

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2026-052

## 山西同德化工股份有限公司

### 关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）于2026年4月25日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司按照《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号--业务办理》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正。现将公司2015年年报至2024年年报的财务报表及涉及更正事项的相关附注更正如下（受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）：

#### 一、2015年年度更正后的财务报表及附注

##### （一）2015年年度更正后的财务报表

##### 1.合并资产负债表

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：		
货币资金	315,954,186.88	454,028,022.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,067,535.03	13,671,340.10
应收账款	71,016,655.75	59,125,802.44
预付款项	13,337,183.05	10,323,568.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	<b>11,024,021.10</b>	9,638,049.14
买入返售金融资产		

存货	63,823,854.09	82,810,802.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,164,979.20	292,791.07
流动资产合计	490,388,415.10	629,890,376.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	77,308,788.44	5,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,899,202.81	33,751,600.66
投资性房地产	4,565,596.36	4,975,918.84
固定资产	276,461,808.71	269,525,509.83
在建工程	64,608,965.87	14,600,990.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,309,430.36	150,216,480.02
开发支出		
商誉	135,637,756.27	165,387,756.27
长期待摊费用	26,036,286.65	22,372,455.75
递延所得税资产	16,615,313.24	17,508, 140.80
其他非流动资产	36,533,585.83	52, 157,233.00
非流动资产合计	818,976,734.54	736,246,085.63
资产总计	<b>1,309,365,149.64</b>	1,366, 136,462.11
流动负债：		
短期借款		110,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	53,447,216.10	40,642,553.57
预收款项	<b>32,591,840.67</b>	40,791,295.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,328,441.07	10,438, 100.78
应交税费	20,423,827.33	44,573,420.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,492,915.18	17, 145,426.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	160,284,240.35	263,590,796.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,750,000.00	3,950,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	74,556,614.28	79,122,485.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,306,614.28	83,072,485.82
负债合计	<b>239,590,854.63</b>	346,663,281.87
所有者权益：		
股本	391,512,600.00	391,512,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,206,697.86	63,206,697.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	24,732,952.98	21,464,644.18
盈余公积	<b>59,369,085.59</b>	47,855,346.87
一般风险准备		
未分配利润	<b>435,819,207.08</b>	404,824,903.95
归属于母公司所有者权益合计	<b>974,640,543.51</b>	928,864,192.86
少数股东权益	95,133,751.50	90,608,987.38
所有者权益合计	<b>1,069,774,295.01</b>	1,019,473,180.24
负债和所有者权益总计	<b>1,309,365,149.64</b>	1,366,136,462.11

## 2合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	674,552,265.04	896,799,584.75
其中：营业收入	674,552,265.04	896,799,584.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,229,347.19	712,169,142.85
其中：营业成本	357,587,417.94	504,761,022.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	14,646,193.13	19,207,167.47

销售费用	56,144,050.88	66,242,919.08
管理费用	91,494,109.38	96,798,666.92
财务费用	<b>-642,424.14</b>	3,813,037.80
资产减值损失	33,692,044.66	21,346,328.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	246,917.03	1,290,988.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	246,917.03	1,290,988.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,877,790.22	185,921,430.70
加：营业外收入	6,306,157.35	4,923,474.34
其中：非流动资产处置利得	29,136.43	21,172.51
减：营业外支出	395,119.03	926,540.03
其中：非流动资产处置损失	8,447.57	334,842.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>127,788,828.54</b>	189,918,365.01
减：所得税费用	40,953,962.82	52,398,986.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>86,834,865.72</b>	137,519,378.03
归属于母公司所有者的净利润	<b>81,659,301.85</b>	123,904,960.37
少数股东损益	5,175,563.87	13,614,417.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享		
（二）以后将重分类进损益的其他		
综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	<b>86,834,865.72</b>	137,519,378.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>81,659,301.85</b>	123,904,960.37
归属于少数股东的综合收益总额	5,175,563.87	13,614,417.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.32
（二）稀释每股收益	0.21	0.32

## （二）2015年年度更正后的财务报表附注

### 1、其他应收款

#### （1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,757,846.48	100.00%	2,733,825.38	19.87%	<b>11,024,021.10</b>	12,351,568.07	100.00%	2,713,518.93	21.97%	9,638,049.14

合计	13,757,846.48	100.00%	2,733,825.38	19.87%	<b>11,024,021.10</b>	12,351,568.07	100.00%	2,713,518.93	21.97%	9,638,049.14
----	---------------	---------	--------------	--------	----------------------	---------------	---------	--------------	--------	--------------

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	8,680,754.49	81,557.14	0.01
1至2年	2,324,167.01	232,416.70	0.10
2至3年	151,143.00	30,228.60	0.20
3年以上	2,601,781.98	2,389,622.94	
3至4年	70,700.00	21,210.00	0.30
4至5年	325,338.09	162,669.05	0.50
5年以上	2,205,743.89	2,205,743.89	1.00
合计	13,757,846.48	2,733,825.38	

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,618,386.73	2,105,043.98
保证金	1,505,285.28	1,505,285.28
代扣款	890,071.21	2,943,017.63
往来款	9,744,103.26	5,798,221.18
合计	13,757,846.48	12,351,568.07

### 3、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	<b>32,591,840.67</b>	40,791,295.21
合计	<b>32,591,840.67</b>	40,791,295.21

### 4、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,855,346.87	11,513,738.72		<b>59,369,085.59</b>
合计	47,855,346.87	11,513,738.72		<b>59,369,085.59</b>

### 5、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	404,824,903.95	313,815,698.85
调整后期初未分配利润	404,824,903.95	313,815,698.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>81,659,301.85</b>	123,904,960.37
减：提取法定盈余公积	11,513,738.72	13,320,125.27
应付普通股股利	39,151,260.00	19,575,630.00
期末未分配利润	<b>435,819,207.08</b>	404,824,903.95

### 6、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,042,999.98	6,427,999.98

减：利息收入	6,099,317.51	2,485,821.55
汇兑损益	-806,833.24	-317,708.53
手续费及其他	220,726.63	188,567.90
合计	<b>-642,424.14</b>	3,813,037.80

## 二、2016年年度更正后的财务报表及附注

### (一) 2016年年度更正后的财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：		
货币资金	491,878,210.59	315,954,186.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,805,160.00	13,067,535.03
应收账款	67,239,217.88	71,016,655.75
预付款项	9,061,260.81	13,337,183.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	<b>16,639,358.65</b>	<b>11,024,021.10</b>
买入返售金融资产		
存货	54,550,556.62	63,823,854.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,378,756.46	2,164,979.20
流动资产合计	650,552,521.01	490,388,415.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	77,104,365.94	77,308,788.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,971,866.33	34,899,202.81
投资性房地产	4,160,459.68	4,565,596.36
固定资产	255,203,898.29	276,461,808.71
在建工程	96,700,275.68	64,608,965.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,466,487.98	146,309,430.36
开发支出		
商誉	103,139,890.89	135,637,756.27
长期待摊费用	24,207,986.64	26,036,286.65
递延所得税资产	13,637,906.28	16,615,313.24

其他非流动资产	40,537,012.73	36,533,585.83
非流动资产合计	794,130,150.44	818,976,734.54
资产总计	<b>1,444,682,671.45</b>	<b>1,309,365,149.64</b>
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,200,000.00	30,000,000.00
应付账款	46,138,389.17	53,447,216.10
预收款项	<b>28,153,155.57</b>	<b>32,591,840.67</b>
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,360,899.97	9,328,441.07
应交税费	19,308,469.76	20,423,827.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,915,388.35	14,492,915.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	248,076,302.82	160,284,240.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,950,000.00	4,750,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	69,835,742.74	74,556,614.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,785,742.74	79,306,614.28
负债合计	<b>321,862,045.56</b>	<b>239,590,854.63</b>
所有者权益：		
股本	391,512,600.00	391,512,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,206,697.86	63,206,697.86
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	22,791,345.84	24,732,952.98
盈余公积	<b>63,520,575.82</b>	<b>59,369,085.59</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>475,640,532.86</b>	<b>435,819,207.08</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>1,016,671,752.38</b>	<b>974,640,543.51</b>
少数股东权益	106,148,873.51	95,133,751.50
所有者权益合计	<b>1,122,820,625.89</b>	<b>1,069,774,295.01</b>
负债和所有者权益总计	<b>1,444,682,671.45</b>	<b>1,309,365,149.64</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	646,493,376.15	674,552,265.04
其中：营业收入	646,493,376.15	674,552,265.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	489,462,952.78	519,229,347.19
其中：营业成本	341,114,326.06	357,587,417.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,942,237.96	14,646,193.13
销售费用	53,647,139.27	56,144,050.88
管理费用	87,798,186.04	91,494,109.38
财务费用	<b>-1,038,936.55</b>	-642,424.14
资产减值损失	33,394,651.33	33,692,044.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,236,031.48	246,917.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,236,031.48	246,917.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,871,803.52	121,877,790.22
加：营业外收入	5,480,542.15	6,306,157.35
其中：非流动资产处置利得	17,276.27	29,136.43
减：营业外支出	206,331.56	395,119.03
其中：非流动资产处置损失	4,656.66	8,447.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>134,146,014.11</b>	<b>127,788,828.54</b>
减：所得税费用	41,023,259.56	40,953,962.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>93,122,754.55</b>	<b>86,834,865.72</b>
归属于母公司所有者的净利润	<b>83,124,076.01</b>	<b>81,659,301.85</b>
少数股东损益	9,998,678.54	5,175,563.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他		
综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	93,122,754.55	86,834,865.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,124,076.01	81,659,301.85
归属于少数股东的综合收益总额	9,998,678.54	5,175,563.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.21	0.21
(二) 稀释每股收益	0.21	0.21

## (二) 2016年年度更正后的财务报表附注

### 1、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,324,802.53	95%	1,685,443.88	9%	16,639,358.65	13,757,846.48	100.00%	2,733,825.38	19.87%	11,024,021.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	890,170.61	5%	890,170.61	100.00%						
合计	19,214,973.14	100.00%	2,575,614.49	13%	16,639,358.65	13,757,846.48	100.00%	2,733,825.38	19.87%	11,024,021.10

#### 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	14,629,923.20	41,483.37	0.28%
1至2年	687,498.40	68,749.84	10.00%
2至3年	1,751,475.96	350,295.20	20.00%
3年以上	1,255,904.97	1,224,915.47	
3至4年	29,985.00	8,995.50	30.00%
4至5年	20,000.00	10,000.00	50.00%
5年以上	1,205,919.97	1,205,919.97	100.00%
合计	18,324,802.53	1,685,443.88	9%

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,306,557.24	1,618,386.73
保证金	1,300,000.00	1,505,285.28
代扣款	253,787.20	890,071.21
往来款	16,354,628.70	9,744,103.26
合计	19,214,973.14	12,351,568.07

## 2、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	28,153,155.57	32,591,840.67
合计	28,153,155.57	32,591,840.67

## 3、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,369,085.59	4,151,490.23		63,520,575.82
合计	59,369,085.59	4,151,490.23		63,520,575.82

## 4、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	435,819,207.08	404,824,903.95
调整后期初未分配利润	435,819,207.08	404,824,903.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,124,076.01	81,659,301.85
减：提取法定盈余公积	4,151,490.23	11,513,738.72
转作股本的普通股股利	39,151,260.00	39,151,260.00
期末未分配利润	475,640,532.86	435,819,207.08

## 5、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,746,406.25	6,042,999.98
减：利息收入	3,924,149.18	6,099,317.51
汇兑损益	-1,061,731.71	-806,833.24
手续费及其他	200,538.09	220,726.63
合计	-1,038,936.55	-642,424.14

## 三、2017年年度更正后的财务报表及附注

### (一) 2017年年度更正后的财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：		
货币资金	508,588,617.34	491,878,210.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,605,740.19	5,805,160.00
应收账款	72,301,231.95	67,239,217.88
预付款项	10,391,520.67	9,061,260.81

