,395,459.44	341,232,810.18
应收款项融资	18,373,788.38	5,502,508.15
预付款项	11,406,810.99	19,503,600.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,820,952.36	170,441,951.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	492,974,039.87	508,283,406.16
合同资产	15,931,795.45	126,849,295.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	12,120,692.87	12,059,191.99
流动资产合计	856,975,166.21	1,351,047,888.86
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	44,474,999.04	62,366,762.83
长期股权投资	28,162,307.41	28,888,774.90
其他权益工具投资	5,132,256.81	19,132,256.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	46,546,926.19	54,227,582.34
在建工程	63,206,878.18	35,980,267.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,385,620.33	16,700,177.44
无形资产	67,265,908.96	71,740,839.98
开发支出		
商誉	169,012,625.43	169,012,625.43
长期待摊费用	2,885,881.73	5,014,909.42
递延所得税资产	95,769,569.20	70,294,258.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	528,842,973.28	533,358,455.20
资产总计	1,385,818,139.49	1,884,406,344.06
流动负债：		
短期借款	199,174,643.03	144,319,442.09
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	10,695,324.99	162,849,268.94
应付账款	303,450,823.86	378,309,424.81
预收款项		7,891.06
合同负债	212,000,824.62	179,562,111.14
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	34,789,387.02	28,892,775.56
应交税费	14,243,563.22	16,896,145.10
其他应付款	18,836,257.72	50,550,753.65
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	6,740,995.10	10,176,695.57
其他流动负债	39,843,419.15	96,839,827.91
流动负债合计	839,775,238.71	1,068,404,335.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,833,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	934,807.56	7,811,102.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,190,682.26	3,021,619.98
递延收益		
递延所得税负债	2,780,338.92	21,217,503.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,738,828.74	32,050,225.82
负债合计	898,514,067.45	1,100,454,561.65
所有者权益：		
股本	288,549,669.00	288,549,669.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,282,314,173.36	1,254,498,190.88
减：库存股		
其他综合收益	-784.62	
专项储备		
盈余公积	38,773,362.90	38,773,362.90
一般风险准备		
未分配利润	-1,130,497,541.32	-821,087,411.30
归属于母公司所有者权益合计	479,138,879.32	760,733,811.48
少数股东权益	8,165,192.72	23,217,970.93
所有者权益合计	487,304,072.04	783,951,782.41
负债和所有者权益总计	1,385,818,139.49	1,884,406,344.06

(2) 合并利润表

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	390,507,896.90	709,676,355.79
其中：营业收入	390,507,896.90	709,676,355.79
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	583,828,131.58	879,000,756.56
其中：营业成本	289,132,738.66	503,792,032.66
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	2,978,107.42	7,165,553.62
销售费用	84,604,284.06	101,121,350.36
管理费用	103,382,093.53	138,007,357.90
研发费用	87,738,011.26	105,332,724.24
财务费用	15,992,896.65	23,581,737.78
其中：利息费用	16,322,389.96	22,889,844.41
利息收入	502,665.27	304,411.21
加：其他收益	15,275,165.24	11,050,593.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,470,620.65	-5,279,270.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-726,467.49	-457,968.73
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）	-118,030,446.24	118,010,562.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,773,425.85	5,661,100.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48,924,051.16	-639,309,526.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	487,723.41	11,238,875.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-366,755,889.93	-667,952,065.84
加：营业外收入	104,130.05	196,604.16
减：营业外支出	809,144.37	1,982,304.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-367,460,904.25	-669,737,765.88
减：所得税费用	-43,897,996.02	-13,050,582.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-323,562,908.23	-656,687,183.83
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-323,562,908.23	-656,687,183.83
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	-309,410,130.02	-654,274,025.61
2. 少数股东损益	-14,152,778.21	-2,413,158.22
六、其他综合收益的税后净额	-784.62	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-784.62	
（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	-784.62	
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	-784.62	
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	-323,563,692.85	-656,687,183.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-309,410,914.64	-654,274,025.61
归属于少数股东的综合收益总额	-14,152,778.21	-2,413,158.22
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-1.07	-2.27
（二）稀释每股收益	-1.07	-2.27

(3) 合并现金流量表

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	634,903,419.77	661,787,220.46
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	7,304,315.90	2,378,245.34
收到其他与经营活动有关的现金	116,337,664.27	22,844,684.81
经营活动现金流入小计	758,545,399.94	687,010,150.61
购买商品、接受劳务支付的现金	358,647,122.22	351,026,464.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	170,619,093.40	249,052,424.83
支付的各项税费	24,691,039.79	44,026,455.13
支付其他与经营活动有关的现金	179,612,007.49	119,193,037.74
经营活动现金流出小计	733,569,262.90	763,298,381.93
经营活动产生的现金流量净额	24,976,137.04	-76,288,231.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,100,000.00	360,000.00
取得投资收益收到的现金	107.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,117,566.00	115,232,081.38
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	23,217,673.39	115,592,081.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,210,361.16	29,378,775.61
投资支付的现金	100,000.00	
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		63,199,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,310,361.16	92,578,175.61
投资活动产生的现金流量净额	-31,092,687.77	23,013,905.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	311,444,000.00	268,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		177,260,074.37
筹资活动现金流入小计	311,444,000.00	445,260,074.37
偿还债务支付的现金	179,133,000.00	341,117,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,252,838.00	14,961,499.12

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	136,933,763.65	70,025,596.47
筹资活动现金流出小计	329,319,601.65	426,104,095.59
筹资活动产生的现金流量净额	-17,875,601.65	19,155,978.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,268.06	-26,989.24
五、现金及现金等价物净增加额	-24,032,420.44	-34,145,336.01
加：期初现金及现金等价物余额	34,835,281.39	68,980,617.40
六、期末现金及现金等价物余额	10,802,860.95	34,835,281.39

(4) 合并所有者权益变动表

本期金额

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年 期末余 额	288, 549, 669. 00				1,25 4,49 8,19 0.88				38,7 73,3 62.9 0		- 821, 087, 411. 30		760, 733, 811. 48	23,2 17,9 70.9 3	783, 951, 782. 41
加： 会计政 策变更															
期差 错更 正															
一控制 下企业 合并															
他															
二、本年 期初余 额	288, 549, 669. 00				1,25 4,49 8,19 0.88				38,7 73,3 62.9 0		- 821, 087, 411. 30		760, 733, 811. 48	23,2 17,9 70.9 3	783, 951, 782. 41
三、本期 增减变 动金额 (减少 以 “-” 号填列)					27,8 15,9 82.4 8						- 309, 410, 130. 02		- 281, 594, 932. 16	- 15,0 52,7 78.2 1	- 296, 647, 710. 37
(一)综 合收益 总额											- 309, 410, 130. 02		- 309, 410, 914. 64	- 14,1 52,7 78.2 1	- 323, 563, 692. 85

(二)所有者投入和减少资本					27,815,982.48								27,815,982.48	-900,000.00	26,915,982.48
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					27,815,982.48								27,815,982.48		27,815,982.48
4. 其他														-900,000.00	-900,000.00
(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															
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	288,549,669.00			1,282,314,173.36		-784,620		38,773,362.90		-1,130,497,541.32		479,138,879.32	8,165,192.72	487,304,072.04	

