

# 白银有色集团股份有限公司

## 前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

白银有色集团股份有限公司（以下简称“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》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报情况，经本公司 2024 年 4 月 28 日第五届董事会第二十二次会议批准，对前期会计差错进行追溯调整。涉及 2019 年度至 2023 年度合并财务报表及附注的更正，具体情况如下：

### 一、2019 年度

#### （一）更正后的合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,207,347,926.52	4,199,693,133.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,888,423,094.19	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		57,157,257.44
衍生金融资产	255,043,562.33	766,808,407.00
应收票据	67,821,326.56	102,851,624.47
应收账款	763,984,458.04	529,181,880.71
应收款项融资		
预付款项	<b>1,059,248,619.39</b>	1,393,655,374.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	<b>764,786,062.00</b>	689,012,899.02
其中：应收利息	1,782,806.63	49,150,197.27

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,961,925,358.35	10,048,016,087.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,838,782,415.36	3,801,570,802.84
流动资产合计	<b>21,807,362,822.74</b>	21,587,947,467.95
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	460,462,826.40	
可供出售金融资产		2,951,253,551.95
其他债权投资	21,360,357.02	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	688,524,640.27	963,543,460.64
其他权益工具投资	6,437,155,580.12	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,891,050.14	5,070,264.26
固定资产	8,785,407,311.65	7,390,424,239.54
在建工程	2,064,398,098.34	3,063,528,522.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,132,813,417.29	6,368,329,676.70
开发支出	14,196,266.45	
商誉	593,098,855.68	807,985,824.23
长期待摊费用	7,760,247.93	4,707,557.19
递延所得税资产	<b>633,532,685.69</b>	518,499,309.23
其他非流动资产	875,602,621.78	2,035,589,083.54
非流动资产合计	<b>26,719,203,958.76</b>	24,108,931,489.76
资产总计	<b>48,526,566,781.50</b>	45,696,878,957.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,850,728,435.68	12,647,541,480.96
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	67,940,666.36	2,073,523.71
应付票据	404,100,000.00	291,698,996.80
应付账款	1,489,246,529.98	1,505,001,197.96

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
预收款项	1,006,042,280.08	383,273,624.93
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	226,275,367.27	216,879,263.76
应交税费	70,637,243.76	190,494,137.32
其他应付款	3,619,858,560.28	4,406,785,331.17
其中：应付利息		51,168,400.36
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	4,312,071,472.28	4,571,356,194.24
其他流动负债		
流动负债合计	23,046,900,555.69	24,215,103,750.85
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,097,138,176.00	5,680,679,183.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,586,512,310.42	1,580,835,512.64
长期应付职工薪酬		
预计负债	181,583,823.51	130,896,589.00
递延收益	577,804,038.72	647,416,704.89
递延所得税负债	1,451,622,430.92	640,066,059.87
其他非流动负债	1,263,631.62	2,668,499.96
非流动负债合计	8,895,924,411.19	8,682,562,549.60
负债合计	31,942,824,966.88	32,897,666,300.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,404,774,511.00	6,972,965,867.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,922,224,858.60	3,393,005,725.90
减：库存股		
其他综合收益	-123,339,032.22	-3,838,338,593.41
专项储备	85,303,168.15	89,696,177.52

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
盈余公积	186,238,818.97	186,238,818.97
一般风险准备		
未分配利润	<b>2,566,469,421.84</b>	2,855,131,225.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>14,041,671,746.34</b>	9,658,699,221.10
少数股东权益	2,542,070,068.28	3,140,513,436.16
所有者权益（或股东权益）合计	<b>16,583,741,814.62</b>	12,799,212,657.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>48,526,566,781.50</b>	45,696,878,957.71

## （二）更正后的合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	61,700,280,812.11	61,946,574,275.84
其中：营业收入	61,700,280,812.11	61,946,574,275.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,963,479,286.89	61,386,385,191.49
其中：营业成本	59,298,422,873.85	58,705,125,720.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	177,300,132.69	198,909,343.60
销售费用	259,435,797.80	216,579,097.42
管理费用	947,958,727.02	754,146,807.56
研发费用	14,711,567.75	17,472,217.58
财务费用	1,265,650,187.78	1,494,152,005.30
其中：利息费用	1,046,998,583.80	1,041,269,319.10
利息收入	38,301,605.86	32,181,275.98
加：其他收益	120,334,568.19	132,521,018.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-81,104,554.35	-92,187,773.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-327,340,516.78	-83,273,683.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

项目	2019 年度	2018 年度
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,241,297,974.48	19,066,753.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-105,146,200.31</b>	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-564,896,512.85	-64,792,763.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,911,843.44	5,620,381.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>352,198,643.82</b>	560,416,701.52
加：营业外收入	17,766,161.50	45,856,481.62
减：营业外支出	32,705,641.01	18,661,320.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>337,259,164.31</b>	587,611,863.10
减：所得税费用	<b>111,784,257.33</b>	361,733,903.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>225,474,906.98</b>	225,877,959.13
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>225,474,906.98</b>	225,877,959.13
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）	<b>34,223,640.10</b>	25,900,703.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	191,251,266.88	199,977,255.64
六、其他综合收益的税后净额	3,716,345,997.77	-1,099,936,972.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,404,515,931.91	-634,408,257.31
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	3,042,017,857.29	0
（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	3,042,017,857.29	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	362,498,074.62	-634,408,257.31
（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	20,450,182.86	
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-864,699,082.09
（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（现金流量套期损益的有效部分）	33,624,825.64	518,459,321.00
（8）外币财务报表折算差额	308,423,066.12	-288,168,496.22
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	311,830,065.86	-465,528,714.98
七、综合收益总额	<b>3,941,820,904.75</b>	-874,059,013.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>3,438,739,572.01</b>	-608,507,553.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	503,081,332.74	-265,551,459.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	<b>0.005</b>	0.004
（二）稀释每股收益(元/股)	<b>0.005</b>	0.004







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									-4,856,717. 20	-4,856,717.2 0			-4,856,717.2 0		
6. 其他															
(五) 专 项储备							-4,393,00 9.37				-4,393,009.3 7	17,619.38	-4,375,389.9 9		
1. 本期提 取							84,250,61 9.39				84,250,619.3 9	7,692,906.77	91,943,526.1 6		
2. 本期使 用							-88,643,6 28.76				-88,643,628. 76	-7,675,287.3 9	-96,318,916. 15		
(六) 其 他															
四、本期 期末余额	7,404,7 74,511. 00						3,922,224,85 8.60		-123,339,032 .22	85,303,16 8.15	186,238,8 18.97	<b>2,566,469,4 21.84</b>	<b>14,041,671,7 46.34</b>	2,542,070,06 8.28	<b>16,583,741,8 14.62</b>

#### (四) 更正后的财务报表相关附注

单位:元 币种:人民币

##### 1、预付款项

###### (1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	881,874,410.92	83.25%	1,349,080,163.18	96.8
1至2年	143,484,494.47	13.55%	14,719,660.59	1.06
2至3年	5,532,146.31	0.52%	12,766,287.51	0.92
3年以上	28,357,567.69	2.68%	17,089,263.39	1.22
合计	1,059,248,619.39	100.00%	1,393,655,374.67	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
甘肃宏泰建设工程有限公司 602 项目部	6,301,513.29	3年以上	未到结算期
白银市第一建筑有限责任公司	5,895,650.50	3年以上	未到结算期
甘肃三立建设工程有限公司 110 项目部	5,565,998.01	3年以上	未到结算期
单位:青藏铁路公司拉萨西站	2,396,729.10	1-2年	未到结算期
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	2,002,335.50	3年以上	未到结算期
兰州富瑞丰装备技术有限公司	1,800,000.00	1-2年	未到结算期
白银市平川区第二建筑工程公司 308 项目部	1,413,760.33	3年以上	未到结算期
甘肃天鹏建设工程有限公司 017 项目部	1,319,783.49	3年以上	未到结算期
合计	<b>26,695,770.22</b>	/	/

###### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	未结算原因
班罗公司	货款	210,681,240.00	1年以内	未到结算期

中信国安（上海）工业资源有限公司	货款	105,838,154.49	1-2年	未到 结算 期
ESCONDIDA 公司	货款	98,085,259.07	1年以内	未到 结算 期
巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司	货款	85,074,538.50	1年以内	未到 结算 期
三星香港有限公司	货款	73,380,431.07	1年以内	未到 结算 期
合计		573,059,623.13		

## 2、其他应收款

### 项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,782,806.63	47,943,210.97
应收股利		
其他应收款	<b>763,003,255.37</b>	<b>596,101,202.37</b>
合计	<b>764,786,062.00</b>	<b>644,044,413.34</b>

