

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2026年1月15日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《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)》的相关规定,对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯重述,具体如下:(受更正影响的数据为黑色加粗字显示。)

一、 2025年第三季度财务报表更正内容

(一) 合并资产负债表

单位:人民币元

项 目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产		
货币资金	334,021,228.17	309,107,046.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,717,274.35
衍生金融资产		
应收票据	318,266.53	3,689,736.22
应收账款	<b>130,784,362.37</b>	<b>123,359,077.94</b>
应收款项融资	311,208.67	2,030,503.74
预付款项	19,287,244.43	18,541,135.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,642,684.51	29,978,778.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	<b>467,085,379.95</b>	<b>486,565,641.44</b>
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	34,810,588.45	37,030,355.72
流动资产合计	<b>1,017,260,963.08</b>	<b>1,012,019,548.98</b>
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		
其他权益工具投资	13,063,800.00	9,063,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	145,295,501.65	151,123,634.71
固定资产	1,030,100,891.35	1,059,882,696.75
在建工程	8,193,765.52	7,633,398.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,577,554.65	30,186,512.96
无形资产	118,496,685.77	126,127,136.37
开发支出		
商誉	48,910,520.75	48,910,520.75
长期待摊费用	36,116,317.44	42,280,894.90
递延所得税资产	<b>34,917,718.09</b>	<b>35,550,040.49</b>
其他非流动资产	8,064,469.00	2,102,801.50
非流动资产合计	<b>1,466,737,224.22</b>	<b>1,512,861,436.97</b>
资 产 总 计	<b>2,483,998,187.30</b>	<b>2,524,880,985.95</b>
流动负债		
短期借款	454,346,861.00	396,278,069.37
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	286,693,398.09	369,027,544.91
应付账款	236,102,987.78	216,199,969.59
预收款项	279,589.69	279,589.69
合同负债	<b>55,353,665.59</b>	<b>54,274,429.79</b>
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	<b>24,660,541.82</b>	<b>30,931,040.02</b>
应交税费	<b>26,304,023.52</b>	<b>37,612,127.84</b>
其他应付款	154,102,328.33	<b>183,674,935.60</b>
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	7,773,517.61	9,606,573.59
其他流动负债	7,058,421.49	13,468,168.83
流动负债合计	<b>1,252,675,334.92</b>	<b>1,311,352,449.23</b>
非流动负债		
保险合同准备金		
长期借款	280,000.00	280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,161,091.65	21,112,823.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,575,360.62	19,694,797.10
递延所得税负债	6,030,853.75	7,482,152.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,047,306.02	48,569,772.51
负 债 合 计	<b>1,293,722,640.94</b>	<b>1,359,922,221.74</b>
所有者权益		
股本	747,781,443.00	747,781,443.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	<b>637,233,066.40</b>	<b>637,233,066.40</b>
减：库存股		
其他综合收益	-1,117,849.30	-762,884.03
专项储备		
盈余公积	106,727,588.75	106,727,588.75
一般风险准备		
未分配利润	<b>-297,593,077.92</b>	<b>-323,133,024.15</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>1,193,031,170.93</b>	<b>1,167,846,189.97</b>
少数股东权益	<b>-2,755,624.57</b>	<b>-2,887,425.76</b>
所有者权益合计	<b>1,190,275,546.36</b>	<b>1,164,958,764.21</b>
负债及所有者权益合计	<b>2,483,998,187.30</b>	<b>2,524,880,985.95</b>

(二) 合并利润表

单位：人民币元

项 目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月
一、营业总收入	<b>1,103,043,116.28</b>	<b>1,197,993,402.08</b>
其中：营业收入	<b>1,103,043,116.28</b>	<b>1,197,993,402.08</b>

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>1,075,011,193.36</b>	<b>1,177,732,983.98</b>
其中：营业成本	<b>667,757,417.47</b>	<b>715,444,557.50</b>
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	15,104,788.40	15,428,382.12
销售费用	<b>259,912,634.04</b>	<b>309,773,273.66</b>
管理费用	<b>87,605,134.90</b>	<b>87,173,237.04</b>
研发费用	35,322,907.11	38,739,680.63
财务费用	9,308,311.44	11,173,853.03
其中：利息费用	10,023,403.06	13,123,026.74
利息收入	-1,631,320.26	-3,136,140.22
加：其他收益	3,800,990.58	7,979,489.11
投资收益（损失以“—”号填列）	229,923.24	-2,053,829.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	7,800.44	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	<b>-2,240,598.34</b>	<b>3,301,222.24</b>
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,804.53	196,956.63
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	<b>29,787,234.31</b>	<b>29,684,256.92</b>
加：营业外收入	1,215,899.57	3,856,114.59
减：营业外支出	343,761.58	1,177,461.64
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	<b>30,659,372.30</b>	<b>32,362,909.87</b>
减：所得税费用	<b>5,519,091.46</b>	<b>8,516,190.46</b>
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	<b>25,140,280.84</b>	<b>23,846,719.41</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（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>25,140,280.84</b>	<b>23,846,719.41</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>25,539,946.23</b>	<b>24,741,229.94</b>

2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-399,665.39	-894,510.53
六、其他综合收益的税后净额	-923,498.69	35,796.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-354,965.27	13,936.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-354,965.27	13,936.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-354,965.27	13,936.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-568,533.42	21,859.72
七、综合收益总额	24,216,782.15	23,882,515.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,184,980.96	24,755,166.29
归属于少数股东的综合收益总额	-968,198.81	-872,650.81
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03

## 二、2024 年财务报表及附注更正内容

### （一）合并资产负债表

单位：人民币元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	309,107,046.16	356,755,947.78
交易性金融资产	1,717,274.35	
衍生金融资产		
应收票据	3,689,736.22	4,627,793.59
应收账款	123,359,077.94	153,236,904.86
应收款项融资	2,030,503.74	1,500,295.54
预付款项	18,541,135.35	14,909,256.54
其他应收款	29,978,778.06	32,927,995.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	486,565,641.44	509,991,528.48

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
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	37,030,355.72	<b>30,928,050.18</b>
流动资产合计	<b>1,012,019,548.98</b>	<b>1,104,877,772.53</b>
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	9,063,800.00	14,040,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	151,123,634.71	144,334,005.23
固定资产	1,059,882,696.75	982,018,872.41
在建工程	7,633,398.54	68,943,401.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,186,512.96	26,599,191.25
无形资产	126,127,136.37	136,883,034.26
开发支出		
商誉	48,910,520.75	48,910,520.75
长期待摊费用	42,280,894.90	77,787,406.26
递延所得税资产	<b>35,550,040.49</b>	<b>44,317,971.87</b>
其他非流动资产	2,102,801.50	2,138,651.00
非流动资产合计	<b>1,512,861,436.97</b>	<b>1,545,973,954.68</b>
资产总计	<b>2,524,880,985.95</b>	<b>2,650,851,727.21</b>
流动负债：		
短期借款	396,278,069.37	283,391,724.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	369,027,544.91	303,297,787.21
应付账款	216,199,969.59	478,941,290.07
预收款项	279,589.69	
合同负债	<b>54,274,429.79</b>	<b>66,069,832.10</b>
应付职工薪酬	<b>30,931,040.02</b>	<b>44,886,811.50</b>
应交税费	<b>37,612,127.84</b>	<b>32,236,562.03</b>
其他应付款	<b>183,674,935.60</b>	<b>195,480,595.69</b>
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,606,573.59	45,469,059.00
其他流动负债	13,468,168.83	11,424,654.50

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动负债合计	<b>1,311,352,449.23</b>	<b>1,461,198,316.96</b>
非流动负债：		
长期借款	280,000.00	280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,112,823.40	14,431,793.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,694,797.10	19,867,779.34
递延所得税负债	7,482,152.01	7,418,330.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,569,772.51	41,997,903.75
负债合计	<b>1,359,922,221.74</b>	<b>1,503,196,220.71</b>
股东权益：		
股本	747,781,443.00	750,781,443.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	<b>637,233,066.40</b>	639,589,778.79
减：库存股		5,940,000.00
其他综合收益	-762,884.03	4,347,262.13
专项储备		
盈余公积	106,727,588.75	106,727,588.75
未分配利润	<b>-323,133,024.15</b>	<b>-349,678,931.91</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>1,167,846,189.97</b>	<b>1,145,827,140.76</b>
少数股东权益	<b>-2,887,425.76</b>	<b>1,828,365.74</b>
所有者权益合计	<b>1,164,958,764.21</b>	<b>1,147,655,506.50</b>
负债和所有者权益总计	<b>2,524,880,985.95</b>	<b>2,650,851,727.21</b>

(二) 母公司资产负债表

单位：人民币元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	221,194,466.29	266,687,724.52
交易性金融资产	1,669,202.85	
衍生金融资产		
应收票据	3,320,124.15	3,103,679.82
应收账款	<b>429,385,317.84</b>	<b>1,422,851,155.06</b>
应收款项融资	20,000.00	466,072.26
预付款项	42,017,352.50	36,975,408.98