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	<b>29,497,524.93</b>	<b>16,639,358.65</b>
买入返售金融资产		
存货	50,854,166.12	54,550,556.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,300,632.42	5,378,756.46
流动资产合计	708,539,433.62	650,552,521.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	72,219,246.26	77,104,365.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,014,317.00	35,971,866.33
投资性房地产	3,825,489.91	4,160,459.68
固定资产	<b>403,133,380.03</b>	255,203,898.29
在建工程	<b>20,316,534.75</b>	96,700,275.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	<b>136,852,274.08</b>	143,466,487.98
开发支出		
商誉	78,539,890.89	103,139,890.89
长期待摊费用	17,494,289.60	24,207,986.64
递延所得税资产	13,110,356.29	13,637,906.28
其他非流动资产	1,597,415.29	40,537,012.73
非流动资产合计	785,103,194.10	794,130,150.44
资产总计	<b>1,493,642,627.72</b>	<b>1,444,682,671.45</b>
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,600,000.00	19,200,000.00
应付账款	69,595,426.04	46,138,389.17
预收款项	29,063,476.72	<b>28,153,155.57</b>
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,424,223.81	13,360,899.97
应交税费	<b>22,942,167.82</b>	19,308,469.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,718,420.65	11,915,388.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	332,343,715.04	248,076,302.82
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,950,000.00	3,950,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	64,735,704.54	69,835,742.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,685,704.54	73,785,742.74
负债合计	<b>401,029,419.58</b>	<b>321,862,045.56</b>
所有者权益：		
股本	391,512,600.00	391,512,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,157,125.89	63,206,697.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,678,096.53	22,791,345.84
盈余公积	<b>74,429,071.58</b>	<b>63,520,575.82</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>521,782,095.03</b>	<b>475,640,532.86</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>1,039,558,989.03</b>	<b>1,016,671,752.38</b>
少数股东权益	53,054,219.11	106,148,873.51
所有者权益合计	<b>1,092,613,208.14</b>	<b>1,122,820,625.89</b>
负债和所有者权益总计	<b>1,493,642,627.72</b>	<b>1,444,682,671.45</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	709,716,418.06	646,493,376.15
其中：营业收入	709,716,418.06	646,493,376.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	555,950,219.29	489,462,952.78
其中：营业成本	395,649,978.99	341,114,326.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,517,899.54	7,942,237.96
销售费用	51,986,199.19	53,647,139.27
管理费用	<b>97,419,386.28</b>	87,798,186.04
财务费用	<b>-623,244.71</b>	<b>-1,038,936.55</b>
资产减值损失	25,868,066.48	33,394,651.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,273,046.40	5,236,031.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,073,046.40	1,236,031.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	<b>-699,812.33</b>	12,619.61

其他收益	1,369,336.14	=
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,840,702.50	128,871,803.52
加：营业外收入	4,588,190.88	5,463,265.88
减：营业外支出	1,511,566.65	201,674.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>137,917,326.73</b>	<b>134,146,014.11</b>
减：所得税费用	36,959,122.81	41,023,259.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>100,958,203.92</b>	<b>93,122,754.55</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以《－》号填列）	<b>100,958,203.92</b>	<b>93,122,754.55</b>
（二）终止经营净利润（净亏损以《－》号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	<b>96,201,317.93</b>	<b>83,124,076.01</b>
少数股东损益	4,756,885.99	9,998,678.54
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享		
（二）以后将重分类进损益的其他		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	<b>100,958,203.92</b>	<b>93,122,754.55</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>96,201,317.93</b>	<b>83,124,076.01</b>
归属于少数股东的综合收益总额	4,756,885.99	9,998,678.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.21
（二）稀释每股收益	0.25	0.21

## （二）2017年年度更正后的财务报表附注

### 1、其他应收款

#### （1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,464,124.21	97.84%	1,966,599.28	6.25%	294,975,249.93	18,324,802.53	95%	1,685,443.88	9%	<b>16,639,358.65</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	693,170.62	8.47%	693,170.62	100.00%		890,170.61	5%	890,170.61	100.00%	
合计	32,157,294.83	100.00%	2,659,769.90	8.27%	<b>29,497,524.93</b>	19,214,973.14	100.00%	2,575,614.49	13%	<b>16,639,358.65</b>

#### 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1年以内小计	3,956,322.50	197,816.12	5.00%
1至2年	24273723.34	29,557.71	0.12%
2至3年	680,498.40	136,099.68	20.00%
3年以上	2,553,579.97	1,603,125.77	
3至4年	1,350,756.00	405,226.80	30.00%
4至5年	9,850.00	4,925.00	50.00%
5年以上	1,192,973.97	1,192,973.97	100.00%
合计	31,464,124.21	1,966,599.28	6.25%

## 2、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	237,297,417.85	193,994,546.66	55,474,058.68	16,873,965.98	503,639,989.17
2.本期增加金额	180,069,907.45	14,280,463.85	3,891,911.69	9,595,648.07	207,837,931.06
(1) 购置	36,880,151.40	6,093,038.82	3,891,911.69	804,126.48	47,669,228.39
(2) 在建工程转入	139,049,589.00	8,187,425.03		8,791,521.59	156,028,535.62
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	4,140,167.05				4,140,167.05
3.本期减少金额	20,426,895.39	793,373.19	1,321,141.00	40,338.00	22,581,747.58
(1) 处置或报废	20,394,318.53	766,084.31	1,321,141.00		22,481,543.84
(2) 其他减少	32,576.86	27,288.88		40,338.00	100,203.74
4.期末余额	396,940,429.91	207,481,637.32	58,044,829.37	26,429,276.05	688,896,172.65
二、累计折旧					
1.期初余额	82,514,066.59	124,429,205.29	27,482,687.93	12,423,835.16	246,849,794.97
2.本期增加金额	15,120,390.86	13,715,352.15	6,257,270.76	3,697,944.80	38,790,958.57
(1) 计提	15,120,390.86	13,715,352.15	6,257,270.76	3,697,944.80	38,790,958.57
3.本期减少金额	170,385.06	547,455.77	837,364.36	24,027.49	1,579,232.68
(1) 处置或报废	170,385.06	535,119.41	836,364.36		1,541,868.83
(2) 其他减少		12,336.36	1000.00	24,027.49	37,363.85
4.期末余额	97,464,072.39	137,597,101.67	32,902,594.33	16,097,752.47	284,061,520.86
三、减值准备					
1.期初余额	735,072.29	851,223.62			1,586,295.91
2.本期增加金额		92,816.52	22,159.34		114,975.86
(1) 计提		92,816.52	22,159.34		114,975.86
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	735,072.29	944,040.14	22,159.34		1,701,271.77
四、账面价值					
1.期末账面价值	298,741,285.23	68,940,495.51	25,120,075.70	10,331,523.58	<b>403,133,380.02</b>
2.期初账面价值	154,048,278.97	68,714,117.75	27,991,370.75	4,450,130.82	255,203,898.29

## 2、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
忻州技术中心项目	2,642,458.59		2,642,458.59	88,406,423.30		88,406,423.30
宁武地面站项目	9,674,658.47		9,674,658.47	1,696,646.98		1,696,646.98

五台库房	5,877,966.56		5,877,966.56	190,000.00	190,000.00
煤棚工程				1,912,738.50	1,912,738.50
管网改造工程				1,018,338.01	1,018,338.01
零星工程	2,121,451.13		2,121,451.13	3,476,128.89	3,476,128.89
合计	<b>20,316,534.75</b>		<b>20,316,534.75</b>	96,700,275.68	96,700,275.68

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
忻州技术中心项目	180,000,000.00	88,406,423.30	55,511,358.07	141,275,322.78		2,642,458.59	90.00%	98%				其他
宁武地面站项目	11,580,000.00	1,696,646.98	7,978,011.49			9,674,658.47	76.00%	85%				其他
五台库房	7,910,900.00	190,000.00	5,687,966.56			5,877,966.56	74.30%	75%				其他
合计	199,490,900.00	90,293,070.28	69,177,336.12	141,275,322.78		18,195,083.62	--	--				--

## 3、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	156,479,733.93	3,222,596.87		1,842,406.20	161,544,737.00
2.本期增加金额	2,948,497.00	0.00	0.00	52,427.18	3,000,924.18
(1) 购置	2,948,497.00			52,427.18	3,000,924.18
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	6,152,090.50	0.00	0.00	0.00	6,152,090.50
(1) 处置	6,152,090.50				6,152,090.50
4.期末余额	153,276,140.43	3,222,596.87	0.00	1,894,833.38	158,393,570.68
二、累计摊销					
1.期初余额	14,523,978.13	2,131,157.34		1,423,113.55	18,078,249.02
2.本期增加金额	3,480,592.89	322,259.64		209,377.88	4,014,172.36
(1) 计提	3,480,592.89	322,259.64		209,377.88	4,014,172.36
3.本期减少金额	549,182.83	0.00	0.00	0.00	549,182.83
(1) 处置	549,182.83				549,182.83
4.期末余额	17,455,388.19	2,453,416.98	0.00	1,632,491.43	21,541,296.60
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	135,820,752.24	769,179.89	0.00	262,341.95	<b>136,852,274.08</b>
2.期初账面价值	141,955,755.80	1,091,439.53		419,292.65	143,466,487.98

#### 4、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,505,483.37	3,356,661.24
企业所得税	10,328,751.84	14,534,936.07
个人所得税	781,561.43	531,249.37
印花税	165,212.31	319,250.58
其他	2,161,158.87	566,372.50
合计	<b>22,942,167.82</b>	19,308,469.76

#### 5、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	63,420,348.22	10,908,495.76		<b>74,429,071.58</b>
合计	63,420,348.22	10,908,495.76		<b>74,429,071.58</b>

#### 6、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	<b>475,640,532.86</b>	<b>435,819,207.08</b>
调整后期初未分配利润	<b>475,640,532.86</b>	<b>435,819,207.08</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>96,201,317.93</b>	83,641,192.41
减：提取法定盈余公积	10,908,495.76	4,213,224.63
应付普通股股利	39,151,260.00	39,151,260.00
期末未分配利润	<b>521,782,095.03</b>	<b>475,640,532.86</b>

#### 7、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,061,605.97	42,317,155.43
折旧、摊销费用	14,008,084.67	10,895,591.28
研发支出	7,980,951.66	7,083,510.05
业务招待费	6,779,380.87	6,039,707.54
汽车费用	3,872,740.26	4,121,958.79
办公费	3,882,827.14	2,560,453.93
税费	--	2,147,956.28
差旅费	2,732,283.56	2,673,396.82
维修费	2,505,277.48	1,878,176.63
其他	10,596,234.67	8,080,279.29
合计	<b>97,419,386.28</b>	<b>87,798,186.04</b>

#### 8、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,336,208.34	3,746,406.25
减：利息收入	4,789,439.79	3,924,149.18
汇兑损益	560,985.25	-1,061,731.71
手续费及其他	269,001.49	200,538.09
合计	<b>-623,244.71</b>	<b>-1,038,936.55</b>

## 9、资产处置收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	<b>-699,812.33</b>	12,619.61

## 四、2018年年度更正后的财务报表及附注

### （一）2018年年度更正后的财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	286,986,808.12	508,588,617.34
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	118,622,182.83	95,906,972.14
其中：应收票据	37,372,809.50	23,605,740.19
应收账款	81,249,373.33	72,301,231.95
预付款项	5,721,988.71	10,391,520.67
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>41,613,688.22</b>	<b>29,497,524.93</b>
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,202,087.09	50,854,166.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,486,175.52	13,300,632.42
流动资产合计	566,632,930.49	708,539,433.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,959,622.02	72,219,246.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,976,502.52	38,014,317.00
投资性房地产	3,419,384.71	3,825,489.91
固定资产	<b>379,011,685.00</b>	403,133,380.03
在建工程	37,075,376.09	<b>20,316,534.75</b>
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	<b>134,147,489.31</b>	<b>136,852,274.08</b>
开发支出		
商誉	51,079,890.89	78,539,890.89