其他说明：无

#### (1). 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		47,943,210.97
班罗黄金远期销售利息	1,782,806.63	
合计	1,782,806.63	47,943,210.97

#### 其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	403,738,530.30
1至2年	321,347,417.96
2至3年	105,891,258.22
3年以上	
3至4年	1,967,704.77
4至5年	37,240.00

5年以上	45,722,062.35
合计	<b>878,704,213.60</b>

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款本金及利息	323,093,753.82	330,129,752.84
往来款项	<b>488,275,568.62</b>	203,694,030.34
保证金	57,675,367.10	145,393,022.20
备用金	7,092,259.09	8,632,086.45
其他	2,567,264.97	8,096,098.43
合计	<b>878,704,213.60</b>	695,944,990.26

(3). 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

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)	
2019年1月1日余额			56,082,288.51	56,082,288.51
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			<b>60,686,376.72</b>	<b>60,686,376.72</b>
本期转回				
本期转销				
本期核销			1,067,707.00	1,067,707.00
其他变动				
2019年12月31日余额			<b>115,700,958.23</b>	<b>115,700,958.23</b>

(4). 坏账准备的情况

类别	期初余额	计提	转销或核销	期末余额
其他应收款坏账准备	56,082,288.51	<b>60,686,376.72</b>	1,067,707.00	<b>115,700,958.23</b>
合计	56,082,288.51	<b>60,686,376.72</b>	1,067,707.00	<b>115,700,958.23</b>

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,067,707.00

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
陕西开源矿业有限公司	借款	258,049,166.73	1年以内	29.37	
上海浦佳实业有限公司	往来款	105,651,109.06	2-3年	12.02	
中信国安(上海)工业资源有限公司	往来款	117,597,949.43	1-2年	13.38	11,759,794.94
上海旭洋国际贸易有限公司	往来款	100,000,000.00	1-2年	11.38	10,000,000.00
如东尚明金属材料有限公司	往来款	100,000,000.00	1-2年	11.38	10,000,000.00
合计		430,756,424.50		77.53	

3、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	883,787,002.23	101,938,846.31	220,266,595.35	42,578,355.97
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	13,557,213.58	3,389,303.40	13,557,213.58	3,389,303.38
预计负债	40,809,341.40	6,121,401.21	10,560,000.00	2,640,000.00
套期工具公允价值变动	1,737,283,943.14	434,320,985.78	1,789,637,540.	447,409,385.0

			14	4
其他	369,481,692.64	87,762,148.99	89,853,945.62	22,482,264.84
合计	<b>3,044,919,192.99</b>	<b>633,532,685.69</b>	2,123,875,294.69	518,499,309.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币

种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,399,252,193.76	392,020,769.81	2,518,753,951.12	410,895,496.70
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	4,025,835,520.80	901,787,157.44		
其他	1,211,756,203.19	157,814,503.67	901,771,906.74	229,170,563.17
合计	7,636,843,917.75	1,451,622,430.92	3,420,525,857.86	640,066,059.87

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元 币

种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额
递延所得税资产	64,691,248.46	560,901,488.49
递延所得税负债	64,691,248.46	1,386,931,182.46

(4). 未确认递延所得税亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额
2019年		119,418,122.33
2020年	105,754,380.48	42,072,457.93
2021年	47,136,681.89	361,403,072.97
2022年	348,371,846.95	347,093,683.48
2023年	341,517,214.49	431,881,885.38
2024年	413,220,050.44	
合计	1,256,000,174.25	1,301,869,222.09

(5). 未确认递延所得税资产明

细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	285,281,713.80	68,771,283.53
可抵扣亏损	1,256,000,174.25	1,301,869,222.09
合计	1,541,281,888.05	1,370,640,505.62

#### 4、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,855,131,225.12	2,911,394,430.07
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-310,483,629.28	
调整后期初未分配利润	2,544,647,595.84	2,911,394,430.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,223,640.10	25,900,703.49
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		77,354,882.25
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	4,856,717.20	
其他	7,545,096.90	4,809,026.19
期末未分配利润	<b>2,566,469,421.84</b>	<b>2,855,131,225.12</b>

#### 5、信用减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	<b>-60,686,376.72</b>	
债权投资减值损失	-28,912,285.76	
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款减值损失	-15,547,537.83	
预付款减值损失		
合计	<b>-105,146,200.31</b>	

其他说明：

无

#### 6、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	133,080,664.30	367,675,878.59
递延所得税费用	<b>-21,296,406.97</b>	-5,941,974.62
合计	<b>111,784,257.33</b>	361,733,903.97

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	337,259,164.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>50,588,874.63</b>
子公司适用不同税率的影响	<b>-58,077,145.44</b>
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-58,753,701.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	78,215,650.59
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	107,347,461.37
税率变动对递延所得税的影响	77,856,604.13
以前年度所得税汇算清缴调整和其他	-84,814,694.01
使用以前年度未确认递延所得税资产之可抵扣亏损及转回以前年度未确认递延所得税资产之可抵扣暂时性差异	-922,020.10
确认以前年度未确认的可抵扣暂时性差异和税务亏损	1,043,014.56
核销以前年度确认的递延所得税资产	1,526,987.24
允许加计扣除的支出	-2,226,773.91
所得税费用	111,784,257.33

二、2020 年度

(一) 更正后的合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,341,184,330.59	3,207,347,926.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,458,544.02	1,888,423,094.19
衍生金融资产	69,468,000.00	255,043,562.33

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
应收票据		67,821,326.56
应收账款	1,034,972,416.54	763,984,458.04
应收款项融资	82,782,063.53	
预付款项	<b>1,259,572,845.57</b>	<b>1,059,248,619.39</b>
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	<b>686,003,185.36</b>	<b>764,786,062.00</b>
其中：应收利息		1,782,806.63
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,908,899,814.48	9,961,925,358.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,010,302.40	
其他流动资产	3,947,838,138.03	3,838,782,415.36
流动资产合计	<b>22,520,189,640.52</b>	<b>21,809,145,629.37</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		460,462,826.40
其他债权投资	187,872,460.41	21,360,357.02
长期应收款		
长期股权投资	324,958,934.06	688,524,640.27
其他权益工具投资	4,546,862,321.69	6,437,155,580.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,711,836.02	4,891,050.14
固定资产	9,187,680,103.66	8,785,407,311.65
在建工程	1,768,206,722.76	2,064,398,098.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,508,125,603.21	6,132,813,417.29
开发支出	14,355,514.39	14,196,266.45
商誉	555,126,726.04	593,098,855.68
长期待摊费用	10,024,284.33	7,760,247.93
递延所得税资产	<b>600,481,992.67</b>	<b>633,532,685.69</b>
其他非流动资产	200,818,515.16	875,602,621.78
非流动资产合计	<b>23,909,225,014.40</b>	<b>26,719,203,958.76</b>
资产总计	<b>46,429,414,654.92</b>	<b>48,526,566,781.50</b>
<b>流动负债：</b>		

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
短期借款	9,252,374,901.50	11,850,728,435.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	179,479,670.90	67,940,666.36
应付票据	5,000,000.00	404,100,000.00
应付账款	3,681,295,390.30	1,489,246,529.98
预收款项		1,006,042,280.08
合同负债	910,507,692.41	
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	232,554,603.39	226,275,367.27
应交税费	307,662,341.23	70,637,243.76
其他应付款	3,043,404,328.72	3,619,858,560.28
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,733,007,551.05	4,312,071,472.28
其他流动负债	159,044,632.66	
流动负债合计	19,504,331,112.16	23,046,900,555.69
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,381,474,683.36	5,097,138,176.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,072,982,483.42	1,586,512,310.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	176,529,364.94	181,583,823.51
递延收益	487,281,234.49	577,804,038.72
递延所得税负债	1,129,233,176.95	1,451,622,430.92
其他非流动负债		1,263,631.62
非流动负债合计	9,247,500,943.16	8,895,924,411.19
负债合计	28,751,832,055.32	31,942,824,966.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
实收资本（或股本）	7,404,774,511.00	7,404,774,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,922,224,858.60	3,922,224,858.60
减：库存股		
其他综合收益	-1,165,662,984.80	-123,339,032.22
专项储备	93,013,746.94	85,303,168.15
盈余公积	186,238,818.97	186,238,818.97
一般风险准备		
未分配利润	<b>4,743,696,033.23</b>	<b>2,566,469,421.84</b>
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>15,184,284,983.94</b>	<b>14,041,671,746.34</b>
少数股东权益	2,493,297,615.66	2,542,070,068.28
所有者权益（或股东权益）合计	<b>17,677,582,599.60</b>	<b>16,583,741,814.62</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>46,429,414,654.92</b>	<b>48,526,566,781.50</b>