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
其他应收款	317,916,589.10	574,686,065.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	<b>244,254,735.70</b>	<b>306,606,118.98</b>
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	257,803.68	3,833,328.70
流动资产合计	<b>1,260,035,592.11</b>	<b>2,615,209,553.72</b>
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	334,586,187.66	328,308,643.00
其他权益工具投资	9,063,800.00	14,040,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	189,862,166.68	144,334,005.23
固定资产	665,320,721.80	746,018,603.75
在建工程		1,711,470.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,538,529.72	8,931,510.16
无形资产	70,909,318.40	76,652,826.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,285,034.96	51,788,900.13
递延所得税资产	1,758,694.53	3,693,883.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,294,324,453.75	1,375,480,742.40
资产总计	<b>2,554,360,045.86</b>	<b>3,990,690,296.12</b>
短期借款	230,242,458.34	260,321,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	442,940,000.00	263,397,787.21
应付账款	362,527,962.73	950,911,701.46
预收款项		
合同负债	<b>66,564,602.02</b>	<b>69,564,388.00</b>
应付职工薪酬	<b>11,960,079.16</b>	<b>19,342,519.43</b>
应交税费	<b>16,159,313.82</b>	<b>9,964,199.47</b>
其他应付款	<b>247,547,835.41</b>	<b>1,345,721,710.51</b>
其中：应付利息		
应付股利		



项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,992,048.15	38,182,311.03
其他流动负债	11,529,250.27	11,298,037.23
流动负债合计	<b>1,391,463,549.90</b>	<b>2,968,704,404.34</b>
非流动负债：		
长期借款	280,000.00	280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,272,029.98	3,642,153.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,477,235.75	14,983,552.06
递延所得税负债	1,827,307.43	3,693,883.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,856,573.16	22,599,588.67
负债合计	<b>1,410,320,123.06</b>	<b>2,991,303,993.01</b>
股东权益：		
股本	747,781,443.00	750,781,443.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	666,360,546.10	669,300,546.10
减：库存股		5,940,000.00
其他综合收益	680,937.38	5,658,037.38
专项储备		
盈余公积	106,727,588.75	106,727,588.75
未分配利润	<b>-377,510,592.43</b>	<b>-527,141,312.12</b>
所有者权益合计	<b>1,144,039,922.80</b>	<b>999,386,303.11</b>
负债和所有者权益总计	<b>2,554,360,045.86</b>	<b>3,990,690,296.12</b>

### (三) 合并利润表

单位：人民币元

项 目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	<b>1,712,539,029.94</b>	<b>2,157,521,821.40</b>
其中：营业收入	<b>1,712,539,029.94</b>	<b>2,157,521,821.40</b>
二、营业总成本	<b>1,677,564,264.23</b>	<b>2,117,466,717.45</b>
其中：营业成本	<b>1,024,659,170.32</b>	<b>1,267,378,797.29</b>
税金及附加	22,138,565.22	21,676,786.67
销售费用	<b>455,937,016.61</b>	<b>628,627,705.35</b>
管理费用	<b>104,082,285.07</b>	<b>113,619,297.80</b>

项 目	2024 年度	2023 年度
研发费用	55,392,116.22	68,917,158.14
财务费用	15,355,110.79	17,246,972.20
其中：利息费用	18,211,416.32	20,073,561.22
利息收入	4,101,032.70	3,275,339.60
加：其他收益	12,808,254.32	8,342,661.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-511,110.93	-943,527.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-113,106.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>4,700,497.73</b>	<b>138,217.60</b>
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,016,437.62	-6,800,281.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-609,668.79	2,101,098.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>42,233,194.04</b>	<b>42,893,271.71</b>
加：营业外收入	2,657,724.35	2,773,469.78
减：营业外支出	1,393,657.60	2,424,807.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>43,497,260.79</b>	<b>43,241,934.08</b>
减：所得税费用	<b>17,566,312.26</b>	<b>20,516,426.85</b>
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>25,930,948.53</b>	<b>22,725,507.23</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>25,930,948.53</b>	<b>22,725,507.23</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>26,545,907.76</b>	<b>22,325,310.42</b>
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	<b>-614,959.23</b>	<b>400,196.81</b>
六、其他综合收益的税后净额	-5,110,146.16	-689,592.04
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-5,110,146.16	-689,592.04
1、不能重分类进损益的其他综合收益	-4,977,100.00	-887,434.77
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-4,977,100.00	-887,434.77
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2、将重分类进损益的其他综合收益	-133,046.16	197,842.73
（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		

项 目	2024 年度	2023 年度
(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	-133,046.16	197,842.73
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	<b>20,820,802.37</b>	<b>22,035,915.19</b>
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	<b>21,435,761.60</b>	<b>21,635,718.38</b>
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	<b>-614,959.23</b>	<b>400,196.81</b>
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	<b>0.04</b>	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）	<b>0.04</b>	0.03

#### (四) 母公司利润表

单位：人民币元

项 目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	<b>1,014,395,855.67</b>	<b>1,410,110,659.46</b>
减：营业成本	<b>770,325,492.31</b>	<b>1,010,443,600.42</b>
税金及附加	13,655,845.07	14,093,983.13
销售费用	<b>146,216,467.05</b>	<b>280,454,207.68</b>
管理费用	<b>62,908,030.94</b>	<b>70,688,329.67</b>
研发费用	32,804,709.74	44,637,698.24
财务费用	12,516,786.88	14,020,335.54
其中：利息费用	14,468,129.36	16,439,033.38
利息收入	3,502,608.73	2,471,580.66
加：其他收益	3,930,366.02	3,638,068.86
投资收益（损失以“-”号填列）	71,841,942.78	10,305.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-109,577.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>103,769,941.97</b>	<b>-106,458,995.02</b>
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,022,302.02	-2,354,529.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-498,016.68	833,976.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>148,880,878.67</b>	<b>-128,558,668.95</b>
加：营业外收入	1,477,600.95	2,214,523.05
减：营业外支出	657,555.82	1,959,372.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>149,700,923.80</b>	<b>-128,303,518.58</b>
减：所得税费用	70,204.11	5,233.01

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>149,630,719.69</b>	<b>-128,308,751.59</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>149,630,719.69</b>	<b>-128,308,751.59</b>
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-4,977,100.00	-887,434.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,977,100.00	-887,434.77
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动	-4,977,100.00	-887,434.77
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他		
六、综合收益总额	<b>144,653,619.69</b>	<b>-129,196,186.36</b>

(五) 合并所有者权益变动表

本期金额

单位：人民币元

项  目	2024 年度													
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计	
	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			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年年末余额	750,781,443.00				639,589,778.79	5,940,000.00	4,347,262.13		106,727,588.75		-349,678,931.91	1,145,827,140.76	1,828,365.74	1,147,655,506.50
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、本年初余额	750,781,443.00				639,589,778.79	5,940,000.00	4,347,262.13		106,727,588.75		-349,678,931.91	1,145,827,140.76	1,828,365.74	1,147,655,506.50
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列）	-3,000,000.00				-2,356,712.39	-5,940,000.00	-5,110,146.16				26,545,907.76	22,019,049.21	-4,715,791.50	17,303,257.71
（一）综合收益总额							-5,110,146.16				26,545,907.76	21,435,761.60	-614,959.23	20,820,802.37
（二）股东投入和减	-3,000,000.00				-2,356,712.39	-5,940,000.00						583,287.61	-3,860,832.27	-3,277,544.66

少资本														
1、股东投入的普通股													1,000,000.00	<b>1,000,000.00</b>
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入股东权益的金额														
4、其他	-3,000,000.00				<b>-2,356,712.39</b>	-5,940,000.00						<b>583,287.61</b>	<b>-4,860,832.27</b>	<b>-4,277,544.66</b>
（三）利润分配													<b>-240,000.00</b>	<b>-240,000.00</b>
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对股东的分配													-240,000.00	-240,000.00
4、其他														
（四）股东权益内部结转														
1、资本公积转增股本														
2、盈余公积转增股本														
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、本年年末余额	747,781,443.00				637,233,066.40		-762,884.03		106,727,588.75		-323,133,024.15	1,167,846,189.97	-2,887,425.76	1,164,958,764.21

上期金额

单位：人民币元

项 目	2023 年度													
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计	
	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			小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	754,381,443.00				642,407,618.80	13,068,000.00	5,036,854.17		106,727,588.75		-372,004,242.33	1,123,481,262.39	1,428,168.93	1,124,909,431.32
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、本年年初余额	754,381,443.00				642,407,618.80	13,068,000.00	5,036,854.17		106,727,588.75		-372,004,242.33	1,123,481,262.39	1,428,168.93	1,124,909,431.32
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-3,600,000.00				-2,817,840.01	-7,128,000.00	-689,592.04				22,325,310.42	22,345,878.37	400,196.81	22,746,075.18

(一) 综合收益总额							-689,592.04				22,325,310.42	21,635,718.38	400,196.81	22,035,915.19
(二) 股东投入和减少资本	-3,600,000.00				-2,817,840.01	-7,128,000.00						710,159.99		710,159.99
1、股东投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入股东权益的金额														
4、其他	-3,600,000.00				-2,817,840.01	-7,128,000.00						710,159.99		710,159.99
(三) 利润分配														
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对股东的分配														
4、其他														
(四) 股东权益内部结转														
1、资本公积转增股本														
2、盈余公积转增股本														
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、本年年末余额	750,781,443.00				639,589,778.79	5,940,000.00	4,347,262.13		106,727,588.75		-349,678,931.91	1,145,827,140.76	1,828,365.74	1,147,655,506.50

