

# 江苏索普化工股份有限公司

## 前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）于2026年4月17日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整2022-2024年度的财务数据。（除特殊注明外，单位均为人民币元。）

### 一、2022年度

#### （一）更正后的合并资产负债表

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		963,274,901.82	1,675,453,928.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		20,034,117.34	350,497,764.28
衍生金融资产			
应收票据		52,562,594.21	80,194,384.80
应收账款		58,193,332.15	68,314,734.49
应收款项融资		302,069,166.96	402,509,717.17
预付款项		125,914,884.93	96,480,436.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,826,101.23	2,285,203.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		<b>540,880,489.55</b>	613,423,071.51
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		122,199,081.15	3,233,053.82
流动资产合计		2,187,954,669.34	3,292,392,293.92
<b>非流动资产：</b>			
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		17,221,662.56	17,501,026.66
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,285,411,264.53	2,409,931,115.23
在建工程		1,026,431,806.24	587,507,630.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			4,148,419.83
无形资产		570,949,192.22	519,091,834.31
开发支出			
商誉		41,812,150.21	41,812,150.21
长期待摊费用		7,291,006.32	8,379,075.61
递延所得税资产		56,465,494.59	54,663,188.23
其他非流动资产		229,483.07	159,763,116.62
非流动资产合计		4,005,812,059.74	3,802,797,556.70
资产总计		6,193,766,729.08	7,095,189,850.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款			50,131,736.11
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		3,948,908.78	1,551,960.25
应付账款		325,816,798.27	273,016,208.12
预收款项			
合同负债		129,172,818.85	153,178,968.36
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		52,294,484.87	49,377,132.00
应交税费		8,253,583.16	81,660,279.85

其他应付款		45,595,460.98	28,350,736.44
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			16,152,288.89
其他流动负债		<b>73,582,990.70</b>	134,596,360.49
流动负债合计		<b>638,665,045.61</b>	788,015,670.51
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			79,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			4,211,609.77
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		29,872,834.81	32,490,801.18
递延所得税负债		45,381,155.50	44,032,891.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		75,253,990.31	159,735,302.02
负债合计		<b>713,919,035.92</b>	947,750,972.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,167,842,884.00	1,167,842,884.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,390,773,824.02	2,396,808,724.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		<b>353,371,700.56</b>	309,911,246.71
一般风险准备			
未分配利润		<b>1,567,859,284.58</b>	2,272,876,023.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		<b>5,479,847,693.16</b>	6,147,438,878.09
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		<b>5,479,847,693.16</b>	6,147,438,878.09
负债和所有者权益（或		<b>6,193,766,729.08</b>	7,095,189,850.62

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

## (二) 更正后的母公司资产负债表

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		866,264,802.82	1,624,699,620.05
交易性金融资产		20,034,117.34	350,497,764.28
衍生金融资产			
应收票据		23,897,544.40	63,421,030.69
应收账款		30,726,133.59	45,034,361.47
应收款项融资		159,558,256.63	316,166,907.96
预付款项		127,329,867.94	92,529,673.99
其他应收款		2,125,573.01	1,512,266.11
其中：应收利息			
应收股利			
存货		<b>483,887,975.12</b>	559,570,523.24
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>105,623,312.91</b>	3,187,463.10
流动资产合计		<b>1,819,447,583.76</b>	3,056,619,610.89
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,081,585,421.19	735,780,796.31
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,736,540,466.43	1,860,789,844.47
在建工程		975,787,966.93	574,706,569.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			4,148,419.83
无形资产		227,782,087.99	240,604,391.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		42,431,859.54	41,270,931.19
其他非流动资产			159,020,947.90
非流动资产合计		4,064,127,802.08	3,616,321,900.21
资产总计		<b>5,883,575,385.84</b>	6,672,941,511.10

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		248,300,319.88	160,326,185.34
预收款项			
合同负债		107,047,980.79	127,088,869.95
应付职工薪酬		37,800,861.25	36,284,828.19
应交税费		6,629,680.36	72,830,767.16
其他应付款		24,754,605.15	27,029,224.79
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			
其他流动负债		<b>69,198,304.95</b>	115,520,386.00
流动负债合计		<b>493,731,752.38</b>	539,080,261.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			4,211,609.77
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		29,252,459.85	31,798,676.18
递延所得税负债		1,856,910.64	74,664.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,109,370.49	36,084,950.59
负债合计		<b>524,841,122.87</b>	575,165,212.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,167,842,884.00	1,167,842,884.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,391,005,033.33	2,396,808,724.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		<b>353,371,700.56</b>	309,911,246.71
未分配利润		<b>1,446,514,645.08</b>	2,223,213,444.35