## （二）更正后的合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	61,422,700,839.27	61,700,280,812.11
其中：营业收入	61,422,700,839.27	61,700,280,812.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,257,956,384.94	61,963,479,286.89
其中：营业成本	58,993,814,218.92	59,298,422,873.85
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	168,276,065.26	177,300,132.69
销售费用	318,814,484.99	259,435,797.80
管理费用	837,538,033.83	947,958,727.02
研发费用	30,423,913.30	14,711,567.75
财务费用	909,089,668.64	1,265,650,187.78
其中：利息费用	871,019,751.47	1,046,998,583.80

项目	2020 年度	2019 年度
利息收入	51,889,994.15	38,301,605.86
加：其他收益	124,262,158.78	120,334,568.19
投资收益（损失以“-”号填列）	69,212,888.35	-81,104,554.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,011,401.74	-327,340,516.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	48,488,477.94	
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）	65,863,235.65	1,241,297,974.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-122,382,015.92</b>	<b>-105,146,200.31</b>
资产减值损失（损失以“-”号填列）	196,364,689.68	-564,896,512.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,482,474.26	4,911,843.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>499,547,885.13</b>	<b>352,198,643.82</b>
加：营业外收入	16,840,732.89	17,766,161.50
减：营业外支出	38,746,810.07	32,705,641.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>477,641,807.95</b>	<b>337,259,164.31</b>
减：所得税费用	<b>331,089,400.04</b>	<b>111,784,257.33</b>
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>146,552,407.91</b>	<b>225,474,906.98</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>146,552,407.91</b>	<b>225,474,906.98</b>
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>25,326,837.64</b>	<b>34,223,640.10</b>
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	121,225,570.27	191,251,266.88
六、其他综合收益的税后净额	1,077,943,977.85	3,716,345,997.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,135,615,835.43	3,404,515,931.91
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,989,222,783.02	3,042,017,857.29
（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	1,989,222,783.02	3,042,017,857.29
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-853,606,947.59	362,498,074.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	68,816.94	
（2）其他债权投资公允价值变动	8,759,280.16	20,450,182.86
（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	122,343,850.56	33,624,825.64
（6）外币财务报表折算差额	-984,778,895.25	308,423,066.12
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-57,671,857.58	311,830,065.86
七、综合收益总额	<b>1,224,496,385.76</b>	<b>3,941,820,904.75</b>

项目	2020 年度	2019 年度
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,160,942,673.07	3,438,739,572.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	63,553,712.69	503,081,332.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.004	0.005
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.004	0.005







所有者权益内部结转						88.01			88.01				
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						-2,177,939.7 88.01			2,177,939.7 88.01				

益													
6. 其他													
(五)专项储备						7,710,578.79				7,710,578.79	180,335.22	7,890,914.01	
1. 本期提取						81,271,367.47				81,271,367.47	7,769,142.94	89,040,510.41	
2. 本期使用						-73,560,788.68				-73,560,788.68	-7,588,807.72	-81,149,596.40	
(六)其他									-8,268,555.43	-8,268,555.43	23,233,009.31	14,964,453.88	
四、本期末余额	7,404,774,511.00			3,922,224,858.60	-1,165,662,984.80	93,013,746.94	186,238,818.97		<b>4,743,696,033.23</b>	<b>15,184,284,983.94</b>	2,493,297,615.66	<b>17,677,582,599.60</b>	

#### (四) 更正后的财务报表相关附注

单位:元 币种:人民币

##### 1、预付款项

###### (1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,092,261,724.56	86.72%	881,874,410.92	83.25%
1至2年	108,476,218.37	8.61%	143,484,494.47	13.55%
2至3年	19,199,816.71	1.52%	5,532,146.31	0.52%
3年以上	39,635,085.93	3.15%	28,357,567.69	2.68%
合计	<b>1,259,572,845.57</b>	100.00%	<b>1,059,248,619.39</b>	100.00%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
杰拉德公司	43,799,932.22	1-2年	未到结算期
三星香港有限公司	56,886,125.82	1-2年	未到结算期
上海誉皓进出口有限公司	9,000,215.79	2-3年	未到结算期
中信重工机械股份有限公司	8,289,000.00	3年以上	未到结算期
甘肃宏泰工程建设有限公司602项目部	6,885,259.29	3年以上	未到结算期
甘肃乾正能源科技有限公司	6,240,001.92	1-2年	未到结算期
白银市第一建筑有限责任公司	5,895,650.50	3年以上	未到结算期
甘肃三立工程建设有限公司110项目部	5,565,998.01	3年以上	未到结算期
白银星宇工贸有限公司	2,159,451	3年以上	未到结算期

	.46		
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	2,003,577.26	3年以上	未到结算期
甘肃天鹏工程建设有限公司 017 项目部	1,999,244.07	3年以上	未到结算期
白银市平川区第二建筑工程公司 308 项目部	1,413,760.33	3年以上	未到结算期
合计	<b>150,138,216.67</b>	/	/

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	未结算原因
杰拉德公司	货款	173,404,305.73	1年以内、1-2年	未到结算期
白银鑫昊工贸有限公司	货款	129,911,796.67	1年以内	未到结算期
钼砂铭公司	货款	115,175,346.19	1年以内	未到结算期
Hartree 公司	货款	102,780,537.89	1年以内	未到结算期
三星香港有限公司	货款	98,644,358.38	1年以内、1-2年	未到结算期
合计		619,916,344.86		

2、其他应收款  
项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,782,806.63
应收股利		
其他应收款	<b>686,003,185.36</b>	<b>763,003,255.37</b>
合计	<b>686,003,185.36</b>	<b>764,786,062.00</b>

其他说明：无

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	512,078,195.83
1至2年	12,372,603.15
2至3年	<b>323,854,730.30</b>
3年以上	
3至4年	2,953,215.87
4至5年	8,369,728.80
5年以上	47,767,828.57
合计	<b>907,396,302.52</b>

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款本金及利息	327,985,416.80	323,093,753.82
往来款项	<b>556,844,861.14</b>	<b>488,275,568.62</b>
保证金	15,729,765.06	57,675,367.10
备用金	4,623,597.39	7,092,259.09
其他	2,212,662.13	2,567,264.97
合计	<b>907,396,302.52</b>	<b>878,704,213.60</b>

(3). 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	<b>115,700,958.23</b>			<b>115,700,958.23</b>
2020年1月1日余额在本期	<b>115,700,958.23</b>			<b>115,700,958.23</b>
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	<b>107,992,868.69</b>			<b>107,992,868.69</b>
本期转回	210,500.00			210,500.00
本期核销				

其他变动	1,542,006.81			1,542,006.81
2020年12月31日余额	-548,202.95			-548,202.95

(4). 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	115,700,958.23	107,992,868.69	210,500.00	1,542,006.81	-548,202.95	221,393,117.16
合计	115,700,958.23	107,992,868.69	210,500.00	1,542,006.81	-548,202.95	221,393,117.16

(5). 按欠款方归集的期末余额

前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西开源矿业有限公司	借款	262,388,333.40	1-2年	28.92	
上海浦佳实业有限公司	往来款	125,651,109.06	3-4年	13.85	62,825,554.53
中信国安(上海)工业资源有限公司	往来款	117,597,949.43	2-3年	12.96	35,279,384.83
上海旭洋国际贸易有限公司	往来款	100,000,000.00	2-3年	11.02	30,000,000.00
如东尚明金属材料有限公司	往来款	100,000,000.00	2-3年	11.02	30,000,000.00
合计	/	504,595,915.81		77.77	88,322,703.24

3、递延所得税资产/递延所得税

负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,718,257.04	407,738.56	1,257,681.90	188,652.29
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	234,279,704.25	69,606,050.60	13,557,213.58	3,389,303.40
应收账款坏账准备	64,669,692.39	12,966,186.18	54,165,208.26	10,949,493.64
其他应收款坏账准备	<b>195,295,622.28</b>	<b>48,056,450.57</b>	<b>100,225,479.37</b>	<b>24,329,905.49</b>
存货跌价准备	130,538,552.94	19,580,782.93	443,138,632.70	66,470,794.89
预计负债			40,809,341.40	6,121,401.21
套期工具公允价值变动	1,579,997,499.95	394,999,375.00	1,737,283,943.14	434,320,985.78
其他	207,944,405.11	54,865,408.83	369,481,692.64	87,762,148.99
合计	<b>2,415,443,733.96</b>	<b>600,481,992.67</b>	<b>2,759,919,192.99</b>	<b>633,532,685.69</b>

(2). 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,270,920,970.76	372,818,189.95	2,399,252,193.76	392,020,769.81
其他债权投资公允价值变动	805,863,881.81	187,282,762.69	4,025,835,520.80	901,787,157.44
其他权益工具投资公允价值变动				
其他	2,537,576,416.85	569,132,224.31	1,211,756,203.19	157,814,503.67

(3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	300,098,423.56	285,281,713.80

