

汇洲智能技术集团股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-021）。

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（2025 年修订）》等相关规定，公司对前期相关财务报表及相关财务信息进行了会计差错更正及追溯调整，更正后的财务报表及相关财务信息如下：

一、2019 年度

（一）2019 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	237,798,506.83	103,978,109.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,619,260.28	71,331,707.65
应收账款	171,296,761.63	800,570,303.83
应收款项融资	4,639,769.61	
预付款项	66,316,470.50	101,152,131.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,182,878,725.76	3,264,581,363.13
其中：应收利息		
应收股利		150,000,000.00

买入返售金融资产		
存货	385,267,297.24	956,818,401.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	415,059,808.69	298,449,801.26
流动资产合计	2,479,876,600.54	5,596,881,818.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		410,626,265.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,839,231.84	582,327,930.80
其他权益工具投资	298,070,000.00	
其他非流动金融资产	368,802,379.44	
投资性房地产		
固定资产	376,059,357.31	805,100,329.60
在建工程	2,877,624.08	50,991,241.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	205,238,396.48	135,288,388.49
开发支出		
商誉	648,238,330.80	2,649,469.39
长期待摊费用	470,266.92	
递延所得税资产	1,589,835.04	53,734,718.75
其他非流动资产	80,278,576.63	150,009,321.04
非流动资产合计	2,147,463,998.54	2,190,727,665.38
资产总计	4,627,340,599.08	7,787,609,483.50
流动负债：		
短期借款	47,000,000.00	36,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,538,000.00	40,302,349.00
应付账款	247,582,790.42	426,071,400.43
预收款项	262,996,315.98	193,668,845.29
合同负债		
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	108,348,868.47	107,687,826.60
应交税费	27,493,904.45	12,370,732.76
其他应付款	500,095,309.41	460,369,425.73
其中：应付利息	75,398,646.79	57,534,467.15
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	20,228,647.01	101,200,000.00
其他流动负债	179,900,000.00	317,372,665.72
流动负债合计	1,398,183,835.74	1,695,043,245.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	80,960,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,480,011.84	5,688,456.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	544,840,560.17	574,938,478.95
递延收益	25,905,500.00	45,865,318.54
递延所得税负债	531,744.61	
其他非流动负债	884,918,491.53	2,063,440,000.00
非流动负债合计	1,547,636,308.15	2,689,932,254.29
负债合计	2,945,820,143.89	4,384,975,499.82
所有者权益：		
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	372,413,533.01	358,509,680.78
减：库存股		
其他综合收益	-46,091,451.82	-1,780.50
专项储备		
盈余公积	436,548,997.42	408,810,133.61
一般风险准备		
未分配利润	-392,737,243.45	1,255,646,574.87
归属于母公司所有者权益合计	1,558,133,835.16	3,210,964,608.76
少数股东权益	123,386,620.03	191,669,374.92
所有者权益合计	1,681,520,455.19	3,402,633,983.68

负债和所有者权益总计	4,627,340,599.08	7,787,609,483.50
------------	------------------	------------------

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,119,320,912.15	1,871,287,489.85
其中：营业收入	1,119,320,912.15	1,871,287,489.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,416,507,572.32	2,107,565,910.55
其中：营业成本	987,017,090.55	1,659,205,276.27
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	18,947,915.82	16,852,515.55
销售费用	58,571,714.99	72,336,128.87
管理费用	186,811,810.10	164,943,480.56
研发费用	57,385,555.35	45,246,233.13
财务费用	107,773,485.51	148,982,276.17
其中：利息费用	172,440,962.20	226,419,560.23
利息收入	66,606,290.72	72,367,794.39
加：其他收益	28,181,253.21	46,965,245.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-535,058,517.18	73,054,938.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,920,442.09	-19,160,155.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-125,923,867.12	
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）	-200,884,991.17	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-74,415,776.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-703,973,251.11	-238,861,658.65

资产处置收益（损失以“-”号填列）	639,444.63	42,581,965.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,782,698,498.10	-312,537,930.43
加：营业外收入	174,730,776.49	6,698,919.32
减：营业外支出	23,131,858.74	332,454,344.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,631,099,580.35	-638,293,355.46
减：所得税费用	38,884,174.99	-4,318,884.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,669,983,755.34	-633,974,470.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,669,355,608.67	-633,974,470.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-628,146.67	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,664,665,012.16	-634,975,473.02
2.少数股东损益	-5,318,743.18	1,001,002.45
六、其他综合收益的税后净额	-46,107,374.30	-16,666,719.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,089,671.32	-16,666,719.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-46,091,451.82	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-46,091,451.82	
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	1,780.50	-16,666,719.16
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,780.50	-16,666,719.16
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,702.98	
七、综合收益总额	-1,716,091,129.64	-650,641,189.73

归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,710,754,683.48	-651,642,192.18
归属于少数股东的综合收益总额	-5,336,446.16	1,001,002.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.4012	-0.5345
（二）稀释每股收益	-1.4012	-0.5345

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,211,146,923.66	1,491,084,055.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,280,062.93	62,951,115.12
收到其他与经营活动有关的现金	108,915,698.95	44,801,015.15
经营活动现金流入小计	1,345,342,685.54	1,598,836,185.69
购买商品、接受劳务支付的现金	802,164,525.57	1,147,355,944.63
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	245,482,628.50	204,110,827.08
支付的各项税费	47,925,907.27	125,375,364.60
支付其他与经营活动有关的现金	263,531,959.46	189,354,848.44
经营活动现金流出小计	1,359,105,020.80	1,666,196,984.75
经营活动产生的现金流量净额	-13,762,335.26	-67,360,799.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,085,828.51	74,971,039.40

取得投资收益收到的现金	1,498,000.00	52,404.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,259,245.61	60,379,092.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,999,128.23	1,015,208,403.78
收到其他与投资活动有关的现金	700,753,314.72	48,496,000.00
投资活动现金流入小计	861,595,517.07	1,199,106,940.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,736,970.07	101,921,323.20
投资支付的现金	159,014,608.40	14,513,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,461,218.60	1,087,541,860.31
投资活动现金流出小计	298,212,797.07	1,203,976,183.51
投资活动产生的现金流量净额	563,382,720.00	-4,869,243.22
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	49,000,000.00	114,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	140,627,395.93	940,040,140.18
筹资活动现金流入小计	189,627,395.93	1,054,840,140.18
偿还债务支付的现金	152,811,352.99	868,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,234,713.39	227,385,933.75
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	306,431,807.60	138,623,064.66
筹资活动现金流出小计	589,477,873.98	1,234,808,998.41
筹资活动产生的现金流量净额	-399,850,478.05	-179,968,858.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	710,009.45	-4,519,500.44
五、现金及现金等价物净增加额	150,479,916.14	-256,718,400.95
加：期初现金及现金等价物余额	77,987,183.59	334,705,584.54
六、期末现金及现金等价物余额	228,467,099.73	77,987,183.59

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	1,188,000,000.00				358,509,680.78		-1,780.50		408,810,133.61		1,255,646,574.87		3,210,964,608.76	191,669,374.92	3,402,633,983.68
加：会计政策变更											44,020,057.65		44,020,057.65	7,042.35	44,027,100.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,188,000,000.00				358,509,680.78		-1,780.50		408,810,133.61		1,299,666,632.52		3,254,984,666.41	191,676,417.27	3,446,661,083.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					13,903,852.23		-		27,738,863.81		-		-	-68,289,797.24	-
						46,089,671.32					1,692,403,875.97		1,696,850,831.25		1,765,140,628.49

结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,188,000,000.00			372,413,533.01		- 46,091,451.82		436,548,997.42		-392,737,243.45		1,558,133,835.16	123,386,620.03	1,681,520,455.19

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,188,000,000.00				346,296,838.36		16,664,938.66		408,810,133.61		1,894,535,718.23		3,854,307,628.86	190,661,692.43	4,044,969,321.29
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,188,000,000.00				346,296,838.36		16,664,938.66		408,810,133.61		1,894,535,718.23		3,854,307,628.86	190,661,692.43	4,044,969,321.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					12,212,842.42		-16,666,719.16				-638,889,143.36		-643,343,020.10	1,007,682.49	-642,335,337.61
(一) 综合收益总额							-16,666,719.16				-634,975,473.02		-651,642,192.18	1,001,002.45	-650,641,189.73
(二) 所有者投入和减少资本					12,212,842.42						-3,913,670.34		8,299,172.08	6,680.04	8,305,852.12
1. 所有者投入的普通股					12,212,842.42								12,212,842.42	6,680.04	12,219,522.46
2. 其他权益工具持有者															

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他										-3,913,670.34		-3,913,670.34				-3,913,670.34
(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																