所有者权益（或股东权益）合计		<b>5,358,734,262.97</b>	6,097,776,299.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>5,883,575,385.84</b>	6,672,941,511.10

### （三）更正后的合并利润表

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		7,172,063,703.91	8,003,583,624.41
其中：营业收入		7,172,063,703.91	8,003,583,624.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		<b>6,555,233,618.03</b>	5,122,924,571.96
其中：营业成本		<b>6,070,780,430.48</b>	4,667,659,706.67
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		46,172,794.56	70,567,853.73
销售费用		10,565,578.06	8,737,050.44
管理费用		187,111,953.94	130,654,527.84
研发费用		270,769,713.58	256,330,927.73
财务费用		-30,166,852.59	-11,025,494.45
其中：利息费用		1,940,972.27	9,327,997.95
利息收入		33,390,469.61	23,063,015.26
加：其他收益		5,058,306.37	4,640,497.91
投资收益（损失以“-”号填列）		11,332,136.23	14,031,820.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-279,364.10	
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）		-463,646.94	497,764.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）		383,759.27	-6,677,783.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-35,419,001.57	-51,005,745.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,081,536.04	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>600,803,175.28</b>	2,842,145,605.17
加：营业外收入		1,237,340.52	2,222,645.47
减：营业外支出		2,651,803.79	16,566,703.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>599,388,712.01</b>	2,827,801,546.77
减：所得税费用		<b>94,176,916.08</b>	425,785,781.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>505,211,795.93</b>	2,402,015,765.66
（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>505,211,795.93</b>	2,402,015,765.66
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>505,211,795.93</b>	2,402,015,765.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（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			
2.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			
（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>505,211,795.93</b>	2,402,015,765.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		<b>505,211,795.93</b>	2,402,015,765.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		<b>0.4326</b>	2.1108
（二）稀释每股收益(元/股)		<b>0.4326</b>	2.1108

#### （四）更正后的母公司利润表

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		5,708,316,406.16	7,615,613,491.87
减：营业成本		<b>4,801,896,330.49</b>	4,364,498,407.19
税金及附加		37,475,763.04	68,707,572.41
销售费用		8,525,989.62	8,056,441.05
管理费用		149,003,157.83	121,829,815.76
研发费用		217,696,115.72	256,330,927.73
财务费用		-33,369,141.69	-16,315,106.57
其中：利息费用		76,335.43	4,001,217.00
利息收入		31,956,484.70	23,002,652.08
加：其他收益		4,555,977.41	3,659,121.65
投资收益（损失以“-”号填列）		11,332,136.23	14,031,820.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-279,364.10	
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）		-463,646.94	497,764.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）		592,589.44	-7,299,473.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-35,248,726.84	-47,396,819.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		111,160.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>507,967,681.29</b>	2,775,997,847.10
加：营业外收入		908,190.47	2,205,883.22
减：营业外支出		2,289,764.69	16,600,145.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>506,586,107.07</b>	2,761,603,584.75
减：所得税费用		<b>73,056,371.63</b>	409,250,398.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>433,529,735.44</b>	2,352,353,186.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>433,529,735.44</b>	2,352,353,186.65
（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			
（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			
(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>433,529,735.44</b>	2,352,353,186.65
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

(五) 更正后的合并所有者权益变动表

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上 年年末 余额	1,167,842,884. 00				2,396,808,724. 02				309,911,246. 71		2,272,876,023.3 6		6,147,438,878. 09	6,147,438,878.0 9
加：会 计政策 变更														
前 期差错 更正														
同 一控制 下企业 合并														
其 他														
二、本 年期初	1,167,842,884. 00				2,396,808,724. 02				309,911,246. 71		2,272,876,023.3 6		6,147,438,878. 09	6,147,438,878.0 9







1. 本期提取							30,751,409.09				30,751,409.09		30,751,409.09
2. 本期使用							30,751,409.09				30,751,409.09		30,751,409.09
(六) 其他													
四、本期末余额	1,167,842,884.00				2,390,773,824.02		353,371,700.56		1,567,859,284.58		5,479,847,693.16		5,479,847,693.16

### (六) 更正后的母公司所有者权益变动表

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,167,842,884.00				2,396,808,724.02				309,911,246.71	2,223,213,444.35	6,097,776,299.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,167,842,884.00				2,396,808,724.02				309,911,246.71	2,223,213,444.35	6,097,776,299.08
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					-5,803,690.69				43,460,453.85	-776,698,799.27	-739,042,036.11