可抵扣亏损	1,801,940,621.25	1,256,000,174.25
其他	604,765.16	
合计	2,102,643,809.97	1,541,281,888.05

(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 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2020年	14,347,692.56	105,754,380.48
2021年	370,511,891.09	47,136,681.89
2022年	335,622,772.67	348,371,846.95
2023年	412,760,781.62	341,517,214.49
2024年	354,533,705.97	413,220,050.44
2025年	314,163,777.34	
合计	1,801,940,621.25	1,256,000,174.25

4、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,566,469,421.84	2,855,131,225.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-310,483,629.28
调整后期初未分配利润	2,566,469,421.84	2,544,647,595.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>25,326,837.64</b>	<b>34,223,640.10</b>
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	17,771,458.83	
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	-2,177,939,788.01	4,856,717.20
其他	8,268,555.43	7,545,096.90
期末未分配利润	<b>4,743,696,033.23</b>	<b>2,566,469,421.84</b>

5、信用减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-14,599,647.23	-15,547,537.83
其他应收款坏账损失	-107,782,368.69	-60,686,376.72
债权投资减值损失		-28,912,285.76
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
预付款减值损失		
合计	<b>-122,382,015.92</b>	<b>-105,146,200.31</b>

其他说明：

无

## 6、所得税费用

### (1). 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	515,729,751.54	133,080,664.30
递延所得税费用	<b>-184,640,351.50</b>	<b>-21,296,406.97</b>
合计	<b>331,089,400.04</b>	<b>111,784,257.33</b>

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	477,641,807.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>71,646,271.20</b>
子公司适用不同税率的影响	<b>-138,482,450.80</b>
调整以前期间所得税的影响	36,212.39
非应税收入的影响	-14,711,090.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	39,744,079.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	107,005,500.97
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	20,571,428.22
税率变动对递延所得税的影响	3,277,469.41
允许加计扣除的支出	-1,416,501.59
不得扣除的成本、费用和损失	39,744,079.22
确认以前年度未确认的可抵扣暂时性差异和税务亏损	5,744,817.90
核销以前年度确认的递延所得	6,924,117.85

税资产	
股票出售资本利得税及子公司 境外转出股利资金	230,749,545.69
所得税费用	<b>370,833,479.26</b>

### 三、2021 年度

#### (一) 更正后的合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,076,395,452.82	3,341,184,330.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	131,466,222.81	151,458,544.02
衍生金融资产		69,468,000.00
应收票据		
应收账款	871,234,511.72	1,034,972,416.54
应收款项融资	118,314,590.21	82,782,063.53
预付款项	<b>2,307,310,897.51</b>	<b>1,259,572,845.57</b>
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	<b>631,216,852.62</b>	<b>686,003,185.36</b>
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,966,383,491.26	11,908,899,814.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,747,828.30	38,010,302.40
其他流动资产	3,888,704,883.23	3,947,838,138.03
流动资产合计	<b>24,995,774,730.48</b>	<b>22,520,189,640.52</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	319,152,469.85	187,872,460.41
长期应收款		
长期股权投资	291,505,284.80	324,958,934.06

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
其他权益工具投资	2,144,049,304.39	4,546,862,321.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,532,621.90	4,711,836.02
固定资产	9,455,338,807.91	9,187,680,103.66
在建工程	1,118,619,802.88	1,768,206,722.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,856,182.88	
无形资产	5,901,950,998.20	6,508,125,603.21
开发支出	7,818,313.94	14,355,514.39
商誉	510,550,848.55	555,126,726.04
长期待摊费用	11,795,674.63	10,024,284.33
递延所得税资产	<b>535,772,614.36</b>	<b>600,481,992.67</b>
其他非流动资产	194,791,291.53	200,818,515.16
非流动资产合计	<b>20,534,734,215.82</b>	<b>23,909,225,014.40</b>
资产总计	<b>45,530,508,946.30</b>	<b>46,429,414,654.92</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,277,185,867.60	9,252,374,901.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	50,940,860.34	179,479,670.90
应付票据		5,000,000.00
应付账款	3,598,616,108.87	3,681,295,390.30
预收款项		
合同负债	897,184,482.86	910,507,692.41
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	389,443,347.44	232,554,603.39
应交税费	261,662,910.95	307,662,341.23
其他应付款	2,158,582,161.45	3,043,404,328.72
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	4,057,545,679.64	1,733,007,551.05
其他流动负债	298,527,159.01	159,044,632.66

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债合计	19,989,688,578.16	19,504,331,112.16
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,097,733,525.91	6,381,474,683.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,581,908.60	
长期应付款	991,830,734.98	1,072,982,483.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	492,905,538.91	176,529,364.94
递延收益	503,982,750.67	487,281,234.49
递延所得税负债	777,926,431.57	1,129,233,176.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,874,960,890.64	9,247,500,943.16
负债合计	28,864,649,468.80	28,751,832,055.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,404,774,511.00	7,404,774,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,755,392,514.91	3,922,224,858.60
减：库存股		
其他综合收益	-2,122,450,990.40	-1,165,662,984.80
专项储备	90,387,438.11	93,013,746.94
盈余公积	186,238,818.97	186,238,818.97
一般风险准备		
未分配利润	<b>4,798,925,773.14</b>	<b>4,743,696,033.23</b>
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>14,113,268,065.73</b>	<b>15,184,284,983.94</b>
少数股东权益	2,552,591,411.77	2,493,297,615.66
所有者权益（或股东权益）合计	<b>16,665,859,477.50</b>	<b>17,677,582,599.60</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>45,530,508,946.30</b>	<b>46,429,414,654.92</b>

## （二）更正后的合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度	2020年度
一、营业总收入	72,279,980,189.03	61,422,700,839.27

项目	2021 年度	2020 年度
其中：营业收入	72,279,980,189.03	61,422,700,839.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,498,154,694.16	61,257,956,384.94
其中：营业成本	69,137,089,466.51	58,993,814,218.92
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	287,847,134.51	168,276,065.26
销售费用	308,967,680.95	318,814,484.99
管理费用	1,007,971,330.70	837,538,033.83
研发费用	62,711,666.82	30,423,913.30
财务费用	693,567,414.67	909,089,668.64
其中：利息费用	728,452,330.37	871,019,751.47
利息收入	50,574,320.32	51,889,994.15
加：其他收益	100,097,800.56	124,262,158.78
投资收益（损失以“-”号填列）	529,065,830.73	69,212,888.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,337,598.22	-77,011,401.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		48,488,477.94
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）	-35,439,790.31	65,863,235.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-104,678,162.69</b>	<b>-122,382,015.92</b>
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-212,835,448.51	196,364,689.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,936,147.07	1,482,474.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>1,077,971,871.72</b>	<b>499,547,885.13</b>
加：营业外收入	10,444,212.55	16,840,732.89
减：营业外支出	24,653,487.01	38,746,810.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>1,063,762,597.26</b>	<b>477,641,807.95</b>
减：所得税费用	<b>643,276,148.99</b>	<b>331,089,400.04</b>
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>420,486,448.27</b>	<b>146,552,407.91</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>420,486,448.27</b>	<b>146,552,407.91</b>
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

项目	2021 年度	2020 年度
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>34,100,809.48</b>	<b>25,326,837.64</b>
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	386,385,638.79	121,225,570.27
六、其他综合收益的税后净额	-751,033,627.47	1,077,943,977.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-744,192,863.73	1,135,615,835.43
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-435,417,787.17	1,989,222,783.02
（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	-435,417,787.17	1,989,222,783.02
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-308,775,076.56	-853,606,947.59
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		68,816.94
（2）其他债权投资公允价值变动	-13,449,541.09	8,759,280.16
（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	224,421,960.37	122,343,850.56
（6）外币财务报表折算差额	-519,747,495.84	-984,778,895.25
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,840,763.74	-57,671,857.58
七、综合收益总额	<b>-330,547,179.20</b>	<b>1,224,496,385.76</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>-710,092,054.25</b>	<b>1,160,942,673.07</b>
（二）归属于少数股东的综合收益总额	379,544,875.05	63,553,712.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	<b>0.005</b>	<b>0.004</b>
（二）稀释每股收益(元/股)	<b>0.005</b>	<b>0.004</b>



更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	7,404,774.5 11.00			3,922,224.8 58.60	-1,165,662.9 84.80	93,013,746 .94	186,238,81 8.97		4,743,696.0 33.23	15,184,284.9 83.94	2,493,297.6 15.66	17,677,582.5 99.60	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-166,832.34 3.69	-956,788,005 .60	-2,626,308 .83			55,229,739. 91	-1,071,016.9 18.21	59,293,796. 11	-1,011,723.1 22.10	
（一）综					-744,192,863 .73				34,100,809. 48	-710,092,054 .25	379,544,875 .05	-330,547,179 .20	