2、2022 年度与更正事项相关的财务报表附注

(1) “五、合并财务报表项目注释”中：

(七) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	37,820,952.36	170,441,951.07
合计	37,820,952.36	170,441,951.07

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	31,441,709.25	169,091,843.88
1 至 2 年	6,848,287.37	1,461,914.35
2 至 3 年	965,578.62	993,257.11

账龄	期末余额	上年年末余额
3年以上	2,738,419.87	3,388,311.77
小计	41,993,995.11	174,935,327.11
减：坏账准备	4,173,042.75	4,493,376.04
合计	37,820,952.36	170,441,951.07

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,118,370.18	2.66	986,163.35	88.18	132,206.83
其中：单项重大					
单项不重大	1,118,370.18	2.66	986,163.35	88.18	132,206.83
按信用风险特征组合计提坏账准备	40,875,624.93	97.34	3,186,879.40	7.80	37,688,745.53
其中：信用风险特征组合	37,603,109.10	89.55	3,186,879.40	8.48	34,416,229.70
一年以内备用金等无风险组合	3,272,515.83	7.79			3,272,515.83
合计	41,993,995.11	100.00	4,173,042.75	9.94	37,820,952.36

按组合计提坏账准备：

信用风险特征组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	28,358,691.20	283,586.92	1.00
1-2年	6,515,389.59	651,538.96	10.00
2-3年	954,549.59	477,274.80	50.00
3年以上	1,774,478.72	1,774,478.72	100.00
合计	37,603,109.10	3,186,879.40	8.48

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	1,154,335.93	851,106.55	2,487,933.56	4,493,376.04
年初余额在本期	115,443.55	434,359.61	-549,803.16	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-0.01	-25,569.99	25,570.00	
--转回第二阶段		575,373.16	-575,373.16	
--转回第一阶段	115,443.56	-115,443.56		
本期计提	912,362.33	220,813.25	136,392.42	1,269,568.00
本期转回	350,731.13		576,790.17	927,521.30
本期转销	300,000.00		342,379.99	642,379.99
本期核销	20,000.00			20,000.00
其他变动				
期末余额	1,511,410.68	1,506,279.41	1,155,352.66	4,173,042.75

(4) 坏账准备计提情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	4,493,376.04	1,269,568.00	927,521.30	662,379.99	4,173,042.75
合计	4,493,376.04	1,269,568.00	927,521.30	662,379.99	4,173,042.75

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	10,573,113.15	7,148,360.24
备用金	2,293,736.86	2,628,726.63
其他	1,943,635.97	3,694,147.30
外部单位往来款	27,183,509.13	14,904,591.97
应收股权转让款		900,000.00
应收土地款		27,648,938.83
应收业绩承诺补偿款		118,010,562.14
合计	41,993,995.11	174,935,327.11

(八) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	32,682,868.73	13,566,176.36	19,116,692.37	40,335,750.54	11,829,111.88	28,506,638.66
在产品	79,670,588.14	28,791,369.22	50,879,218.92	129,156,188.42	39,256,459.93	89,899,728.49
库存商品	67,743,910.21	26,390,950.53	41,352,959.68	43,306,585.34	35,143,561.87	8,163,023.47
周转材料	27,793.42	27,793.42		103,523.29	103,523.29	
发出商品	477,447,207.23	101,129,711.65	376,317,495.58	459,700,650.00	79,242,847.51	380,457,802.49
合同履约成本	6,029,941.47	722,268.15	5,307,673.32	1,256,213.05		1,256,213.05
合计	663,602,309.20	170,628,269.33	492,974,039.87	673,858,910.64	165,575,504.48	508,283,406.16

2、 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额				期末余额
		计提	其他转入	转回	转销	报废	其他转出	
原材料	11,829,111.88	7,075,465.30		52,494.12	3,489,192.10	1,796,714.60		13,566,176.36
在产品	39,256,459.93	2,784,001.22		377,110.61	7,037,217.68		5,834,763.64	28,791,369.22
库存商品	35,143,561.87	9,088,487.06	1,361,630.85	1,939,885.05	448,986.34	16,813,857.86		26,390,950.53
周转材料	103,523.29				333.33	75,396.54		27,793.42
发出商品	79,242,847.51	26,402,202.02	5,661,554.83	546,945.90	8,441,524.77		1,188,422.04	101,129,711.65
合同履约成本		722,268.15						722,268.15
合计	165,575,504.48	46,072,423.75	7,023,185.68	2,916,435.68	19,417,254.22	18,685,969.00	7,023,185.68	170,628,269.33

(十四) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	46,546,926.19	54,227,582.34
固定资产清理		
合计	46,546,926.19	54,227,582.34

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	58,783,575.13	35,515,723.31	4,263,617.18	12,476,277.44	5,113,943.56	116,153,136.62
(2) 本期增加金额		4,993,668.47	973,922.10	328,370.32		6,295,960.89
—购置		70,991.39	973,922.10	328,370.32		1,373,283.81
—存货转入		4,922,677.08				4,922,677.08
(3) 本期减少金额		14,546,904.38	417,697.77	177,437.03		15,142,039.18
—处置或报废		14,546,904.38	417,697.77	177,437.03		15,142,039.18
—转出为存货						
(4) 期末余额	58,783,575.13	25,962,487.40	4,819,841.51	12,627,210.73	5,113,943.56	107,307,058.33
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额	20,151,412.90	26,085,882.78	2,831,415.97	9,550,453.88	3,306,388.75	61,925,554.28
(2) 本期增加金额	3,019,127.97	6,111,423.32	945,921.16	1,167,081.20	208,725.01	11,452,278.66
—计提	3,019,127.97	6,111,423.32	945,921.16	1,167,081.20	208,725.01	11,452,278.66
(3) 本期减少金额		12,158,304.13	377,547.60	81,849.07		12,617,700.80
—处置或报废		12,158,304.13	377,547.60	81,849.07		12,617,700.80
—转出为存货						-
(4) 期末余额	23,170,540.87	20,039,001.97	3,399,789.53	10,635,686.01	3,515,113.76	60,760,132.14
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
—存货转入						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
—转出为存货						
—其他						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	35,613,034.26	5,923,485.43	1,420,051.98	1,991,524.72	1,598,829.80	46,546,926.19
(2) 上年年末账面价值	38,632,162.23	9,429,840.53	1,432,201.21	2,925,823.56	1,807,554.81	54,227,582.34

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	44,589,767.00	6,688,966.01	64,774,339.13	9,716,173.98
信用减值准备	89,323,407.31	13,398,511.09	72,119,947.27	10,817,992.10
内部交易未实现利润	13,971,791.53	2,095,768.73	10,519,454.22	1,581,073.81
可抵扣亏损	485,484,140.02	72,822,621.01	298,785,624.13	44,817,843.62
预计负债	5,091,349.08	763,702.36	2,489,665.22	373,449.78
股份支付			19,649,788.89	2,987,725.33
合计	638,460,454.94	95,769,569.20	468,338,818.86	70,294,258.62