转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取							22,421,519.56				22,421,519.56
2. 本期使用							22,421,519.56				22,421,519.56
（六）其他											
四、本期期末余额	1,167,842,884.00				2,391,005,033.33			<b>353,371,700.56</b>	<b>1,446,514,645.08</b>	<b>5,358,734,262.97</b>	

(七) 更正后的合并财务报表相关附注

七.9、存货

(1). 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	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	269,851,379.95	12,662,111.48	257,189,268.47	366,592,628.54		366,592,628.54
在产品	2,148,549.32		2,148,549.32	2,206,526.61		2,206,526.61
库存商品	118,549,124.61	26,936,897.66	91,612,226.95	147,290,119.10	4,098,676.62	143,191,442.48
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	407,558.73		407,558.73	247,441.06		247,441.06

低 值 易 耗 品	614,933.11		614,933.11	614,933.11		614,933.11
辅 助 材 料 及 包 装 物	189,484,919 .30	576,966.33	188,907,952 .97	101,228,396 .99	658,297.2 8	100,570,099 .71
合 计	581,056,465 .02	40,175,975 .47	540,880,489 .55	618,180,045 .41	4,756,973 .90	613,423,071 .51

### 七.13、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	1,657,316.03	736,450.75
预缴企业所得税	46,440,029.69	
增值税留抵税额	73,520,358.87	2,496,603.07
合计	122,199,081.15	3,233,053.82

### 七.44、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	59,331,748.78	117,094,568.08
待转销项税	14,251,241.92	17,501,792.41
合计	73,582,990.70	134,596,360.49

### 七.59、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	309,911,246.71	43,460,453.85		353,371,700.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	309,911,246.71	43,460,453.85		353,371,700.56

## 七.60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,272,876,023.36	257,876,753.47
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	2,272,876,023.36	257,876,753.47
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	<b>505,211,795.93</b>	2,402,015,765.66
其他	967,322.83	46,752,113.17
减: 提取法定盈余公积	<b>43,352,973.54</b>	235,235,318.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,167,842,884.00	198,533,290.28
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>1,567,859,284.58</b>	2,272,876,023.36

## 七.61、营业收入和营业成本

### (1)营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,991,070,945.81	<b>5,897,904,899.31</b>	7,599,355,351.26	4,279,256,875.03
其他业务	180,992,758.10	172,875,531.17	404,228,273.15	388,402,831.64
合计	7,172,063,703.91	<b>6,070,780,430.48</b>	8,003,583,624.41	4,667,659,706.67

## 七.76、所得税费用

### (1).所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	<b>94,630,958.01</b>	416,054,126.67
递延所得税费用	-454,041.93	9,731,654.44
合计	<b>94,176,916.08</b>	425,785,781.11

### (2).会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	<b>599,388,712.01</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>89,908,306.80</b>
子公司适用不同税率的影响	8,532,538.42
调整以前期间所得税的影响	504,432.57

非应税收入的影响	41,904.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	<b>685,438.98</b>
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	<b>-4,751,309.20</b>
小微企业税收优惠	-204,153.94
固定资产加计抵扣	<b>-542,180.76</b>
购置用于环境保护、节能节水、安全生产的专用设备抵减所得税	<b>1938.59</b>
所得税费用	<b>94,176,916.08</b>

## 七.79、现金流量表补充资料

### (1).现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	<b>505,211,795.93</b>	2,402,015,765.66
加：资产减值准备	35,419,001.57	51,005,745.79
信用减值损失	-383,759.27	6,677,783.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	357,078,764.63	331,309,366.79
使用权资产摊销		
无形资产摊销	25,863,150.71	17,415,348.00
长期待摊费用摊销	5,156,033.89	1,464,089.00
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）	-3,081,536.04	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-139,653.89	-589,841.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	463,646.94	-497,764.28
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,152,533.85	7,730,460.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,332,136.23	-14,031,820.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,802,306.36	9,739,864.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,348,264.43	-6,969,406.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	<b>37,123,580.39</b>	-270,772,427.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	<b>-98,791,530.19</b>	-384,099,381.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-88,656,306.50	191,252,986.64

其他		
经营活动产生的现金流量净额	757,324,476.16	2,341,650,768.57
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	799,652,090.31	1,084,424,111.62
减: 现金的期初余额	1,084,424,111.62	192,806,121.38
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	-284,772,021.31	891,617,990.24