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						-212,595,141 .87					212,595,141 .87			
6. 其 他														
(五) )专 项储 备							-2,626,308 .83					-2,626,308.8 3	168,183.14	-2,458,125.6 9
1. 本							85,744,469					85,744,469.8	11,201,030.	96,945,499.9

期提 取							.83					3	10	3
2. 本 期使 用							-88,370,77 8.66					-88,370,778. 66	-11,032,846 .96	-99,403,625. 62
(六 ) 其 他				-166,832,34 3.69						-169,251,88 7.91		-336,084,231 .60	76,801,187. 38	-259,283,044 .22
四、 本期 期末 余额	7,404,774,5 11.00			3,755,392,5 14.91	-2,122,450,9 90.40	90,387,438 .11	186,238,81 8.97			<b>4,798,925,7 73.14</b>		<b>14,113,268,0 65.73</b>	2,552,591,4 11.77	<b>16,665,859,4 77.50</b>

(四) 更正后的财务报表相关附注

单位:元 币种:人民币

1、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额	
	金额	比例(%)
1年以内	2,262,095,879.43	98.04%
1至2年	4,508,001.73	0.20%
2至3年	840,098.77	0.04%
3年以上	39,866,917.58	1.73%
合计	2,307,310,897.51	100.00%

单位名称	期末金额	账龄
甘肃三立工程建设有限公司	6,488,116.37	3年以上
白银市第一建筑有限责任公司	5,899,250.82	3年以上
甘肃天鹏工程建设有限公司	1,523,294.20	3年以上
白银星宇工贸有限公司	1,298,954.46	3年以上
合计	15,209,615.85	/

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	金额
葫芦岛瑞升商贸有限公司	280,646,350.73	12.16
OyuTolgoiLLC	278,441,015.50	12.07
拉萨海鼎缘物资有限公司	231,549,224.60	10.04
Hartree 公司	139,703,239.70	6.05
甘肃博大环亚国际贸易有限公司	106,412,982.92	4.61
合计	1,036,752,813.45	44.93

2、其他应收款

项目列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	631,216,852.62	686,003,185.36
合计	631,216,852.62	686,003,185.36

其他说明:无

## 其他应收款

### (1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	66,145,465.00
1 至 2 年	31,079,878.26
2 至 3 年	336,604,858.86
3 年以上	
3 至 4 年	<b>320,610,046.49</b>
4 至 5 年	128,930,461.63
5 年以上	56,926,769.11
合计	<b>940,297,479.35</b>

### (2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款本金及利息	327,985,416.80	327,985,416.80
往来款项	<b>557,410,272.22</b>	<b>556,844,861.14</b>
保证金	28,813,077.08	15,729,765.06
备用金	4,298,872.72	4,623,597.39
其他	21,789,840.53	2,212,662.13
合计	<b>940,297,479.35</b>	<b>907,396,302.52</b>

### (3). 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	<b>221,393,117.16</b>			<b>221,393,117.16</b>
2021 年 1 月 1 日余额在本期	<b>221,393,117.16</b>			<b>221,393,117.16</b>
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	<b>93,229,451.95</b>			<b>93,229,451.95</b>

本期转回	3,969,629.56			3,969,629.56
本期转销				0.00
本期核销	1,300,744.82			1,300,744.82
其他变动	-271,568.00			-271,568.00
2021年12月31日余额	<b>309,080,626.73</b>			<b>309,080,626.73</b>

(4). 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	<b>221,393,117.16</b>	93,229,451.95	3,969,629.56	1,300,744.82	-271,568.00	<b>309,080,626.73</b>
合计	<b>221,393,117.16</b>	93,229,451.95	3,969,629.56	1,300,744.82	-271,568.00	<b>309,080,626.73</b>

(5). 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
白银佳磊鑫建材有限公司	56,069.12	现金收回
城关镇财政所	407,525.40	现金收回
甘肃天辰环境工程有限公司	107,000.00	现金收回
合计	570,594.52	

本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,300,744.82

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西开源矿业有限公司	往来款	262,388,333.40	2-3年	<b>27.90</b>	
上海浦佳实业有限公司	往来款	125,651,109.00	4-5年		

		6		13.36	
中信国安(上海)工业资源有限公司	往来款	117,597,949.4	3-4年		58,798,974.7
		3		12.51	2
上海旭洋国际贸易有限公司	往来款	100,000,000.0	3-4年		50,000,000.0
		0		10.63	0
如东尚明金属材料有限公司	往来款	100,000,000.0	3-4年		50,000,000.0
		0		10.63	0
合计		503,595,864.6			25,497,148.7
		9		75.03	1

### 3、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	442,673,139.47	98,058,286.18	393,222,124.65	81,011,158.24
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	228,511,912.05	67,875,712.94	234,279,704.25	69,606,050.60
套期工具公允价值变动以及未结转平仓损益	1,281,517,239.39	320,379,309.85	1,579,997,499.95	394,999,375.00
其他权益工具公允价值变动	1,992,411.60	498,102.91	1,519,262.92	379,815.74
固定资产折旧差异	3,204,180.00	480,627.00	5,134,176.00	770,126.40
其他	181,616,239.03	48,480,575.48	201,290,966.19	53,715,466.69
合计	2,139,515,121.54	535,772,614.36	2,415,443,733.96	600,481,992.67

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,870,272,854.32	304,168,201.48	2,270,920,970.76	372,818,189.95
其他债权投资公允价值变动				

其他权益工具投资公允价值变动	1,046,135.25 4.77	234,334.29 4.87	805,863,881. 81	187,282,762. 69
其他	955,364,862. 49	239,720,34 4.06	2,537,576,41 6.85	569,132,224. 31
合计	3,871,772,97 1.58	778,222,84 0.41	5,614,361,26 9.42	1,129,233,17 6.95

(3). 未确认递延所得税  
资产明细

单位：元 币种：人民

币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	337,730,123.71	300,098,423.56
可抵扣亏损	1,768,011,145.72	1,801,940,621.25
其他		604,765.16
合计	2,105,741,269.43	2,102,643,809.97

(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 币种：人民

币

年份	期末金额	期初金额
2021年		384,859,583.65
2022年	16,865,251.37	335,622,772.67
2023年	396,536,002.23	412,760,781.62
2024年	364,851,880.35	354,533,705.97
2025年	239,939,004.22	314,163,777.34
2026年	749,819,007.55	
合计	1,768,011,145.72	1,801,940,621.25

4. 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,743,696,033.23	2,566,469,421.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,743,696,033.23	2,566,469,421.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,100,809.48	25,326,837.64
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	22,214,323.53	17,771,458.83
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	-52,610,317.59	-2,177,939,788.01
其他	9,267,063.63	8,268,555.43
期末未分配利润	4,798,925,773.14	4,743,696,033.23

## 5、信用减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-78,937,930.19	-78,119,237.12
其他应收款坏账损失	-25,740,232.50	-44,262,778.80
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
预付款减值损失		
合计	-104,678,162.69	-122,382,015.92

其他说明：

无

## 6、所得税费用

### (1). 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	586,786,939.78	515,729,751.54
递延所得税费用	56,489,209.21	-184,640,351.50
合计	643,276,148.99	331,089,400.04

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,063,762,597.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>159,564,389.59</b>
子公司适用不同税率的影响	<b>301,435,797.50</b>
调整以前期间所得税的影响	5,886,596.77
非应税收入的影响	-115,378,069.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	54,070,886.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-27,777,787.46

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	178,978,808.93
允许加计扣除的支出	-1,506,487.63
股票出售资本利得税及子公司境外转出股利资金	88,002,014.28
所得税费用	<b>643,276,148.99</b>

#### 四、2022 年度

##### (一) 更正后的合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,444,093,316.01	5,076,395,452.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	220,197.14	131,466,222.81
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,037,993,394.21	871,234,511.72
应收款项融资	57,479,359.98	118,314,590.21
预付款项	<b>1,407,008,592.68</b>	<b>2,307,310,897.51</b>
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	<b>588,583,393.36</b>	<b>631,216,852.62</b>
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,640,167,174.73	11,966,383,491.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		4,747,828.30
其他流动资产	3,950,467,951.33	3,888,704,883.23
流动资产合计	<b>26,126,013,379.44</b>	<b>24,995,774,730.48</b>
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	522,808,793.61	319,152,469.85
长期应收款		
长期股权投资	567,192,104.01	291,505,284.80
其他权益工具投资	726,717,585.37	2,144,049,304.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,353,407.78	4,532,621.90
固定资产	9,405,270,830.80	9,455,338,807.91
在建工程	1,765,870,035.38	1,118,619,802.88