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	18,535,592.83	2,780,338.92	23,439,458.27	3,515,918.74
业绩承诺引起的公允价值变动			118,010,562.14	17,701,584.32
合计	18,535,592.83	2,780,338.92	141,450,020.41	21,217,503.06

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣亏损	209,520,304.48	156,873,307.85
存货跌价准备	126,129,710.16	115,011,142.36
长期股权投资减值准备	77,010,791.25	76,029,068.44
坏账准备	57,323,551.81	61,825,828.23
无形资产	18,662,962.84	18,662,962.84
预计负债	494,028.44	531,954.76
在建工程	5,607,135.86	
合计	494,748,484.84	428,934,264.48

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2022年		24,164,600.99	
2023年	21,789,244.82	21,789,244.82	
2024年	48,959,795.03	48,959,795.03	
2025年	24,074,151.40	24,351,756.92	
2026年	43,195,697.48	37,607,910.09	
2027年	71,501,415.75		
合计	209,520,304.48	156,873,307.85	

(三十二) 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产品质量保证	3,021,619.98	10,525,455.75	8,356,393.47	5,190,682.26	计提产品质量保证
合计	3,021,619.98	10,525,455.75	8,356,393.47	5,190,682.26	

(三十六) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-821,087,411.30	-166,123,385.69
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-821,087,411.30	-166,123,385.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-309,410,130.02	-654,274,025.61
减：提取法定盈余公积		
其他权益工具投资终止确认形成的损失		690,000.00
期末未分配利润	-1,130,497,541.32	-821,087,411.30

(三十七) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	374,659,084.32	286,079,374.77	693,707,822.83	495,121,227.94

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	15,848,812.58	3,053,363.89	15,968,532.96	8,670,804.72
合计	390,507,896.90	289,132,738.66	709,676,355.79	503,792,032.66

2、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
平板显示模组设备	289,166,211.15	212,807,664.62	579,209,409.06	395,587,397.98
汽车智能制造装备	85,406,604.92	73,206,364.24	117,205,493.43	98,864,634.41
口罩机及相关设备			-2,707,079.66	669,195.55
电子设备贸易	86,268.25	65,345.91		
合计	374,659,084.32	286,079,374.77	693,707,822.83	495,121,227.94

3、 主营业务（分地区）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
东北	12,282,947.88	10,192,667.04	26,598,302.79	21,694,738.44
华北	24,705,828.85	21,270,477.12	21,216,287.78	16,432,341.68
华东	75,654,406.11	64,620,179.78	190,987,930.73	126,692,571.72
华南	62,815,114.40	39,933,047.06	124,901,291.82	88,488,934.93
华中	68,427,314.34	44,009,595.47	271,616,976.27	205,855,100.32
西南	130,773,472.74	106,053,408.30	57,087,918.39	34,536,951.38
西北			1,299,115.05	1,420,589.47
合计	374,659,084.32	286,079,374.77	693,707,822.83	495,121,227.94

(三十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	41,228,673.06	57,534,828.17
产品质量保证服务费	14,618,939.39	13,193,178.22
差旅及交通费	12,688,576.48	14,982,431.38
市场开拓费	2,815,229.05	3,756,018.71

项目	本期金额	上期金额
运输及包装费	300,334.94	982.00
业务招待费	8,682,456.62	7,196,635.44
招标费	578,542.48	1,149,061.86
办公及会议费	302,607.99	362,351.71
折旧及摊销	382,693.47	16,785.27
广告宣传费	986,928.81	177,437.32
房租物业费	1,407,708.26	1,744,954.48
其他费用	611,593.51	1,006,685.80
合计	84,604,284.06	101,121,350.36

(四十一) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
能源材料费	8,295,471.61	14,795,087.67
技术开发工资	61,330,715.90	72,748,960.00
中间试验-模具、工艺开发制造费	1,729,725.35	901,171.91
差旅费	2,337,718.19	1,877,074.35
新产品开发、设计费、评审费	1,884,882.05	1,593,278.19
办公费	283,248.85	10,000.00
折旧与摊销	10,159,159.48	11,040,865.99
房租物业费	1,182,337.02	879,989.29
其他费用	534,752.81	1,486,296.84
合计	87,738,011.26	105,332,724.24

(四十三) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	15,005,583.70	10,867,632.62
代扣个人所得税手续费	269,574.42	182,961.30
其他	7.12	
合计	15,275,165.24	11,050,593.92

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
2022年首台(套)重大技术装备扶持计划补贴项目	7,000,000.00		收益相关
软件退税	2,753,434.14	4,763,601.44	收益相关
2022年新兴产业扶持项目政府补助-深府规(2018)22号+深工信规(2019)2号	730,000.00		收益相关
大连市重点科技研发计划项目	622,200.00	100,000.00	收益相关
深圳科技创新委针对高新技术企业培育资助	500,000.00		收益相关
福永街道办事处2022年福永街道工业企业纾困发展补贴	499,267.55		收益相关
研发项目投入资助补贴	356,400.00	1,255,377.47	收益相关
工业转型升级(中国制造2025)专项资金	300,000.00	55,656.51	收益相关
2022年度宝安区国家高新技术企业成长奖励项目	300,000.00		收益相关
重点群体税收优惠	305,450.00		收益相关
收到深圳市社会保险基金管理局一次性留工培训补助	217,000.00		收益相关
2022年高新技术企业培育资助补贴-深科技创新规(2019)1号	200,000.00		收益相关
深圳市宝安区工业和信息化局2022年省级专精特新企业奖励项目补贴	200,000.00		收益相关
深圳市中小企业服务局2022年省级专精特新企业奖励	200,000.00		收益相关
2022年新兴产业扶持计划产业链关键环节提升和产业服务体系资助款	180,000.00		收益相关
留工培训补助	139,125.00		收益相关
建档立卡贫困人口就业增值税减免	102,700.00		收益相关
防疫消杀支出补贴	50,000.00		收益相关
深圳市宝安区工业和信息化局2022年强化贷款贴息支持补贴	23,125.00		收益相关
企业贫困劳动力补贴	16,849.87		收益相关
扩岗补助	16,500.00		收益相关
电费补贴	12,886.19		收益相关
深圳市工业企业防疫消杀支出补贴项目补贴	10,000.00		收益相关
吸纳脱贫人口就业补贴	5,000.00		收益相关
社保及稳岗补贴款	265,645.95	318,299.20	收益相关
收高企补助费		180,000.00	收益相关
吸纳建档立卡贫困劳动力一次性补贴		10,000.00	收益相关
深圳市坪山区人力资源局岗前培训补贴款		18,800.00	收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
高新技术认定奖励资助		50,000.00	收益相关
商务局补助（中央经贸发展专项资金）		317,819.00	收益相关
2021年工业企业扩大产能奖励项目资助款		3,140,000.00	收益相关
招收高校毕业生补贴		8,000.00	收益相关
深圳市宝安区福永街道办事处应急管理办（劳动管理组）-4月中小微企业招用湖北籍劳动力一次性就业补贴		12,000.00	收益相关
深圳市宝安区科技创新局补贴款		200,000.00	收益相关
深圳市宝安区工业和信息化局2020年工业企业稳增长奖励（第四批）		400,000.00	收益相关
依据退役军人税收优惠政策抵扣增值税（财税【2019】21号文件+深府办函【2021】36号		24,750.00	收益相关
深圳市中小企业服务局2021年度民营及中小企业创新发展培育扶持计划小微工业企业上规模奖励项目		13,329.00	收益相关
合计	15,005,583.70	10,867,632.62	