## (八) 更正后的母公司财务报表相关附注

### 十七.4、营业收入和营业成本

#### (1).营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,536,089,928.92	<b>4,635,549,414.22</b>	7,218,356,282.96	3,981,962,248.93
其他业务	172,226,477.24	166,346,916.27	397,257,208.91	382,536,158.26
合计	5,708,316,406.16	<b>4,801,896,330.49</b>	7,615,613,491.87	4,364,498,407.19

## 二、2023 年度

### (一) 更正后的合并资产负债表

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		893,676,887.88	963,274,901.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			20,034,117.34
衍生金融资产			
应收票据		68,797,511.86	52,562,594.21
应收账款		91,315,489.74	58,193,332.15
应收款项融资		278,764,610.27	302,069,166.96
预付款项		<b>103,539,074.72</b>	125,914,884.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,160,261.80	2,826,101.23

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		475,971,414.00	540,880,489.55
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		45,244,626.86	122,199,081.15
流动资产合计		1,959,469,877.13	2,187,954,669.34
<b>非流动资产：</b>			
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		27,923,130.84	17,221,662.56
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		117,628.24	
投资性房地产			
固定资产		3,350,273,307.11	2,285,411,264.53
在建工程		407,823,553.69	1,026,431,806.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		597,596,144.07	570,949,192.22
开发支出			
商誉		41,812,150.21	41,812,150.21
长期待摊费用		15,937,347.64	7,291,006.32
递延所得税资产		49,378,405.85	56,465,494.59
其他非流动资产		38,500,984.93	229,483.07
非流动资产合计		4,529,362,652.58	4,005,812,059.74
资产总计		6,488,832,529.71	6,193,766,729.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款		317,721,525.46	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		415,272.84	
衍生金融负债			
应付票据		126,538,183.52	3,948,908.78
应付账款		521,165,726.28	325,816,798.27
预收款项			
合同负债		65,806,277.10	129,172,818.85
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		53,610,470.38	52,294,484.87
应交税费		9,839,779.16	8,253,583.16
其他应付款		6,826,586.91	45,595,460.98
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		10,007,361.12	
其他流动负债		31,422,356.68	73,582,990.70
流动负债合计		1,143,353,539.45	638,665,045.61
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		40,029,444.44	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		686,647.65	
递延收益		28,076,490.98	29,872,834.81
递延所得税负债		12,731,386.56	45,381,155.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		81,523,969.63	75,253,990.31
负债合计		1,224,877,509.08	713,919,035.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,167,842,884.00	1,167,842,884.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,390,773,824.02	2,390,773,824.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		711,765.44	
盈余公积		358,092,662.81	353,371,700.56
一般风险准备			
未分配利润		1,346,533,884.36	1,567,859,284.58
归属于母公司所有者权益（或		5,263,955,020.63	5,479,847,693.16

股东权益) 合计			
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计		5,263,955,020.63	5,479,847,693.16
负债和所有者权益(或股东权益) 总计		6,488,832,529.71	6,193,766,729.08

## (二) 更正后的母公司资产负债表

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		707,990,606.18	866,264,802.82
交易性金融资产			20,034,117.34
衍生金融资产			
应收票据		40,991,927.04	23,897,544.40
应收账款		55,804,129.94	30,726,133.59
应收款项融资		99,216,384.90	159,558,256.63
预付款项		101,597,360.12	127,329,867.94
其他应收款		2,058,297.55	2,125,573.01
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		417,638,208.15	483,887,975.12
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		32,541,084.62	105,623,312.91
流动资产合计		1,457,837,998.50	1,819,447,583.76
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,306,286,889.47	1,081,585,421.19
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		117,628.24	
投资性房地产			
固定资产		2,787,881,347.97	1,736,540,466.43
在建工程		296,457,967.23	975,787,966.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		240,762,906.02	227,782,087.99
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		12,883,555.46	
递延所得税资产		45,109,938.87	42,431,859.54
其他非流动资产		22,205,855.88	
非流动资产合计		4,711,706,089.14	4,064,127,802.08
资产总计		6,169,544,087.64	5,883,575,385.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款		297,721,525.46	
交易性金融负债		415,272.84	
衍生金融负债			
应付票据		52,696,345.20	
应付账款		463,904,253.83	248,300,319.88
预收款项			
合同负债		47,100,255.54	107,047,980.79
应付职工薪酬		32,117,727.67	37,800,861.25
应交税费		5,540,109.03	6,629,680.36
其他应付款		4,831,806.12	24,754,605.15
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		10,007,361.12	
其他流动负债		14,590,164.00	69,198,304.95
流动负债合计		928,924,820.81	493,731,752.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		40,029,444.44	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		686,647.65	
递延收益		27,527,866.06	29,252,459.85
递延所得税负债			1,856,910.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,243,958.15	31,109,370.49
负债合计		997,168,778.96	524,841,122.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,167,842,884.00	1,167,842,884.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,391,005,033.33	2,391,005,033.33