项目	2018 年年度														
	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												
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,188,000,000.00			358,509,680.78		-1,780.50		408,810,133.61		1,255,646,574.87		3,210,964,608.76	191,669,374.92	3,402,633,983.68	

8、母公司所有者权益变动表

本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

(二) 2019 年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

“七、合并财务报表项目注释”

55、资本公积

单位：元

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）	342,782,389.07	14,158,444.47	254,592.24	356,686,241.30
其他资本公积	15,727,291.71			15,727,291.71
合计	358,509,680.78	14,158,444.47	254,592.24	372,413,533.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

子公司少数股东持股比例发生变化，导致变动的少数股东权益与对应份额的账面净资产的差额冲减资本公积。

60、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	1,255,646,574.87	1,894,535,718.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	44,020,057.65	
调整后期初未分配利润	1,299,666,632.52	1,894,535,718.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,664,665,012.16	-634,975,473.02
减：提取法定盈余公积	27,738,863.81	
其他		-3,913,670.34
期末未分配利润	-392,737,243.45	1,255,646,574.87

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,093,789,653.16	939,166,698.92	1,852,240,495.52	1,649,525,146.94
其他业务	25,531,258.99	47,850,391.63	19,046,994.33	9,680,129.33
合计	1,119,320,912.15	987,017,090.55	1,871,287,489.85	1,659,205,276.27

76、所得税费用

(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	-1,631,099,580.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	-408,461,632.04
子公司适用不同税率的影响	96,016,184.85
调整以前期间所得税的影响	390,403.82
非应税收入的影响	-576,624.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,940,044.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-52,054,621.75
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	403,676,980.96
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-56,888.87
税法规定可额外扣除的影响	-2,989,671.82
所得税费用	38,884,174.99

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	23,514,143.63	14,409,038.84
收回押金、保证金、备用金	8,423,535.66	11,067,674.00
利息收入	2,582,704.80	1,245,143.59
代收代付款	10,441,789.67	10,119,141.67
其它	63,953,525.19	7,960,017.05
合计	108,915,698.95	44,801,015.15

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据相关保证金	895,274.20	15,423,350.00
销售费用付现金额	27,541,871.33	42,260,611.22
管理费用付现金额	127,965,429.90	104,774,344.66
支付的保证金	10,820,222.11	14,952,089.80
财务费用手续费	314,071.78	359,094.77
代收代付款		3,410,321.95
营业外支出-付现	8,673,946.26	1,099,610.83
其它	87,321,143.88	7,075,425.21
合计	263,531,959.46	189,354,848.44

79、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	-1,669,983,755.34	-633,974,470.57
加：资产减值准备	703,973,251.11	238,861,658.65
信用减值损失	74,415,776.31	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,720,911.16	123,278,737.71
无形资产摊销	5,536,998.55	4,049,560.59
长期待摊费用摊销	141,118.41	18,042.37
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）	-639,444.63	-42,581,965.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53,520.58	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	200,884,991.17	
财务费用（收益以“-”号填列）	172,930,962.26	225,969,434.93
投资损失（收益以“-”号填列）	535,058,517.18	-73,054,938.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	37,508,724.82	-5,333,405.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,009,257.07	
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,419,779.05	-21,680,927.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	94,653,759.13	-182,685,502.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-131,511,724.09	332,329,182.14

补充资料	本期金额	上期金额
其他	-129,916,463.86	-32,556,206.67
经营活动产生的现金流量净额	-13,762,335.26	-67,360,799.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	228,467,099.73	77,987,183.59
减: 现金的期初余额	77,987,183.59	334,705,584.54
现金及现金等价物净增加额	150,479,916.14	-256,718,400.95

“九、在其他主体中的权益”

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
齐重数控	4.41%	-23,780,727.22	0.00	11,687,343.26
热热文化	33.33%	12,927,424.55	0.00	88,836,471.33
中科华世	18.85%	2,673,553.78	0.00	17,285,112.02

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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
齐重数控	781,727,731.25	444,202,769.48	1,225,930,500.73	762,952,357.54	36,385,511.84	799,337,869.38	1,187,732,517.09	574,442,340.68	1,762,174,857.77	762,113,015.70	65,658,352.80	827,771,368.50
热热文化	283,095,258.25	16,629,693.97	299,724,952.22	33,188,304.57	0.00	33,188,304.57						

中科华世	88,532,162.42	68,590,358.55	157,122,520.97	65,424,313.96	0.00	65,424,313.96					
------	---------------	---------------	----------------	----------------------	------	----------------------	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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
齐重数控	235,441,445.98	-507,810,857.92	-507,810,857.92	27,151,995.58	250,388,226.59	-72,990,657.84	-72,990,657.84	13,707,680.24
热热文化	72,739,400.95	38,786,732.32	38,786,732.32	6,442,278.66	0.00	0.00	0.00	0.00
中科华世	115,994,047.56	14,183,309.19	14,183,309.19	17,549,257.35	0.00	0.00	0.00	0.00

“十八、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-69.31%	-1.4012	-1.3923
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-58.23%	-1.1771	-1.1681

二、2020 年度

(一) 2020 年度更正后的财务报表 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	308,297,328.04	237,798,506.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,279,780.94	
衍生金融资产		
应收票据	13,703,620.00	16,619,260.28
应收账款	172,403,600.18	171,296,761.63
应收款项融资	63,729,676.40	4,639,769.61
预付款项	36,302,099.51	66,316,470.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	740,890,733.03	1,182,878,725.76
其中：应收利息	3,996,657.54	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	436,167,891.39	385,267,297.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,955,479.45	
其他流动资产	295,195,975.91	415,059,808.69
流动资产合计	2,137,926,184.85	2,479,876,600.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	65,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	221,133,896.71	165,839,231.84
其他权益工具投资	224,287,700.00	298,070,000.00
其他非流动金融资产	587,675,783.11	368,802,379.44
投资性房地产		
固定资产	312,831,888.12	376,059,357.31
在建工程	2,691,219.94	2,877,624.08

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	205,245,688.93	205,238,396.48
开发支出	28,767,875.02	
商誉	648,238,330.80	648,238,330.80
长期待摊费用	276,772.54	470,266.92
递延所得税资产	2,596,885.18	1,589,835.04
其他非流动资产	6,096,300.00	80,278,576.63
非流动资产合计	2,304,842,340.35	2,147,463,998.54
资产总计	4,442,768,525.20	4,627,340,599.08
流动负债：		
短期借款	89,123,896.78	47,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,538,000.00
应付账款	219,574,521.42	247,582,790.42
预收款项		262,996,315.98
合同负债	345,543,737.08	
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	86,773,584.18	108,348,868.47
应交税费	12,500,682.11	27,493,904.45
其他应付款	428,806,211.06	500,095,309.41
其中：应付利息	99,790,088.33	75,398,646.79
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	30,348,647.01	20,228,647.01
其他流动负债	138,754,804.29	179,900,000.00
流动负债合计	1,351,426,083.93	1,398,183,835.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,600,000.00	80,960,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	8,921,978.46	10,480,011.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	380,827,822.67	544,840,560.17
递延收益	38,558,420.00	25,905,500.00
递延所得税负债	8,550,836.69	531,744.61
其他非流动负债	838,800,000.00	884,918,491.53
非流动负债合计	1,326,259,057.82	1,547,636,308.15
负债合计	2,677,685,141.75	2,945,820,143.89
所有者权益：		
股本	1,201,736,500.00	1,188,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	393,673,001.61	372,413,533.01
减：库存股	14,423,325.00	
其他综合收益	-162,519,814.64	-46,091,451.82
专项储备		
盈余公积	436,548,997.42	436,548,997.42
一般风险准备		
未分配利润	-244,619,358.73	-392,737,243.45
归属于母公司所有者权益合计	1,610,396,000.66	1,558,133,835.16
少数股东权益	154,687,382.79	123,386,620.03
所有者权益合计	1,765,083,383.45	1,681,520,455.19
负债和所有者权益总计	4,442,768,525.20	4,627,340,599.08

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	624,857,695.00	1,119,320,912.15
其中：营业收入	624,857,695.00	1,119,320,912.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	633,319,309.68	1,416,507,572.32
其中：营业成本	446,295,738.15	987,017,090.55
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,063,260.45	18,947,915.82
销售费用	19,620,369.98	58,571,714.99
管理费用	97,171,648.56	186,811,810.10
研发费用	26,443,102.27	57,385,555.35
财务费用	34,725,190.27	107,773,485.51
其中：利息费用	94,212,064.59	172,440,962.20
利息收入	61,854,878.46	66,606,290.72
加：其他收益	29,614,861.68	28,181,253.21
投资收益（损失以“－”号填 列）	107,358,401.32	-535,058,517.18
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	21,222,501.34	-52,920,442.09
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	36,586,124.12	-125,923,867.12
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）	83,714,711.32	-200,884,991.17
信用减值损失（损失以“－”号 填列）	29,094,748.79	-74,415,776.31
资产减值损失（损失以“－”号 填列）	-13,831,437.60	-703,973,251.11
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	4,209,238.00	639,444.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	231,698,908.83	-1,782,698,498.10
加：营业外收入	3,110,288.43	174,730,776.49
减：营业外支出	48,777,770.07	23,131,858.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	186,031,427.19	-1,631,099,580.35
减：所得税费用	8,659,041.67	38,884,174.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	177,372,385.52	-1,669,983,755.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	177,372,385.52	-1,669,355,608.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”		-628,146.67