(四十六) 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	411,090.56	-192,292.03
应收账款坏账损失	-8,489,137.01	7,542,421.64
其他应收款坏账损失	-342,046.70	-1,059,061.95
长期应收款坏账损失	-4,353,332.70	-629,967.30
合计	-12,773,425.85	5,661,100.36

(四十七) 资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	-43,155,988.07	-27,497,003.56
商誉资产减值损失		-571,878,097.93
合同资产减值损失	-160,927.23	-39,934,425.45
在建工程减值损失	-5,607,135.86	
合计	-48,924,051.16	-639,309,526.94

(五十) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	14,478.70	76,001.55
递延所得税费用	-43,912,474.72	-13,126,583.60
合计	-43,897,996.02	-13,050,582.05

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-367,460,904.25
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-55,119,135.63
子公司适用不同税率的影响	250,907.62
调整以前期间所得税的影响	-18,710.02
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,446,777.30
商誉减值的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	19,478,843.59
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-28.89
研发支出加计扣除及其他影响	-9,936,649.99
所得税费用	-43,897,996.02

(五十一) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
押金保证金	6,821,019.18	3,822,243.51
政府补助	12,297,935.37	6,172,255.80
利息收入	299,173.43	305,917.54
银行保证金	4,200,233.42	3,807,360.09
往来款	87,749,409.11	7,350,396.34
其他	555,180.01	1,386,511.53

项目	本期金额	上期金额
资金解除受限	4,414,713.75	
合计	116,337,664.27	22,844,684.81

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用支付的现金	62,246,134.97	69,046,623.18
往来支付的现金	94,581,523.72	7,549,839.62
保证金、押金支付的现金	7,747,967.50	3,102,987.86
借款、备用金支付的现金	10,271,757.62	5,754,293.96
受限制货币资金	4,153,931.23	31,395,686.43
其他支付的现金	610,692.45	2,343,606.69
合计	179,612,007.49	119,193,037.74

(五十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-323,562,908.23	-656,687,183.83
加：信用减值损失	12,773,425.85	-5,661,100.36
资产减值准备	48,924,051.16	639,309,526.94
投资性房地产折旧摊销		
固定资产折旧	11,452,278.66	13,356,887.12
使用权资产折旧	9,461,196.37	10,674,735.13
无形资产摊销	9,721,439.05	11,635,097.43
长期待摊费用摊销	6,339,014.41	3,826,685.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-487,723.41	-11,238,875.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,018.35	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	118,030,446.24	-118,010,562.14
财务费用（收益以“-”号填列）	16,322,389.96	22,891,471.91
投资损失（收益以“-”号填列）	9,470,620.65	5,279,270.12

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-25,475,310.58	-29,976,916.21
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-18,437,164.14	16,850,332.61
存货的减少(增加以“—”号填列)	-28,775,295.98	-15,073,631.66
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	218,074,708.93	-55,409,988.21
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-66,678,032.73	34,466,069.39
其他	27,815,982.48	57,479,950.72
经营活动产生的现金流量净额	24,976,137.04	-76,288,231.32
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	10,802,860.95	34,835,281.39
减：现金的期初余额	34,835,281.39	68,980,617.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-24,032,420.44	-34,145,336.01

(五十六) 政府补助

1、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
2022年首台(套)重大技术装备扶持计划补贴项目	7,000,000.00	7,000,000.00		其他收益
软件退税	2,753,434.14	2,753,434.14	4,763,601.44	其他收益
2022年新兴产业扶持项目政府补助-深府规(2018)22号+深工信规(2019)2号	730,000.00	730,000.00		其他收益
大连市重点科技研发计划项目	622,200.00	622,200.00	100,000.00	其他收益
深圳科技创新委针对高新技术企业培育资助	500,000.00	500,000.00		其他收益
福永街道办事处2022年福永街道工业企业纾困发展补贴	499,267.55	499,267.55		其他收益
研发项目投入资助补贴	356,400.00	356,400.00	1,255,377.47	其他收益
工业转型升级(中国制造2025)专项资金	300,000.00	300,000.00	55,656.51	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
2022年度宝安区国家高新技术企业成长奖励项目	300,000.00	300,000.00		其他收益
重点群体税收优惠	305,450.00	305,450.00		其他收益
收到深圳市社会保险基金管理局一次性留工培训补助	217,000.00	217,000.00		其他收益
2022年高新技术企业培育资助补贴-深科技创新规(2019)1号	200,000.00	200,000.00		其他收益
深圳市宝安区工业和信息化局2022年省级专精特新企业奖励项目补贴	200,000.00	200,000.00		其他收益
深圳市中小企业服务局2022年省级专精特新企业奖励	200,000.00	200,000.00		其他收益
2022年新兴产业扶持计划产业链关键环节提升和产业服务体系资助款	180,000.00	180,000.00		其他收益
留工培训补助	139,125.00	139,125.00		其他收益
建档立卡贫困人口就业增值税减免	102,700.00	102,700.00		其他收益
防疫消杀支出补贴	50,000.00	50,000.00		其他收益
深圳市宝安区工业和信息化局2022年强化贷款贴息支持补贴	23,125.00	23,125.00		其他收益
企业贫困劳动力补贴	16,849.87	16,849.87		其他收益
扩岗补助	16,500.00	16,500.00		其他收益
电费补贴	12,886.19	12,886.19		其他收益
深圳市工业企业防疫消杀支出补贴项目补贴	10,000.00	10,000.00		其他收益
吸纳脱贫人口就业补贴	5,000.00	5,000.00		其他收益
社保及稳岗补贴款	265,645.95	265,645.95	318,299.20	其他收益
收高企补助费			180,000.00	其他收益
吸纳建档立卡贫困劳动力一次性补贴			10,000.00	其他收益
深圳市坪山区人力资源局岗前培训补贴款			18,800.00	其他收益
高新技术认定奖励资助			50,000.00	其他收益
商务局补助(中央经贸发展专项资金)			317,819.00	其他收益
2021年工业企业扩大产能奖励项目资助款			3,140,000.00	其他收益
招收高校毕业生补贴			8,000.00	其他收益
深圳市宝安区福永街道办事处应急管理办(劳动管理组)-4月中小微企业招用湖北籍劳动力一次性就业补贴			12,000.00	其他收益
深圳市宝安区科技创新局补贴款			200,000.00	其他收益
深圳市宝安区工业和信息化局2020年工业企业稳增长奖励(第四批)			400,000.00	其他收益
依据退役军人税收优惠政策抵扣增值税(财税【2019】21号文件+深府办函【2021】36号)			24,750.00	其他收益
深圳市中小企业服务局2021年度民营及中小企业创新发展培育扶持计划小微工业企业上规模奖励项目			13,329.00	其他收益