长期待摊费用	15,368,258.50	17,494,289.60
递延所得税资产	12,643,685.35	13,110,356.29
<b>其他非流动资产</b>	<b>1,587,915.29</b>	<b>1,597,415.29</b>
<b>非流动资产合计</b>	<b>748,269,809.68</b>	<b>785,103,194.10</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,314,902,740.17</b>	<b>1,493,642,627.72</b>
<b>流动负债：</b>		
<b>短期借款</b>		<b>110,000,000.00</b>
<b>向中央银行借款</b>		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	104,999,648.48	96,195,426.04
预收款项	14,135,849.32	29,063,476.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,724,631.19	13,424,223.81
应交税费	<b>27,813,707.63</b>	21,669,310.68
其他应付款	7,403,244.32	60,718,420.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,410.00	
流动负债合计	166,089,490.94	331,070,857.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,950,000.00	3,950,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,402,423.00	64,735,704.54
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,117,418.92	
非流动负债合计	71,469,841.92	68,685,704.54
<b>负债合计</b>	<b>237,559,332.86</b>	<b>401,029,419.58</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	391,512,600.00	391,512,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,888,636.03	31,157,125.89
减：库存股	97,541,060.79	
其他综合收益		
专项储备	19,268,722.59	20,678,096.53
盈余公积	<b>84,638,893.71</b>	<b>74,429,071.58</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>596,723,311.39</b>	<b>521,782,095.03</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>1,026,491,102.93</b>	<b>1,039,558,989.03</b>
少数股东权益	50,852,304.38	53,054,219.11
所有者权益合计	<b>1,077,343,407.31</b>	<b>1,092,613,208.14</b>
负债和所有者权益总计	<b>1,314,902,740.17</b>	<b>1,493,642,627.72</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	896,586,127.99	709,716,418.06
其中：营业收入	896,586,127.99	709,716,418.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	668,846,038.63	555,950,219.29
其中：营业成本	491,385,708.04	395,649,978.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,747,695.47	11,517,899.54
销售费用	51,891,474.08	51,986,199.19
管理费用	<b>106,579,314.46</b>	<b>97,419,386.28</b>
研发费用	8,611,067.44	7,980,951.66
财务费用	<b>-1,369,220.86</b>	<b>-623,244.71</b>
其中：利息费用	2,913,916.07	3,336,208.34
利息收入	3,088,706.13	4,051,509.51
资产减值损失	36,790,009.69	25,868,066.48
加：其他收益	1,263,928.56	1,369,336.14
投资收益（损失以“-”号填列）	4,839,906.57	6,273,046.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,580,675.28	6,073,046.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	<b>99,553.45</b>	<b>-699,812.33</b>
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,153,468.25	134,840,702.50
加：营业外收入	3,987,760.61	4,588,190.88
减：营业外支出	6,727,197.64	1,511,566.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>194,414,031.22</b>	<b>137,917,326.73</b>
减：所得税费用	52,662,338.95	36,959,122.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>141,751,692.27</b>	<b>100,958,203.92</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>141,751,692.27</b>	<b>100,958,203.92</b>
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	<b>143,877,928.49</b>	<b>96,201,317.93</b>
少数股东损益	-2,126,236.22	4,756,885.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	<b>141,751,692.27</b>	<b>100,958,203.92</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>143,877,928.49</b>	<b>96,201,317.93</b>
归属于少数股东的综合收益总额	-2,126,236.22	4,756,885.99
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.37	0.25
(二) 稀释每股收益	0.37	0.25

## (二) 2018年年度更正后的财务报表附注

### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,613,688.22	5,519,378.65
合计	41,613,688.22	5,519,378.65

#### (1) 其他应收款

##### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,348,355.45	98.57%	2,734,667.23	6.17%	41,613,688.22	31,464,124.21	97.84%	1,966,599.28	6.25%	29,497,524.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	645,617.32	1.43%	645,617.32	100.00%		693,170.62	8.47%	693,170.62	100.00%	
合计	44,993,972.77	100.00%	3,380,284.55	7.51%	41,613,688.22	32,157,294.83	100.00%	2,659,769.90	8.27%	29,497,524.93

##### 2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	6,984,210.56	349,210.53	5.00%
1至2年	34,074,051.35	309,421.20	0.91%
2至3年	88,538.95	17,707.79	20.00%
3年以上	3,201,554.59	2,058,327.71	
3至4年	675,498.40	202,649.52	30.00%
4至5年	1,340,756.00	670,378.00	50.00%
5年以上	1,185,300.19	1,185,300.19	100.00%
合计	44,348,355.45	2,734,667.23	6.17%

### 2、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	379,011,685.00	403,133,380.02
合计	379,011,685.00	403,133,380.02

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	396,940,429.91	207,481,637.32	58,044,829.37	26,429,276.05	688,896,172.65
2.本期增加金额	23,839,506.56	2,229,899.70	3,454,484.56	1,026,744.99	30,550,635.81
(1) 购置	84,080.00	1,023,354.75	3,244,312.15	967,914.99	5,319,661.89
(2) 在建工程转入	23,755,426.56	1,206,544.95	210,172.41	58,830.00	25,230,973.92
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	6,479,308.08	29,762,034.75	3,902,850.73	3,034,801.45	43,178,995.01
(1) 处置或报废	5,632,823.13	29,762,034.75	3,902,850.73	3,034,801.45	42,332,510.06
(2) 其他减少	846,484.95				846,484.95
4.期末余额	414,300,628.39	179,949,502.27	57,596,463.20	24,421,219.59	676,267,813.45
二、累计折旧					
1.期初余额	97,464,072.39	137,597,101.67	32,902,594.33	16,097,752.47	284,061,520.86
2.本期增加金额	20,800,615.54	13,185,645.55	6,112,480.46	2,279,298.45	42,378,040.00
(1) 计提	20,800,615.54	13,185,645.55	6,112,480.46	2,279,298.45	42,378,040.00
3.本期减少金额	1,588,118.80	24,572,389.06	2,211,150.94	2,794,964.23	31,166,623.03
(1) 处置或报废	1,588,118.80	24,572,389.06	2,211,150.94	2,794,964.23	31,166,623.03
4.期末余额	116,676,569.13	126,210,358.16	36,803,923.85	15,582,086.69	295,272,937.83
三、减值准备					
1.期初余额	735,072.29	944,040.14	22,159.34	-	1,701,271.77
2.本期增加金额	267,395.64	116,561.86	-	-	383,957.50
(1) 计提	267,395.64	116,561.86			383,957.50
3.本期减少金额		92,816.52	9,222.13		102,038.65
(1) 处置或报废		92,816.52	9,222.13		102,038.65
4.期末余额	1,002,467.93	967,785.48	12,937.21	-	1,983,190.62
四、账面价值					
1.期末账面价值	296,621,591.33	52,771,358.63	20,779,602.14	8,839,132.90	<b>379,011,685.00</b>
2.期初账面价值	298,741,285.23	68,940,495.51	25,120,075.70	10,331,523.58	<b>403,133,380.02</b>

## 2、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	153,276,140.43	3,222,596.87	0.00	1,894,833.38	158,393,570.68
2.本期增加金额	2,372,340.00	0.00	0.00	0.00	2,372,340.00
(1) 购置	2,372,340.00				2,372,340.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1367131.22	0.00	0.00	0.00	1367131.22
(1) 处置	1,367,131.22				1,367,131.22
4.期末余额	154,281,349.21	3,222,596.87	0.00	1,894,833.38	159,398,779.46
二、累计摊销					
1.期初余额	17,455,388.19	2,453,416.98	0	1,632,491.43	21,541,296.60
2.本期增加金额	3,366,493.95	322,259.64	0.00	155,061.74	3,843,815.33
(1) 计提	3,366,493.95	322,259.64		155,061.74	3,843,815.33
3.本期减少金额	133821.78	0.00	0.00	0.00	133821.78
(1) 处置	133,821.78				133,821.78
4.期末余额	20,688,060.36	2,775,676.62	0.00	1,787,553.17	25,251,290.15
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	133,593,288.85	446,920.25	0.00	107,280.21	<b>134,147,489.31</b>
2.期初账面价值	135,820,752.24	769,179.89	0.00	262,341.95	<b>136,852,274.08</b>

### 3、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6046298.13	9,505,483.37
企业所得税	18,579,237.49	10,328,751.84
个人所得税	618,961.00	781,561.43
印花税	218,433.81	165,212.31
房产税	1,404,513.70	957,319.53
其他	946,263.50	1,203,839.34
合计	<b>27,813,707.63</b>	<b>22,942,167.82</b>

### 4、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	<b>74,429,071.58</b>	10,209,822.13		<b>84,638,893.71</b>
合计	<b>74,429,071.58</b>	10,209,822.13		<b>84,638,893.71</b>

### 5、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	<b>521,782,095.03</b>	<b>475,640,532.86</b>
调整后期初未分配利润	<b>521,782,095.03</b>	<b>475,640,532.86</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>143,877,928.49</b>	<b>96,201,317.93</b>
减：提取法定盈余公积	10,209,822.13	10,908,495.76
应付普通股股利	58,726,890.00	39,151,260.00
期末未分配利润	<b>596,723,311.39</b>	<b>521,782,095.03</b>

### 6、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,595,527.08	45,061,605.97
折旧、摊销费用	21,693,017.05	14,008,084.67
研发支出		7,980,951.66
业务招待费	7,453,079.24	6,779,380.87
汽车费用	4,768,365.56	3,872,740.26
办公费	3,426,874.97	3,882,827.14
差旅费	3,168,379.67	2,732,283.56
维修费	2,775,481.64	2,505,277.48
其他	10,698,589.25	10,596,234.67
合计	<b>106,579,314.46</b>	<b>97,419,386.28</b>

### 7、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,913,916.07	3,336,208.34
减：利息收入	4,150,399.19	4,789,439.79
汇兑损益	-506,215.99	560,985.25

手续费及其他	373,478.25	269,001.49
合计	-1,369,220.86	-623,244.71

## 8、资产处置收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	99,553.45	-699,812.33

## 五、2019年年度更正后的财务报表及附注

### （一）2019年年度的财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	477,152,045.73	286,986,808.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,944,363.77	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,500,000.00	37,372,809.50
应收账款	110,002,103.17	81,249,373.33
应收款项融资	65,350,199.29	
预付款项	7,858,414.99	5,721,988.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,899,830.59	41,613,688.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,535,868.45	56,202,087.09
合同资产		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,290,209.23	57,486,175.52
流动资产合计	867,533,035.22	566,632,930.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		60,959,622.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,103,103.49	52,976,502.52
其他权益工具投资	2,151,116.70	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,894,429.88	3,419,384.71
固定资产	369,873,951.16	379,011,685.00
在建工程	20,579,737.64	37,075,376.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,776,202.94	134,147,489.31
开发支出		
商誉	22,309,890.89	51,079,890.89

长期待摊费用	14,236,098.87	15,368,258.50
递延所得税资产	12,240,650.05	12,643,685.35
其他非流动资产	1,717,915.29	1,587,915.29
非流动资产合计	634,883,096.91	748,269,809.68
资产总计	<b>1,502,416,132.13</b>	<b>1,314,902,740.17</b>
流动负债：		
短期借款	110,146,208.33	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		28,517,454.00
应付账款	52,209,875.50	76,482,194.48
预收款项	17,173,025.31	14,135,849.32
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,274,374.89	11,724,631.19
应交税费	<b>43,281,552.61</b>	<b>27,813,707.63</b>
其他应付款	7,634,905.24	7,403,244.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		12,410.00
流动负债合计	245,719,941.88	166,089,490.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,950,000.00	3,950,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,152,961.46	60,402,423.00
递延所得税负债	1,042,549.35	
其他非流动负债	6,628,127.59	7,117,418.92
非流动负债合计	67,773,638.40	71,469,841.92
负债合计	<b>313,493,580.28</b>	<b>237,559,332.86</b>
所有者权益：		
股本	391,512,600.00	391,512,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,450,404.45	31,888,636.03
减：库存股	100,120,105.68	97,541,060.79
其他综合收益	452,315.44	
专项储备	14,726,270.09	19,268,722.59
盈余公积	<b>91,221,739.66</b>	<b>84,638,893.71</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>714,500,984.62</b>	<b>596,723,311.39</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>1,142,744,208.58</b>	<b>1,026,491,102.93</b>
少数股东权益	46,178,343.27	50,852,304.38

所有者权益合计	<b>1,188,922,551.85</b>	<b>1,077,343,407.31</b>
负债和所有者权益总计	<b>1,502,416,132.13</b>	<b>1,314,902,740.17</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	842,892,054.64	896,586,127.99
其中：营业收入	842,892,054.64	896,586,127.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	650,075,218.80	668,846,038.63
其中：营业成本	480,650,543.80	491,385,708.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,212,769.50	11,747,695.47
销售费用	46,409,423.95	51,891,474.08
管理费用	<b>105,436,363.56</b>	<b>106,579,314.46</b>
研发费用	8,147,491.63	8,611,067.44
财务费用	<b>-781,373.64</b>	<b>-1,369,220.86</b>
其中：利息费用	3,422,325.33	2,913,916.07
利息收入	2,993,382.98	3,088,706.13
加：其他收益	1,492,159.54	1,263,928.56
投资收益（损失以“-”号填列）	46,306,630.45	4,839,906.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-306,808.02	4,580,675.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-360.06	
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）	-2,275,297.24	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,953,154.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,284,617.00	-36,790,009.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	<b>-91,300.06</b>	<b>99,553.45</b>
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,011,257.48	197,153,468.25
加：营业外收入	3,935,555.30	3,987,760.61
减：营业外支出	5,345,450.21	6,727,197.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>203,601,362.57</b>	<b>194,414,031.22</b>
减：所得税费用	53,826,787.05	52,662,338.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>149,774,575.52</b>	<b>141,751,692.27</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）	<b>149,774,575.52</b>	<b>141,751,692.27</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.归属于母公司所有者的净利润	<b>154,483,193.32</b>	<b>143,677,398.32</b>
2.少数股东损益	-4,708,617.80	-2,126,236.22
六、其他综合收益的税后净额	446,440.17	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	446,440.17	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	446,440.17	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	446,440.17	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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) 以后将重分类进损益的其他		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	150,221,015.69	141,751,692.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,929,633.49	141,751,692.27
归属于少数股东的综合收益总额	-4,708,617.80	-2,126,236.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.41	0.37
(二) 稀释每股收益	0.41	0.37