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	148,117,884.72	-1,664,665,012.16
2. 少数股东损益	29,254,500.80	-5,318,743.18
六、其他综合收益的税后净额	-116,428,362.82	-46,107,374.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-116,428,362.82	-46,089,671.32
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-116,428,362.82	-46,091,451.82
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	-116,428,362.82	-46,091,451.82
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		1,780.50
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		1,780.50
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-17,702.98
七、综合收益总额	60,944,022.70	-1,716,091,129.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,689,521.90	-1,710,754,683.48
归属于少数股东的综合收益总额	29,254,500.80	-5,336,446.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1247	-1.4012
(二) 稀释每股收益	0.1244	-1.4012

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	449,423,590.69	1,211,146,923.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,838,601.80	25,280,062.93
收到其他与经营活动有关的现金	168,539,200.77	108,915,698.95
经营活动现金流入小计	623,801,393.26	1,345,342,685.54
购买商品、接受劳务支付的现金	174,134,358.62	802,164,525.57
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	191,766,250.27	245,482,628.50
支付的各项税费	49,469,757.47	47,925,907.27
支付其他与经营活动有关的现金	137,182,673.87	263,531,959.46
经营活动现金流出小计	552,553,040.23	1,359,105,020.80
经营活动产生的现金流量净额	71,248,353.03	-13,762,335.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,020,000.00	101,085,828.51
取得投资收益收到的现金	3,422,906.44	1,498,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,335,923.35	45,259,245.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,359.31	12,999,128.23
收到其他与投资活动有关的现金	184,782,671.11	700,753,314.72

投资活动现金流入小计	435,627,860.21	861,595,517.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,168,176.14	88,736,970.07
投资支付的现金	241,088,803.43	159,014,608.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	31,417,455.79	50,461,218.60
投资活动现金流出小计	310,674,435.36	298,212,797.07
投资活动产生的现金流量净额	124,953,424.85	563,382,720.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,423,325.00	
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	102,000,000.00	49,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	503,860.80	140,627,395.93
筹资活动现金流入小计	116,927,185.80	189,627,395.93
偿还债务支付的现金	141,406,000.00	152,811,352.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,219,856.72	130,234,713.39
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	72,478,466.82	306,431,807.60
筹资活动现金流出小计	237,104,323.54	589,477,873.98
筹资活动产生的现金流量净额	-120,177,137.74	-399,850,478.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113,972.16	710,009.45
五、现金及现金等价物净增加额	75,910,667.98	150,479,916.14
加：期初现金及现金等价物余额	228,467,099.73	77,987,183.59
六、期末现金及现金等价物余额	304,377,767.71	228,467,099.73

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	1,188,000,000.00				372,413,533.01			-46,091,451.82		436,548,997.42		-392,737,243.45		1,558,133,835.16	123,386,620.03	1,681,520,455.19
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,188,000,000.00				372,413,533.01			-46,091,451.82		436,548,997.42		-392,737,243.45		1,558,133,835.16	123,386,620.03	1,681,520,455.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	13,736,500.00				21,259,468.60	14,423,325.00		-116,428,362.82				148,117,884.72		52,262,165.50	31,300,762.76	83,562,928.26

(一) 综合收益总额						-116,428,362.82				148,117,884.72	31,689,521.90	29,254,500.80	60,944,022.70
(二) 所有者投入和减少资本	13,736,500.00				21,259,468.60	14,423,325.00					20,572,643.60	2,046,261.96	22,618,905.56
1. 所有者投入的普通股	13,736,500.00				686,825.00	14,423,325.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,080,245.19						2,080,245.19		2,080,245.19
4. 其他					18,492,398.41						18,492,398.41	2,046,261.96	20,538,660.37
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留													

存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,201,736,500 .00			393,673,001.61	14,423,32 5.00	-162,519,814.64	436,548,997.42	-244,619,358.73	1,610,396,000. 66	154,687,382.79	1,765,083,383.45		

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	1,188,000,000.00				358,509,680.78		-1,780.50	408,810,133.61			1,255,646,574.87		3,210,964,608.76	191,669,374.92	3,402,633,983.68
加：会计政策变更											44,020,057.65		44,020,057.65	7,042.35	44,027,100.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,188,000,000.00				358,509,680.78		-1,780.50	408,810,133.61			1,299,666,632.52		3,254,984,666.41	191,676,417.27	3,446,661,083.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					13,903,852.23		-	27,738,863.81			-		-	-68,289,797.24	-
(一) 综合收益总额							-	46,089,671.32			-		-	-5,318,743.18	-
(二) 所有者投入和减少资本					13,903,852.23								13,903,852.23	-37,671,054.06	-23,767,201.83
1. 所有者投入的普通股														105,558,028.64	105,558,028.64
2. 其他权益工具持有者															

投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					13,903,852.23							13,903,852.23	-	-129,325,230.47
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六) 其他														
四、本期期末余额	1,188,000,000.00			372,413,533.01		-	46,091,451.82	436,548,997.42		-392,737,243.45		1,558,133,835.16	123,386,620.03	1,681,520,455.19

8、母公司所有者权益变动表

本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

(二) 2020 年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

55、资本公积

单位：元

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）	356,686,241.30	18,457,352.89		375,143,594.19
其他资本公积	15,727,291.71	13,865,255.47	11,063,139.76	18,529,407.42
合计	372,413,533.01	32,322,608.36	11,063,139.76	393,673,001.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- ①股本溢价的增加主要是由于公司实行股权激励计划收到的被激励对象认缴股款；
- ②其他资本公积的变动主要是由于子公司少数股东持股比例发生变化，导致变动的少数股东权益与对应份额的账面净资产的差额调整资本公积。

60、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	-392,737,243.45	1,255,646,574.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		44,020,057.65
调整后期初未分配利润	-392,737,243.45	1,299,666,632.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	148,117,884.72	-1,664,665,012.16
减：提取法定盈余公积		27,738,863.81
期末未分配利润	-244,619,358.73	-392,737,243.45

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	608,282,220.19	432,442,027.84	1,093,789,653.16	939,166,698.92
其他业务	16,575,474.81	13,853,710.31	25,531,258.99	47,850,391.63
合计	624,857,695.00	446,295,738.15	1,119,320,912.15	987,017,090.55

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

76、所得税费用

(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	186,031,427.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,507,856.81
子公司适用不同税率的影响	-4,994,587.02
调整以前期间所得税的影响	-880,798.54
非应税收入的影响	-23,863,356.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,883,516.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,905,988.36
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	22,055,041.62
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	32,743.15
税法规定可额外扣除的影响	-5,533,030.95
本期利用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异转回期间影响	-10,642,354.72
所得税费用	8,659,041.67

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	36,401,009.20	23,514,143.63
收回押金、保证金、备用金	598,651.87	8,423,535.66
利息收入	895,404.34	2,582,704.80
代收代付款	5,449,378.50	10,441,789.67
其它	125,194,756.86	63,953,525.19
合计	168,539,200.77	108,915,698.95

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据相关保证金		895,274.20
销售费用付现金额	9,137,433.87	27,541,871.33
管理费用付现金额	57,857,915.90	127,965,429.90
支付的保证金	275,688.00	10,820,222.11
财务费用手续费	211,277.47	314,071.78
代收代付款	13,066,090.37	
营业外支出-付现	6,087,133.43	8,673,946.26
其它	50,547,134.83	87,321,143.88
合计	137,182,673.87	263,531,959.46

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	177,372,385.52	-1,669,983,755.34
加：资产减值准备	-15,263,311.19	778,389,027.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,145,712.21	74,720,911.16
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,165,648.32	5,536,998.55
长期待摊费用摊销	235,919.05	141,118.41
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）	-4,209,238.00	-639,444.63
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	110,502.79	53,520.58
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-83,714,711.32	200,884,991.17
财务费用（收益以“—”号填列）	35,911,128.66	172,930,962.26
投资损失（收益以“—”号填列）	-107,358,401.32	535,058,517.18
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,007,050.14	37,508,724.82
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	2,126,302.55	-4,009,257.07
存货的减少（增加以“—”号填列）	-28,437,840.72	22,419,779.05
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-69,080,637.39	94,653,759.13
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	60,494,930.37	-131,511,724.09
其他	71,757,013.64	-129,916,463.86
经营活动产生的现金流量净额	71,248,353.03	-13,762,335.26
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	304,377,767.71	228,467,099.73
减：现金的期初余额	228,467,099.73	77,987,183.59
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	75,910,667.98	150,479,916.14