“七、在其他主体中的权益”中：

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额/元						上年年末余额/元					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市九天中创自动化设备有限公司	213,988,742.07	75,481,991.26	289,470,733.33	206,260,494.55	51,534,845.27	257,795,339.82	277,993,924.97	82,265,012.09	360,258,937.06	256,871,970.76	3,044,839.09	259,916,809.85

子公司名称	本期金额/元				上期金额/元			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市九天中创自动化设备有限公司	65,343,387.55	-68,979,063.82	-68,979,063.82	-3,648,600.62	302,123,055.63	-8,093,332.40	-8,093,332.40	-7,120,509.58

(2) “九、关联方及关联交易”中：

(六) 关联方应收应付款项

1、应收应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应收账款	四川九天新迈新能源科技有限公司	11,241.67	
应收账款	四川九天中创自动化设备有限公司	345,132.74	
其他应收款	安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,200,235.24	63,713,902.50
其他应收款	安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）	1,300,744.44	37,586,364.04
其他应收款	安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	573,928.32	16,710,295.60
其他应收款	周非	2,057,608.18	
其他应收款	四川九天新迈新能源科技有限公司	627,300.00	
其他应付款	深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙）	4,102,800.00	4,102,800.00
其他应付款	周非		22,976,351.16

(3) “十三、其他重要事项”中：

2、报告分部的财务信息

项目	汽车智能制造装备业务	3C 智能制造装备业务	分部间抵销	合计
营业收入	89,699,284.15	300,808,612.75		390,507,896.90

项目	汽车智能制造装备业务	3C 智能制造装备业务	分部间抵销	合计
营业成本	77,005,965.30	212,126,773.36		289,132,738.66
资产总额	2,139,461,514.59	1,179,788,102.04	1,933,431,477.14	1,385,818,139.49
负债总额	563,280,969.55	792,950,836.84	457,717,738.94	898,514,067.45

(4) “十五、补充资料”中：

(二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-50.00	-1.07	-1.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.03	-0.73	-0.73

二、2023 年第一季度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	55,880,584.82	53,503,914.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	604,476.64	562,720.03
衍生金融资产		
应收票据	24,508,398.15	26,884,992.67
应收账款	190,947,806.52	187,395,459.44
应收款项融资	6,630,734.70	18,373,788.38
预付款项	11,101,631.88	11,406,810.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,505,726.50	37,820,952.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	499,154,146.71	492,974,039.87
合同资产	19,883,313.72	15,931,795.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,518,882.02	12,120,692.87
流动资产合计	851,735,701.66	856,975,166.21

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	29,899,800.02	44,474,999.04
长期股权投资	27,909,752.92	28,162,307.41
其他权益工具投资	5,132,256.81	5,132,256.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,956,677.94	46,546,926.19
在建工程	63,866,752.02	63,206,878.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,085,807.02	6,385,620.33
无形资产	64,946,530.60	67,265,908.96
开发支出		
商誉	169,012,625.43	169,012,625.43
长期待摊费用	1,598,073.93	2,885,881.73
递延所得税资产	100,998,238.77	95,769,569.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	512,406,515.46	528,842,973.28
资产总计	1,364,142,217.12	1,385,818,139.49
流动负债：		
短期借款	186,862,142.54	199,174,643.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,890,117.10	10,695,324.99
应付账款	309,685,061.93	303,450,823.86
预收款项		
合同负债	199,419,280.95	212,000,824.62
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	39,209,019.12	34,789,387.02
应交税费	12,624,711.84	14,243,563.22
其他应付款	56,645,145.72	18,836,257.72
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	5,070,770.69	6,740,995.10
其他流动负债	40,480,334.05	39,843,419.15
流动负债合计	861,886,583.94	839,775,238.71

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,222,000.00	49,833,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		934,807.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,659,495.29	5,190,682.26
递延收益		
递延所得税负债	2,596,443.97	2,780,338.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,477,939.26	58,738,828.74
负债合计	903,364,523.20	898,514,067.45
所有者权益：		
股本	288,549,669.00	288,549,669.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,285,623,912.19	1,282,314,173.36
减：库存股		
其他综合收益	-784.62	-784.62
专项储备		
盈余公积	38,773,362.90	38,773,362.90
一般风险准备		
未分配利润	-1,157,967,742.69	-1,130,497,541.32
归属于母公司所有者权益合计	454,978,416.78	479,138,879.32
少数股东权益	5,799,277.14	8,165,192.72
所有者权益合计	460,777,693.92	487,304,072.04
负债和所有者权益总计	1,364,142,217.12	1,385,818,139.49

2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	110,114,178.91	48,679,224.18
其中：营业收入	110,114,178.91	48,679,224.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,522,267.20	102,036,870.25
其中：营业成本	75,328,955.84	38,347,245.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	621,966.01	833,441.76
销售费用	15,727,999.08	16,557,187.15
管理费用	17,662,301.96	22,552,979.48
研发费用	19,421,834.79	19,124,867.59
财务费用	4,759,209.52	4,621,148.39
其中：利息费用	4,314,085.31	3,457,038.79
利息收入	64,717.75	78,052.34
加：其他收益	1,248,577.71	2,570,857.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-252,554.50	-642,725.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-252,554.50	-299,957.82
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）	41,756.61	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,239,503.29	4,434,393.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-131,831.40	-2,400,287.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,930.30	8,222.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,718,712.86	-49,387,185.21
加：营业外收入	1,000.92	276,931.78
减：营业外支出	363,806.61	616,885.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,081,518.55	-49,727,138.99
减：所得税费用	-5,245,401.60	-578,094.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,836,116.95	-49,149,044.25
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,836,116.95	-49,149,044.25
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-27,470,201.36	-45,994,357.19
2. 少数股东损益	-2,365,915.59	-3,154,687.06
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	-29,836,116.95	-49,149,044.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,470,201.36	-45,994,357.19
归属于少数股东的综合收益总额	-2,365,915.59	-3,154,687.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.10	-0.16
(二) 稀释每股收益	-0.10	-0.16

三、2023 年半年度报告更正后的财务报表及相关附注

1、2023 年半年度更正后的财务报表

(1) 合并资产负债表

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	58,777,743.36	53,503,914.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		562,720.03
衍生金融资产		
应收票据	16,514,780.13	26,884,992.67
应收账款	221,665,899.34	187,395,459.44
应收款项融资	11,397,044.84	18,373,788.38
预付款项	6,488,140.71	11,406,810.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	175,772,583.53	37,820,952.36