(六) 母公司权益变动表

本期金额

单位：人民币元

项 目	2024 年度										
	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	未分配利润	股东权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年年末余额	750,781,443.00				669,300,546.10	5,940,000.00	5,658,037.38		106,727,588.75	-527,141,312.12	999,386,303.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	750,781,443.00				669,300,546.10	5,940,000.00	5,658,037.38		106,727,588.75	-527,141,312.12	999,386,303.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-3,000,000.00				-2,940,000.00	-5,940,000.00	-4,977,100.00			149,630,719.69	144,653,619.69
（一）综合收益总额							-4,977,100.00			149,630,719.69	144,653,619.69
（二）股东投入和减少资本	-3,000,000.00				-2,940,000.00	-5,940,000.00					
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他	-3,000,000.00				-2,940,000.00	-5,940,000.00					

（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对股东的分配											
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增股本											
2、盈余公积转增股本											
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、本年年末余额	747,781,443.00				666,360,546.10		680,937.38		106,727,588.75	-377,510,592.43	1,144,039,922.80

上期金额

单位：人民币元

项目	2023 年度										
	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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年年末余额	754,381,443.00				672,118,386.11	13,068,000.00	6,545,472.15		106,727,588.75	-398,832,560.53	1,127,872,329.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	754,381,443.00				672,118,386.11	13,068,000.00	6,545,472.15		106,727,588.75	-398,832,560.53	1,127,872,329.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-3,600,000.00				-2,817,840.01	-7,128,000.00	-887,434.77			-128,308,751.59	-128,486,026.37
（一）综合收益总额							-887,434.77			-128,308,751.59	-129,196,186.36
（二）股东投入和减少资本	-3,600,000.00				-2,817,840.01	-7,128,000.00					710,159.99
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他	-3,600,000.00				-2,817,840.01	-7,128,000.00					710,159.99
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对股东的分配											
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增股本											
2、盈余公积转增股本											
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、本年年末余额	750,781,443.00				669,300,546.10	5,940,000.00	5,658,037.38		106,727,588.75	-527,141,312.12	999,386,303.11

(七) 2024 年年度财务报表附注更正内容

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：人民币元

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	<b>126,487,823.26</b>	<b>156,334,464.81</b>
1 至 2 年	7,042,753.93	28,693,749.81
2 至 3 年	18,593,570.05	12,887,199.75
3 至 4 年	10,881,569.23	16,714,938.40
4 至 5 年	16,543,987.86	19,904,031.47
5 年以上	101,111,605.76	83,068,587.14
小 计	<b>280,661,310.09</b>	<b>317,602,971.38</b>
减：坏账准备	<b>157,302,232.15</b>	<b>164,366,066.52</b>
合 计	<b>123,359,077.94</b>	<b>153,236,904.86</b>

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：人民币元

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	131,900,771.92	<b>47.00</b>	131,900,771.92	100.00	
按组合计提坏账准备	<b>148,760,538.17</b>	<b>53.00</b>	<b>25,401,460.23</b>	<b>17.08</b>	<b>123,359,077.94</b>
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<b>148,760,538.17</b>	<b>53.00</b>	<b>25,401,460.23</b>	<b>17.08</b>	<b>123,359,077.94</b>
合 计	<b>280,661,310.09</b>	100.00	<b>157,302,232.15</b>	<b>56.05</b>	<b>123,359,077.94</b>

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账	137,147,699.89	43.18	137,147,699.89	100.00	

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
准备					
按组合计提坏账准备	180,455,271.49	56.82	27,218,366.63	15.08	153,236,904.86
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	180,455,271.49	56.82	27,218,366.63	15.08	153,236,904.86
合 计	317,602,971.38	100.00	164,366,066.52	51.75	153,236,904.86

按预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

单位：人民币元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额	27,218,366.63		137,147,699.89	164,366,066.52
2024 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	-1,804,020.41		365,254.53	-1,438,765.88
本年收回或转回			1,844,753.02	1,844,753.02
本年转销				
本年核销	12,885.99		3,767,429.48	3,780,315.47
其他变动				
2024 年 12 月 31 日余额	25,401,460.23		131,900,771.92	157,302,232.15

按组合计提坏账准备的应收账款

单位：人民币元

账 龄	年末余额	年初余额
-----	------	------

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	<b>125,747,432.33</b>	<b>6,287,371.67</b>	5.00	<b>150,048,705.37</b>	<b>7,502,433.55</b>	5.00
1 至 2 年	2,362,292.10	236,229.21	10.00	9,858,519.79	985,851.97	10.00
2 至 3 年	2,005,038.28	300,755.74	15.00	1,841,364.57	276,204.69	15.00
3 至 4 年	124,739.55	62,369.78	50.00	133,711.67	66,855.84	50.00
4 至 5 年	31,510.39	25,208.31	80.00	929,747.50	743,797.99	80.00
5 年以上	18,489,525.52	18,489,525.52	100.00	17,643,222.59	17,643,222.59	100.00
合 计	<b>148,760,538.17</b>	<b>25,401,460.23</b>		<b>180,455,271.49</b>	<b>27,218,366.63</b>	

### (3) 计提坏账准备情况

单位：人民币元

类 别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	<b>27,218,366.63</b>	<b>-1,804,020.41</b>		12,885.99		<b>25,401,460.23</b>
按单项计提坏账准备	137,147,699.89	365,254.53	1,844,753.02	3,767,429.48		131,900,771.92
合 计	<b>164,366,066.52</b>	<b>-1,438,765.88</b>	1,844,753.02	3,780,315.47		<b>157,302,232.15</b>

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：人民币元

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款年末余额的比例(%)	坏账准备年末余额
客户一	15,754,657.71	<b>5.61</b>	787,732.89
客户二	12,283,648.02	<b>4.38</b>	12,283,648.02
客户三	9,585,292.20	<b>3.42</b>	9,585,292.20
客户四	8,241,100.00	<b>2.94</b>	8,241,100.00
客户五	7,334,702.92	<b>2.61</b>	7,334,702.92
合 计	53,199,400.85	<b>18.96</b>	38,232,476.03

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：人民币元

项 目	年末余额
-----	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	66,089,375.25	5,915,059.47	60,174,315.78
在产品	24,994,285.46	550,663.06	24,443,622.40
库存商品	386,735,215.73	21,130,225.69	365,604,990.04
委托加工物资	15,307,457.65		15,307,457.65
发出商品	<b>21,035,255.57</b>		<b>21,035,255.57</b>
合 计	<b>514,161,589.66</b>	27,595,948.22	<b>486,565,641.44</b>

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	70,947,874.20	8,970,113.70	61,977,760.50
在产品	19,339,675.62	60,086.14	19,279,589.48
库存商品	410,497,312.00	18,983,164.56	391,514,147.44
委托加工物资	12,725,015.16		12,725,015.16
发出商品	<b>24,495,015.9</b>		<b>24,495,015.9</b>
合 计	<b>538,004,892.88</b>	28,013,364.40	<b>509,991,528.48</b>

### 13、其他流动资产

单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
待认证、待抵扣增值税进项税额	33,175,214.83	19,929,154.34
预交企业所得税及其他税	2,906,512.76	<b>5,618,358.69</b>
预付咨询费、房租等	813,488.43	5,380,537.15
待处理财产损溢	135,139.70	
合 计	37,030,355.72	<b>30,928,050.18</b>

### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：人民币元

项 目	年末余额		年初余额	
	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>54,942,165.33</b>	<b>9,575,819.33</b>	<b>57,374,978.79</b>	<b>10,025,298.68</b>
内部交易未实现利润	8,042,842.85	1,608,274.84	9,088,627.41	1,846,377.52
可抵扣亏损	<b>79,413,244.74</b>	<b>19,310,839.28</b>	118,502,336.29	29,336,796.10



递延收益	3,701,188.05	280,643.60	2,938,281.32	339,222.78
租赁负债	30,405,079.77	4,536,548.01	11,727,897.45	2,675,298.53
会员积分	1,586,102.88	237,915.43	633,188.37	94,978.26
合 计	<b>178,090,623.62</b>	<b>35,550,040.49</b>	<b>200,265,309.63</b>	<b>44,317,971.87</b>

### 37、 其他应付款

单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	<b>183,674,935.60</b>	<b>195,480,595.69</b>
合 计	<b>183,674,935.60</b>	<b>195,480,595.69</b>

#### (3) 其他应付款

##### 1) 其他应付款性质列示

单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
员工限制性股票款		5,940,000.00
往来款	53,050,225.03	88,618,593.38
加盟商保证金	53,782,568.69	48,433,139.75
其他	<b>18,076,559.95</b>	<b>14,796,281.13</b>
工程、装修款项	58,765,581.93	37,692,581.43
合 计	<b>183,674,935.60</b>	<b>195,480,595.69</b>

### 39、 合同负债

单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
预收货款	47,021,706.97	58,557,796.23
会员积分	3,914,724.11	2,048,207.46
返利	<b>3,337,998.71</b>	<b>5,463,828.41</b>
合 计	<b>54,274,429.79</b>	<b>66,069,832.10</b>