“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
齐重数控	4.41%	3,042,408.32	0.00	14,729,751.58
热热文化	33.33%	20,802,292.48		103,319,658.39
中科华世	18.85%	5,508,808.64		20,699,538.66

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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
齐重数控	770,395,261.47	517,269,719.16	1,287,664,980.63	745,871,441.35	53,049,463.35	798,920,904.70	781,727,731.25	444,202,769.48	1,225,930,500.73	762,952,357.54	36,385,511.84	799,337,869.38
热热文化	357,281,186.37	49,184,598.00	406,465,784.37	94,809,387.30	1,393,054.40	96,202,441.70	283,095,258.25	16,629,693.97	299,724,952.22	33,188,304.57		33,188,304.57
中科华世	145,913,508.33	71,506,336.33	217,419,844.66	107,120,809.57	260,000.00	107,380,809.57	88,532,162.42	68,590,358.55	157,122,520.97	65,424,313.96		65,424,313.96

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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
齐重数控	323,474,998.87	61,838,495.38	61,838,495.38	-157,796.37	235,441,445.98	-507,810,857.92	-507,810,857.92	27,151,995.58
热热文化	108,624,506.16	62,406,877.47	62,406,877.47	100,874,520.83	72,739,400.95	38,786,732.32	38,786,732.32	6,442,278.66
中科华世	179,491,063.13	29,224,449.04	29,224,449.04	12,612,950.36	115,994,047.56	14,183,309.19	14,183,309.19	17,549,257.35

“十六、其他重要事项”

6、分部信息

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	高端装备制造业分部	创投服务与资产管理分部	互联网信息技术服务业务分部	传媒业务分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	332,355,151.39	4,339,622.02	105,323,621.23	174,281,731.09	-8,017,905.54	608,282,220.19
主营业务成本	264,628,617.51	2,741,837.23	50,040,663.74	124,659,610.46	-9,628,701.10	432,442,027.84
资产总额	1,287,664,980.63	6,241,019,584.96	406,465,784.37	217,419,844.66	-3,709,801,669.42	4,442,768,525.20
负债总额	798,920,904.70	3,582,148,269.37	72,631,959.90	99,022,319.01	-1,875,038,311.23	2,677,685,141.75

“十八、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.39%	0.1247	0.1244
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.59%	0.0079	0.0079

三、2021 年度

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

1、合并资产负债表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	241,992,319.82	308,297,328.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	72,191,993.67	57,279,780.94
衍生金融资产		
应收票据	17,261,836.57	13,703,620.00
应收账款	148,031,138.08	172,403,600.18
应收款项融资	81,915,323.00	63,729,676.40
预付款项	37,654,698.65	36,302,099.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,355,778.64	740,890,733.03
其中：应收利息	7,665,876.72	3,996,657.54
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	523,989,509.53	436,167,891.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	69,550,000.00	13,955,479.45
其他流动资产	119,929,735.13	295,195,975.91
流动资产合计	1,464,872,333.09	2,137,926,184.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		65,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	974,586,464.41	221,133,896.71
其他权益工具投资	53,680,000.00	224,287,700.00
其他非流动金融资产	403,112,246.47	587,675,783.11
投资性房地产	17,056,583.64	
固定资产	313,312,827.55	312,831,888.12
在建工程	10,878,644.80	2,691,219.94

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,697,921.17	
无形资产	229,761,414.59	205,245,688.93
开发支出	7,068,339.23	28,767,875.02
商誉	648,238,330.80	648,238,330.80
长期待摊费用	103,768.54	276,772.54
递延所得税资产	4,476,457.45	2,596,885.18
其他非流动资产	1,386,006.00	6,096,300.00
非流动资产合计	2,665,359,004.65	2,304,842,340.35
资产总计	4,130,231,337.74	4,442,768,525.20
流动负债：		
短期借款	112,579,532.83	89,123,896.78
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	1,549,797.99	
应付账款	209,369,481.58	219,574,521.42
预收款项		
合同负债	430,081,812.41	345,543,737.08
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	65,963,822.81	86,773,584.18
应交税费	27,068,476.23	12,500,682.11
其他应付款	1,930,755,246.32	428,806,211.06
其中：应付利息	3,394,145.46	99,790,088.33
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	89,247,071.01	30,348,647.01
其他流动负债	133,206,702.69	138,754,804.29
流动负债合计	2,999,821,943.87	1,351,426,083.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		50,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	10,995,596.74	8,921,978.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	134,087,505.53	380,827,822.67
递延收益	45,559,700.00	38,558,420.00
递延所得税负债	421,155.23	8,550,836.69
其他非流动负债		838,800,000.00
非流动负债合计	191,063,957.50	1,326,259,057.82
负债合计	3,190,885,901.37	2,677,685,141.75
所有者权益：		
股本	1,210,472,291.00	1,201,736,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,504,848.91	393,673,001.61
减：库存股	12,698,171.25	14,423,325.00
其他综合收益	-320,878,694.35	-162,519,814.64
专项储备		
盈余公积	436,548,997.42	436,548,997.42
一般风险准备		
未分配利润	-974,362,937.31	-244,619,358.73
归属于母公司所有者权益合计	744,586,334.42	1,610,396,000.66
少数股东权益	194,759,101.95	154,687,382.79
所有者权益合计	939,345,436.37	1,765,083,383.45
负债和所有者权益总计	4,130,231,337.74	4,442,768,525.20

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

本次会计差错更正对合并利润表没有影响。

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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														
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,201,736, 500.00				393,673,001.6 1	14,423,32 5.00	- 162,519,81 4.64		436,548,997. 42		- 244,619,358 .73		1,610,396.0 00.66	154,687,382.7 9	1,765,083,38 3.45
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,201,736, 500.00				393,673,001.6 1	14,423,32 5.00	- 162,519,81 4.64		436,548,997. 42		- 244,619,358 .73		1,610,396.0 00.66	154,687,382.7 9	1,765,083,38 3.45
三、本期增减变动金额（减少）	8,735,791.				11,831,847.30	-	-				-		-	40,071,719.16	-

以“—”号填列)	00				1,725,153.75	158,358,879.71				729,743,578.58		865,809,666.24		825,737,947.08
(一) 综合收益总额						-160,607,700.00				-727,494,758.29		-888,102,458.29	26,596,174.95	-861,506,283.34
(二) 所有者投入和减少资本	8,735,791.00			11,831,847.30	1,725,153.75	-						22,292,792.05	13,475,544.21	35,768,336.26
1. 所有者投入的普通股	8,735,791.00			5,048,083.37	5,460,258.75							8,323,615.62	13,530,000.00	21,853,615.62
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				24,025,314.88	7,185,412.50	-						31,210,727.38		31,210,727.38
4. 其他				17,241,550.95		-						17,241,550.95	-54,455.79	17,296,006.74
(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						2,248,820.29					-	2,248,820.29			
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						2,248,820.29					-	2,248,820.29			
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,210,472,291.00				405,504,848.91	12,698,171.25	-	320,878,694.35	436,548,997.42		-	974,362,937.31	744,586,334.42	194,759,101.95	939,345,436.37

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
		优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,188,000,000.00				372,413,533.01			46,091,451.82		436,548,997.42			-392,737,243.45		1,558,133,835.16	123,386,620.03	1,681,520,455.19
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	1,188,000,000.00				372,413,533.01			46,091,451.82		436,548,997.42			-392,737,243.45		1,558,133,835.16	123,386,620.03	1,681,520,455.19
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	13,736,500.00				21,259,468.60	14,423,325.00	-116,428,36						148,117,884.72		52,262,165.50	31,300,762.76	83,562,928.26

						2.82							
(一) 综合收益总额						-			148,117,884.72		31,689,521.90	29,254,500.80	60,944,022.70
						116,428,362.82							
(二) 所有者投入和减少资本	13,736,500.00			21,259,468.60	14,423,325.00						20,572,643.60	2,046,261.96	22,618,905.56
1. 所有者投入的普通股	13,736,500.00			686,825.00	14,423,325.00								
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,080,245.19							2,080,245.19		2,080,245.19
4. 其他				18,492,398.41							18,492,398.41	2,046,261.96	20,538,660.37
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股													