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,097,565.54	38,856,182.88
无形资产	5,932,109,167.05	5,901,950,998.20
开发支出	18,895,778.60	7,818,313.94
商誉	555,866,899.75	510,550,848.55
长期待摊费用	15,671,417.39	11,795,674.63
递延所得税资产	<b>678,967,566.20</b>	<b>535,772,614.36</b>
其他非流动资产	197,375,832.69	194,791,291.53
非流动资产合计	<b>20,418,196,984.17</b>	<b>20,534,734,215.82</b>
资产总计	<b>46,544,210,363.61</b>	<b>45,530,508,946.30</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,533,666,074.82	8,277,185,867.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	52,175,040.80	50,940,860.34
应付票据		
应付账款	4,710,722,039.87	3,598,616,108.87
预收款项		
合同负债	1,025,871,738.64	897,184,482.86
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	335,334,478.11	389,443,347.44
应交税费	101,978,657.20	261,662,910.95
其他应付款	2,307,961,311.94	2,158,582,161.45
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	4,591,482,581.86	4,057,545,679.64
其他流动负债	265,588,937.37	298,527,159.01
流动负债合计	21,924,780,860.61	19,989,688,578.16
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,865,169,824.80	6,097,733,525.91
应付债券		

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,013,500.29	10,581,908.60
长期应付款	667,399,933.20	991,830,734.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	243,813,189.55	492,905,538.91
递延收益	439,240,073.20	503,982,750.67
递延所得税负债	673,792,159.59	777,926,431.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,895,428,680.63	8,874,960,890.64
负债合计	28,820,209,541.24	28,864,649,468.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,404,774,511.00	7,404,774,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,755,392,514.91	3,755,392,514.91
减：库存股		
其他综合收益	-1,762,179,068.57	-2,122,450,990.40
专项储备	102,057,783.34	90,387,438.11
盈余公积	186,238,818.97	186,238,818.97
一般风险准备		
未分配利润	<b>5,394,900,262.33</b>	<b>4,798,925,773.14</b>
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>15,081,184,821.98</b>	<b>14,113,268,065.73</b>
少数股东权益	2,642,816,000.39	2,552,591,411.77
所有者权益（或股东权益）合计	<b>17,724,000,822.37</b>	<b>16,665,859,477.50</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>46,544,210,363.61</b>	<b>45,530,508,946.30</b>

## （二）更正后的合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度
一、营业总收入	87,835,348,052.14	72,279,980,189.03
其中：营业收入	87,835,348,052.14	72,279,980,189.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,159,479,002.45	71,498,154,694.16

项目	2022 年度	2021 年度
其中：营业成本	83,482,521,623.32	69,137,089,466.51
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	278,549,446.74	287,847,134.51
销售费用	272,773,517.91	308,967,680.95
管理费用	1,024,734,679.93	1,007,971,330.70
研发费用	84,743,344.21	62,711,666.82
财务费用	1,016,156,390.34	693,567,414.67
其中：利息费用	673,381,348.44	728,452,330.37
利息收入	65,891,590.50	50,574,320.32
加：其他收益	108,777,451.56	100,097,800.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-61,913,951.96	529,065,830.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,555,750.40	74,337,598.22
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）	-22,000,958.71	-35,439,790.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,311,067.30	<b>-104,678,162.69</b>
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-567,650,146.52	-212,835,448.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,140,614.56	19,936,147.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,101,910,991.32	<b>1,077,971,871.72</b>
加：营业外收入	4,582,087.08	10,444,212.55
减：营业外支出	26,532,199.36	24,653,487.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,079,960,879.04	<b>1,063,762,597.26</b>
减：所得税费用	524,235,399.25	<b>643,276,148.99</b>
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	555,725,479.79	<b>420,486,448.27</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	555,725,479.79	<b>420,486,448.27</b>
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	33,309,155.86	<b>34,100,809.48</b>
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	522,416,323.93	386,385,638.79
六、其他综合收益的税后净额	1,099,353,744.14	-751,033,627.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,040,047,853.67	-744,192,863.73

项目	2022 年度	2021 年度
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	367,097,876.95	-435,417,787.17
(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	367,097,876.95	-435,417,787.17
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	672,949,976.72	-308,775,076.56
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-68,816.94	
(2) 其他债权投资公允价值变动	-28,912,021.98	-13,449,541.09
(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	78,759,117.99	224,421,960.37
(6) 外币财务报表折算差额	623,171,697.65	-519,747,495.84
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59,305,890.47	-6,840,763.74
七、综合收益总额	1,655,079,223.93	<b>-330,547,179.20</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,073,357,009.53	<b>-710,092,054.25</b>
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	581,722,214.40	379,544,875.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.004</b>	<b>0.005</b>
(二) 稀释每股收益(元/股)	<b>0.004</b>	<b>0.005</b>



错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	7,404,774.5 11.00			3,755,392.5 14.91	-2,122,450.9 90.40	90,387,438 .11	186,238,81 8.97		4,798,925.7 73.14	14,113,268.0 65.73	2,552,591.4 11.77	16,665,859.4 77.50	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					360,271,921. 83	11,670,345 .23			595,974,489 .19	967,916,756. 25	90,224,588. 62	1,058,141,34 4.87	
（一）综					1,040,047,85 3.67				33,309,155. 86	1,073,357,00 9.53	581,722,214 .40	1,655,079,22 3.93	







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							-679,775,931 .84							679,775,931 .84	
6. 其 他															
(五) )专 项储 备							11,670,345 .23						11,670,345.2 3	93,817.50	11,764,162.7 3
1. 本							90,094,475						90,094,475.8	11,253,949.	101,348,425.

期提 取							.82				2	68	50
2. 本 期使 用							-78,424,13 0.59				-78,424,130. 59	-11,160,132 .18	-89,584,262. 77
(六) ) 其 他										-91,934,365 .25	-91,934,365. 25		-91,934,365. 25
四、 本 期 末 余 额	7,404,774,5 11.00			3,755,392,5 14.91	-1,762,179,0 68.57	102,057,78 3.34	186,238,81 8.97		<b>5,394,900,2 62.33</b>		<b>15,081,184,8 21.98</b>	2,642,816,0 00.39	<b>17,724,000,8 22.37</b>

#### (四) 更正后的财务报表相关附注

单位:元 币种:人民币

##### 1、预付款项

###### (1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额	
	金额	比例(%)
1年以内	1,316,468,055.16	93.57%
1至2年	63,862,413.22	4.54%
2至3年	3,528,781.80	0.25%
3年以上	23,149,342.50	1.65%
合计	1,407,008,592.68	100.00%

单位名称	金额	账龄
Tractafric Equipment Intl.	18,036,712.49	1-2年
ETS AYAT GROUP	10,459,339.89	1-2年
中信重工机械股份有限公司	8,289,000.00	3年以上
甘肃三立工程建设有限公司	6,488,116.37	3年以上
白银市第一建筑有限责任公司	5,899,250.82	3年以上
合计	49,172,419.57	/

###### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	409,720,473.67	29.12
第二名	133,848,019.60	9.51
第三名	104,617,647.74	7.44
第四名	73,706,646.94	5.24
第五名	65,099,240.68	4.63
合计	786,992,028.63	55.94

##### 2、其他应收款

###### 项目列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	<b>588,583,393.36</b>	<b>631,216,852.62</b>
合计	<b>588,583,393.36</b>	<b>631,216,852.62</b>

其他说明：无

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	53,778,715.05
1至2年	
2至3年	53,778,715.05
3年以上	27,450,904.27
3至4年	30,370,749.78
4至5年	<b>319,553,759.31</b>
5年以上	185,139,189.17
合计	<b>952,285,412.01</b>

#### (2). 按款项性质分类情况

元

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款本金及利息	327,985,416.80	327,985,416.80
往来款项	<b>569,316,082.74</b>	<b>557,410,272.22</b>
保证金	18,727,440.38	28,813,077.08
备用金	4,063,465.81	4,298,872.72
其他	32,193,006.28	21,789,840.53
合计	<b>952,285,412.01</b>	<b>940,297,479.35</b>

#### (3). 坏账准备计

#### 提情况

单位：元 币种：

人民币

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)	

2022年1月1日余额	254,208,654.73	54,871,972.00		309,080,626.73
2022年1月1日余额在本期		-		
--转入第二阶段	-87,955,776.34	87,955,776.34		0.00
--转入第三阶段		-		
--转回第二阶段		-		
--转回第一阶段		-		
本期计提	48,668,421.56	4,771,617.58		53,440,039.14
本期转回	33,458.16	-2,686.96		30,771.20
本期转销		-		0.00
本期核销		47,760.66		47,760.66
其他变动	548,106.51	711,778.13		1,259,884.64
2022年12月31日余额	215,435,948.30	148,266,070.35		363,702,018.65