### 40、 应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	<b>43,133,309.73</b>	<b>282,886,393.60</b>	<b>296,686,837.49</b>	<b>29,332,865.84</b>
二、离职后福利-设定提存计划	<b>1,753,501.77</b>	<b>25,381,102.21</b>	<b>25,536,429.80</b>	<b>1,598,174.18</b>
三、辞退福利		4,207,778.85	4,207,778.85	

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合 计	<b>44,886,811.50</b>	<b>312,475,274.66</b>	<b>326,431,046.14</b>	<b>30,931,040.02</b>

(2) 短期薪酬

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	<b>39,841,780.21</b>	<b>258,293,639.69</b>	<b>272,029,678.65</b>	<b>26,105,741.25</b>
2、职工福利费	13,544.69	6,029,697.99	6,029,697.99	13,544.69
3、社会保险费	<b>947,289.76</b>	<b>13,079,485.66</b>	<b>13,123,555.25</b>	<b>903,220.17</b>
其中：医疗保险费	<b>867,094.89</b>	<b>11,890,482.59</b>	<b>11,931,737.13</b>	<b>825,840.35</b>
工伤保险费	<b>66,426.37</b>	<b>1,147,419.06</b>	<b>1,149,863.80</b>	<b>63,981.63</b>
生育保险费	<b>13,768.50</b>	<b>41,584.01</b>	<b>41,954.32</b>	<b>13,398.19</b>
4、住房公积金	<b>339,637.20</b>	<b>4,990,437.26</b>	<b>5,020,137.26</b>	<b>309,937.20</b>
5、工会经费和职工教育经费	1,991,057.87	493,133.00	483,768.34	2,000,422.53
合 计	<b>43,133,309.73</b>	<b>282,886,393.60</b>	<b>296,686,837.49</b>	<b>29,332,865.84</b>

(3) 设定提存计划列示

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险费	<b>1,684,973.20</b>	<b>23,922,254.93</b>	<b>24,045,395.83</b>	<b>1,561,832.30</b>
2、失业保险费	<b>68,528.57</b>	<b>1,458,847.28</b>	<b>1,491,033.97</b>	<b>36,341.88</b>
合 计	<b>1,753,501.77</b>	<b>25,381,102.21</b>	<b>25,536,429.80</b>	<b>1,598,174.18</b>

41、 应交税费

单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
企业所得税	<b>6,047,702.15</b>	<b>8,546,593.87</b>
个人所得税	6,077,142.45	5,932,367.30
增值税	<b>22,182,041.98</b>	<b>14,921,613.12</b>
房产税	927,134.87	985,222.97
土地使用税	16,232.53	8,707.95
印花税	125,436.36	112,490.78
城市维护建设税	1,277,002.10	946,038.18
教育费附加及地方教育附加	939,732.26	750,993.89
其他	19,703.14	32,533.97
合 计	<b>37,612,127.84</b>	<b>32,236,562.03</b>

## 55、 资本公积

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价（股本溢价）	639,589,778.79	<b>583,287.61</b>	2,940,000.00	<b>637,233,066.40</b>
合 计	639,589,778.79	<b>583,287.61</b>	2,940,000.00	<b>637,233,066.40</b>

注：本年于 2024.7.31 收购广西梦洁茧丝绸有限责任公司的少数股东权益，增加资本公积 **583,287.61** 元。

## 60、 未分配利润

单位：人民币元

项 目	本年	上年
调整前上年年末未分配利润	<b>-349,678,931.91</b>	<b>-372,004,242.33</b>
调整后年初未分配利润	<b>-349,678,931.91</b>	<b>-372,004,242.33</b>
加：本年归属于母公司股东的净利润	<b>26,545,907.76</b>	<b>22,325,310.42</b>
年末未分配利润	<b>-323,133,024.15</b>	<b>-349,678,931.91</b>

## 61、 营业收入和营业成本

单位：人民币元

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<b>1,689,921,645.92</b>	<b>1,012,480,252.04</b>	<b>2,146,960,116.45</b>	<b>1,260,194,889.55</b>
其他业务	22,617,384.02	12,178,918.28	10,561,704.95	7,183,907.74
合 计	<b>1,712,539,029.94</b>	<b>1,024,659,170.32</b>	<b>2,157,521,821.40</b>	<b>1,267,378,797.29</b>

## 63、 管理费用

单位：人民币元

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	<b>48,231,408.87</b>	<b>51,719,587.13</b>
咨询费	<b>9,638,669.79</b>	<b>9,857,118.36</b>
折旧、摊销	12,335,326.32	17,531,817.97
策划费	<b>2,673,789.79</b>	<b>5,837,987.48</b>
应酬费	5,352,664.69	<b>6,477,809.09</b>
办公费	<b>4,443,498.14</b>	<b>5,436,401.08</b>
会务费	5,083,438.41	2,293,738.47
财产保险费	1,631,951.71	1,635,920.53
物料消耗	<b>3,055,471.44</b>	<b>2,500,846.90</b>

项 目	本年发生额	上年发生额
差旅费	<b>2,863,942.71</b>	2,986,849.35
网络维护费	1,125,931.71	1,088,976.54
其他	<b>7,646,191.49</b>	<b>6,252,244.90</b>
合 计	<b>104,082,285.07</b>	<b>113,619,297.80</b>

#### 64、销售费用

单位：人民币元

项 目	本年发生额	上年发生额
固定资产折旧	10,877,323.28	10,873,279.55
无形资产摊销	1,996,304.47	2,066,227.66
长期待摊费用摊销	46,301,062.76	78,697,195.05
职工薪酬	<b>152,665,346.97</b>	<b>213,866,243.77</b>
房屋租赁费	<b>4,199,184.72</b>	4,321,830.23
办公费	<b>3,923,157.65</b>	<b>4,174,336.30</b>
差旅费	<b>18,235,374.53</b>	<b>17,787,349.72</b>
其他	<b>15,002,102.05</b>	<b>14,517,255.09</b>
广告费	<b>45,546,732.13</b>	<b>75,300,083.86</b>
策划费	<b>39,211,964.31</b>	<b>33,919,138.71</b>
使用权资产折旧	10,787,108.16	15,743,320.26
终端建设费	<b>61,490,811.68</b>	<b>104,032,948.72</b>
商场费用	<b>28,881,804.32</b>	<b>35,385,879.73</b>
应酬费	<b>5,139,808.83</b>	<b>5,552,900.01</b>
邮电通讯费	<b>2,822,803.45</b>	<b>3,630,813.81</b>
会务费	7,561,593.88	7,273,274.98
汽车费	<b>1,294,533.42</b>	<b>1,485,627.90</b>
合 计	<b>455,937,016.61</b>	<b>628,627,705.35</b>

#### 71、信用减值损失

单位：人民币元

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	<b>4,700,497.73</b>	<b>138,217.60</b>
合 计	<b>4,700,497.73</b>	<b>138,217.60</b>

#### 76、所得税费用

##### (1) 所得税费用明细表

单位：人民币元

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	<b>8,894,947.03</b>	<b>7,591,506.97</b>
递延所得税费用	<b>8,671,365.23</b>	<b>12,924,919.88</b>
合 计	<b>17,566,312.26</b>	<b>20,516,426.85</b>

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

单位：人民币元

项 目	本年发生额
利润总额	<b>43,497,260.79</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>10,874,315.20</b>
子公司适用不同税率的影响	<b>-2,662,216.10</b>
调整以前期间所得税的影响	2,954,188.27
非应税收入的影响	-4,322.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,347,792.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,716,974.59
本年末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	<b>18,567,025.35</b>
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	0.00
税法规定的额外扣除项目	-5,793,495.97
所得税费用	<b>17,566,312.26</b>

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	<b>25,930,948.53</b>	<b>22,725,507.23</b>
加：资产减值准备	9,016,437.62	6,800,281.63
信用减值损失	<b>-4,700,497.73</b>	<b>-138,217.60</b>
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	59,634,537.22	58,548,352.13
使用权资产折旧	14,458,914.08	18,142,146.84
无形资产摊销	12,574,174.56	11,913,947.22
长期待摊费用摊销	51,068,177.99	86,013,076.34
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)	609,668.79	2,101,098.29
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)	531,592.43	16,022.55
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)	113,106.38	
财务费用 (收益以“—”号填列)	17,657,478.47	20,099,115.96

补充资料	本年金额	上年金额
投资损失（收益以“—”号填列）	511,110.93	-315,000.00
递延所得税资产减少（收益以“—”号填列）	<b>8,767,931.38</b>	<b>15,472,189.69</b>
递延所得税负债增加（收益以“—”号填列）	613,070.93	-2,471,244.31
存货的减少（收益以“—”号填列）	<b>14,409,449.42</b>	<b>81,289,806.69</b>
经营性应收项目的减少（收益以“—”号填列）	<b>39,901,765.55</b>	<b>-38,348,653.10</b>
经营性应付项目的增加（收益以“—”号填列）	<b>-230,375,070.49</b>	<b>74,668,768.61</b>
其他	-29,847,161.41	
经营活动产生的现金流量净额	-9,124,365.35	356,517,198.17
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：		
现金的年末余额	138,899,165.40	216,395,228.43
减：现金的年初余额	216,395,228.43	242,166,594.00
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-77,496,063.03	-25,771,365.57