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	331,210,295.34	492,974,039.87
合同资产	29,825,609.31	15,931,795.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,695,462.55	12,120,692.87
流动资产合计	862,347,559.11	856,975,166.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		44,474,999.04
长期股权投资	27,737,495.12	28,162,307.41
其他权益工具投资	11,422,256.81	5,132,256.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,039,588.01	46,546,926.19
在建工程	72,230,603.73	63,206,878.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,237,767.69	6,385,620.33
无形资产	47,792,534.02	67,265,908.96
开发支出		
商誉	53,813,770.47	169,012,625.43
长期待摊费用	373,966.07	2,885,881.73
递延所得税资产	73,794,242.04	95,769,569.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	334,442,223.96	528,842,973.28
资产总计	1,196,789,783.07	1,385,818,139.49
流动负债：		
短期借款	89,900,707.14	199,174,643.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,695,324.99
应付账款	239,169,898.40	303,450,823.86
预收款项		
合同负债	149,703,826.91	212,000,824.62
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	8,305,822.00	34,789,387.02
应交税费	9,457,281.06	14,243,563.22
其他应付款	9,796,786.53	18,836,257.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,704,110.23	6,740,995.10
其他流动负债	24,582,262.02	39,843,419.15
流动负债合计	534,620,694.29	839,775,238.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		49,833,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	270,797.70	934,807.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,458,343.90	5,190,682.26
递延收益		
递延所得税负债		2,780,338.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,729,141.60	58,738,828.74
负债合计	538,349,835.89	898,514,067.45
所有者权益：		
股本	288,549,669.00	288,549,669.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,288,989,395.84	1,282,314,173.36
减：库存股		
其他综合收益	-874.58	-784.62
专项储备		
盈余公积	38,773,362.90	38,773,362.90
一般风险准备		
未分配利润	-957,871,605.98	-1,130,497,541.32
归属于母公司所有者权益合计	658,439,947.18	479,138,879.32
少数股东权益		8,165,192.72
所有者权益合计	658,439,947.18	487,304,072.04

负债和所有者权益总计	1,196,789,783.07	1,385,818,139.49
------------	------------------	-------------------------

(2) 合并利润表

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	285,275,644.40	280,260,719.69
其中：营业收入	285,275,644.40	280,260,719.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,188,661.11	343,921,934.70
其中：营业成本	176,548,635.07	208,644,070.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,309,314.76	2,017,879.82
销售费用	26,882,709.13	36,941,260.97
管理费用	35,212,441.45	46,156,198.67
研发费用	34,297,656.76	41,757,038.55
财务费用	7,937,903.94	8,405,486.38
其中：利息费用	7,794,560.42	6,719,837.32
利息收入	174,022.10	35,991.60
加：其他收益	3,059,992.93	5,217,997.74
投资收益（损失以“-”号填列）	187,082,187.91	-1,003,429.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-424,812.29	-341,390.05
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）	61,640.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,590,847.53	5,065,703.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,637,961.39	-2,439,003.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	186,994.31	444,698.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,248,990.23	-56,375,248.52

加：营业外收入	2,200.92	286,469.85
减：营业外支出	1,417,073.61	1,108,303.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,834,117.54	-57,197,082.50
减：所得税费用	-1,838,564.54	-5,770,148.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,672,682.08	-51,426,933.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	168,672,682.08	-51,426,933.77
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）	172,625,935.34	-46,754,223.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,953,253.26	-4,672,709.96
六、其他综合收益的税后净额	-89.96	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-89.96	
（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	-89.96	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-89.96	
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	168,672,592.12	-51,426,933.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,625,845.38	-46,754,223.81
归属于少数股东的综合收益总额	-3,953,253.26	-4,672,709.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	-0.16
（二）稀释每股收益	0.60	-0.16

(3) 合并所有者权益变动表

本期金额

项目	2023年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	288,549,669.00				1,282,314,173.36		-784.62		38,773,362.90		-1,130,497,541.32		479,138,879.32	8,165,192.72	487,304,072.04
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	288,549,669.00				1,282,314,173.36		-784.62		38,773,362.90		-1,130,497,541.32		479,138,879.32	8,165,192.72	487,304,072.04
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					6,675,222.48		-89.96				172,625,935.34		179,301,067.86	-8,165,192.72	171,135,875.14
（一）综合收益总额							-89.96				172,625,935.34		172,625,845.38	-3,953,253.26	168,672,592.12
（二）所有者投入和减少资本					6,675,222.48								6,675,222.48		6,675,222.48
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					6,675,222.48								6,675,222.48		6,675,222.48
4. 其他															

(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													-4,211,939.46	-4,211,939.46
四、本期期末余额	288,549,669.00			1,288,989,395.84		-874,581.58		38,773,362.90		-957,871,605.98		658,439,947.18		658,439,947.18

2、2023 年半年度与更正事项相关的财务报表附注

(1) “七、合并财务报表项目注释”中：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	175,772,583.53	37,820,952.36
合计	175,772,583.53	37,820,952.36

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,792,014.14	10,573,113.15
备用金	1,369,286.29	2,293,736.86
其他	645,560.80	1,943,635.97
外部单位往来款	17,811,908.00	27,183,509.13
应收股权转让款	155,944,597.88	
合计	179,563,367.11	41,993,995.11

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,511,410.68	1,506,279.41	1,155,352.66	4,173,042.75
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	1,385,286.04	3,146.83	57,360.00	1,445,792.87
本期转回	67,703.61	1,800.00		69,503.61
本期转销				0.00
本期核销	29,300.00		39,897.20	69,197.20
其他变动	-1,689,351.23			-1,689,351.23
2023年6月30日余额	1,110,341.88	1,507,626.24	1,172,815.46	3,790,783.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	986,163.35	60,506.83				1,046,670.18
信用风险特征组合	3,186,879.40	1,385,286.04	69,503.61	69,197.20	-1,689,351.23	2,744,113.40
合计	4,173,042.75	1,445,792.87	69,503.61	69,197.20	-1,689,351.23	3,790,783.58

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	30,158,069.12	14,917,161.01	15,240,908.11	32,682,868.73	13,566,176.36	19,116,692.37
在产品	65,566,102.95	31,109,517.32	34,456,585.63	79,670,588.14	28,791,369.22	50,879,218.92
库存商品	23,752,273.86	19,713,338.32	4,038,935.54	67,743,910.21	26,390,950.53	41,352,959.68
周转材料	27,793.42	27,793.42		27,793.42	27,793.42	
合同履约成本	2,764,531.59		2,764,531.59	6,029,941.47	722,268.15	5,307,673.32
发出商品	359,158,321.41	84,448,986.94	274,709,334.47	477,447,207.23	101,129,711.65	376,317,495.58
合计	481,427,092.35	150,216,797.01	331,210,295.34	663,602,309.20	170,628,269.33	492,974,039.87

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	13,566,176.36	2,498,381.58		174,577.50	972,819.43	14,917,161.01
在产品	28,791,369.22	2,747,620.11		208,184.22	221,287.79	31,109,517.32
库存商品	26,390,950.53	68,871.09		1,374,860.13	5,371,623.17	19,713,338.32
周转材料	27,793.42					27,793.42
发出商品	101,129,711.65	4,056,729.75		17,452,464.76	3,284,989.70	84,448,986.94
合同履约成本	722,268.15				722,268.15	
合计	170,628,269.33	9,371,602.53		19,210,086.61	10,572,988.24	150,216,797.01

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	44,039,588.01	46,546,926.19
合计	44,039,588.01	46,546,926.19