## (二) 2019年年度更正后的财务报表附注

### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	56,899,830.59	41,613,688.22
合计	56,899,830.59	41,613,688.22

#### (1) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	288,550.63	986,443.85
保证金	4,729,006.45	4,307,414.96
代扣款	296,914.02	326,526.06
往来款	56,082,760.71	39373587.9
合计	61,397,231.81	44,993,972.77

##### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	15,601,026.21
1至2年	3,891,778.73
2至3年	38261856.11
3年以上	3,642,570.76
3至4年	171,888.08
4至5年	675,498.40
5年以上	2,795,184.28
合计	61397231.81

### 2、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	369,873,951.15	379,011,685.00

合计		369,873,951.15		379,011,685.00
----	--	----------------	--	----------------

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	414,300,628.39	179,949,502.27	57,596,463.20	24,421,219.59	676,267,813.45
2.本期增加金额	29,114,572.73	22,431,001.00	4,627,350.94	1,916,272.35	58,089,197.02
(1) 购置	385,975.82	3,187,434.27	2,045,042.94	1,469,871.87	7,088,324.90
(2) 在建工程转入	28,728,596.91	21,261,893.09		1,010,382.12	51,000,872.12
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加		-2,018,326.36	2,582,308.00	-563,981.64	
3.本期减少金额	17,220,789.97	20,278,074.27	6,188,659.39	739,457.73	44,426,981.36
(1) 处置或报废	2,197,367.66	18,898,428.25	6,188,659.39	739,457.73	28,023,913.03
(2) 其他减少	17,220,789.97	1,379,646.02			18,600,435.99
4.期末余额	423,997,043.49	182,102,429.00	56,035,154.75	25,598,034.21	687,732,661.45
二、累计折旧					
1.期初余额	116,676,569.13	126,210,358.16	36,803,923.85	15,582,086.69	295,272,937.83
2.本期增加金额	20,518,870.52	11,441,561.57	6,651,399.84	1,917,886.68	40,529,718.61
(1) 计提	20,518,870.52	11,441,561.57	6,651,399.84	1,917,886.68	40,529,718.61
(2) 其他增加					
3.本期减少金额	2,019,533.15	13,372,453.48	3,301,431.30	717,273.99	19,410,691.92
(1) 处置或报废	201,730.95	13,327,093.82	3,301,431.30	717,273.99	17,547,530.06
(2) 其他减少	1,817,802.20	45,359.66			1,863,161.86
4.期末余额	135,175,906.50	124,279,466.25	40,153,892.39	16,782,699.38	316,391,964.52
三、减值准备					
1.期初余额	1,002,467.93	967,785.48	12,937.21	0	1,983,190.62
2.本期增加金额	-393,541.31	468,436.59	-	-	74,895.28
(1) 计提		74,895.28			74,895.28
(2) 其他增加	-393,541.31	393,541.31			
3.本期减少金额		581,263.17	10,076.95	-	591,340.12
(1) 处置或报废		581,263.17	10,076.95	-	591,340.12
4.期末余额	608,926.62	854,958.90	2,860.26	-	1,466,745.78
四、账面价值					
1.期末账面价值	288,212,210.37	56,968,003.85	15,878,402.10	8,815,334.83	369,873,951.15
2.期初账面价值	296,621,591.33	52,771,358.63	20,779,602.14	8,839,132.90	379,011,685.00

### (2) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	154,281,349.21	3,222,596.87	0.00	1,894,833.38	159,398,779.46
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	1,025,242.72	1,025,242.72
(1) 购置				1,025,242.72	1,025,242.72
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	662851.5	0.00	0.00	0.00	662851.5
(1) 处置	662,851.50				662,851.50
4.期末余额	153,618,497.71	3,222,596.87	0.00	2,920,076.10	159,761,170.68
二、累计摊销					
1.期初余额	20,688,060.36	2,775,676.62	0.00	1,787,553.17	25,251,290.15
2.本期增加金额	3,369,742.51	322,259.64	0.00	126,344.36	3,818,346.51
(1) 计提	3,369,742.51	322,259.64		126,344.36	3,818,346.51

3.本期减少金额	84668.92	0.00	0.00	0.00	84668.92
(1) 处置	84,668.92				84,668.92
4.期末余额	23,973,133.95	3,097,936.26	0.00	1,913,897.53	28,984,967.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	129,645,363.76	124,660.61	0.00	1,006,178.57	<b>130,776,202.94</b>
2.期初账面价值	133,593,288.85	446,920.25	0.00	107,280.21	<b>134,147,489.31</b>

### 3、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,588,908.97	6,046,298.13
企业所得税	30,781,014.77	18,579,237.49
个人所得税	392,863.61	618,961.00
印花稅	167,040.95	218,433.81
房产税	502,791.41	1,404,513.70
其他	848,932.90	946,263.50
合计	<b>43,281,552.61</b>	<b>27,813,707.63</b>

### 4、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	调整数	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	<b>84,638,893.71</b>	717,495.64	5,865,350.31		<b>91,221,739.66</b>
合计	<b>84,638,893.71</b>	717,495.64	5,865,350.31		<b>91,221,739.66</b>

### 5、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	595,575,915.94	520,815,176.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	7,687,754.87	966,918.30
调整后期初未分配利润	603,263,670.81	<b>521,782,095.03</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>154,483,193.32</b>	<b>143,877,928.49</b>
减：提取法定盈余公积	5,865,350.31	10,209,822.13
应付普通股股利	37,380,529.20	58,726,890.00
期末未分配利润	<b>714,500,984.62</b>	<b>596,723,311.39</b>

### 6、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,387,843.03	52,595,527.08
折旧、摊销费用	23,038,309.03	21,693,017.05
业务招待费	7,710,644.67	7,453,079.24
汽车费用	3,791,276.06	4,768,365.56
办公费	3,287,117.98	3,426,874.97
差旅费	2,799,002.43	3,168,379.67
维修费	2,756,242.14	2,775,481.64
其他	9,665,928.22	10,698,589.25

合 计	105,436,363.56	106,579,314.46
-----	----------------	----------------

## 7、财务费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,422,325.33	2,913,916.07
利息收入	4,224,413.75	4,150,399.19
汇兑损益	-128,558.44	-506,215.99
手续费及其他	149,273.22	373,478.25
合 计	-781,373.64	-1,369,220.86

## 8、资产处置收益

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-91,300.06	99,553.45

## 六、2020年年度更正后的财务报表及附注

### （一）2020年年度更正后的财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	605,052,617.91	477,152,045.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,885,841.65	70,944,363.77
衍生金融资产		
应收票据	1,463,075.76	1,500,000.00
应收账款	157,915,942.20	110,002,103.17
应收款项融资	21,880,494.98	65,350,199.29
预付款项	47,611,051.14	7,858,414.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,795,656.88	56,899,830.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,374,798.92	65,535,868.45
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	12,939,688.52	12,290,209.23
流动资产合计	1,014,919,167.96	867,533,035.22
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	123,119,344.22	43,103,103.49
其他权益工具投资	2,199,264.78	2,151,116.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,185,520.00	17,894,429.88
固定资产	358,360,900.21	369,873,951.15
在建工程	477,639.25	20,579,737.64

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	<b>128,558,448.56</b>	<b>130,776,202.94</b>
开发支出		
商誉		22,309,890.89
长期待摊费用	12,139,917.81	14,236,098.87
递延所得税资产	11,442,364.76	12,240,650.05
其他非流动资产	68,744,853.65	1,717,915.29
非流动资产合计	725,228,253.24	634,883,096.91
资产总计	<b>1,740,147,421.20</b>	<b>1,502,416,132.13</b>
流动负债：		
短期借款	80,106,333.33	110,146,208.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,002,527.35	52,209,875.50
预收款项	500,253.66	17,173,025.31
合同负债	11,650,245.03	
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	16,775,747.59	15,274,374.89
应交税费	<b>50,857,725.88</b>	<b>43,281,552.61</b>
其他应付款	10,398,174.04	7,634,905.24
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		
其他流动负债	1,299,175.95	
流动负债合计	226,590,182.83	245,719,941.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	114,945,929.35	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,950,000.00	3,950,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,361,349.92	56,152,961.46
递延所得税负债	1,006,841.88	1,042,549.35
其他非流动负债	24,938,359.94	6,628,127.59
非流动负债合计	196,202,481.09	67,773,638.40
负债合计	<b>422,792,663.92</b>	<b>313,493,580.28</b>
所有者权益：		
股本	391,543,888.00	391,512,600.00
其他权益工具	26,408,492.25	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,576,630.97	30,450,404.45
减：库存股	100,120,105.68	100,120,105.68
其他综合收益	486,743.51	452,315.44
专项储备	19,029,507.74	14,726,270.09

盈余公积	107,991,248.52	91,221,739.66
一般风险准备		
未分配利润	795,292,368.04	714,500,984.62
归属于母公司所有者权益合计	1,271,208,773.35	1,142,744,208.58
少数股东权益	46,145,983.93	46,178,343.27
所有者权益合计	1,317,354,757.28	1,188,922,551.85
负债和所有者权益总计	1,740,147,421.20	1,502,416,132.13

## 2. 合并利润表

单位：元

项目	2020年度	2019年
一、营业总收入	962,522,800.52	842,892,054.64
其中：营业收入	962,522,800.52	842,892,054.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	720,128,564.43	650,075,218.80
其中：营业成本	563,908,864.49	480,650,543.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,303,126.17	10,212,769.50
销售费用	16,290,298.69	46,409,423.95
管理费用	104,767,296.50	105,436,363.56
研发费用	19,653,450.13	8,147,491.63
财务费用	4,205,528.45	-781,373.64
其中：利息费用	8,188,532.46	3,422,325.33
利息收入	3,102,954.05	2,993,382.98
加：其他收益	2,244,004.38	1,492,159.54
投资收益（损失以“-”号填列）		
	-3,729,114.31	46,306,630.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
	456,740.73	-306,808.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
		-360.06
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）		
	-232,543.08	-2,275,297.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
	650,852.19	-2,953,154.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
	-23,245,323.93	-30,284,617.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	903,289.33	-91,300.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,985,400.68	205,011,257.48
加：营业外收入	6,647,337.86	3,935,555.30
减：营业外支出	11,087,946.63	5,345,450.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,544,791.91	203,601,362.57
减：所得税费用	60,941,499.97	53,826,787.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,603,291.94	149,774,575.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
	153,603,291.94	147,522,374.56
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	<b>153,631,686.08</b>	<b>154,483,193.32</b>
2.少数股东损益	-28,394.14	-4,708,617.80
六、其他综合收益的税后净额	34,428.07	446,440.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,428.07	446,440.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	35,708.32	446,440.17
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	35,708.32	446,440.17
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	-1,280.25	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,280.25	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	153,637,720.01	150,221,015.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,666,114.15	154,929,633.49
归属于少数股东的综合收益总额	-28,394.14	-4,708,617.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.41	0.41
(二)稀释每股收益	0.40	0.41

## (二) 2020年年度更正后的财务报表附注

### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	<b>45,795,656.88</b>	<b>56,899,830.59</b>
合计	<b>45,795,656.88</b>	<b>56,899,830.59</b>

#### (1) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	289,093.45	288,550.63
保证金	4,412,377.56	4,729,006.45
代扣款	274,689.25	296,914.02
往来款	44,521,430.04	56,082,760.71
合计	49,497,590.30	61,397,231.81

##### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	5,747,363.92
1至2年	648,735.11
2至3年	32,627,421.22
3年以上	10,474,070.05
3至4年	7,775,364.84

4至5年	151,888.08
5年以上	2,546,817.13
合计	49,497,590.30

## 2、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	358,360,900.21	369,873,951.15
合计	358,360,900.21	369,873,951.15