本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,201,736,500.00			393,673,001.61	14,423,325.00	-162,519,814.64		436,548,997.42		244,619,358.73		1,610,396,000.66	154,687,382.79	1,765,083,383.45	

8、母公司所有者权益变动表

本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

(二) 2021 年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

40、资本公积

单位：元

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）	375,143,594.19	17,226,809.77		392,370,403.96
其他资本公积	18,529,407.42	26,485,951.19	31,880,913.66	13,134,444.95
合计	393,673,001.61	43,712,760.96	31,880,913.66	405,504,848.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价的增加主要是由于公司实行股权激励计划收到的被激励对象溢价认缴股款。

44、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-244,619,358.73	-392,737,243.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-727,494,758.29	148,117,884.72
其他	-2,248,820.29	
期末未分配利润	-974,362,937.31	-244,619,358.73

“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
齐重数控	4.41%	1,051,393.86		15,781,145.44
热热文化	33.33%	23,133,497.70		126,436,841.66
中科华世	18.85%	6,154,645.48		26,854,184.14

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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
齐重数控	946,740,784.83	445,809,359.34	1,392,550,144.17	820,985,342.55	61,630,635.12	882,615,977.67	770,395,261.47	517,269,719.16	1,287,664,980.63	745,871,441.35	53,049,463.35	798,920,904.70
热热文化	417,585,130.78	45,067,081.60	462,652,212.38	79,792,722.03		79,792,722.03	361,966,913.35	132,488,467.32	494,455,380.67	97,528,440.71	8,074,386.77	105,602,827.48
中科华世	157,772,569.39	79,615,637.00	237,388,206.39	92,055,896.81		92,055,896.81	389,721,517.24	74,044,478.51	463,765,995.75	270,932,126.68	260,000.00	271,192,126.68

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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
齐重数控	479,680,647.40	17,509,037.80	17,509,037.80	5,998,381.61	323,474,998.87	61,838,495.38	61,838,495.38	-157,796.37
热热文化	159,564,558.00	63,205,439.29	63,205,439.29	78,094,630.73	208,340,271.12	87,027,967.08	87,027,967.08	100,379,658.50
中科华世	198,428,570.97	38,750,517.90	38,750,517.90	41,512,294.42	181,000,496.55	31,341,682.91	31,341,682.91	11,125,553.39

“十八、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-62.39%	-0.6124	-0.6124
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.27%	0.0419	0.0405

四、2022 年度

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

1、合并资产负债表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	342,575,174.41	241,992,319.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	417,615,861.86	72,191,993.67
衍生金融资产		
应收票据	5,082,970.00	17,261,836.57
应收账款	111,107,167.26	148,031,138.08
应收款项融资	86,557,119.33	81,915,323.00
预付款项	34,681,292.39	37,654,698.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,674,951.53	152,355,778.64
其中：应收利息		7,665,876.72
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	660,250,058.96	523,989,509.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		69,550,000.00
其他流动资产	13,805,012.34	119,929,735.13
流动资产合计	1,775,349,608.08	1,464,872,333.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	752,455,224.27	974,586,464.41
其他权益工具投资	7,784,900.00	53,680,000.00
其他非流动金融资产	456,658,400.00	403,112,246.47
投资性房地产	16,472,402.64	17,056,583.64
固定资产	306,319,381.31	313,312,827.55
在建工程	5,597,059.22	10,878,644.80
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	7,709,363.17	1,697,921.17
无形资产	152,899,878.38	229,761,414.59
开发支出	13,867,133.86	7,068,339.23
商誉		648,238,330.80
长期待摊费用	805,555.54	103,768.54
递延所得税资产	23,866,809.05	4,476,457.45
其他非流动资产	139,606.00	1,386,006.00
非流动资产合计	1,744,575,713.44	2,665,359,004.65
资产总计	3,519,925,321.52	4,130,231,337.74
流动负债：		
短期借款	109,144,319.98	112,579,532.83
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	11,762,713.40	1,549,797.99
应付账款	271,796,952.31	209,369,481.58
预收款项		
合同负债	546,363,409.86	430,081,812.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,332,676.62	65,963,822.81
应交税费	31,199,719.60	27,068,476.23
其他应付款	119,621,149.47	1,930,755,246.32
其中：应付利息		3,394,145.46
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	2,918,575.81	89,247,071.01
其他流动负债	23,933,844.34	133,206,702.69
流动负债合计	1,178,073,361.39	2,999,821,943.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,143,869.20	
长期应付款	11,988,909.73	10,995,596.74
长期应付职工薪酬		

预计负债	5,075,338.38	134,087,505.53
递延收益	17,208,500.00	45,559,700.00
递延所得税负债	365,860.54	421,155.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,782,477.85	191,063,957.50
负债合计	1,217,855,839.24	3,190,885,901.37
所有者权益：		
股本	1,987,390,725.00	1,210,472,291.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,075,020,238.81	405,504,848.91
减：库存股	125,835,428.22	12,698,171.25
其他综合收益	-366,773,794.35	-320,878,694.35
专项储备		
盈余公积	439,274,225.51	436,548,997.42
一般风险准备		
未分配利润	-891,977,192.65	-974,362,937.31
归属于母公司所有者权益合计	2,117,098,774.10	744,586,334.42
少数股东权益	184,970,708.18	194,759,101.95
所有者权益合计	2,302,069,482.28	939,345,436.37
负债和所有者权益总计	3,519,925,321.52	4,130,231,337.74

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

本次会计差错更正对合并利润表没有影响。

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,210,472,291.00				405,504,848.91	12,698,171.25	320,878,694.35		436,548,997.42		974,362,937.31		744,586,334.42	194,759,101.95	939,345,436.37
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,210,472,291.00				405,504,848.91	12,698,171.25	320,878,694.35		436,548,997.42		974,362,937.31		744,586,334.42	194,759,101.95	939,345,436.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	776,918,434.00				669,515,389.90	113,137,256.97	45,895,100.00		2,725,228.09		82,385,744.66		1,372,512,439.68	-9,788,393.77	1,362,724,045.91

(一) 综合收益总额						45,895,100.00			85,104,646.18		39,209,546.18	21,482,067.20	17,727,478.98
(二) 所有者投入和减少资本	11,718,434.00			1,434,715,389.90	113,137,256.97				6,326.57		1,333,302,893.50	11,693,673.43	1,344,996,566.93
1. 所有者投入的普通股	11,718,434.00			1,422,197,507.38	113,137,256.97						1,320,778,684.41	11,700,000.00	1,332,478,684.41
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				12,517,882.52							12,517,882.52		12,517,882.52
4. 其他									6,326.57		6,326.57	-6,326.57	
(三) 利润分配							2,725,228.09		2,725,228.09				
1. 提取盈余公积							2,725,228.09		2,725,228.09				
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	765,200,000.00			765,200,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	765,200,000.00			765,200,000.00									

					0										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,987,390,725.00				1,075,020,238.81	125,835,428.22	366,773,794.35	-	439,274,225.51		891,977,192.65	-	2,117,098,774.10	184,970,708.18	2,302,069,482.28

上期金额

单位：元

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											小计				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润		其他			
优		永	其													

		先 股	续 债	他			备		险 准 备				
一、上年期末余额	1,201,736,500.00				393,673,001.61	14,423,325.00	- 162,519,814.64	436,548,997.42	- 244,619,358.73		1,610,396,000.66	154,687,382.79	1,765,083,383.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,201,736,500.00				393,673,001.61	14,423,325.00	- 162,519,814.64	436,548,997.42	- 244,619,358.73		1,610,396,000.66	154,687,382.79	1,765,083,383.45
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	8,735,791.00				11,831,847.30	- 1,725,153.75	- 158,358,879.71		- 729,743,578.58		- 865,809,666.24	40,071,719.16	-825,737,947.08
（一）综合收益总额							- 160,607,700.00		- 727,494,758.29		- 888,102,458.29	26,596,174.95	-861,506,283.34
（二）所有者投入和减少资本	8,735,791.00				11,831,847.30	- 1,725,153.75					22,292,792.05	13,475,544.21	35,768,336.26
1. 所有者投入的普通股	8,735,791.00				5,048,083.37	5,460,258.75					8,323,615.62	13,530,000.00	21,853,615.62

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				24,025,314.88	7,185,412.50							31,210,727.38		31,210,727.38
4. 其他				-17,241,550.95								17,241,550.95	-54,455.79	-17,296,006.74
(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						2,248,820.29				2,248,820.29				
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						2,248,820.29				-				

结转留存收益									2,248,820.29				
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,210,472,291. 00			405,504,848. 91	12,698,171. 25	- 320,878,694. 35	436,548,997. 42	- 974,362,937. 31	744,586,334.4 2	194,759,101. 95			939,345,436.37