(4). 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	309,080,626.73	53,440,039.14	30,771.20	47,760.66	1,259,884.64	363,702,018.65
合计	309,080,626.73	53,440,039.14	30,771.20	47,760.66	1,259,884.64	363,702,018.65

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	47,760.66

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账准备  期末余额
第一名	往来款	262,388,333.40	3-4 年	<b>27.55</b>	
第二名	往来款	125,651,109.06	5 年以上	<b>13.19</b>	125,651,109.06
第三名	往来款	<b>117,597,949.43</b>	<b>4-5 年</b>	<b>12.35</b>	<b>58,798,974.72</b>
第四名	往来款	<b>100,000,000.00</b>	<b>4-5 年</b>	<b>10.50</b>	<b>50,000,000.00</b>
第五名	往来款	<b>100,000,000.00</b>	<b>4-5 年</b>	<b>10.50</b>	<b>50,000,000.00</b>
合计		<b>705,637,391.89</b>	/	<b>74.09</b>	<b>151,148,257.77</b>

### 3、递延所得税资产/ 递延所得税

#### 负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	<b>662,003,289.23</b>	135,304,405.02	<b>442,673,139.47</b>	98,058,286.18
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	238,014,699.63	71,244,138.63	228,511,912.05	67,875,712.94
套期工具公允价值变动以及未结转平仓损益	1,176,505,082.05	294,126,270.51	1,281,517,239.39	320,379,309.85
其他权益工具公允价值变动	2,386,569.95	596,642.50	1,992,411.60	498,102.91
固定资产折旧差异	-	-	3,204,180.00	480,627.00
预计负债	22,000,000.00	5,500,000.00		
其他	603,041,646.94	172,196,109.54	181,616,239.03	48,480,575.48
合计	<b>2,703,951,287.80</b>	678,967,566.20	<b>2,139,515,121.54</b>	535,772,614.36

(2). 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币

种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,388,394,807.33	222,772,045.67	1,870,272,854.32	304,168,201.48
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	170,252,565.17	38,136,575.60	1,046,135,254.77	234,334,294.87
其他	1,546,264,641.73	412,883,538.32	955,364,862.49	239,720,344.06
合计	3,104,912,014.23	673,792,159.59	3,871,772,971.58	778,222,840.41

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		639,267,822.52	296,408.84	496,072,870.68
递延所得税负债		673,792,159.59	296,408.84	777,926,431.57

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	421,321,437.68	337,730,123.71
可抵扣亏损	2,385,297,918.17	1,768,011,145.72
合计	2,806,619,355.85	2,105,741,269.43

(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 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2022年		16,865,251.37
2023年	411,500,928.71	396,536,002.23
2024年	295,666,068.14	364,851,880.35

2025年	219,809,811.08	239,939,004.22
2026年	636,439,872.60	749,819,007.55
2027年	821,881,237.64	
合计	2,385,297,918.17	1,768,011,145.72

#### 4、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,798,925,773.14	4,743,696,033.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,798,925,773.14	4,743,696,033.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,309,155.86	34,100,809.48
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	25,176,233.26	22,214,323.53
转作股本的普通股股利		
留存收益调整	-589,052,542.08	-52,610,317.59
其他	1,210,975.49	9,267,063.63
期末未分配利润	5,394,900,262.33	4,798,925,773.14
调整前上期末未分配利润	4,798,925,773.14	4,743,696,033.23

#### 5、信用减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	2,098,200.64	-78,937,930.19
其他应收款坏账损失	-53,409,267.94	-25,740,232.50
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-51,311,067.30	-104,678,162.69

其他说明：

无

#### 6、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	600,199,775.67	586,786,939.78
递延所得税费用	-75,964,376.42	56,489,209.21
合计	524,235,399.25	643,276,148.99

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,079,960,879.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	161,994,131.86
子公司适用不同税率的影响	222,309,058.72
调整以前期间所得税的影响	47,404,860.09
非应税收入的影响	-20,738,843.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,722,736.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-74,618,715.51
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	-134,875,072.42
允许加计扣除的支出	-2,856,489.51
所得税费用	524,235,399.25

五、2023 年度

(一) 更正后的合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,067,249,836.58	4,444,093,316.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	180,623,229.64	220,197.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,556,939,653.84	1,037,993,394.21
应收款项融资	96,637,439.91	57,479,359.98
预付款项	1,072,241,761.84	1,407,008,592.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
其他应收款	441,119,239.35	588,583,393.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,604,473,423.15	14,640,167,174.73
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	4,095,505,379.09	3,950,467,951.33
流动资产合计	27,114,789,963.40	26,126,013,379.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	522,323,878.72	522,808,793.61
长期应收款		
长期股权投资	601,347,649.17	567,192,104.01
其他权益工具投资	586,513,374.68	726,717,585.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,174,193.66	4,353,407.78
固定资产	9,909,083,577.14	9,405,270,830.80
在建工程	1,888,656,939.96	1,765,870,035.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,330,407.84	27,097,565.54
无形资产	5,678,987,323.76	5,932,109,167.05
开发支出	43,859,966.67	18,895,778.60
商誉	562,863,555.65	555,866,899.75
长期待摊费用	31,212,809.32	15,671,417.39
递延所得税资产	712,078,919.22	678,967,566.20
其他非流动资产	196,122,477.77	197,375,832.69
非流动资产合计	20,760,555,073.56	20,418,196,984.17
资产总计	47,875,345,036.96	46,544,210,363.61
流动负债：		
短期借款	11,318,770,345.12	8,533,666,074.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	92,179,614.08	52,175,040.80
应付票据	150,000,000.00	
应付账款	4,634,717,025.56	4,710,722,039.87

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
预收款项		
合同负债	1,382,198,308.02	1,025,871,738.64
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	360,633,631.83	335,334,478.11
应交税费	107,526,657.08	101,978,657.20
其他应付款	1,610,956,721.97	2,307,961,311.94
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	2,782,852,684.54	4,591,482,581.86
其他流动负债	447,062,523.58	265,588,937.37
流动负债合计	22,886,897,511.78	21,924,780,860.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,679,131,257.34	4,865,169,824.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,063,396.35	6,013,500.29
长期应付款	589,380,065.76	667,399,933.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	285,822,734.47	243,813,189.55
递延收益	371,845,476.66	439,240,073.20
递延所得税负债	548,249,828.40	673,792,159.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,479,492,758.98	6,895,428,680.63
负债合计	30,366,390,270.76	28,820,209,541.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,404,774,511.00	7,404,774,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,755,393,162.49	3,755,392,514.91
减：库存股		
其他综合收益	-2,133,938,873.33	-1,762,179,068.57

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
专项储备	136,193,437.95	102,057,783.34
盈余公积	186,238,818.97	186,238,818.97
一般风险准备		
未分配利润	<b>5,492,517,950.52</b>	<b>5,394,900,262.33</b>
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>14,841,179,007.60</b>	<b>15,081,184,821.98</b>
少数股东权益	2,667,775,758.60	2,642,816,000.39
所有者权益（或股东权益）合计	<b>17,508,954,766.20</b>	<b>17,724,000,822.37</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>47,875,345,036.96</b>	<b>46,544,210,363.61</b>

## （二）更正后的合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022年度
一、营业总收入	86,971,150,303.79	87,835,348,052.14
其中：营业收入	86,971,150,303.79	87,835,348,052.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,678,053,055.80	86,159,479,002.45
其中：营业成本	83,294,594,096.45	83,482,521,623.32
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	268,049,923.69	278,549,446.74
销售费用	296,444,054.44	272,773,517.91
管理费用	1,015,797,758.17	1,024,734,679.93
研发费用	128,709,434.31	84,743,344.21
财务费用	674,457,788.74	1,016,156,390.34
其中：利息费用	702,796,317.94	673,381,348.44
利息收入	109,717,280.18	65,891,590.50
加：其他收益	153,885,458.51	108,777,451.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-199,808,004.39	-61,913,951.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,344,035.16	98,555,750.40
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）		

项目	2023 年度	2022 年度
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	75,571,723.49	-22,000,958.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-10,540,530.60</b>	-51,311,067.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	63,579,370.99	-567,650,146.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,426,271.09	20,140,614.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>1,383,211,537.08</b>	1,101,910,991.32
加：营业外收入	6,384,821.53	4,582,087.08
减：营业外支出	92,626,822.54	26,532,199.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>1,296,969,536.07</b>	1,079,960,879.04
减：所得税费用	<b>604,920,733.42</b>	524,235,399.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>692,048,802.65</b>	555,725,479.79
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>692,048,802.65</b>	555,725,479.79
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>107,984,366.41</b>	33,309,155.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	584,064,436.24	522,416,323.93
六、其他综合收益的税后净额	-362,119,319.32	1,099,353,744.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-97,417,540.20	367,097,876.95
（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	-97,417,540.20	367,097,876.95
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-274,342,264.56	672,949,976.72
（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	-31,572,039.61	-28,912,021.98
（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	-297,842,486.13	78,759,117.99
（6）外币财务报表折算差额	55,072,261.18	623,171,697.65
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	9,640,485.44	59,305,890.47
七、综合收益总额	<b>329,929,483.33</b>	1,655,079,223.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	<b>-263,775,438.35</b>	1,073,357,009.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	593,704,921.68	581,722,214.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	<b>0.014</b>	<b>0.004</b>
（二）稀释每股收益(元/股)	<b>0.014</b>	<b>0.004</b>