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	423,997,043.49	182,102,429.00	56,035,154.75	25,598,034.21	687,732,661.45
2.本期增加金额	7,513,427.29	34,061,974.96	3,045,707.42	1,310,031.03	45,931,140.70
(1) 购置	2,981,674.01	4,841,081.48	3,045,707.42	1,310,031.03	12,178,493.94
(2) 在建工程转入	4,531,753.28	29,220,893.48			33,752,646.76
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	16,451,930.55	35,552,594.79	8,612,918.50	2,397,066.52	63,014,510.36
(1) 处置或报废	12,412,214.45	35,552,594.79	8,612,918.50	2,397,066.52	58,974,794.26
(2) 其他减少	4,039,716.10				4,039,716.10
4.期末余额	415,058,540.23	180,611,809.17	50,467,943.67	24,510,998.72	670,649,291.79
二、累计折旧					-
1.期初余额	135,175,906.50	124,279,466.25	40,153,892.39	16,782,699.38	316,391,964.52
2.本期增加金额	20,515,405.12	12,475,186.32	4,571,629.83	1,502,267.61	39,064,488.88
(1) 计提	20,515,405.12	12,475,186.32	4,571,629.83	1,502,267.61	39,064,488.88
3.本期减少金额	5,254,238.67	29,004,514.46	8,059,509.38	2,170,603.31	44,488,865.82
(1) 处置或报废	4,857,369.56	29,004,514.46	8,059,509.38	2,170,603.31	44,091,996.71
(2) 其他减少	396,869.11				396,869.11
4.期末余额	150,437,072.95	107,750,138.11	36,666,012.84	16,114,363.68	310,967,587.58
三、减值准备					
1.期初余额	608,926.62	854,958.90	2,860.26		1,466,745.78
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		145,941.78			145,941.78
(1) 处置或报废		145,941.78			145,941.78
4.期末余额	608,926.62	709,017.12	2,860.26		1,320,804.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	264,012,540.66	72,152,653.94	13,799,070.57	8,396,635.04	358,360,900.21
2.期初账面价值	288,212,210.37	56,968,003.85	15,878,402.10	8,815,334.83	369,873,951.15

## 3、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	153,618,497.71	3,222,596.87	0.00	2,920,076.10	159,761,170.68
2.本期增加金额	2,465,985.00	0.00	0.00	0.00	2,465,985.00
(1) 购置	2,465,985.00				2,465,985.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	1159990.129	0.00	0.00	0.00	1159990.129
(1) 处置	1,159,990.13				1,159,990.13
4.期末余额	154,924,492.58	3,222,596.87	0.00	2,920,076.10	161,067,165.55
二、累计摊销					
1.期初余额	23,973,133.95	3,097,936.26	0.00	1,913,897.53	28,984,967.74
2.本期增加金额	3,357,766.97	114,017.32	0.00	221,130.19	3,692,914.48
(1) 计提	3,357,766.97	114,017.32		221,130.19	3,692,914.48
3.本期减少金额	169165.23	0.00	0.00	0.00	169165.23
(1) 处置	169,165.23				169,165.23
4.期末余额	27,161,735.69	3,211,953.58	0.00	2,135,027.72	32,508,716.99
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	127,762,756.89	10,643.29	0.00	785,048.38	<b>128,558,448.56</b>
2.期初账面价值	129,645,363.76	124,660.61	0.00	1,006,178.57	<b>130,776,202.94</b>

#### 4、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,705,207.04	10,588,908.97
企业所得税	37,402,795.98	30,781,014.77
个人所得税	281,221.42	392,863.61
印花税	206,686.89	167,040.95
房产税		502,791.41
其他	1,261,814.55	848,932.90
合计	<b>50,857,725.88</b>	<b>43,281,552.61</b>

#### 5、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	<b>91,221,739.66</b>	16,769,508.86		<b>107,991,248.52</b>
合计	<b>91,221,739.66</b>	16,769,508.86		<b>107,991,248.52</b>

#### 6、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	<b>714,500,984.62</b>	595,575,915.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		7,687,754.87
调整后期初未分配利润	<b>714,500,984.62</b>	603,263,670.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>153,631,686.08</b>	<b>154,483,193.32</b>
减：提取法定盈余公积	16,769,508.86	5,865,350.31
应付普通股股利	56,070,793.80	37,380,529.20
期末未分配利润	<b>795,292,368.04</b>	<b>714,500,984.62</b>

#### 7、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,655,990.35	52,387,843.03

折旧、摊销费用	24,627,862.09	23,038,309.03
业务招待费	7,355,061.43	7,710,644.67
汽车费用	3,261,653.05	3,791,276.06
办公费	5,203,743.28	3,287,117.98
差旅费	2,363,473.43	2,799,002.43
维修费	1,151,783.86	2,756,242.14
中介服务费	4,202,067.23	
其他	7,874,199.47	7,914,728.21
<b>合计</b>	<b>104,767,296.49</b>	<b>105,436,363.56</b>

## 8、财务费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,021,382.73	3,422,325.33
减：利息资本化	832,850.27	
减：利息收入	4,458,359.08	4,224,413.75
汇兑损益	221,769.02	-128,558.44
手续费及其他	253,586.05	149,273.22
<b>合计</b>	<b>4,205,528.45</b>	<b>449,657.13</b>

## 9、资产处置收益

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	<b>903,289.33</b>	<b>-260,337.92</b>

## 七、2021年年度更正后的财务报表及附注

### （一）2021年年度财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	418,467,585.08	605,052,617.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,497,342.36	75,885,841.65
衍生金融资产		
应收票据	1,215,625.00	1,463,075.76
应收账款	151,525,623.15	157,915,942.20
应收款项融资	23,107,860.20	21,880,494.98
预付款项	73,580,492.76	47,611,051.14
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>50,074,973.14</b>	<b>45,795,656.88</b>
其中：应收利息	98,695.83	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,118,895.06	46,374,798.92
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	26,816,307.75	12,939,688.52
流动资产合计	868,404,704.50	1014919167.96
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	135,216,452.42	123,119,344.22
其他权益工具投资	2,227,168.96	2,199,264.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,717,023.13	20,185,520.00
固定资产	<b>334,389,885.50</b>	<b>358,360,900.21</b>
在建工程	177,981,123.99	477,639.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,573,424.75	
无形资产	<b>123,514,161.10</b>	<b>128,558,448.56</b>
开发支出		
商誉	15,993,679.36	
长期待摊费用	12,723,000.43	12,139,917.81
递延所得税资产	11,267,394.37	11,442,364.76
其他非流动资产	432,042,297.13	68,744,853.65
非流动资产合计	1,267,645,611.14	725228253.24
资产总计	<b>2,136,050,315.64</b>	<b>1,740,147,421.20</b>
流动负债：		
短期借款	160,200,750.01	80,106,333.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,050,662.24	55,002,527.35
预收款项	486,250.61	500,253.66
合同负债	20,962,954.03	11,650,245.03
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	20,147,840.43	16,775,747.59
应交税费	<b>33,458,671.09</b>	<b>50,857,725.88</b>
其他应付款	8,985,797.69	10,398,174.04
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	21,927,494.76	
其他流动负债	2,230,728.84	1,299,175.95

流动负债合计	329,451,149.70	226,590,182.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	168,304,425.00	
应付债券	74,638,289.06	114945929.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,243,148.57	
长期应付款	3,950,000.00	3950000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,292,088.38	51361349.92
递延所得税负债	1,276,839.12	1006841.88
其他非流动负债	24,229,479.44	24938359.94
非流动负债合计	320,934,269.57	196202481.09
负债合计	<b>650,385,419.27</b>	<b>422,792,663.92</b>
所有者权益：		
股本	402,376,378.00	391543888.00
其他权益工具	16,199,918.36	26408492.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,520,452.70	30576630.97
减：库存股	100,120,105.68	100120105.68
其他综合收益	507,084.03	486743.51
专项储备	21,527,981.93	19029507.74
盈余公积	<b>119,803,517.46</b>	<b>107,991,248.52</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>864,872,852.08</b>	<b>795,292,368.04</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>1,400,688,078.88</b>	<b>1,271,208,773.35</b>
少数股东权益	84,976,817.49	46145983.93
所有者权益合计	<b>1,485,664,896.37</b>	<b>1,317,354,757.28</b>
负债和所有者权益总计	<b>2,136,050,315.64</b>	<b>1,740,147,421.20</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2021年度	2020年度
一、营业总收入	852,561,476.85	962,522,800.52
其中：营业收入	852,561,476.85	962,522,800.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,806,871.74	720,128,564.43
其中：营业成本	516,892,931.58	563,908,864.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	10,021,498.56	11,303,126.17
销售费用	15,447,208.95	16,290,298.69
管理费用	<b>109,046,651.60</b>	<b>104,767,296.50</b>
研发费用	29,693,401.69	19,653,450.13
财务费用	<b>9,705,179.36</b>	<b>4,205,528.45</b>
其中：利息费用	12,887,465.85	8,188,532.46
利息收入	2,754,884.86	3,102,954.05
加：其他收益	819,169.54	2,244,004.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-766,863.93	-3,729,114.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,431,189.05	456,740.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-232,543.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,427,895.59	650,852.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-682,828.19	-23,245,323.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	<b>1,712,227.86</b>	<b>903,289.33</b>
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>161,408,414.80</b>	218,985,400.68
加：营业外收入	3,906,254.60	6,647,337.86
减：营业外支出	2,093,312.34	11,087,946.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>163,221,357.06</b>	<b>214,544,791.91</b>
减：所得税费用	41,080,923.26	60,941,499.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>122,140,433.80</b>	<b>153,603,291.94</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>122,140,433.80</b>	<b>153,603,291.94</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	<b>119,455,763.98</b>	<b>153,631,686.08</b>
2.少数股东损益	2,684,669.82	-28,394.14
六、其他综合收益的税后净额	20,340.52	34,428.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,340.52	34,428.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	21,309.34	35,708.32
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	21,309.34	35,708.32
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	-968.82	-1,280.25
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	-968.82	-1,280.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	122,160,774.32	153,637,720.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,476,104.50	153,666,114.15
归属于少数股东的综合收益总额	2,684,669.82	-28,394.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.41
（二）稀释每股收益	0.30	0.40

## （二）2021年年度更正后的财务报表附注

### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	98,695.83	
其他应收款	49,976,277.31	45,795,656.88
合计	50,074,973.14	45,795,656.88

#### （1）其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	946,316.90	289,093.45
保证金	4,322,250.16	4,412,377.56
代扣款	405,589.94	274,689.25
往来款	10,380,463.98	44,521,430.04
合计	49,976,277.31	49,497,590.30

##### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	4,256,720.15
1至2年	4,588,049.09
2至3年	566,394.11
3年以上	40,565,113.96
3至4年	37,501,669.25
4至5年	371,498.00
5年以上	2,691,946.71
合计	49,976,277.31

### 2、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	334,389,885.49	358,360,900.21
合计	334,389,885.49	358,360,900.21

#### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	415,058,540.23	180,611,809.17	50,467,943.67	24,510,998.72	670,649,291.79
2.本期增加金额	4,236,244.71	8,499,958.78	5,541,505.65	742,050.11	19,019,759.25

(1) 购置	3,951,371.25	8,499,958.78	5,362,805.65	645,765.11	18,459,900.79
(2) 在建工程转入	252,969.00				252,969.00
(3) 企业合并增加	31,904.46		178,700.00	96,285.00	306,889.46
3.本期减少金额	11,013,399.20	290,283.33	598,952.26	252,311.63	12,154,946.42
(1) 处置或报废	11,013,399.20	290,283.33	598,952.26	252,311.63	12,154,946.42
4.期末余额	408,281,385.74	188,821,484.62	55,410,497.06	25,000,737.20	677,514,104.62
二、累计折旧					
1.期初余额	150,437,072.95	107,750,138.11	36,666,012.84	16,114,363.68	310,967,587.58
2.本期增加金额	19,225,626.60	11,608,088.06	4,268,411.99	1,565,111.65	36,667,238.31
(1) 计提	19,225,626.60	11,608,088.06	4,268,411.99	1,565,111.65	36,667,238.31
3.本期减少金额	4,077,037.38	203,878.47	758,108.46	164,736.15	5,203,760.46
(1) 处置或报废	4,077,037.38	203,878.47	758,108.46	164,736.15	5,203,760.46
4.期末余额	165,585,662.17	119,154,347.70	40,176,316.37	17,514,739.18	342,431,065.43
三、减值准备					
1.期初余额	608,926.62	709,017.12	2,860.26		1,320,804.00
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	608,926.62	18,723.68	-	-	627,650.30
(1) 处置或报废	608,926.62	18,723.68	-	-	627,650.30
4.期末余额		690,293.44	2,860.26	-	693,153.70
四、账面价值					
1.期末账面价值	242,695,723.57	68,976,843.48	15,231,320.43	7,485,998.02	<b>334,389,885.50</b>
2.期初账面价值	264,012,540.66	72,152,653.94	13,799,070.57	8,396,635.04	<b>358,360,900.21</b>