8、母公司所有者权益变动表

本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

(二) 2022 年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

40、资本公积

单位：元

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）	392,370,403.96	1,315,928,229.20	765,202,500.00	943,096,133.16
其他资本公积	13,134,444.95	135,107,107.16	16,317,446.46	131,924,105.65
合计	405,504,848.91	1,451,035,336.36	781,519,946.46	1,075,020,238.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积的增加主要为：①公司进行破产重整，重整投资人投资形成股本溢价 41,930.00 万元；②公司以公司股票偿还债务形成股本溢价 87,360.28 万元；③预留偿债股本形成其他资本公积 12,258.92 万元；④被激励员工期权行权形成股本溢价 670.80 万元；⑤公司实行股权激励计划，形成资本公积 1,251.79 万元。本期资本公积的减少主要为公司以现有总股本为基数，按每 10 股转增约 6.28 股的比例实施资本公积转增股票，共计转增 765,200,000.00 股股票，以及限制性股票解禁及期权行权所致。

44、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	-974,362,937.31	-244,619,358.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	-974,362,937.31	-244,619,358.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,104,646.18	-727,494,758.29
减：提取法定盈余公积	2,725,228.09	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他	6,326.57	-2,248,820.29
期末未分配利润	-891,977,192.65	-974,362,937.31

“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
齐重数控	4.41%	2,615,563.65		18,396,709.09
热热文化	33.33%	-15,987,360.43		110,449,481.23
中科华世	18.85%	-7,984,661.66		18,869,522.48

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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
齐重数控	1,154,317,116.01	430,464,811.47	1,584,781,927.48	986,717,782.49	34,272,748.11	1,020,990,530.60	946,740,784.83	445,809,359.34	1,392,550,144.17	820,985,342.55	61,630,635.12	882,615,977.67
热热文化	378,952,262.88	30,977,243.72	409,929,506.60	68,778,769.27	4,751,426.87	73,530,196.14	417,585,130.78	45,067,081.60	462,652,212.38	79,792,722.03		79,792,722.03
中科华世	103,925,339.12	52,846,172.83	156,771,511.95	52,191,936.31		52,191,936.31	157,772,569.39	79,615,637.00	237,388,206.39	92,055,896.81		92,055,896.81

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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
齐重数控	612,447,087.46	51,185,702.08	51,185,702.08	91,174,541.72	479,680,647.40	17,509,037.80	17,509,037.80	5,998,381.61
热热文化	30,657,193.15	47,962,086.10	47,962,086.10	14,553,574.60	159,564,558.00	63,205,439.29	63,205,439.29	78,094,630.73
中科华世	58,663,294.71	42,358,947.81	42,358,947.81	8,916,550.35	198,428,570.97	38,750,517.90	38,750,517.90	41,512,294.42

“十八、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.96%	0.0432	0.0432
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-140.95%	-0.5556	-0.5556

五、2023 年度

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

1、合并资产负债表

编制单位：汇洲智能技术集团股份有限公司

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	534,297,530.78	342,575,174.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	96,605,371.00	417,615,861.86
衍生金融资产		
应收票据	144,111,387.92	5,082,970.00
应收账款	119,714,274.98	111,107,167.26
应收款项融资	26,661,281.49	86,557,119.33
预付款项	40,203,452.12	34,681,292.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,691,517.75	103,674,951.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	802,653,663.97	660,250,058.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,000,000.00	
其他流动资产	14,255,592.04	13,805,012.34
流动资产合计	1,842,194,072.05	1,775,349,608.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	822,212,728.86	752,455,224.27
其他权益工具投资	1,000,000.00	7,784,900.00
其他非流动金融资产	557,129,407.56	456,658,400.00
投资性房地产	15,888,187.56	16,472,402.64
固定资产	302,808,059.33	306,319,381.31
在建工程	1,936,029.22	5,597,059.22
生产性生物资产		

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
油气资产		
使用权资产	10,587,762.53	7,709,363.17
无形资产	132,956,736.44	152,899,878.38
开发支出	18,499,290.61	13,867,133.86
商誉	3,078,932.50	
长期待摊费用		805,555.54
递延所得税资产	25,295,751.00	23,866,809.05
其他非流动资产	139,606.00	139,606.00
非流动资产合计	1,891,532,491.61	1,744,575,713.44
资产总计	3,733,726,563.66	3,519,925,321.52
流动负债：		
短期借款	70,094,339.85	109,144,319.98
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	17,940,582.20	11,762,713.40
应付账款	351,895,445.74	271,796,952.31
预收款项		
合同负债	541,330,196.41	546,363,409.86
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	47,037,985.78	61,332,676.62
应交税费	12,563,087.36	31,199,719.60
其他应付款	73,177,822.75	119,621,149.47
其中：应付利息		
应付股利	30,000.00	
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	4,313,644.86	2,918,575.81
其他流动负债	140,355,379.88	23,933,844.34
流动负债合计	1,258,708,484.83	1,178,073,361.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
租赁负债	3,140,043.73	5,143,869.20
长期应付款	11,147,976.68	11,988,909.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,075,338.38	5,075,338.38
递延收益	15,103,600.00	17,208,500.00
递延所得税负债	310,565.85	365,860.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,777,524.64	39,782,477.85
负债合计	1,293,486,009.47	1,217,855,839.24
所有者权益：		
股本	1,999,653,250.00	1,987,390,725.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,085,750,288.48	1,075,020,238.81
减：库存股	122,589,224.64	125,835,428.22
其他综合收益	-373,558,694.35	-366,773,794.35
专项储备		
盈余公积	439,274,225.51	439,274,225.51
一般风险准备		
未分配利润	-751,186,813.57	-891,977,192.65
归属于母公司所有者权益合计	2,277,343,031.43	2,117,098,774.10
少数股东权益	162,897,522.76	184,970,708.18
所有者权益合计	2,440,240,554.19	2,302,069,482.28
负债和所有者权益总计	3,733,726,563.66	3,519,925,321.52

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

本次会计差错更正对合并利润表没有影响。

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,987,390,725.00				1,075,020,238.81	125,835,428.22	-366,773,794.35	439,274,225.51		-891,977,192.65		2,117,098,774.10	184,970,708.18	2,302,069,482.28	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,987,390,725.00				1,075,020,238.81	125,835,428.22	-366,773,794.35	439,274,225.51		-891,977,192.65		2,117,098,774.10	184,970,708.18	2,302,069,482.28	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	12,262,525.00				10,730,049.67	3,246,203.58	-6,784,900.00			140,790,379.08		160,244,257.33	22,073,185.42	138,171,071.91	
(一) 综合收益总额							-6,784,900.00			140,790,379.08		134,005,479.08	10,710,814.58	144,716,293.66	
(二) 所有者投入和减少资本	12,262,525.00				10,730,049.67	3,246,203.58						26,238,778.25	11,740,000.00	37,978,778.25	
1. 所有者投入的普通股	12,262,525.00				8,690,197.78	3,246,203.58						24,198,926.36	11,740,000.00	35,938,926.36	

项目	2023 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	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											
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,039,851.89								2,039,851.89		2,039,851.89
4. 其他														
(三) 利润分配													-	-
1. 提取盈余公积													44,524,000.00	44,524,000.00
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-	-
4. 其他													44,524,000.00	44,524,000.00
(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														

项目	2023 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	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											
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,999,653,250.00			1,085,750,288.48	122,589,224.64	- 373,558,694.35		439,274,225.51		- 751,186,813.57		2,277,343,031.43	162,897,522.76	2,440,240,554.19

上期金额

单位：元

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,210,472,291.00				405,504,848.91	12,698,171.25	-320,878,694.35		436,548,997.42		-974,362,937.31	744,586,334.42	194,759,101.95	939,345,436.37
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,210,472,291.00				405,504,848.91	12,698,171.25	-320,878,694.35		436,548,997.42		-974,362,937.31	744,586,334.42	194,759,101.95	939,345,436.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	776,918,434.00				669,515,389.90	113,137,256.97	-45,895,100.00		2,725,228.09		82,385,744.66	1,372,512,439.68	-9,788,393.77	1,362,724,045.91
(一) 综合收益总额							-45,895,100.00				85,104,646.18	39,209,546.18	21,482,067.20	17,727,478.98
(二) 所有者投入和减少资本	11,718,434.00				1,434,715,389.90	113,137,256.97					6,326.57	1,333,302,893.50	11,693,673.43	1,344,996,566.93
1. 所有者投入的普通股	11,718,434.00				1,422,197,507.38	113,137,256.97						1,320,778,684.41	11,700,000.00	1,332,478,684.41
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者					12,517,882.52							12,517,882.52		12,517,882.52