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	58,783,575.13	25,962,487.40	4,819,841.51	12,627,210.73	5,113,943.56	107,307,058.33
2. 本期增加		4,134,417.20		186,648.07	8,672.57	4,329,737.84

金额						
(1) 购置		4,134,417.20		186,648.07	8,672.57	4,329,737.84
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		5,323,811.95	216,239.32	3,314,074.18		8,854,125.45
(1) 处置或报废		970,683.75	216,239.32	25,317.00		1,212,240.07
(2) 九天中创股权回购转出		4,353,128.20		3,288,757.18		7,641,885.38
4. 期末余额	58,783,575.13	24,773,092.65	4,603,602.19	9,499,784.62	5,122,616.13	102,782,670.72
二、累计折旧						
1. 期初余额	23,170,540.87	20,039,001.97	3,399,789.53	10,635,686.01	3,515,113.76	60,760,132.14
2. 本期增加金额	1,269,732.40	793,492.12	219,756.22	407,612.23	145,500.95	2,836,093.92
(1) 计提	1,269,732.40	793,492.12	219,756.22	407,612.23	145,500.95	2,836,093.92
3. 本期减少金额		2,240,341.83	209,752.14	2,403,049.38		4,853,143.35
(1) 处置或报废		941,563.24	209,752.14	22,473.82		1,173,789.20
(2) 九天中创股权回购转出		1,298,778.59		2,380,575.56		3,679,354.15
4. 期末余额	24,440,273.27	18,592,152.26	3,409,793.61	8,640,248.86	3,660,614.71	58,743,082.71
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	34,343,301.86	6,180,940.39	1,193,808.58	859,535.76	1,462,001.42	44,039,588.01
2. 期初账面价值	35,613,034.26	5,923,485.43	1,420,051.98	1,991,524.72	1,598,829.80	46,546,926.19

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,043,234.47	5,406,485.17	44,589,767.00	6,688,966.01
内部交易未实现利润	5,255,612.86	788,341.93	13,971,791.53	2,095,768.73
可抵扣亏损	355,950,524.01	53,392,578.60	485,484,140.02	72,822,621.01
信用减值准备	89,885,468.92	13,483,125.04	89,323,407.31	13,398,511.09
预计负债	2,975,491.46	446,323.72	5,091,349.08	763,702.36
股份支付	1,849,250.55	277,387.58		
合计	491,959,582.27	73,794,242.04	638,460,454.94	95,769,569.20

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			18,535,592.83	2,780,338.92
合计			18,535,592.83	2,780,338.92

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	196,387,344.18	209,520,304.48
存货跌价准备	114,367,311.66	126,129,710.16
长期股权投资减值准备	77,010,791.25	77,010,791.25
坏账准备	53,638,884.42	57,323,551.81
无形资产	18,662,962.84	18,662,962.84
预计负债	482,852.44	494,028.44
在建工程	5,607,135.86	5,607,135.86
合计	466,157,282.65	494,748,484.84

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年	21,778,889.75	21,789,244.82	
2024年	48,959,795.03	48,959,795.03	
2025年	24,064,785.86	24,074,151.40	
2026年	42,731,868.78	43,195,697.48	
2027年	57,128,771.34	71,501,415.75	
2028年	1,723,233.42		
合计	196,387,344.18	209,520,304.48	

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	3,458,343.90	5,190,682.26	预提产品质量保证金
合计	3,458,343.90	5,190,682.26	

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,130,497,541.32	-821,087,411.30
调整后期初未分配利润	-1,130,497,541.32	-821,087,411.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	172,625,935.34	-309,410,130.02
期末未分配利润	-957,871,605.98	-1,130,497,541.32

38、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	283,278,586.97	175,792,698.91	275,553,595.89	207,802,962.17
其他业务	1,997,057.43	755,936.16	4,707,123.80	841,108.14
合计	285,275,644.40	176,548,635.07	280,260,719.69	208,644,070.31

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,442,016.35	16,331,258.58
股份支付费用	6,675,222.48	13,907,991.24
中介服务费	5,848,080.37	7,428,131.64
折旧及摊销	1,267,136.20	2,251,121.86
业务招待费	2,050,901.84	1,193,485.31
房租物业费	786,094.94	1,184,267.34
办公及会议费	367,994.67	774,480.17
差旅及交通费	884,042.05	770,187.76
维修费	19,600.52	311,781.43
通讯快递费	143,531.68	185,132.02
水电费	110,083.18	143,594.75
其他费用	1,617,737.17	1,674,766.57
合计	35,212,441.45	46,156,198.67

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发工资	24,832,645.12	29,212,287.21
折旧	4,331,488.91	4,536,852.26
能源材料费	4,005,975.09	3,450,810.50
中间试验-模具、工艺开发制造费		1,469,489.30
差旅费	496,401.89	1,038,610.70
新产品开发、设计费、评审费	5,744.43	196,807.03
其他费用	625,401.32	1,852,181.55
合计	34,297,656.76	41,757,038.55

45、投资收益

单位：元

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	-424,812.29	-341,390.05
处置长期股权投资产生的投资收益	187,507,000.20	
债务重组收益		-662,039.65
合计	187,082,187.91	-1,003,429.70

51、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	176,465.44	-31,598.29
递延所得税费用	-2,015,029.98	-5,738,550.44
合计	-1,838,564.54	-5,770,148.73

(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	166,834,117.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,025,117.63
子公司适用不同税率的影响	-142,322.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,566,792.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,970,835.95
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	1,851,828.07
研发费用加计扣除的影响	-3,169,144.60
所得税费用	-1,838,564.54

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	168,672,682.08	-51,426,933.77
加：资产减值准备	24,228,808.92	-2,439,003.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,836,093.92	5,761,162.71
使用权资产折旧	4,095,468.50	4,865,060.94
无形资产摊销	3,540,077.17	1,310,526.04
长期待摊费用摊销	1,611,458.87	1,882,552.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填	-186,994.31	-444,698.92

列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		117,562.78
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	61,640.71	
财务费用(收益以“—”号填列)	5,888,026.11	8,618,857.84
投资损失(收益以“—”号填列)	-187,082,187.91	1,003,429.70
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,015,029.98	-5,370,760.53
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	33,108,918.65	25,164,486.84
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	86,728,610.20	34,475,454.95
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-206,773,185.10	-52,551,335.08
其他	6,675,222.48	13,907,991.24
经营活动产生的现金流量净额	-58,610,389.69	-15,125,647.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	15,678,221.90	3,281,851.07
减: 现金的期初余额	10,802,860.95	34,835,281.39
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,875,360.95	-31,553,430.32

(2) “八、合并范围的变更”中:

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位: 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合