## 十九、母公司会计报表的主要项目附注

### 1、应收账款

#### （1）应收账款按账龄披露

单位：人民币元

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	<b>307,455,539.20</b>	<b>728,284,380.16</b>
1 至 2 年	70,262,178.95	552,042,564.75
2 至 3 年	65,127,758.57	223,446,717.06
3 至 4 年	35,154,233.90	94,917,893.62
4 至 5 年	60,154,757.36	87,118,615.37
5 年以上	149,814,624.36	88,190,778.42
小 计	<b>687,969,092.34</b>	<b>1,774,000,949.38</b>
减：坏账准备	<b>258,583,774.50</b>	<b>351,149,794.32</b>
合 计	<b>429,385,317.84</b>	<b>1,422,851,155.06</b>

#### （2）应收账款按坏账计提方法分类列示

单位：人民币元

种 类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	94,253,935.32	13.70	94,253,935.32	100.00	
按组合计提坏账准备	593,715,157.02	86.30	164,329,839.18	27.68	429,385,317.84
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	593,715,157.02	86.30	164,329,839.18	27.68	429,385,317.84
合 计	687,969,092.34	100.00	258,583,774.50	37.59	429,385,317.84

(续)

种 类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	99,131,828.61	5.59	99,131,828.61	100.00	
按组合计提坏账准备	1,674,869,120.77	94.41	252,017,965.71	15.05	1,422,851,155.06
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,674,869,120.77	94.41	252,017,965.71	15.05	1,422,851,155.06
合 计	1,774,000,949.38	100.00	351,149,794.32	19.79	1,422,851,155.06

按预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备

单位：人民币元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	252,017,965.71		99,131,828.61	351,149,794.32
2024 年 1 月 1 日余额在本年				
本年计提	-87,681,086.91		224,384.47	-87,456,702.44

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)	
本年转回			1,690,837.38	1,690,837.38
本年转销				
本年核销	7,039.62		3,411,440.38	3,418,480.00
2024 年 12 月 31 日余额	<b>164,329,839.18</b>		94,253,935.32	<b>258,583,774.50</b>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：人民币元

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款年末余额的比例(%)	坏账准备年末余额
客户一	91,450,832.87	<b>13.29</b>	75,723,153.25
客户二	88,246,923.74	<b>12.83</b>	4,412,346.19
客户三	86,027,079.76	<b>12.50</b>	4,301,353.99
客户四	64,092,415.25	<b>9.32</b>	6,557,130.68
客户五	62,484,351.62	<b>9.08</b>	12,110,064.99
合 计	392,301,603.24	<b>57.02</b>	103,104,049.10

4、营业收入和营业成本

单位：人民币元

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<b>945,466,439.88</b>	<b>737,448,283.18</b>	<b>1,342,135,806.67</b>	<b>985,361,850.04</b>
其他业务	68,929,415.79	32,877,209.13	67,974,852.79	25,081,750.38
合 计	<b>1,014,395,855.67</b>	<b>770,325,492.31</b>	<b>1,410,110,659.46</b>	<b>1,010,443,600.42</b>

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

单位：人民币元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	<b>2.30%</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
扣除非经常损益后归属于普通股	<b>1.16%</b>	0.02	0.02



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	稀释每股收益
股东的净利润			

### 三、 2023 年财务报表及附注更正内容

#### (一) 合并资产负债表

单位：人民币元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	356,755,947.78	290,588,690.31
交易性金融资产		6,018,085.21
衍生金融资产		
应收票据	4,627,793.59	4,335,536.25
应收账款	<b>153,236,904.86</b>	<b>196,979,089.34</b>
应收款项融资	1,500,295.54	2,563,728.31
预付款项	14,909,256.54	16,929,161.21
其他应收款	32,927,995.56	27,055,459.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	<b>509,991,528.48</b>	<b>598,081,616.80</b>
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	<b>30,928,050.18</b>	<b>43,680,433.97</b>
流动资产合计	<b>1,104,877,772.53</b>	<b>1,186,231,800.93</b>
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	14,040,900.00	14,928,334.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	144,334,005.23	150,379,430.81
固定资产	982,018,872.41	886,927,964.40
在建工程	68,943,401.65	126,644,787.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,599,191.25	66,296,947.59
无形资产	136,883,034.26	137,331,769.55
开发支出		

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
商誉	48,910,520.75	48,910,520.75
长期待摊费用	77,787,406.26	98,651,365.11
递延所得税资产	<b>44,317,971.87</b>	<b>59,790,161.56</b>
其他非流动资产	2,138,651.00	10,460,784.15
非流动资产合计	<b>1,545,973,954.68</b>	<b>1,600,322,065.72</b>
资产总计	<b>2,650,851,727.21</b>	<b>2,786,553,866.65</b>
流动负债：		
短期借款	283,391,724.86	473,349,403.82
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	303,297,787.21	310,387,001.88
应付账款	478,941,290.07	410,937,186.72
预收款项		
合同负债	<b>66,069,832.10</b>	<b>81,401,959.92</b>
应付职工薪酬	<b>44,886,811.50</b>	<b>26,478,808.68</b>
应交税费	<b>32,236,562.03</b>	<b>38,182,460.56</b>
其他应付款	<b>195,480,595.69</b>	<b>168,260,186.49</b>
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,469,059.00	24,356,405.44
其他流动负债	11,424,654.50	14,150,059.84
流动负债合计	<b>1,461,198,316.96</b>	<b>1,547,503,473.35</b>
非流动负债：		
长期借款	280,000.00	34,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,431,793.76	47,637,338.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		329,053.70
递延收益	19,867,779.34	22,004,995.20
递延所得税负债	7,418,330.65	9,889,574.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,997,903.75	114,140,961.98
负债合计	<b>1,503,196,220.71</b>	<b>1,661,644,435.33</b>
股东权益：		
股本	750,781,443.00	754,381,443.00
其他权益工具		
其中：优先股		

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
永续债		
资本公积	639,589,778.79	642,407,618.80
减：库存股	5,940,000.00	13,068,000.00
其他综合收益	4,347,262.13	5,036,854.17
专项储备		
盈余公积	106,727,588.75	106,727,588.75
未分配利润	-349,678,931.91	-372,004,242.33
归属于母公司所有者权益合计	1,145,827,140.76	1,123,481,262.39
少数股东权益	1,828,365.74	1,428,168.93
所有者权益合计	1,147,655,506.50	1,124,909,431.32
负债和所有者权益总计	2,650,851,727.21	2,786,553,866.65

(二) 母公司资产负债表

单位：人民币元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	266,687,724.52	208,390,027.87
交易性金融资产		6,018,085.21
衍生金融资产		
应收票据	3,103,679.82	34,025,630.96
应收账款	1,422,851,155.06	1,055,177,771.89
应收款项融资	466,072.26	538,936.00
预付款项	36,975,408.98	6,160,602.36
其他应收款	574,686,065.40	521,207,237.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	306,606,118.98	385,511,774.66
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	3,833,328.70	18,151,159.71
流动资产合计	2,615,209,553.72	2,235,181,225.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	328,308,643.00	328,118,643.00
其他权益工具投资	14,040,900.00	14,928,334.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	144,334,005.23	150,379,430.81
固定资产	746,018,603.75	783,569,748.28
在建工程	1,711,470.05	1,711,470.05

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,931,510.16	35,098,120.58
无形资产	76,652,826.49	73,028,152.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,788,900.13	74,180,822.77
递延所得税资产	3,693,883.59	6,577,593.09
其他非流动资产		8,541,659.60
非流动资产合计	1,375,480,742.40	1,476,133,975.47
资产总计	<b>3,990,690,296.12</b>	<b>3,711,315,201.37</b>
流动负债：		
短期借款	260,321,750.00	440,692,709.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	263,397,787.21	219,633,140.00
应付账款	950,911,701.46	914,089,131.84
预收款项		
合同负债	<b>69,564,388.00</b>	<b>106,401,476.25</b>
应付职工薪酬	<b>19,342,519.43</b>	<b>11,860,494.10</b>
应交税费	<b>9,964,199.47</b>	<b>12,398,736.62</b>
其他应付款	<b>1,345,721,710.51</b>	<b>764,521,812.50</b>
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,182,311.03	13,492,945.20
其他流动负债	11,298,037.23	17,327,508.57
流动负债合计	<b>2,968,704,404.34</b>	<b>2,500,417,954.78</b>
非流动负债：		
长期借款	280,000.00	34,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,642,153.02	26,556,622.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,983,552.06	15,610,701.70
递延所得税负债	3,693,883.59	6,577,593.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,599,588.67	83,024,917.11
负债合计	<b>2,991,303,993.01</b>	<b>2,583,442,871.89</b>
股东权益：		

股本	750,781,443.00	754,381,443.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,300,546.10	672,118,386.11
减：库存股	5,940,000.00	13,068,000.00
其他综合收益	5,658,037.38	6,545,472.15
专项储备		
盈余公积	106,727,588.75	106,727,588.75
未分配利润	-527,141,312.12	-398,832,560.53
所有者权益合计	999,386,303.11	1,127,872,329.48
负债和所有者权益总计	3,990,690,296.12	3,711,315,201.37