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												
权益的金额															
4. 其他										6,326.57		6,326.57		-6,326.57	
(三) 利润分配								2,725,228.09		-2,725,228.09					
1. 提取盈余公积								2,725,228.09		-2,725,228.09					
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	765,200,000.00				-765,200,000.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	765,200,000.00				-765,200,000.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

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
优先股		永续债	其他											
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,987,390,725 .00				1,075,020,238 .81	125,835,428 .22	- 366,773,794 .35	439,274,225 .51		- 891,977,192 .65		2,117,098,774 .10	184,970,708 .18	2,302,069,482 .28

8、母公司所有者权益变动表

本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

(二) 2023 年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

39、资本公积

单位：元

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）	943,096,133.16	19,914,299.31	1,361,237.72	961,649,194.75
其他资本公积	131,924,105.65	2,039,851.89	9,862,863.81	124,101,093.73
合计	1,075,020,238.81	21,954,151.20	11,224,101.53	1,085,750,288.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积的增加为：①被激励员工期权行权形成股本溢价 10,051,435.50 元；②公司实行股权激励计划确认股权激励费用，形成资本公积-其他资本公积 2,039,851.89 元。本期资本公积的减少为：①注销限制性股票减少资本公积-股本溢价 24,575.00 元；②债务金额调整导致以公司股票偿还债务形成的资本公积减少 1,336,662.72 元。

因本期股权激励限制性股票解禁及期权行权导致因股权激励形成的资本公积-其他资本公积转为资本公积-股本溢价 9,862,863.81 元。

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-891,977,192.65	-974,362,937.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	-891,977,192.65	-974,362,937.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	140,790,379.08	85,104,646.18
减：提取法定盈余公积	0.00	2,725,228.09
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他		6,326.57
期末未分配利润	-751,186,813.57	-891,977,192.65

“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
齐重数控	4.41%	6,974,689.18		25,371,398.27
热热文化	33.33%	-7,380,113.90	40,000,000.00	63,069,367.33
中科华世	18.85%	-5,605,857.57	4,524,000.00	8,739,664.91

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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
齐重数控	1,490,670.92	425,201,509.31	1,915,872.42	1,170,780.90	31,326,915.06	1,202,107.81	1,154,317.11	430,464,811.47	1,584,781.92	986,717,782.49	34,272,748.11	1,020,990.53
热热文化	230,922,108.92	39,079,748.84	270,001,857.76	73,644,537.62	1,702,394.56	75,346,932.18	378,952,262.88	30,977,243.72	409,929,506.60	68,778,769.27	4,751,426.87	73,530,196.14
中科华世	90,311,247.28	38,542,582.25	128,853,829.53	77,755,624.04		77,755,624.04	103,925,339.12	52,846,172.83	156,771,511.95	52,191,936.31		52,191,936.31

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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
齐重数控	719,676,246.08	149,458,398.80	149,458,398.80	27,033,278.41	612,447,087.46	51,185,702.08	51,185,702.08	91,174,541.72
热热文化	27,528,920.88	-22,140,341.71	-22,140,341.71	-4,102,565.58	30,657,193.15	-47,962,086.10	-47,962,086.10	14,553,574.60
中科华世	53,948,474.19	-29,739,297.45	-29,739,297.45	4,659,089.02	58,663,294.71	-42,358,947.81	-42,358,947.81	8,916,550.35

“二十、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.42%	0.0707	0.0707
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.60%	0.0177	0.0177

六、2024年第一季度

(一) 2024年第一季度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

编制单位：汇洲智能技术集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	474,724,969.58	534,297,530.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	93,167,727.37	96,605,371.00
衍生金融资产		
应收票据	144,638,171.94	144,111,387.92
应收账款	130,929,672.89	119,714,274.98
应收款项融资	37,171,479.42	26,661,281.49
预付款项	47,623,140.96	40,203,452.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,469,585.41	48,691,517.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	793,780,548.90	802,653,663.97
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		15,000,000.00
其他流动资产	13,434,597.25	14,255,592.04
流动资产合计	1,778,939,893.72	1,842,194,072.05
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	834,448,768.28	822,212,728.86
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	579,281,833.94	557,129,407.56
投资性房地产	15,742,091.22	15,888,187.56
固定资产	297,931,988.79	302,808,059.33
在建工程	2,057,727.33	1,936,029.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,010,663.42	10,587,762.53
无形资产	148,102,931.28	132,956,736.44
其中：数据资源		
开发支出	2,911,235.51	18,499,290.61
其中：数据资源		
商誉	3,078,932.50	3,078,932.50
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,122,408.81	25,295,751.00
其他非流动资产	139,606.00	139,606.00
非流动资产合计	1,924,828,187.08	1,891,532,491.61
资产总计	3,703,768,080.80	3,733,726,563.66
流动负债：		
短期借款	53,028,025.82	70,094,339.85
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	17,940,582.20	17,940,582.20
应付账款	345,845,961.47	351,895,445.74
预收款项		
合同负债	514,318,084.04	541,330,196.41
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,222,711.66	47,037,985.78
应交税费	10,111,655.93	12,563,087.36
其他应付款	96,319,911.87	73,177,822.75
其中：应付利息		
应付股利	30,000.00	30,000.00
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	4,809,216.29	4,313,644.86
其他流动负债	141,848,742.42	140,355,379.88
流动负债合计	1,228,444,891.70	1,258,708,484.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,364,757.45	3,140,043.73
长期应付款	9,729,271.80	11,147,976.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,075,338.38	5,075,338.38
递延收益	14,548,600.00	15,103,600.00
递延所得税负债	296,742.18	310,565.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,014,709.81	34,777,524.64
负债合计	1,264,459,601.51	1,293,486,009.47
所有者权益：		
股本	2,000,069,750.00	1,999,653,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,088,512,974.32	1,085,750,288.48
减：库存股	122,589,224.64	122,589,224.64
其他综合收益	-373,558,694.35	-373,558,694.35
专项储备		
盈余公积	439,274,225.51	439,274,225.51
一般风险准备		
未分配利润	-755,001,666.98	-751,186,813.57
归属于母公司所有者权益合计	2,276,707,363.86	2,277,343,031.43
少数股东权益	162,601,115.43	162,897,522.76
所有者权益合计	2,439,308,479.29	2,440,240,554.19
负债和所有者权益总计	3,703,768,080.80	3,733,726,563.66

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

本次会计差错更正对合并利润表没有影响。

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

七、2024 年半年度

(一) 2024 年半年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

编制单位：汇洲智能技术集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	506,689,688.54	534,297,530.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	58,752,519.17	96,605,371.00
衍生金融资产		
应收票据	119,434,864.67	144,111,387.92
应收账款	130,743,434.66	119,714,274.98
应收款项融资	23,314,197.41	26,661,281.49
预付款项	48,408,207.62	40,203,452.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,088,890.37	48,691,517.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	793,558,717.52	802,653,663.97
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		15,000,000.00
其他流动资产	14,645,773.05	14,255,592.04
流动资产合计	1,737,636,293.01	1,842,194,072.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	812,612,020.07	822,212,728.86
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	672,806,333.94	557,129,407.56
投资性房地产	15,595,994.88	15,888,187.56
固定资产	293,140,713.89	302,808,059.33
在建工程	2,971,223.74	1,936,029.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,307,093.06	10,587,762.53
无形资产	145,644,018.82	132,956,736.44
其中：数据资源		
开发支出	3,512,526.43	18,499,290.61
其中：数据资源		
商誉	16,935,780.20	3,078,932.50
长期待摊费用	2,198,579.33	
递延所得税资产	29,065,273.77	25,295,751.00
其他非流动资产	139,606.00	139,606.00
非流动资产合计	2,019,929,164.13	1,891,532,491.61
资产总计	3,757,565,457.14	3,733,726,563.66
流动负债：		
短期借款	42,999,195.24	70,094,339.85
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		17,940,582.20
应付账款	368,692,918.79	351,895,445.74
预收款项		
合同负债	469,001,018.01	541,330,196.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,497,664.38	47,037,985.78
应交税费	12,640,937.89	12,563,087.36
其他应付款	147,665,636.32	73,177,822.75
其中：应付利息		
应付股利		30,000.00
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	11,077,555.45	4,313,644.86
其他流动负债	119,964,910.52	140,355,379.88
流动负债合计	1,214,539,836.60	1,258,708,484.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,429,533.34	3,140,043.73
长期应付款	8,258,867.12	11,147,976.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,075,338.38	5,075,338.38
递延收益	13,693,600.00	15,103,600.00
递延所得税负债	282,918.51	310,565.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,740,257.35	34,777,524.64
负债合计	1,253,280,093.95	1,293,486,009.47
所有者权益：		
股本	2,000,265,750.00	1,999,653,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,086,543,182.84	1,085,750,288.48
减：库存股	122,589,224.64	122,589,224.64
其他综合收益	-373,558,694.35	-373,558,694.35
专项储备		