错更正													
其他													
二、 本年期初 余额	7,404,774.5 11.00			3,755,392.5 14.91	-1,762,179.0 68.57	102,057.78 3.34	186,238.81 8.97	5,394,900.2 62.33		15,081,184.8 21.98	2,642,816.0 00.39	17,724,000.8 22.37	
三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “-”号 填列)				647.58	-371,759,804 .76	34,135,654 .61			97,617,688. 19	-240,005,814 .38	24,959,758. 21	-215,046,056 .17	
(一) 综合收 益总额					-371,759,804 .76			107,984,366 .41		-263,775,438 .35	593,704,921 .68	329,929,483. 33	
(二) )所											53,924,090. 64	53,924,090.6 4	









(六) 其他				647.58							647.58		647.58
四、 本期 期末 余额	7,404,774.5 11.00			3,755,393.1 62.49	-2,133,938.8 73.33	136,193.43 7.95	186,238.81 8.97		<b>5,492,517.9</b> <b>50.52</b>		<b>14,841,179.0</b> <b>07.60</b>	2,667,775.7 58.60	<b>17,508,954.7</b> <b>66.20</b>

(四) 更正后的财务报表相关附注

单位:元 币种:人民币

1、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	<b>980,142,427.34</b>	91.41%	1,316,468,055.16	93.57%
1至2年	26,220,157.81	2.45%	63,862,413.22	4.54%
2至3年	57,825,526.82	5.39%	3,528,781.80	0.25%
3年以上	8,053,649.87	0.75%	23,149,342.50	1.65%
合计	<b>1,072,241,761.84</b>	100.00%	<b>1,059,248,619.39</b>	100.00%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
上海海石榕实业有限公司	20,556,107.37	1-2年	未结算余额
Tractafri c Equipment Intl. (Spares)	16,618,435.07	2-3年	未到货
ETS AYAT GROUP	10,636,700.84	2-3年	未到货
Shanghai King Grit Metal Technology	5,075,857.75	3年以内	未到货
合计	<b>52,887,101.03</b>	/	/

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	未结算原因
第一名	货款	402,128,379.89	1年以内、1-2年	未到结算期
第二名	货款	101,863,898.16	1年以内	未到结算期
第三名	货款	56,288,850.24	1年以内	未到结算期
第四名	货款	45,316,064	1年以内	未到结算期

		.77		
第五名	货款	35,961,834.64	1年以内、1-2年	未到结算期
合计		641,559,027.70		

## 2、其他应收款

### 项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	<b>441,119,239.35</b>	<b>588,583,393.36</b>
合计	<b>441,119,239.35</b>	<b>588,583,393.36</b>

其他说明：无

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	<b>48,337,699.59</b>
1至2年	<b>10,186,418.34</b>
2至3年	<b>26,762,851.71</b>
3年以上	
3至4年	29,229,036.01
4至5年	336,934,259.85
5年以上	319,593,497.10
合计	<b>771,043,762.60</b>

#### (2). 按款项性质分类情况

单

位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款本金及利息	327,985,416.80	327,985,416.80
往来款项	<b>382,359,423.46</b>	<b>569,316,082.74</b>
保证金	17,341,407.96	18,727,440.38
备用金	2,102,223.81	4,063,465.81

其他	41,255,290.57	32,193,006.28
合计	<b>771,043,762.60</b>	<b>952,285,412.01</b>

(3). 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

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	<b>215,435,948.30</b>	<b>148,266,070.35</b>		<b>363,702,018.65</b>
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-55,920,312.96	-96,217,289.57	152,137,602.53	0.00
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	<b>1,243,690.98</b>	<b>1,653,029.58</b>		<b>2,896,720.56</b>
本期转回	<b>-33,317,632.37</b>	-2,024,190.00		-35,341,822.37
本期转销				
本期核销		-1,589,666.92	-12,000.00	-1,601,666.92
其他变动	38,861.02	87,669.89	142,742.42	269,273.33
2023年12月31日余额	<b>127,480,554.97</b>	<b>51,765,290.25</b>	<b>152,268,344.95</b>	<b>329,924,522.35</b>

(4). 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	<b>363,702,018.65</b>	2,896,720.56	<b>35,341,822.37</b>	1,601,666.92	269,273.33	<b>329,924,522.35</b>

						25
合计	363,702,018.65	2,896,720.56	35,341,822.37	1,601,666.92	269,273.33	329,924,523.25

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,601,666.92

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	262,388,333.40	34.03	往来款	4-5年	
第二名	125,651,109.06	16.30	往来款	5年以上	125,651,109.06
第三名	65,597,083.40	8.51	往来款	4-5年	
第四名	44,494,135.48	5.77	往来款	5年以上	44,494,135.48
第五名	40,616,302.73	5.27	往来款	5年以上	40,616,302.73
合计	508,024,227.43	69.88	/	/	

3、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

	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	<b>571,982,991.36</b>	123,667,648.21	<b>662,003,289.23</b>	135,304,405.02
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	256,097,837.03	75,964,008.18	238,014,699.63	71,244,138.63
套期工具公允价值变动以及未结转平仓损益	1,573,628,396.89	393,407,099.22	1,176,505,082.05	294,126,270.51
其他权益工具公允价值变动	2,761,072.84	690,268.22	2,386,569.95	596,642.50
预计负债	44,000,000.00	11,000,000.00	22,000,000.00	5,500,000.00
其他	413,887,412.43	107,349,895.39	603,041,646.94	172,196,109.54
资产减值准备	<b>571,982,991.36</b>	123,667,648.21	<b>662,003,289.23</b>	135,304,405.02
合计	<b>2,862,357,710.55</b>	712,078,919.22	<b>2,703,951,287.80</b>	<b>678,967,566.20</b>

(2). 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,282,903,969.22	204,941,756.05	1,388,394,807.33	222,772,045.67
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
金融资产公允价值变动	46,111,330.49	9,960,046.88	170,252,565.17	38,136,575.60
其他	1,267,641,132.52	333,348,025.47	1,546,264,641.73	412,883,538.32
合计	2,596,656,432.23	548,249,828.40	3,104,912,014.23	673,792,159.59

(3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	452,772,041.06	421,321,437.68
可抵扣亏损	1,907,999,786.61	2,385,297,918.17
合计	2,360,771,827.67	2,806,619,355.85

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2023 年		411,500,928.71
2024 年	301,619,961.31	295,666,068.14
2025 年	253,406,914.78	219,809,811.08
2026 年	680,492,271.96	636,439,872.60
2027 年	457,328,575.88	821,881,237.64
2028 年	215,152,062.68	0
合计	<b>1,907,999,786.61</b>	<b>2,385,297,918.17</b>

4、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,394,900,262.33	4,798,925,773.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,394,900,262.33	4,798,925,773.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,984,366.41	33,309,155.86
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	10,366,678.22	25,176,233.26
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益		-589,052,542.08
其他		1,210,975.49
	<b>5,492,517,950.52</b>	<b>5,394,900,262.33</b>

5、信用减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-42,985,632.41	2,098,200.64
其他应收款坏账损失	<b>32,445,101.81</b>	-53,409,267.94

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
预付款减值损失		
合计	<b>-10,540,530.60</b>	<b>-51,311,067.30</b>

其他说明：

无

## 6、所得税费用

### (1). 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	628,042,208.11	600,199,775.67
递延所得税费用	<b>-23,121,474.69</b>	-75,964,376.42
合计	<b>604,920,733.42</b>	524,235,399.25

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,296,969,536.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>194,545,430.42</b>
子公司适用不同税率的影响	<b>312,673,669.76</b>
调整以前期间所得税的影响	-5,977,242.30
非应税收入的影响	-62,246,349.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	59,573,951.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	63,104,030.16
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	56,769,884.90
允许加计扣除的支出	-11,271,303.01
使用以前年度未确认递延所得税资产之可抵扣亏损及转回以前年度未确认递延所得税资产之可抵扣暂时性差异	-603.54
确认以前年度未确认的可抵扣暂时性差异和税务亏损	-2,251,419.66
核销以前年度确认的递延所得税资产	29,903.29
其他因素影响	-29,218.66
所得税费用	<b>604,920,733.42</b>