### (三) 合并利润表

单位：人民币元

项 目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	2,157,521,821.40	2,025,469,970.01
其中：营业收入	2,157,521,821.40	2,025,469,970.01
二、营业总成本	2,117,466,717.45	2,393,441,325.01
其中：营业成本	1,267,378,797.29	1,356,623,386.10
税金及附加	21,676,786.67	15,273,733.70
销售费用	628,627,705.35	790,348,933.05
管理费用	113,619,297.80	120,797,740.31
研发费用	68,917,158.14	74,275,617.57
财务费用	17,246,972.20	36,121,914.28
其中：利息费用	20,073,561.22	32,409,637.98
利息收入	3,275,339.60	4,951,318.36
加：其他收益	8,342,661.28	5,984,226.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-943,527.78	-6,111,501.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		6,018,085.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	138,217.60	-2,203,565.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,800,281.63	-30,079,142.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,101,098.29	-171,925.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,893,271.71	-394,535,179.06
加：营业外收入	2,773,469.78	8,132,140.16
减：营业外支出	2,424,807.41	5,601,640.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,241,934.08	-392,004,679.64

减：所得税费用	20,516,426.85	40,645,601.41
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>22,725,507.23</b>	<b>-432,650,281.05</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）	22,725,507.23	-432,650,281.05
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）	22,325,310.42	-432,672,276.97
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	400,196.81	21,995.92
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-689,592.04	437,467.37
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-689,592.04	437,467.37
1、不能重分类进损益的其他综合收益	-887,434.77	253,650.98
（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	-887,434.77	253,650.98
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2、将重分类进损益的其他综合收益	197,842.73	183,816.39
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	197,842.73	183,816.39
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>22,035,915.19</b>	<b>-432,212,813.68</b>
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	21,635,718.38	-432,234,809.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	400,196.81	21,995.92
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	-0.57
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.57

(四) 母公司利润表

单位：人民币元

项 目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1,410,110,659.46	1,497,811,214.96
减：营业成本	1,010,443,600.42	1,177,606,377.44
税金及附加	14,093,983.13	9,313,319.55
销售费用	280,454,207.68	493,755,900.08
管理费用	70,688,329.67	76,286,601.35

项 目	2023 年度	2022 年度
研发费用	44,637,698.24	43,847,598.94
财务费用	14,020,335.54	33,621,035.25
其中：利息费用	16,439,033.38	31,527,637.43
利息收入	2,471,580.66	7,854,950.74
加：其他收益	3,638,068.86	2,550,106.22
投资收益（损失以“-”号填列）	10,305.55	99,494,658.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-106,458,995.02</b>	<b>-80,582,881.09</b>
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,354,529.49	-13,960,730.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	833,976.37	-176,563.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-128,558,668.95</b>	<b>-329,295,027.94</b>
加：营业外收入	2,214,523.05	7,427,158.64
减：营业外支出	1,959,372.68	4,763,461.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-128,303,518.58</b>	<b>-326,631,330.97</b>
减：所得税费用	5,233.01	<b>69,584,229.40</b>
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-128,308,751.59</b>	<b>-396,215,560.37</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-128,308,751.59</b>	<b>-396,215,560.37</b>
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-887,434.77	253,650.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-887,434.77	253,650.98
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	-887,434.77	253,650.98
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		

项 目	2023 年度	2022 年度
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他		
六、综合收益总额	<b>-129,196,186.36</b>	<b>-395,961,909.39</b>



(五) 合并所有者权益变动表

本期金额

单位：人民币元

项  目	2023 年度													
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计	
	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			小计
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	754,381,443.00				642,407,618.80	13,068,000.00	5,036,854.17		106,727,588.75		-372,004,242.33	1,123,481,262.39	1,428,168.93	1,124,909,431.32
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、本年初余额	754,381,443.00				642,407,618.80	13,068,000.00	5,036,854.17		106,727,588.75		-372,004,242.33	1,123,481,262.39	1,428,168.93	1,124,909,431.32
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-3,600,000.00				-2,817,840.01	-7,128,000.00	-689,592.04				22,325,310.42	22,345,878.37	400,196.81	22,746,075.18
（一）综合收益总额							-689,592.04				22,325,310.42	21,635,718.38	400,196.81	22,035,915.19
（二）股东投入和减少资本	-3,600,000.00				-2,817,840.01	-7,128,000.00						710,159.99		710,159.99
1、股东投入的普通股														

2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入股东权益的金额														
4、其他	-3,600,000.00				-2,817,840.01	-7,128,000.00						710,159.99		710,159.99
（三）利润分配														
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对股东的分配														
4、其他														
（四）股东权益内部结转														
1、资本公积转增股本														
2、盈余公积转增股本														
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、本年年末余额	750,781,443.00				639,589,778.79	5,940,000.00	4,347,262.13		106,727,588.75		-349,678,931.91	1,145,827,140.76	1,828,365.74	1,147,655,506.50

上期金额

单位：人民币元

项  目	2022 年度													
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计	
	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			小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	755,981,443.00				647,003,025.18	16,236,000.00	4,599,386.80		106,727,588.75		60,668,034.64	1,558,743,478.37	11,978,224.39	1,570,721,702.76
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、本年初余额	755,981,443.00				647,003,025.18	16,236,000.00	4,599,386.80		106,727,588.75		60,668,034.64	1,558,743,478.37	11,978,224.39	1,570,721,702.76
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-1,600,000.00				-4,595,406.38	-3,168,000.00	437,467.37				-432,672,276.97	-435,262,215.98	-10,550,055.46	-445,812,271.44
（一）综合收益总额							437,467.37				-432,672,276.97	-432,234,809.60	21,995.92	-432,212,813.68
（二）股东投入和减少资本	-1,600,000.00				-4,595,406.38	-3,168,000.00						-3,027,406.38	-7,872,051.38	-10,899,457.76
1、股东投入的普通股	800,000.00				784,000.00							1,584,000.00	2,200,000.00	3,784,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入股东														

权益的金额														
4、其他	-2,400,000.00				-5,379,406.38	-3,168,000.00						-4,611,406.38	-10,072,051.38	-14,683,457.76
（三）利润分配													-2,700,000.00	-2,700,000.00
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对股东的分配													-2,700,000.00	-2,700,000.00
4、其他														
（四）股东权益内部结转														
1、资本公积转增股本														
2、盈余公积转增股本														
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、本年年末余额	754,381,443.00				642,407,618.80	13,068,000.00	5,036,854.17		106,727,588.75		-372,004,242.33	1,123,481,262.39	1,428,168.93	1,124,909,431.32

(六) 母公司权益变动表

本期金额

单位：人民币元

项目	2023 年度										
	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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	754,381,443.00				672,118,386.11	13,068,000.00	6,545,472.15		106,727,588.75	-398,832,560.53	1,127,872,329.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	754,381,443.00				672,118,386.11	13,068,000.00	6,545,472.15		106,727,588.75	-398,832,560.53	1,127,872,329.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-3,600,000.00				-2,817,840.01	-7,128,000.00	-887,434.77			-128,308,751.59	-128,486,026.37
（一）综合收益总额							-887,434.77			-128,308,751.59	-129,196,186.36
（二）股东投入和减少资本	-3,600,000.00				-2,817,840.01	-7,128,000.00					710,159.99
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他	-3,600,000.00				-2,817,840.01	-7,128,000.00					710,159.99
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对股东的分配											
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增股本											

2、盈余公积转增股本											
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、本年年末余额	750,781,443.00				669,300,546.10	5,940,000.00	5,658,037.38		106,727,588.75	-527,141,312.12	999,386,303.11

上期金额

单位：人民币元

项目	2022 年度										
	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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	755,981,443.00				673,686,386.11	16,236,000.00	6,291,821.17		106,727,588.75	-2,617,000.16	1,523,834,238.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	755,981,443.00				673,686,386.11	16,236,000.00	6,291,821.17		106,727,588.75	-2,617,000.16	1,523,834,238.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”	-1,600,000.00				-1,568,000.00	-3,168,000.00	253,650.98			-396,215,560.37	-395,961,909.39

号填列)											
(一) 综合收益总额						253,650.98				<b>-396,215,560.37</b>	<b>-395,961,909.39</b>
(二) 股东投入和减少资本	-1,600,000.00				-1,568,000.00	-3,168,000.00					
1、股东投入的普通股	800,000.00				784,000.00						1,584,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他	-2,400,000.00				-2,352,000.00	-3,168,000.00					-1,584,000.00
(三) 利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对股东的分配											
3、其他											
(四) 股东权益内部结转											
1、资本公积转增股本											
2、盈余公积转增股本											
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、本年年末余额	754,381,443.00				672,118,386.11	13,068,000.00	6,545,472.15		106,727,588.75	<b>-398,832,560.53</b>	<b>1,127,872,329.48</b>

(七) 2023 年年度财务报表附注更正内容

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：人民币元

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	<b>156,334,464.81</b>	<b>207,873,756.48</b>
1 至 2 年（含 2 年）	28,693,749.81	27,702,120.03
2 至 3 年（含 3 年）	12,887,199.75	21,234,145.03
3 至 4 年（含 4 年）	16,714,938.40	22,585,590.49
4 至 5 年（含 5 年）	19,904,031.47	24,042,306.31
5 年以上	83,068,587.14	60,423,491.81
小 计	<b>317,602,971.38</b>	<b>363,861,410.15</b>
减：坏账准备	<b>164,366,066.52</b>	<b>166,882,320.81</b>
合 计	<b>153,236,904.86</b>	<b>196,979,089.34</b>