### 3、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	154,924,492.58	3,222,596.87	0	2,920,076.10	161,067,165.55
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	9,433.96	9,433.96
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				9,433.96	9,433.96
3.本期减少金额	178,143.413	0	0	0	178,143.413
(1) 处置	1,781,413.41				1,781,413.41
4.期末余额	153,143,079.17	3,222,596.87	0.00	2,929,510.06	159,295,186.10
二、累计摊销					
1.期初余额	27,161,735.69	3,211,953.58	0	2,135,027.72	32,508,716.99
2.本期增加金额	3,350,422.47	10,643.29	0.00	219,450.94	3,580,516.70
(1) 计提	3,350,422.47	10,643.29		219,450.94	3,580,516.70
3.本期减少金额	308,208.6864	0	0	0	308,208.6864
(1) 处置	308,208.69				308,208.69
4.期末余额	30,203,949.47	3,222,596.87	0.00	2,354,478.66	35,781,025.00
三、减值准备					
1.期初余额					0.00

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	122,939,129.70	0.00	0.00	575,031.40	<b>123,514,161.10</b>
2.期初账面价值	127,762,756.89	10,643.29	0	785,048.38	<b>128,558,448.56</b>

#### 4、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,175,690.70	11,705,207.04
企业所得税	19,237,695.99	37,402,795.98
个人所得税	188,834.78	281,221.42
印花税	257,284.39	206,686.89
房产税	1,197,457.47	
其他	1,401,707.76	1,261,814.55
合计	<b>33,458,671.09</b>	<b>50,857,725.88</b>

#### 5、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	<b>107,991,248.52</b>	11,812,268.94		<b>119,803,517.46</b>
合计	<b>107,991,248.52</b>	11,812,268.94		<b>119,803,517.46</b>

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 6、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	<b>795,292,368.04</b>	<b>714,500,984.62</b>
调整后期初未分配利润	<b>795,292,368.04</b>	<b>714,500,984.62</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>119,455,763.98</b>	<b>153,631,686.08</b>
减：提取法定盈余公积	11,812,268.94	16,769,508.86
应付普通股股利	38,063,011.00	56,070,793.80
期末未分配利润	<b>864,872,852.08</b>	<b>795,292,368.04</b>

#### 7、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,173,231.16	49,655,990.35
折旧、摊销费用	20,813,430.47	24,627,862.09
业务招待费	8,249,684.24	7,355,061.43
中介服务费	5,388,914.04	4,202,067.23
汽车费用	3,225,265.50	3,261,653.05
办公费	3,010,463.10	5,203,743.28
差旅费	2,606,800.77	2,363,473.43
使用权资产折旧	874,038.15	--
维修费	711,761.22	1,151,783.86
其他	7,993,062.95	7,874,199.47
合计	<b>109,046,651.60</b>	<b>104,767,296.49</b>

#### 8、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	12,887,465.85	9,021,382.73
减：利息资本化	--	832,850.27
利息收入	4,116,999.07	3,102,954.05
汇兑损益	745,292.84	221,769.02
减：汇兑损益资本化	--	--
手续费及其他	189,419.74	253,586.05
合计	<b>9,705,179.36</b>	<b>5,560,933.48</b>

## 9、资产处置收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	1,688,376.37	2,759,624.21
使用权资产处置利得（损失以“-”填列）	23,851.49	
合计	<b>1,712,227.86</b>	<b>2,759,624.21</b>

## 八、2022年年度更正后的财务报表及附注

### （一）2022年年度财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	317,242,553.40	418,467,585.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,272,560.88	71,497,342.36
衍生金融资产		
应收票据	3,427,740.16	1,215,625.00
应收账款	168,822,564.49	151,525,623.15
应收款项融资	24,497,600.76	23,107,860.20
预付款项	115,123,337.39	73,580,492.76
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>48,343,856.31</b>	<b>50,074,973.14</b>
其中：应收利息		98,695.83
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,122,953.15	52,118,895.06
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	102,405,279.28	26,816,307.75
流动资产合计	906,258,445.82	868,404,704.50
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	125,426,641.87	135,216,452.42
其他权益工具投资	2,170,506.57	2,227,168.96
其他非流动金融资产	14,774,337.43	
投资性房地产	18,390,139.28	18,717,023.13
固定资产	<b>312,522,601.56</b>	<b>334,389,885.50</b>
在建工程	1,277,087,901.66	177,981,123.99
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	4,669,129.07	3,573,424.75
无形资产	<b>132,602,736.08</b>	<b>123,514,161.10</b>
开发支出		
商誉	15,993,679.36	15,993,679.36
长期待摊费用	11,814,762.08	12,723,000.43
递延所得税资产	17,258,513.52	11,267,394.37
其他非流动资产	169,671,016.48	432,042,297.13
非流动资产合计	2,102,381,964.96	1,267,645,611.14
资产总计	<b>3,008,640,410.78</b>	<b>2,136,050,315.64</b>
流动负债：		
短期借款	475,327,492.30	160,200,750.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,040,578.62	
应付账款	122,580,482.28	61,050,662.24
预收款项	679,940.24	486,250.61
合同负债	29,159,820.05	20,962,954.03
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	25,718,123.23	20,147,840.43
应交税费	<b>32,798,870.36</b>	<b>33,458,671.09</b>
其他应付款	15,310,244.71	8,985,797.69
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	122,250,860.84	21,927,494.76
其他流动负债	5,209,576.64	2,230,728.84
流动负债合计	930,075,989.27	329,451,149.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	248,000,000.00	168,304,425.00
应付债券		74,638,289.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,800,466.21	1,243,148.57
长期应付款	1,280,000.00	3,950,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,520,490.11	47,292,088.38
递延所得税负债	1,954,764.12	1,276,839.12
其他非流动负债	23,769,406.66	24,229,479.44
非流动负债合计	321,325,127.10	320,934,269.57
负债合计	<b>1,251,401,116.37</b>	<b>650,385,419.27</b>
所有者权益：		
股本	401,774,248.00	402,376,378.00
其他权益工具		16,199,918.36
其中：优先股		
永续债		
资本公积	66,158,570.67	75,520,452.70
减：库存股		100,120,105.68
其他综合收益	429,798.85	507,084.03
专项储备	32,668,309.17	21,527,981.93
盈余公积	<b>130,422,432.83</b>	<b>119,803,517.46</b>

一般风险准备		
未分配利润	<b>1,040,403,001.94</b>	<b>864,872,852.08</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>1,671,856,361.46</b>	<b>1,400,688,078.88</b>
少数股东权益	85,382,932.95	84,976,817.49
所有者权益合计	<b>1,757,239,294.41</b>	<b>1,485,664,896.37</b>
负债和所有者权益总计	<b>3,008,640,410.78</b>	<b>2,136,050,315.64</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2022年度	2021年度
一、营业总收入	1,090,095,464.82	852,561,476.85
其中：营业收入	1,090,095,464.82	852,561,476.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	857,381,642.95	690,806,871.74
其中：营业成本	655,394,357.63	516,892,931.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,212,845.24	10,021,498.56
销售费用	17,287,942.38	15,447,208.95
管理费用	<b>118,519,323.07</b>	<b>109,046,651.60</b>
研发费用	28,606,714.36	29,693,401.69
财务费用	<b>27,360,460.27</b>	<b>9,705,179.36</b>
其中：利息费用	29,249,201.92	12,887,465.85
利息收入	2,110,768.89	2,754,884.86
加：其他收益	2,223,571.65	819,169.54
投资收益（损失以“－”号填列）	2,481,312.51	-766,863.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,431,189.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,553,559.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,714,349.36	-1,427,895.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,121,532.21	-682,828.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	<b>104,940.15</b>	<b>1,712,227.86</b>
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	<b>228,134,205.32</b>	161,408,414.80
加：营业外收入	4,264,391.07	3,906,254.60
减：营业外支出	9,115,619.19	2,093,312.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>223,282,977.20</b>	<b>163,221,357.06</b>
减：所得税费用	36,923,052.03	41,080,923.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>186,359,925.17</b>	<b>122,140,433.80</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>186,359,925.17</b>	<b>122,140,433.80</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	<b>186,149,065.23</b>	<b>119,455,763.98</b>
2. 少数股东损益	210,859.94	2,684,669.82
六、其他综合收益的税后净额	-77,285.18	20,340.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,285.18	20,340.52
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-88,526.45	21,309.34
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	-88,526.45	21,309.34
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	11,241.27	-968.82
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	11,241.27	-968.82
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	186,282,639.99	122,160,774.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,071,780.05	119,476,104.50
归属于少数股东的综合收益总额	210,859.94	2,684,669.82
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.46	0.30
(二) 稀释每股收益	0.46	0.30

## (二) 2022年年度更正后的财务报表附注

### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		98,695.83
其他应收款	<b>48,343,856.31</b>	49,976,277.31
合计	<b>48,343,856.31</b>	<b>50,074,973.14</b>

#### (1) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,293,487.09	289,093.45
保证金	4,539,917.69	4,412,377.56
代扣款	651,365.53	274,689.25
往来款	45,518,936.96	44,521,430.04
合计	52,003,707.27	49,497,590.30

##### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,441,625.42
1至2年	324,478.00
2至3年	4,162,663.09
3年以上	46,074,940.76
3至4年	560,614.11
4至5年	3,569,852.92
5年以上	41,944,473.73
合计	52,003,707.27

## 2、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	<b>312,522,601.56</b>	<b>334,389,885.49</b>
合计	<b>312,522,601.56</b>	<b>334,389,885.49</b>

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	408,281,385.74	188,821,484.62	55,410,497.06	25,000,737.20	677,514,104.62
2.本期增加金额	1,256,366.32	18,203,857.83	3,656,441.36	882,560.14	23,999,225.65
（1）购置		9,346,191.84	3,656,441.36	824,485.80	13,827,119.00
（2）在建工程转入	653,567.30	8,857,665.99			9,511,233.29
（3）企业合并增加				58,074.34	58,074.34
（4）自建转入	602,799.02				602,799.02
3.本期减少金额	2,741,866.39	62,153,976.05	818,830.38	60,835.44	65,775,508.26
（1）处置或报废	695,700.24	62,153,976.05	818,830.38	60,835.44	63,729,342.11
（2）转入投资性房地产	2,046,166.15				2,046,166.15
4.期末余额	406,795,885.67	144,871,366.40	58,248,108.04	25,822,461.90	635,737,822.01
二、累计折旧					
1.期初余额	165,585,662.18	119,154,347.70	40,176,316.37	17,514,739.18	342,431,065.43
2.本期增加金额	19,500,966.34	10,877,483.59	3,441,969.95	1,947,551.94	35,733,701.62
（1）计提	19,500,966.34	10,877,483.59	3,441,969.95	1,913,281.74	35,733,701.62
（2）企业合并增加				34,270.20	34,270.20
3.本期减少金额	898,242.34	54,148,752.13	518,002.84	55,909.07	55,620,906.38
（1）处置或报废	378,523.59	54,148,752.13	518,002.84	55,909.07	55,101,187.63
（2）转入投资性房地产	519,718.75				519,718.75
4.期末余额	184,188,386.18	75,883,079.16	43,100,283.48	19,406,382.05	322,578,130.87

三、减值准备					
1.期初余额		690,293.44	2,860.26		693,153.70
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		56,064.12			56,064.12
(1) 处置或报废		56,064.12			56,064.12
4.期末余额		634,229.32	2,860.26		637,089.58
四、账面价值					
(1) 期末账面价值	222,607,499.49	68,354,057.92	15,144,964.30	6,416,079.85	<b>312,522,601.56</b>
(2) 上年年末账面价值	242,695,723.56	68,976,843.48	15,231,320.43	7,485,998.02	<b>334,389,885.49</b>

### 3、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	153,143,079.17	3,222,596.87	0.00	2,929,510.06	159,295,186.10
2.本期增加金额	13,008,900.00	0.00	0.00	321,782.17	13,330,682.17
(1) 购置	13,008,900.00				13,008,900.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				321,782.17	321,782.17
3.本期减少金额	103,570.55	0.00	0.00	0.00	103,570.55
(1) 处置	103,570.55				103,570.55
4.期末余额	166,048,408.62	3,222,596.87	0.00	3,251,292.23	172,522,297.72
二、累计摊销					
1.期初余额	30,203,949.47	3,222,596.87	0.00	2,354,478.66	35,781,025.00
2.本期增加金额	3,731,075.50	0.00	0.00	427,959.48	4,159,034.98
(1) 计提	3,731,075.50			284,945.33	4,016,020.83
(2) 企业合并增加				143,014.15	143,014.15
3.本期减少金额	20,498.34	0.00	0.00	0.00	20,498.34
(1) 处置	20,498.34				20,498.34
4.期末余额	33,914,526.64	3,222,596.87	0.00	2,782,438.14	39,919,561.65
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	132,133,881.99	0.00	0.00	468,854.09	<b>132,602,736.08</b>
2.期初账面价值	122,939,129.70	0.00	0.00	575,031.40	<b>123,514,161.10</b>

#### 4、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,612,499.32	11,175,690.70
企业所得税	18,280,746.76	19,237,695.99
个人所得税	273,050.25	188,834.78
印花税	431,374.67	257,284.39
房产税	16,967.28	1,197,457.47
其他	1,184,232.08	1,401,707.76
合计	<b>32,798,870.36</b>	<b>33,458,671.09</b>