						报表 层面 享有 该子 公司 净资 产份 额的 差额				的利 得或 损失		收益 转入 投资 损益 的金 额
深圳市 九天中 创自动 化设备 有限公司	320,324,09 7.88	75.772 7%	回 购 售 出	202 3 年 05 月 05 日	截 至 2023 年5月5日, 公司已收到 回购义务人 支付的超过 50% 股权回 购款; 并于 2023年5月 10日完成 了九天中创 75.7727%股 权的过户手 续及相关工 商变更备案 登记	187,8 82,99 0.20	5.545 4%	21,62 7,300 .00	6,290 ,000. 00	- 15,33 7,300 .00	按市场法评估确认;主要假设: 1. 国家现行的有关法律规及政策、宏观经济形势无重大变化,本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。 2. 假设公司的经营者是负责,并且管理层有能力担当其职务。 3. 除非另有说明,假设公司完全遵守所关的法律规。 4. 假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所用重要方面基本一致。 5. 假设公司在现有的管理方式和水平基础上,经营范围、式与目前方向保持一致。 6. 有关利率、汇赋税基准及政策性征收费用等不发生重大变化。 7. 无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对	0.00

											企业造成重大利影响。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

(3) “十一、关联方及关联交易”中：

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川九天新迈新能源科技有限公司			11,241.67	
应收账款	四川九天中创自动化设备有限公司			345,132.74	34,513.27
其他应收款	四川九天中创自动化设备有限公司	145,770,500.00			
其他应收款	安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,693,711.09	22,002.35	2,200,235.24	22,002.35
其他应收款	安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）	4,548,400.89	13,007.44	1,300,744.44	13,007.44
其他应收款	安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,006,893.90	5,739.28	573,928.32	5,739.28
其他应收款	周非			2,074,856.75	17,248.57
其他应收款	四川九天新迈新能源科技有限公司			627,300.00	6,273.00

(4) “十五、其他重要事项”中：

1、分部信息

(2) 报告分部的财务信息

项目	汽车智能制造装备业务	3C 智能制造装备业务	分部间抵销	合计
营业收入	58,895,759.94	226,379,884.46		285,275,644.40
其中：对外交易收入	58,895,759.94	226,379,884.46		285,275,644.40
分部间交易收入				
营业成本	54,311,398.36	122,237,236.71		176,548,635.07
税金及附加	370,722.48	1,938,592.28		2,309,314.76
期间费用	16,264,944.08	88,065,767.20		104,330,711.28
分部利润总额（亏损总额）	-8,851,357.56	-4,044,744.15	179,730,219.25	166,834,117.54
资产总额	1,663,827,565.48	866,849,280.17	-1,333,887,062.58	1,196,789,783.07
负债总额	236,238,152.11	490,688,613.48	-188,576,929.70	538,349,835.89
资本性支出	7,750.00	13,363,875.24		13,371,625.24
当期确认的减值损失	-4,057,669.76	-20,171,139.16		-24,228,808.92
折旧和摊销费用	1,899,988.32	10,183,110.14		12,083,098.46
减值损失、折旧和摊销以外的其他重要非现金费用		6,675,222.48		6,675,222.48

(5) “十七、补充资料”中：

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	187,693,994.51	主要为九天中创股权回购事项产生的投资收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,550,284.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-363,171.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,414,727.09	
减:所得税影响额	71,981.09	
少数股东权益影响额	9,820.84	
合计	187,384,577.91	

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	30.32%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.59%	-0.05	-0.05

四、2023年第三季度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	64,447,112.29	53,503,914.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		562,720.03
衍生金融资产		
应收票据	11,304,858.00	26,884,992.67
应收账款	161,905,085.07	187,395,459.44
应收款项融资	12,582,706.66	18,373,788.38
预付款项	10,321,727.53	11,406,810.99
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	179,450,421.53	37,820,952.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	312,872,058.57	492,974,039.87
合同资产	27,850,466.70	15,931,795.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,077,440.08	12,120,692.87
流动资产合计	791,811,876.43	856,975,166.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		44,474,999.04
长期股权投资	27,521,435.88	28,162,307.41
其他权益工具投资	11,422,256.81	5,132,256.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	105,172,635.84	46,546,926.19
在建工程	24,222,943.61	63,206,878.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,091,138.11	6,385,620.33
无形资产	46,797,372.13	67,265,908.96
开发支出		
商誉	53,813,770.47	169,012,625.43
长期待摊费用	2,184,467.94	2,885,881.73
递延所得税资产	73,443,507.21	95,769,569.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,669,528.00	528,842,973.28
资产总计	1,138,481,404.43	1,385,818,139.49
流动负债：		
短期借款	83,353,165.27	199,174,643.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,695,324.99
应付账款	184,370,738.24	303,450,823.86
预收款项		
合同负债	159,316,321.25	212,000,824.62
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	7,557,950.62	34,789,387.02

应交税费	6,331,549.68	14,243,563.22
其他应付款	8,767,162.37	18,836,257.72
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	2,456,683.92	6,740,995.10
其他流动负债	17,785,355.06	39,843,419.15
流动负债合计	469,938,926.41	839,775,238.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		49,833,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	107,768.35	934,807.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,080,847.97	5,190,682.26
递延收益		
递延所得税负债		2,780,338.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,188,616.32	58,738,828.74
负债合计	474,127,542.73	898,514,067.45
所有者权益：		
股本	288,549,669.00	288,549,669.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,293,303,825.07	1,282,314,173.36
减：库存股		
其他综合收益	-860.92	-784.62
专项储备		
盈余公积	38,773,362.90	38,773,362.90
一般风险准备		
未分配利润	-956,272,134.35	-1,130,497,541.32
归属于母公司所有者权益合计	664,353,861.70	479,138,879.32
少数股东权益		8,165,192.72
所有者权益合计	664,353,861.70	487,304,072.04
负债和所有者权益总计	1,138,481,404.43	1,385,818,139.49

2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	394,073,168.43	350,363,415.87
其中：营业收入	394,073,168.43	350,363,415.87
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,930,065.14	484,725,917.93
其中：营业成本	228,329,859.31	275,235,893.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,443,787.67	2,590,062.03
销售费用	34,878,174.83	59,952,811.00
管理费用	53,962,495.49	72,947,599.11
研发费用	47,473,016.79	62,064,018.98
财务费用	10,842,731.05	11,935,533.49
其中：利息费用	10,692,305.75	9,885,922.03
利息收入	240,068.62	120,609.09
加：其他收益	11,310,696.27	13,665,369.87
投资收益（损失以“-”号填列）	186,866,128.67	-472,404.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-640,871.53	
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）	61,640.71	-19,884.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,703,148.65	6,437,181.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,032,894.58	-10,816,089.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	310,650.23	481,901.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,956,175.94	-125,086,425.97
加：营业外收入	16,246.00	630,220.31
减：营业外支出	2,188,097.94	1,754,878.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,784,324.00	-126,211,084.59
减：所得税费用	-1,487,829.71	-12,274,511.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,272,153.71	-113,936,573.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,272,153.71	-113,936,573.31
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)	174,225,406.97	-106,756,618.26
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,953,253.26	-7,179,955.05
六、其他综合收益的税后净额	-76.30	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-76.30	
(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		
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	-76.30	
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	-76.30	
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	170,272,077.41	-113,936,573.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	174,225,330.67	-106,756,618.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,953,253.26	-7,179,955.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6038	-0.3700
(二)稀释每股收益	0.6038	-0.3700

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2024年4月19日