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：人民币元

类 别	期末余额				
	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备金额	坏账准备 计提比例 (%)	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	137,147,699.89	<b>43.18</b>	137,147,699.89	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	<b>180,455,271.49</b>	<b>56.82</b>	<b>27,218,366.63</b>	<b>15.08</b>	<b>153,236,904.86</b>
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<b>180,455,271.49</b>	<b>56.82</b>	<b>27,218,366.63</b>	<b>15.08</b>	<b>153,236,904.86</b>
合 计	<b>317,602,971.38</b>	100.00	<b>164,366,066.52</b>	<b>51.75</b>	<b>153,236,904.86</b>

接上表：

类 别	期初余额				
	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备 金额	坏账准备 计提 比例(%)	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	137,201,432.54	<b>37.71</b>	137,010,216.34	99.86	191,216.20



按组合计提坏账准备的应收账款	226,659,977.61	62.29	29,872,104.47	13.18	196,787,873.14
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	226,659,977.61	62.29	29,872,104.47	13.18	196,787,873.14
合 计	363,861,410.15	100.00	166,882,320.81	45.86	196,979,089.34

按组合计提坏账准备：

单位：人民币元

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	150,048,705.37	7,502,433.55	5.00	191,477,757.05	9,573,887.88	5.00
1 至 2 年(含 2 年)	9,858,519.79	985,851.97	10.00	13,987,647.15	1,398,764.72	10.00
2 至 3 年(含 3 年)	1,841,364.57	276,204.69	15.00	1,769,035.42	265,355.33	15.00
3 至 4 年(含 4 年)	133,711.67	66,855.84	50.00	1,569,671.80	784,835.91	50.00
4 至 5 年(含 5 年)	929,747.50	743,797.99	80.00	33,027.81	26,422.25	80.00
5 年以上	17,643,222.59	17,643,222.59	100.00	17,822,838.38	17,822,838.38	100.00
合 计	180,455,271.49	27,218,366.63		226,659,977.61	29,872,104.47	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

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	
单项计提	137,010,216.34	4,882,045.44	3,858,539.33	886,022.56	137,147,699.89
组合计提	29,872,104.47	-2,653,737.84			27,218,366.63
合 计	166,882,320.81	2,228,307.60	3,858,539.33	886,022.56	164,366,066.52

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：人民币元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数比例（%）	坏账准备期末 余额
客户一	12,383,181.62	<b>3.90</b>	619,159.08
客户二	12,283,648.02	<b>3.87</b>	12,283,648.02
客户三	10,030,195.38	<b>3.16</b>	501,509.77
客户四	9,585,292.20	<b>3.02</b>	9,585,292.20
客户五	8,241,100.00	<b>2.59</b>	8,241,100.00
合计	52,523,417.22	<b>16.54</b>	31,230,709.07

## 10、存货

### （1）存货分类

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	70,947,874.20	8,970,113.70	61,977,760.50	80,863,795.36	8,779,215.22	72,084,580.14
在产品	19,339,675.62	60,086.14	19,279,589.48	22,930,836.01	60,086.14	22,870,749.87
库存商品	410,497,312.00	18,983,164.56	391,514,147.44	490,532,131.95	33,088,376.49	457,443,755.46
发出商品	<b>24,495,015.90</b>		<b>24,495,015.90</b>	<b>16,891,956.10</b>	-	<b>16,891,956.10</b>
委托加工物 资	12,725,015.16	0.00	12,725,015.16	27,930,230.10	-	27,930,230.10
在途物资				860,345.13	-	860,345.13
合 计	<b>538,004,892.88</b>	<b>28,013,364.40</b>	<b>509,991,528.48</b>	<b>640,009,294.65</b>	<b>41,927,677.85</b>	<b>598,081,616.80</b>

## 13、其他流动资产

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
待认证、待抵扣增值税进项税额	19,929,154.34	30,991,869.22
预交企业所得税及其他税	<b>5,618,358.69</b>	<b>1,043,509.00</b>
预付咨询费、房租等	5,380,537.15	11,645,055.75
合 计	<b>30,928,050.18</b>	<b>43,680,433.97</b>

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未抵销的递延所得税资产

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产
资产减值准备	<b>57,374,978.79</b>	<b>10,025,298.68</b>	<b>68,216,118.19</b>	<b>11,541,825.69</b>
内部交易未实现利润	9,088,627.41	1,846,377.52	4,045,259.95	617,134.58
可抵扣亏损	118,502,336.29	29,336,796.10	175,122,413.79	41,853,886.42
递延收益、会员积分	3,571,469.69	434,201.04	4,060,562.63	475,972.40
未决诉讼	0.00	0.00	76,437.93	11,465.69
租赁负债	11,727,897.45	2,675,298.53	35,251,025.80	5,289,876.78
合 计	<b>200,265,309.63</b>	<b>44,317,971.87</b>	<b>286,771,818.29</b>	<b>59,790,161.56</b>

### 37、其他应付款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	<b>195,480,595.69</b>	<b>168,260,186.49</b>
合 计	<b>195,480,595.69</b>	<b>168,260,186.49</b>

#### (3) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：人民币元

款项性质	期末余额	期初余额
员工限制性股票款	5,940,000.00	13,068,000.00
往来款	88,618,593.38	84,442,675.23
加盟商保证金	48,433,139.75	51,762,670.64
其他	<b>14,796,281.13</b>	<b>12,361,855.90</b>
工程、装修款项	37,692,581.43	6,624,984.72
合 计	<b>195,480,595.69</b>	<b>168,260,186.49</b>

### 39、合同负债

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	58,557,796.23	76,088,963.07
会员积分	2,048,207.46	2,908,041.23
返利	<b>5,463,828.41</b>	<b>2,404,955.62</b>
合 计	<b>66,069,832.10</b>	<b>81,401,959.92</b>

### 40、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,844,025.22	329,712,520.51	311,423,236.00	43,133,309.73
二、离职后福利中-设定提存计划负债	1,634,783.46	30,571,349.37	30,452,631.06	1,753,501.77
三、辞退福利		2,629,443.73	2,629,443.73	
合 计	26,478,808.68	362,913,313.61	344,505,310.79	44,886,811.50

(2) 短期薪酬列示

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,498,480.75	299,943,727.02	281,600,427.56	39,841,780.21
2、职工福利费	256.00	5,776,462.94	5,763,174.25	13,544.69
3、社会保险费	990,355.89	17,208,542.56	17,251,608.69	947,289.76
其中：医疗保险费	901,599.48	15,623,918.27	15,658,422.86	867,094.89
工伤保险费	69,976.06	1,520,969.98	1,524,519.67	66,426.37
生育保险费	18,780.35	63,654.31	68,666.16	13,768.50
4、住房公积金	425,999.94	4,604,482.88	4,690,845.62	339,637.20
5、工会经费和职工教育经费	1,928,932.64	2,179,305.11	2,117,179.88	1,991,057.87
合 计	24,844,025.22	329,712,520.51	311,423,236.00	43,133,309.73

(3) 设定提存计划列示

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	1,570,790.38	29,354,050.46	29,239,867.64	1,684,973.20
2.失业保险费	63,993.08	1,217,298.91	1,212,763.42	68,528.57
合 计	1,634,783.46	30,571,349.37	30,452,631.06	1,753,501.77

41、应交税费

单位：人民币元

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	8,546,593.87	8,165,582.87
个人所得税	5,932,367.30	5,984,345.61
增值税	14,921,613.12	20,637,626.82

税费项目	期末余额	期初余额
房产税	985,222.97	915,043.21
城市维护建设税	946,038.18	1,340,443.49
教育费附加及地方教育附加	750,993.89	994,574.34
其他	153,732.70	144,844.22
合 计	<b>32,236,562.03</b>	<b>38,182,460.56</b>

#### 60、未分配利润

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	<b>-372,004,242.33</b>	<b>60,668,034.64</b>
本期期初未分配利润	<b>-372,004,242.33</b>	<b>60,668,034.64</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>22,325,310.42</b>	<b>-432,672,276.97</b>
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	<b>-349,678,931.91</b>	<b>-372,004,242.33</b>

#### 61、营业收入和营业成本

单位：人民币元

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<b>2,146,960,116.45</b>	<b>1,260,194,889.55</b>	<b>2,018,454,500.76</b>	<b>1,350,568,107.28</b>
其他业务	10,561,704.95	7,183,907.74	7,015,469.25	6,055,278.82
合 计	<b>2,157,521,821.40</b>	<b>1,267,378,797.29</b>	<b>2,025,469,970.01</b>	<b>1,356,623,386.10</b>

#### 63、管理费用

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	<b>51,719,587.13</b>	<b>40,662,683.56</b>
咨询费	<b>9,857,118.36</b>	<b>19,695,102.17</b>
折旧、摊销	17,531,817.97	15,983,188.43
策划费	<b>5,837,987.48</b>	<b>7,064,972.67</b>
应酬费	<b>6,477,809.09</b>	<b>5,071,800.20</b>
办公费	<b>5,436,401.08</b>	<b>2,569,689.37</b>
会务费	2,293,738.47	<b>1,723,641.09</b>
财产保险费	1,635,920.53	1,681,356.95