#### 5、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	<b>119,803,517.46</b>	10,618,915.37		<b>130,422,432.83</b>
合计	<b>119,803,517.46</b>	10,618,915.37		<b>130,422,432.83</b>

#### 6、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	<b>864,872,852.08</b>	<b>795,292,368.04</b>
调整后期初未分配利润	<b>864,872,852.08</b>	<b>795,292,368.04</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>186,359,925.17</b>	<b>119,455,763.98</b>
减：提取法定盈余公积	10,618,915.37	11,812,268.94
应付普通股股利		38,063,011.00
期末未分配利润	<b>1,040,403,001.94</b>	<b>864,872,852.08</b>

#### 7、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,744,381.48	56,173,231.16
折旧及摊销费用	22,050,231.79	20,813,430.47
业务招待费	9,816,448.20	8,249,684.24
办公费	4,588,652.75	3,010,463.10
中介服务费	4,158,839.97	5,388,914.04
汽车费用	3,089,501.02	3,225,265.50
差旅费	1,591,790.92	2,606,800.77
使用权资产折旧		874,038.15
维修费	1,054,378.66	711,761.22
残疾人保障金	573,269.15	
其他费用	5,851,829.13	7,993,062.95
合计	<b>118,519,323.07</b>	<b>109,046,651.60</b>

## 8、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,249,201.92	12,887,465.85
减：利息资本化	27,777.78	--
利息收入	3,425,933.01	4,116,999.07
承兑汇票贴息	1,382,050.98	--
汇兑损益	1,854.44	745,292.84
手续费及其他	181,063.72	189,419.74
合计	<b>27,360,460.27</b>	<b>9,705,179.36</b>

## 9、资产处置收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	85,467.65	1,688,376.37
使用权资产处置利得（损失以“-”填列）	19,472.50	23,851.49
合计	<b>104,940.15</b>	<b>1,712,227.86</b>

## 九、2023年年度更正后的财务报表及附注

### （一）2023年年度财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	353,903,685.25	317,242,553.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,846,799.66	71,272,560.88
衍生金融资产		
应收票据		3,427,740.16
应收账款	137,767,315.80	168,822,564.49
应收款项融资	1,024,688.42	24,497,600.76
预付款项	125,373,582.25	115,123,337.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	<b>130,971,353.49</b>	<b>48,343,856.31</b>
其中：应收利息		
应收股利	8,420,336.29	
买入返售金融资产		
存货	36,233,869.68	55,122,953.15
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	149,142,816.38	102,405,279.28
流动资产合计	951,264,110.93	906,258,445.82
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	15,000,000.00	
长期股权投资	125,122,118.75	125,426,641.87
其他权益工具投资	2,048,204.47	2,170,506.57
其他非流动金融资产	14,076,197.61	14,774,337.43
投资性房地产	16,901,205.32	18,390,139.28
固定资产	<b>412,208,159.66</b>	<b>312,522,601.56</b>
在建工程	2,040,191,795.30	1,277,087,901.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,779,272.40	4,669,129.07
无形资产	<b>187,048,048.39</b>	<b>132,602,736.08</b>
开发支出		
商誉	15,993,679.36	15,993,679.36
长期待摊费用	10,219,679.91	11,814,762.08
递延所得税资产	17,635,072.20	17,258,513.52
其他非流动资产	100,439,419.80	169,671,016.48
非流动资产合计	2,959,662,853.17	2,102,381,964.96
资产总计	<b>3,910,926,964.10</b>	<b>3,008,640,410.78</b>
流动负债：		
短期借款	446,362,194.12	475,327,492.30
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	33,373,977.38	101,040,578.62
应付账款	222,730,954.75	122,580,482.28
预收款项	744,585.42	679,940.24
合同负债	26,432,432.11	29,159,820.05
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	24,206,343.76	25,718,123.23
应交税费	<b>111,564,921.16</b>	<b>32,798,870.36</b>
其他应付款	57,497,251.01	15,310,244.71
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	242,638,037.19	122,250,860.84
其他流动负债	4,432,258.29	5,209,576.64
流动负债合计	1,169,982,955.19	930,075,989.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	450,833,400.00	248,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	669,249.11	1,800,466.21
长期应付款	38,669,884.14	1,280,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,215,023.49	44,520,490.11
递延所得税负债	384,494.67	1,954,764.12
其他非流动负债	23,586,947.34	23,769,406.66
非流动负债合计	554,358,998.75	321,325,127.10
负债合计	<b>1,724,341,953.94</b>	<b>1,251,401,116.37</b>
所有者权益：		
股本	401,774,248.00	401,774,248.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	92,859,497.48	66,158,570.67
减：库存股		
其他综合收益	355,361.20	429,798.85
专项储备	43,963,629.52	32,668,309.17
盈余公积	<b>189,842,847.04</b>	<b>130,422,432.83</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>1,421,132,359.03</b>	<b>1,040,403,001.94</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>2,149,927,942.27</b>	<b>1,671,856,361.46</b>
少数股东权益	36,657,067.89	85,382,932.95
所有者权益合计	<b>2,186,585,010.16</b>	<b>1,757,239,294.41</b>
负债和所有者权益总计	<b>3,910,926,964.10</b>	<b>3,008,640,410.78</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、营业总收入	964,081,306.24	1,090,095,464.82
其中：营业收入	964,081,306.24	1,090,095,464.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	775,023,261.73	857,381,642.95
其中：营业成本	575,345,116.41	655,394,357.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,958,467.50	10,212,845.24
销售费用	14,046,926.74	17,287,942.38
管理费用	<b>114,845,866.04</b>	<b>118,519,323.07</b>
研发费用	26,620,999.61	28,606,714.36
财务费用	<b>33,205,885.43</b>	<b>27,360,460.27</b>
其中：利息费用	49,284,713.72	29,249,201.92
利息收入	3,444,366.32	2,110,768.89

加：其他收益	1,362,448.61	2,223,571.65
投资收益（损失以“-”号填列）	387,231,780.20	2,481,312.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,262,976.88	109,895.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-151,216.49	
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）	-13,620,182.52	-1,553,559.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,714,638.74	-3,714,349.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-107,361.64	-4,121,532.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	<b>-1,065,145.65</b>	<b>104,940.15</b>
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>561,144,944.77</b>	<b>228,134,205.32</b>
加：营业外收入	4,212,436.44	4,264,391.07
减：营业外支出	715,992.31	9,115,619.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>564,641,388.90</b>	<b>223,282,977.20</b>
减：所得税费用	123,333,410.14	36,923,052.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>441,307,978.76</b>	<b>186,359,925.17</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>441,307,978.76</b>	<b>186,359,925.17</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	<b>440,149,771.30</b>	<b>186,149,065.23</b>
2.少数股东损益	1,158,207.46	210,859.94
六、其他综合收益的税后净额	-74,437.65	-77,285.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,437.65	-77,285.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-77,291.88	-88,526.45
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	-77,291.88	-88,526.45
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	2,854.23	11,241.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,854.23	11,241.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	441,233,541.11	186,282,639.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	440,075,333.65	186,071,780.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,158,207.46	210,859.94
八、每股收益		
（一）基本每股收益	1.09	0.46
（二）稀释每股收益	1.09	0.46

## （二）2023年年度更正后的财务报表附注

### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	8,420,336.29	
其他应收款	122,551,017.20	<b>48,343,856.31</b>
合计	<b>130,971,353.49</b>	<b>48,343,856.31</b>

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	974,896.69	1,293,487.09
保证金	7,538,757.60	4,539,917.69
代扣款	313,319.74	651,365.53
往来款	43,261,373.72	6,395,383.49
股权转让款	77,786,600.01	
合计	129,874,947.76	12,880,153.80

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	81,585,435.04	1,441,625.42
1至2年	292,270.17	324,478.00
2至3年	301,320.00	4,162,663.09
3年以上	47,695,922.55	6,951,387.29
3至4年	4,110,198.60	560,614.11
4至5年	514,442.24	3,569,852.92
5年以上	43,071,281.71	2,820,920.26
合计	129,874,947.76	12,880,153.80

## 2、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	<b>412,208,159.65</b>	<b>312,522,601.56</b>
固定资产清理		
合计	<b>412,208,159.65</b>	<b>312,522,601.56</b>

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	406,795,885.67	144,871,366.40	58,248,108.04	25,822,461.90	635,737,822.01
2.本期增加金额	88,005,343.76	104,005,139.88	7,421,298.57	1,411,309.42	200,843,091.63
(1) 购置	304,887.13	3,703,088.83	6,321,298.57	290,866.50	10,620,141.03
(2) 在建工程转入	45,881,785.68	100,302,051.05		1,120,442.92	147,304,279.65
(3) 抵债	41,818,670.95		1,100,000.00		42,918,670.95

3.本期减少金额	85,536,075.03	58,122,011.44	13,336,221.65	3,556,308.07	160,550,616.19
(1) 处置或报废	3,712,134.96	5,811,435.53	10,920,577.72	342,172.72	20,786,320.93
(2) 处置子公司	81,823,940.07	52,310,575.91	2,415,643.93	3,214,135.35	139,764,295.26
4.期末余额	409,265,154.40	190,754,494.84	52,333,184.96	23,677,463.25	676,030,297.45
二、累计折旧					
1.期初余额	184,188,386.18	75,883,079.16	43,100,283.48	19,406,382.05	322,578,130.87
2.本期增加金额	19,153,178.45	11,263,996.76	3,592,704.70	1,646,330.75	35,656,210.66
(1) 计提	19,153,178.45	11,263,996.76	3,592,704.70	1,646,330.75	35,656,210.66
3.本期减少金额	47,225,168.61	31,780,131.86	12,199,617.47	3,207,285.80	94,412,203.74
(1) 处置或报废	2,157,590.68	4,354,189.65	10,138,997.19	329,517.73	16,980,295.25
(2) 处置子公司	45,067,577.93	27,425,942.21	2,060,620.28	2,877,768.07	77,431,908.49
4.期末余额	156,116,396.02	55,366,944.06	34,493,370.71	17,845,427.00	263,822,137.79
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	634,229.32	2,860.26	0.00	637,089.58
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		634,229.32	2,860.26		637,089.58
(1) 处置或报废		327,693.80			327,693.80
(2) 处置子公司		306,535.52	2,860.26		309,395.78
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	253,148,758.38	135,387,550.78	17,839,814.25	5,832,036.25	<b>412,208,159.66</b>
2.期初账面价值	222,607,499.49	68,354,057.92	15,144,964.30	6,416,079.85	<b>312,522,601.56</b>

### 3、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件许可权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	166,048,408.62	3,222,596.87	0.00	3,251,292.23	172,522,297.72
2.本期增加金额	129,981,330.50	83,308.00	0.00	0.00	130,064,638.50
(1) 购置	129,981,330.50	83,308.00			130,064,638.50
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	91,673,294.57	0.00	0.00	874,225.82	92,547,520.39
(1) 处置	91,673,294.57			160,025.65	91,833,320.22
(2) 报废				714,200.17	714,200.17
4.期末余额	204,356,444.55	3,305,904.87	0.00	2,377,066.41	210,039,415.83
二、累计摊销					
1.期初余额	33,914,526.64	3,222,596.87	0.00	2,782,438.14	39,919,561.65
2.本期增加金额	5,799,133.13	6,942.32	0.00	315,067.75	6,121,143.20
(1) 计提	5,799,133.13	6,942.32		315,067.75	6,121,143.20
					0.00
3.本期减少金额	22,175,111.58	0.00	0.00	874,225.82	23,049,337.40
(1) 处置	21,289,678.26			85,470.09	21,375,148.35

(2)报废	885,433.32			788,755.73	1,674,189.05
4.期末余额	17,538,548.19	3,229,539.19	0.00	2,223,280.07	22,991,367.45
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	186,817,896.37	76,365.68	0.00	153,786.34	<b>187,048,048.39</b>
2.期初账面价值	132,133,881.99	0.00	0.00	468,854.09	<b>132,602,736.08</b>

#### 4、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,316,034.06	12,612,499.32
企业所得税	102,969,580.42	18,280,746.76
个人所得税	247,008.88	273,050.25
印花税	1,159,929.06	431,374.67
房产税	1,153,507.05	16,967.28
其他	718,861.69	1,184,232.08
合计	<b>111,564,921.16</b>	<b>32,798,870.36</b>

#### 5、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	<b>130,422,432.83</b>	59,420,414.21		<b>189,842,847.04</b>
合计	<b>130,422,432.83</b>	59,420,414.21		<b>189,842,847.04</b>