盈余公积	439,274,225.51	439,274,225.51
一般风险准备		
未分配利润	-693,978,072.49	-751,186,813.57
归属于母公司所有者权益合计	2,335,957,166.87	2,277,343,031.43
少数股东权益	168,328,196.32	162,897,522.76
所有者权益合计	2,504,285,363.19	2,440,240,554.19
负债和所有者权益总计	3,757,565,457.14	3,733,726,563.66

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

本次会计差错更正对合并利润表没有影响。

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,999,653,250.00				1,085,750,288.48	122,589,224.64	- 373,558,694.35	439,274,225.51		- 751,186,813.57		2,277,343,031.43	162,897,522.76	2,440,240,554.19
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,999,653,250.00				1,085,750,288.48	122,589,224.64	- 373,558,694.35	439,274,225.51		- 751,186,813.57		2,277,343,031.43	162,897,522.76	2,440,240,554.19
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	612,500.00				792,894.36					57,208,741.08		58,614,135.44	5,430,673.56	64,044,809.00
(一) 综合收益总额										57,208,741.08		57,208,741.08	- 6,264,679.2	50,944,061.84

														4	
(二) 所有者投入和减少资本	612,500.00			792,894.36									1,405,394.36	11,695,352.80	13,100,747.16
1. 所有者投入的普通股	612,500.00			792,894.36									1,405,394.36	11,695,352.80	13,100,747.16
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(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	2,000,265,750 .00				1,086,543,182 .84	122,589,224 .64	- 373,558,694 .35	439,274,225 .51	- 693,978,072 .49		2,335,957,166 .87	168,328,196 .32	2,504,285,363 .19	

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,987,390,725.00				1,075,020,238.81	125,835,428.22	-366,773,794.35	439,274,225.51		-891,977,192.65		2,117,098,774.10	184,970,708.18	2,302,069,482.28
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,987,390,725.00				1,075,020,238.81	125,835,428.22	-366,773,794.35	439,274,225.51		-891,977,192.65		2,117,098,774.10	184,970,708.18	2,302,069,482.28
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	4,659,901.00				4,413,089.11	-516,075.00				91,214,515.66		100,803,580.77	23,014,709.76	123,818,290.53
(一) 综合收益总额										91,214,515.66		91,214,515.66	15,798,709.76	107,013,225.42
(二) 所有者投入和减	4,659,901.00				4,413,089.11	-516,075.00						9,589,065.11	11,740,000.	21,329,065.11

少资本														00	
1. 所有者投入的普通股	4,659,901.00			3,300,442.57	-516,075.00								8,476,418.57	11,740,000.00	20,216,418.57
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,112,646.54									1,112,646.54		1,112,646.54
4. 其他															
(三) 利润分配														-	
1. 提取盈余公积														4,524,000.00	-4,524,000.00
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-	
4. 其他														4,524,000.00	-4,524,000.00
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转 留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,992,050,626 .00			1,079,433,327 .92	125,319,353 .22	- 366,773,794 .35		439,274,225 .51		- 800,762,676 .99		2,217,902,354 .87	207,985,417 .94	2,425,887,772 .81

8、母公司所有者权益变动表

本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

(二) 2024 年半年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

39、资本公积

单位：元

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）	961,649,194.75	1,256,230.35	52,355.64	962,853,069.46
其他资本公积	124,101,093.73		410,980.35	123,690,113.38
合计	1,085,750,288.48	1,256,230.35	463,335.99	1,086,543,182.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积的增加为：①被激励员工期权行权形成股本溢价 1,256,230.35 元；

本期资本公积的减少为：①债务金额调整导致以公司股票偿还债务形成的资本公积减少 52,355.64 元。②因本期股权激励期权行权导致因股权激励形成的资本公积-其他资本公积转为资本公积-股本溢价 410,980.35 元。

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-751,186,813.57	-891,977,192.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0.00
调整后期初未分配利润	-751,186,813.57	-891,977,192.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,208,741.08	91,214,515.66
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-693,978,072.49	-800,762,676.99

“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
齐重数控	4.41%	1,743,454.15		27,114,852.42
热热文化	33.33%	-5,329,048.88		57,740,318.45
中科华世	18.85%	-1,497,127.11		7,242,537.80

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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
齐重数控	1,413,446,905.48	415,091,125.85	1,828,538,031.33	1,051,338,528.65	28,112,620.55	1,079,451,149.20	1,490,670,920.09	425,201,509.31	1,915,872,429.40	1,170,780,903.46	31,326,915.06	1,202,107,818.52
热热文化	216,191,390.53	66,692,145.87	282,883,536.40	100,984,214.40	3,231,543.07	104,215,757.47	230,922,108.92	39,079,748.84	270,001,857.76	73,644,537.62	1,702,394.56	75,346,932.18
中科华世	93,005,565.08	41,433,285.73	134,438,850.81	91,062,131.84	220,832.34	91,282,964.18	90,311,247.28	38,542,582.25	128,853,829.53	77,755,624.04		77,755,624.04

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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
齐重数控	412,904,502.54	35,322,271.25	35,322,271.25	-30,766,924.89	383,646,395.98	72,934,893.73	72,934,893.73	7,707,990.75
热热文化	23,924,144.21	-15,987,146.65	-15,987,146.65	26,578,695.89	11,060,588.19	-8,021,264.62	-8,021,264.62	3,324,571.12
中科华世	21,484,235.54	-7,942,318.86	-7,942,318.86	2,357,320.03	21,745,016.14	-5,300,758.43	-5,300,758.43	21,212,308.49

“二十、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.47%	0.0286	0.0286
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.25%	0.0260	0.0260

八、2024年第三季度

(一) 2024年第三季度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

编制单位：汇洲智能技术集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	412,871,026.99	534,297,530.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	104,893,347.29	96,605,371.00
衍生金融资产		
应收票据	97,188,512.74	144,111,387.92
应收账款	139,626,647.97	119,714,274.98
应收款项融资	28,550,409.23	26,661,281.49
预付款项	49,757,663.01	40,203,452.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,420,176.97	48,691,517.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	773,617,394.90	802,653,663.97
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	55,063.92	15,000,000.00
其他流动资产	14,841,434.03	14,255,592.04
流动资产合计	1,657,821,677.05	1,842,194,072.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	811,618,658.04	822,212,728.86
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	719,120,815.38	557,129,407.56
投资性房地产	15,449,898.54	15,888,187.56
固定资产	288,887,890.38	302,808,059.33
在建工程	2,708,703.59	1,936,029.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,158,999.67	10,587,762.53
无形资产	143,301,567.47	132,956,736.44
其中：数据资源		
开发支出	4,333,825.94	18,499,290.61
其中：数据资源		
商誉	16,935,780.20	3,078,932.50
长期待摊费用	2,039,898.73	

递延所得税资产	28,421,687.97	25,295,751.00
其他非流动资产	139,606.00	139,606.00
非流动资产合计	2,059,117,331.91	1,891,532,491.61
资产总计	3,716,939,008.96	3,733,726,563.66
流动负债：		
短期借款	41,055,989.41	70,094,339.85
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	4,442,500.00	17,940,582.20
应付账款	367,649,020.16	351,895,445.74
预收款项		
合同负债	473,801,097.57	541,330,196.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,825,019.00	47,037,985.78
应交税费	9,800,528.28	12,563,087.36
其他应付款	116,540,258.29	73,177,822.75
其中：应付利息		
应付股利		30,000.00
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	11,133,573.42	4,313,644.86
其他流动负债	99,081,364.95	140,355,379.88
流动负债合计	1,164,329,351.08	1,258,708,484.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,781,001.69	3,140,043.73
长期应付款	6,485,160.75	11,147,976.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,389,067.82	5,075,338.38
递延收益	13,088,600.00	15,103,600.00
递延所得税负债	269,094.83	310,565.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,012,925.09	34,777,524.64
负债合计	1,200,342,276.17	1,293,486,009.47
所有者权益：		
股本	2,000,475,750.00	1,999,653,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,086,832,982.84	1,085,750,288.48
减：库存股	122,589,224.64	122,589,224.64
其他综合收益	-373,558,694.35	-373,558,694.35
专项储备		
盈余公积	439,274,225.51	439,274,225.51
一般风险准备		
未分配利润	-682,499,780.35	-751,186,813.57

归属于母公司所有者权益合计	2,347,935,259.01	2,277,343,031.43
少数股东权益	168,661,473.78	162,897,522.76
所有者权益合计	2,516,596,732.79	2,440,240,554.19
负债和所有者权益总计	3,716,939,008.96	3,733,726,563.66

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

本次会计差错更正对合并利润表没有影响。

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。