项 目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	<b>2,500,846.90</b>	<b>1,627,670.66</b>
差旅费	2,986,849.35	<b>1,483,307.07</b>
网络维护费	1,088,976.54	934,146.11
其他	<b>6,252,244.90</b>	<b>22,300,182.03</b>
合 计	<b>113,619,297.80</b>	<b>120,797,740.31</b>

#### 64、销售费用

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	28,682,827.47	34,969,164.02
长期待摊费用摊销	78,697,195.05	68,151,037.69
职工薪酬	<b>213,866,243.77</b>	<b>218,129,395.67</b>
房屋租赁费	4,321,830.23	<b>17,766,739.38</b>
办公费	<b>4,174,336.30</b>	<b>5,857,158.53</b>
差旅费	<b>17,787,349.72</b>	<b>16,493,260.20</b>
其他	<b>14,517,255.09</b>	<b>13,011,902.37</b>
广告费	<b>75,300,083.86</b>	<b>145,022,454.22</b>
策划费	<b>33,919,138.71</b>	<b>103,089,701.61</b>
终端建设费	<b>104,032,948.72</b>	<b>102,532,229.17</b>
商场费用	<b>35,385,879.73</b>	<b>52,618,416.47</b>
应酬费	<b>5,552,900.01</b>	<b>4,679,713.06</b>
邮电通讯费	<b>3,630,813.81</b>	<b>2,277,276.23</b>
会务费	7,273,274.98	<b>4,632,496.30</b>
汽车费	<b>1,485,627.90</b>	<b>1,117,988.13</b>
合 计	<b>628,627,705.35</b>	<b>790,348,933.05</b>

#### 71、信用减值损失

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失（损失以“－”号填列）	<b>138,217.60</b>	<b>-2,203,565.13</b>
合 计	<b>138,217.60</b>	<b>-2,203,565.13</b>

#### 76、所得税费用

##### （1）所得税费用表

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<b>20,516,426.85</b>	<b>40,645,601.41</b>
其中：当期所得税	<b>7,591,506.97</b>	<b>8,668,897.43</b>
递延所得税	<b>12,924,919.88</b>	<b>31,976,703.98</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	<b>43,241,934.08</b>	<b>-392,004,679.64</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>10,810,483.52</b>	<b>-58,800,701.95</b>
子公司适用不同税率的影响	<b>-4,857,306.17</b>	<b>-5,153,766.01</b>
调整以前期间所得税的影响	801,816.28	-98,122.40
非应税收入的影响	-78,750.00	-211,920.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,962,337.29	1,151,125.64
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损	-43,466.96	44,012,411.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	13,209,062.13	-1,245,702.84
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	<b>3,713,832.55</b>	<b>66,138,051.32</b>
研发费用加计扣除影响	-5,001,581.79	-5,145,773.44
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
所得税费用合计	<b>20,516,426.85</b>	<b>40,645,601.41</b>

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	<b>22,725,507.23</b>	<b>-432,650,281.05</b>
加：资产减值准备	6,800,281.63	30,079,142.70
信用减值损失	<b>-138,217.60</b>	<b>2,203,565.13</b>
固定资产折旧、投资性房地产折旧	58,548,352.13	58,524,594.05
使用权资产折旧	18,142,146.84	23,060,814.66
无形资产摊销	11,913,947.22	11,536,585.35
长期待摊费用摊销	86,013,076.34	73,477,977.55

补充资料	本期发生额	上期发生额
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）	2,101,098.29	171,925.91
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	16,022.55	66,981.10
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-6,018,085.21
财务费用（收益以“－”号填列）	20,099,115.96	42,779,663.61
投资损失（收益以“－”号填列）	-315,000.00	1,372,157.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	<b>15,472,189.69</b>	<b>36,974,307.18</b>
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,471,244.31	-507,939.57
存货的减少（增加以“－”号填列）	<b>81,289,806.69</b>	<b>121,293,094.14</b>
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	<b>-38,348,653.10</b>	<b>320,319,046.54</b>
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	<b>74,668,768.61</b>	<b>49,618,308.33</b>
其他		
经营活动产生的现金流量净额	356,517,198.17	332,301,858.07
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	216,395,228.43	242,166,594.00
减：现金的期初余额	242,166,594.00	348,275,946.73
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	-25,771,365.57	-106,109,352.73

## 十九、母公司财务报表重要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）按账龄披露

单位：人民币元

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	<b>728,284,380.16</b>	<b>732,901,377.71</b>
1 至 2 年（含 2 年）	552,042,564.75	232,282,424.87
2 至 3 年（含 3 年）	223,446,717.06	137,844,168.19
3 至 4 年（含 4 年）	94,917,893.62	116,933,432.68



4至5年（含5年）	87,118,615.37	31,762,541.79
5年以上	88,190,778.42	58,306,845.63
小 计	<b>1,774,000,949.38</b>	<b>1,310,030,790.87</b>
减：坏账准备	<b>351,149,794.32</b>	<b>254,853,018.98</b>
合 计	<b>1,422,851,155.06</b>	<b>1,055,177,771.89</b>

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：人民币元

类 别	期末余额				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备金额	坏账准备计提比例(%)	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	99,131,828.61	<b>5.59</b>	99,131,828.61	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	<b>1,674,869,120.77</b>	<b>94.41</b>	<b>252,017,965.71</b>	<b>15.05</b>	<b>1,422,851,155.06</b>
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<b>1,674,869,120.77</b>	<b>94.41</b>	<b>252,017,965.71</b>	<b>15.05</b>	<b>1,422,851,155.06</b>
合 计	<b>1,774,000,949.38</b>	100.00	<b>351,149,794.32</b>	<b>19.79</b>	<b>1,422,851,155.06</b>

接上表：

类 别	期初余额				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备金额	坏账准备计提比例(%)	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	99,173,838.39	<b>7.57</b>	99,173,838.39	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	<b>1,210,856,952.48</b>	<b>92.43</b>	<b>155,679,180.59</b>	<b>12.86</b>	<b>1,055,177,771.89</b>
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<b>1,210,856,952.48</b>	<b>92.43</b>	<b>155,679,180.59</b>	<b>12.86</b>	<b>1,055,177,771.89</b>
合 计	<b>1,310,030,790.87</b>	100.00	<b>254,853,018.98</b>	<b>19.45</b>	<b>1,055,177,771.89</b>

按组合计提坏账准备：

单位：人民币元

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
1 年 以 内 (含 1 年)	723,954,816.82	36,197,740.85	5	721,789,667.65	36,089,483.39	5
1 至 2 年 (含 2 年)	545,057,926.01	54,505,792.60	10	226,730,325.27	22,673,032.53	10
2 至 3 年 (含 3 年)	218,452,322.22	32,767,848.33	15	131,790,816.81	19,768,622.52	15
3 至 4 年 (含 4 年)	88,975,864.28	44,487,932.14	50	101,658,823.33	50,829,411.67	50
4 至 5 年 (含 5 年)	71,847,698.23	57,478,158.58	80	12,843,444.70	10,274,755.76	80
5 年以上	26,580,493.21	26,580,493.21	100	16,043,874.72	16,043,874.72	100
合 计	1,674,869,120.77	252,017,965.71		1,210,856,952.48	155,679,180.59	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

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	
单项计提	99,173,838.39	2,945,952.69	2,987,962.47		99,131,828.61
组合计提	155,679,180.59	96,338,785.12			252,017,965.71
合 计	254,853,018.98	99,284,737.81	2,987,962.47		351,149,794.32

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：人民币元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例 (%)	坏账准备期末余额
湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司	887,783,339.31	50.04	78,303,536.25
湖南梦洁睡眠科技有限公司	168,065,728.80	9.47	8,403,286.44
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	120,072,311.17	6.77	14,489,974.98
北京梦寐家纺有限公司	97,354,311.31	5.49	27,481,568.29
湖南梦洁家居有限公司	91,450,832.87	5.16	52,698,482.78

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例 (%)	坏账准备期末余额
合计	1,364,726,523.46	<b>76.93</b>	181,376,848.75

#### 4、营业收入和营业成本

单位：人民币元

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<b>1,342,135,806.67</b>	<b>985,361,850.04</b>	<b>1,461,296,111.08</b>	<b>1,160,125,351.38</b>
其他业务	67,974,852.79	25,081,750.38	36,515,103.88	17,481,026.06
合 计	<b>1,410,110,659.46</b>	<b>1,010,443,600.42</b>	<b>1,497,811,214.96</b>	<b>1,177,606,377.44</b>

#### 二十、补充资料

##### 2、净资产收益率和每股收益

单位：人民币元

报告期利润	2023 年加权平均净资产收益率 (%)	2023 年每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	<b>1.98%</b>	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<b>0.94%</b>	0.01	0.01

接上表：

报告期利润	2022 年加权平均净资产收益率 (%)	2022 年每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	<b>-32.17%</b>	<b>-0.57</b>	<b>-0.57</b>
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<b>-34.73%</b>	<b>-0.61</b>	<b>-0.61</b>

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日