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 6、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	<b>1,040,403,001.94</b>	<b>864,872,852.08</b>
调整后期初未分配利润	<b>1,040,403,001.94</b>	<b>864,872,852.08</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>440,149,771.30</b>	<b>186,359,925.17</b>
减：提取法定盈余公积	59,420,414.21	10,618,915.37
期末未分配利润	<b>1,421,132,359.03</b>	<b>1,040,403,001.94</b>

#### 7、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,914,536.32	65,744,381.48
折旧及摊销费用	20,843,260.24	22,050,231.79
业务招待费	8,598,722.98	9,816,448.20
办公费	2,269,545.38	4,588,652.75
中介服务费	3,132,550.90	4,158,839.97

汽车费用	3,458,227.35	3,089,501.02
差旅费	2,290,947.24	1,591,790.92
维修费	373,578.53	1,054,378.66
残疾人保障金	603,344.85	573,269.15
其他费用	5,361,152.25	5,851,829.13
<b>合计</b>	<b>114,845,866.04</b>	<b>118,519,323.07</b>

## 8、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,284,713.72	29,249,201.92
减：利息资本化	-12,269,408.90	-27,777.78
利息收入	-4,698,097.30	-3,425,933.01
承兑汇票贴息	778,485.39	1,382,050.98
汇兑损益	-8,258.49	1,854.44
手续费及其他	118,451.01	181,063.72
<b>合计</b>	<b>33,205,885.43</b>	<b>27,360,460.27</b>

## 9、资产处置收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-1,065,145.65	85,467.65
使用权资产处置利得（损失以“-”填列）		19,472.50
<b>合计</b>	<b>-1,065,145.65</b>	<b>104,940.15</b>

## 十、2024年年度更正后的财务报表及附注

### （一）2024年年度财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	187,661,813.21	353,903,685.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		16,846,799.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	147,350,867.29	137,767,315.80
应收款项融资	1,843,293.52	1,024,688.42
预付款项	79,079,643.82	125,373,582.25
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>78,824,303.03</b>	<b>130,971,353.49</b>
其中：应收利息		
应收股利	7,420,336.29	8,420,336.29
买入返售金融资产		
存货	31,179,194.68	36,233,869.68
其中：数据资源		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,000,000.00	
其他流动资产	252,934,757.26	149,142,816.38
流动资产合计	793,873,872.81	951,264,110.93
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	6,595,000.00	15,000,000.00
长期股权投资	100,547,099.66	125,122,118.75
其他权益工具投资	2,036,854.53	2,048,204.47
其他非流动金融资产	14,712,295.02	14,076,197.61
投资性房地产	15,412,271.36	16,901,205.32
固定资产	<b>390,201,028.56</b>	<b>412,208,159.66</b>
在建工程	3,056,061,244.80	2,040,191,795.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,315,154.86	2,779,272.40
无形资产	<b>187,562,306.43</b>	<b>187,048,048.39</b>
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	15,993,679.36	15,993,679.36
长期待摊费用	8,621,720.97	10,219,679.91
递延所得税资产	18,993,129.90	17,635,072.20
其他非流动资产	98,836,158.22	100,439,419.80
非流动资产合计	3,919,887,943.67	2,959,662,853.17
资产总计	<b>4,713,761,816.48</b>	<b>3,910,926,964.10</b>
流动负债：		
短期借款	790,649,315.33	446,362,194.12
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	39,673,205.13	33,373,977.38
应付账款	492,274,596.35	222,730,954.75
预收款项	744,585.42	744,585.42
合同负债	20,170,638.13	26,432,432.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,948,882.31	24,206,343.76
应交税费	<b>10,777,515.03</b>	<b>111,564,921.16</b>
其他应付款	133,123,472.83	57,497,251.01
其中：应付利息		
应付股利	17,139,768.97	
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	470,001,897.37	242,638,037.19
其他流动负债	2,391,252.76	4,432,258.29
流动负债合计	1,999,755,360.66	1,169,982,955.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	527,186,800.00	450,833,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,486,943.16	669,249.11
长期应付款	123,075,543.65	38,669,884.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,053,806.87	40,215,023.49
递延所得税负债	363,106.79	384,494.67
其他非流动负债	18,363,890.02	23,586,947.34
非流动负债合计	707,530,090.49	554,358,998.75
负债合计	<b>2,707,285,451.15</b>	<b>1,724,341,953.94</b>
所有者权益：		
股本	401,774,248.00	401,774,248.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	92,859,497.48	92,859,497.48
减：库存股		
其他综合收益	349,448.54	355,361.20
专项储备	51,987,411.50	43,963,629.52
盈余公积	<b>193,758,602.24</b>	<b>189,842,847.04</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>1,272,680,407.55</b>	<b>1,421,132,359.03</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>2,013,409,615.31</b>	<b>2,149,927,942.27</b>
少数股东权益	-6,933,249.98	36,657,067.89
所有者权益合计	<b>2,006,476,365.33</b>	<b>2,186,585,010.16</b>
负债和所有者权益总计	<b>4,713,761,816.48</b>	<b>3,910,926,964.10</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2024年度	2023年度
一、营业总收入	544,542,684.06	964,081,306.24
其中：营业收入	544,542,684.06	964,081,306.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,659,895.06	775,023,261.73
其中：营业成本	357,819,055.53	575,345,116.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,157,243.30	10,958,467.50
销售费用	10,269,141.71	14,046,926.74
管理费用	<b>99,725,879.93</b>	<b>114,845,866.04</b>
研发费用	12,953,923.01	26,620,999.61
财务费用	<b>33,734,651.58</b>	<b>33,205,885.43</b>
其中：利息费用	94,200,885.77	49,284,713.72
利息收入	2,641,605.35	3,444,366.32
加：其他收益	695,975.20	1,362,448.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-31,102,883.68	387,231,780.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,199,725.28	1,262,976.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-101,526.51	-151,216.49
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）	-11,203,902.59	-13,620,182.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,614,960.19	-1,714,638.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,117,133.05	-107,361.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	<b>4,165,460.63</b>	<b>-1,065,145.65</b>
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,294,654.68	561,144,944.77
加：营业外收入	4,236,620.33	4,212,436.44
减：营业外支出	4,460,858.82	715,992.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-99,518,893.17</b>	<b>564,641,388.90</b>
减：所得税费用	<b>19,786,143.69</b>	123,333,410.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-119,305,036.86</b>	<b>441,307,978.76</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>-119,305,036.86</b>	<b>441,307,978.76</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	<b>-69,820,819.42</b>	<b>440,149,771.30</b>
2.少数股东损益	<b>-49,484,217.44</b>	1,158,207.46
六、其他综合收益的税后净额	-5,912.66	-74,437.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,912.66	-74,437.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,512.45	-77,291.88
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	-8,512.45	-77,291.88
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	2,599.79	2,854.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,599.79	2,854.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-119,310,949.52	441,233,541.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-69,826,732.08	440,075,333.65
归属于少数股东的综合收益总额	-49,484,217.44	1,158,207.46
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.18	1.09
(二) 稀释每股收益	-0.18	1.09

## (二) 2024年年度更正后的财务报表附注

### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	7,420,336.29	8,420,336.29
其他应收款	71,403,966.74	122,551,017.20
合计	<b>78,824,303.03</b>	<b>130,971,353.49</b>

#### (1) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利	7,420,336.29	8,420,336.29
其他应收款	71,403,966.74	82,173,732.75
合计	<b>78,824,303.03</b>	90,594,069.04

##### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	3,933,647.54	81,585,435.04
1至2年	12,807,957.05	292,270.17
2至3年	109,144.47	301,320.00
3年以上	74,484,260.25	47,695,922.55
3至4年	301,320.00	4,110,198.60
4至5年	4,108,857.60	514,442.24
5年以上	70,074,082.65	43,071,281.71
合计	91,335,009.31	129,874,947.76

### 2、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	<b>390,201,028.56</b>	<b>412,208,159.65</b>
固定资产清理		
合计	<b>390,201,028.56</b>	<b>412,208,159.65</b>

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	409,265,154.40	190,754,494.84	52,333,184.96	23,677,463.25	676,030,297.45

2.本期增加金额	12,041,565.81	5,668,595.93	1,110,013.73	792,540.09	19,612,715.56
(1) 购置	11,196,977.70	4,795,318.45	1,110,013.73	760,856.21	17,863,166.09
(2) 在建工程转	844,588.11	873,277.48			1,717,865.59
(3) 企业合并增				31,683.88	31,683.88
3.本期减少金额			2,205,377.73	217,907.40	2,423,285.13
(1) 处置或报废			2,205,377.73	217,907.40	2,423,285.13
4.期末余额	421,306,720.21	196,423,090.77	51,237,820.96	24,252,095.94	693,219,727.88
二、累计折旧					
1.期初余额	156,116,396.02	55,366,944.06	34,493,370.71	17,845,427.00	263,822,137.79
2.本期增加金额	19,362,290.47	16,336,843.26	3,162,566.65	1,541,310.12	40,375,160.57
(1) 计提	19,362,290.47	16,336,843.26	3,162,566.65	1,513,460.19	40,375,160.57
(2) 企业合并增				27,849.93	27,849.93
3.本期减少金额	122,752.11	-	1,951,576.85	209,134.90	2,283,463.86
(1) 处置或报废	122,752.11		1,951,576.85	209,134.90	2,283,463.86
4.期末余额	175,355,934.38	71,703,787.32	35,704,360.51	19,177,602.22	301,941,684.43
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	1,077,014.89				1,077,014.89
(1) 计提	1,077,014.89				1,077,014.89
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,077,014.89				1,077,014.89
四、账面价值					
1.期末账面价值	244,873,770.94	124,719,303.45	15,533,460.45	5,074,493.72	<b>390,201,028.56</b>
2.期初账面价值	253,148,758.37	135,387,550.78	17,839,814.25	5,832,036.25	<b>412,208,159.65</b>

### 3、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件许可权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	204,356,444.55	3,305,904.87	0.00	2,377,066.41	210,039,415.83
2.本期增加金额	3,006,406.48	2,395,427.47	0.00	0.00	5,401,833.95
(1) 购置	3,006,406.48	2,395,427.47			5,401,833.95
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增 加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	207,362,851.03	5,701,332.34	0.00	2,377,066.41	215,441,249.78
二、累计摊销					
1.期初余额	17,538,548.19	3,229,539.19	0.00	2,223,280.07	22,991,367.45
2.本期增加金额	4,358,358.02	375,431.55	0.00	153,786.34	4,887,575.91
(1) 计提	4,358,358.02	375,431.55		153,786.34	4,887,575.91

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,896,906.21	3,604,970.74	0.00	2,377,066.41	27,878,943.36
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	185,465,944.83	2,096,361.60	0.00	0.00	187,562,306.43
2.期初账面价值	186,817,896.37	76,365.68	0.00	153,786.34	187,048,048.39

#### 4、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,559,866.81	5,316,034.06
企业所得税	5,042,407.05	102,969,580.42
个人所得税	371,390.40	247,008.88
印花税	207,736.33	1,159,929.06
房产税	96,636.99	1,153,507.05
其他	499,477.45	718,861.69
合计	10,777,515.03	111,564,921.16

#### 5、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	189,842,847.04	3,915,755.20		193,758,602.24
合计	189,842,847.04	3,915,755.20		193,758,602.24

#### 6、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,414,340,663.39	1,040,403,001.94
调整后期初未分配利润	1,414,340,663.39	1,040,403,001.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-69,820,819.42	440,149,771.30
减：提取法定盈余公积	3,915,755.20	59,420,414.21
应付普通股股利	74,715,376.86	
期末未分配利润	1,272,680,407.55	1,421,132,359.03

#### 7、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,519,910.68	67,914,536.32
折旧及摊销费用	19,814,661.59	20,843,260.24
业务招待费	7,316,420.19	8,598,722.98
办公费	1,476,432.61	2,269,545.38

中介服务费	5,893,804.25	3,132,550.90
汽车费用	2,499,240.86	3,458,227.35
差旅费	1,923,601.75	2,290,947.24
维修费	116,812.92	373,578.53
残疾人保障金	749,269.72	603,344.85
其他费用	5,415,725.36	5,361,152.25
<b>合 计</b>	<b>99,725,879.93</b>	<b>114,845,866.04</b>

## 8、财务费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	94,200,885.77	49,284,713.72
减：利息资本化	-52,408,934.46	-12,269,408.90
利息收入	-3,796,271.94	-4,698,097.30
承兑汇票贴息	632,584.25	778,485.39
汇兑损益	-4,003.11	-8,258.49
手续费及其他	-4,889,608.93	118,451.01
<b>合 计</b>	<b>33,734,651.58</b>	<b>33,205,885.43</b>

山西同德化工股份有限公司董事会

2026年4月28日