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		358,092,662.81	353,371,700.56
未分配利润		1,255,434,728.54	1,446,514,645.08
所有者权益（或股东权益）合计		5,172,375,308.68	5,358,734,262.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,169,544,087.64	5,883,575,385.84

### （三）更正后的合并利润表

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		5,340,224,125.97	7,172,063,703.91
其中：营业收入		5,340,224,125.97	7,172,063,703.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,340,324,350.88	6,555,233,618.03
其中：营业成本		4,979,860,638.09	6,070,780,430.48
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		26,334,313.94	46,172,794.56
销售费用		10,622,849.24	10,565,578.06
管理费用		188,904,049.53	187,111,953.94
研发费用		157,450,173.45	270,769,713.58
财务费用		-22,847,673.37	-30,166,852.59
其中：利息费用		3,288,685.65	1,940,972.27
利息收入		19,472,869.37	33,390,469.61
加：其他收益		14,443,977.00	5,058,306.37
投资收益（损失以“-”号填列）		-5,902,533.30	11,332,136.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		201,468.28	-279,364.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-7,263,868.22	
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“-”		-449,390.18	-463,646.94

号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,742,162.57	383,759.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,747,750.92	-35,419,001.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)		855,481.60	3,081,536.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		<b>5,357,396.72</b>	<b>600,803,175.28</b>
加:营业外收入		2,903,907.34	1,237,340.52
减:营业外支出		5,781,604.82	2,651,803.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		<b>2,479,699.24</b>	<b>599,388,712.01</b>
减:所得税费用		-14,484,439.59	94,176,916.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		<b>16,964,138.83</b>	<b>505,211,795.93</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>16,964,138.83</b>	<b>505,211,795.93</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>16,964,138.83</b>	<b>505,211,795.93</b>
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(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			
2.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			
(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		16,964,138.83	505,211,795.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		16,964,138.83	505,211,795.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0145	0.4326
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0145	0.4326

#### （四）更正后的母公司利润表

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入		4,379,647,377.59	5,708,316,406.16
减：营业成本		4,056,733,126.31	4,801,896,330.49
税金及附加		19,824,050.93	37,475,763.04
销售费用		8,259,693.99	8,525,989.62
管理费用		148,486,480.05	149,003,157.83
研发费用		116,364,601.94	217,696,115.72
财务费用		-20,185,994.33	-33,369,141.69
其中：利息费用		3,284,572.16	76,335.43
利息收入		16,738,576.14	31,956,484.70
加：其他收益		13,079,852.70	4,555,977.41
投资收益（损失以“-”号填列）		-5,238,712.46	11,332,136.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		201,468.28	-279,364.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-6,600,047.38	
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）		-449,390.18	-463,646.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,353,677.60	592,589.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-325,925.69	-35,248,726.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）			111,160.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,877,565.47	507,967,681.29
加：营业外收入		2,109,029.04	908,190.47
减：营业外支出		5,509,007.55	2,289,764.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,477,586.96	506,586,107.07
减：所得税费用		5,267,964.45	73,056,371.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,209,622.51	433,529,735.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,209,622.51	433,529,735.44
（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			
（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			
（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		47,209,622.51	433,529,735.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

### （五）更正后的合并现金流量表

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,996,786,975.11	6,745,889,795.99
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		213,147,104.05	106,624,054.85
收到其他与经营活动有关的现金		20,713,284.06	40,801,733.26
经营活动现金流入小计		5,230,647,363.22	6,893,315,584.10
购买商品、接受劳务支付的现金		3,995,918,832.80	5,298,758,327.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		476,142,518.32	398,914,915.23
支付的各项税费		64,015,402.59	372,132,869.34
支付其他与经营活动有关的现金		48,380,064.67	66,184,995.38
经营活动现金流出小计		<b>4,584,456,818.38</b>	6,135,991,107.94
经营活动产生的现金流量净额		<b>646,190,544.84</b>	757,324,476.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		79,725,072.99	2,147,203,724.28
取得投资收益收到的现金		427,622.47	12,308,190.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,469,956.00	48,525,637.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		85,622,651.46	2,208,037,552.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		<b>871,518,736.01</b>	554,023,376.46
投资支付的现金		111,971,368.61	1,390,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		<b>983,490,104.62</b>	1,944,023,376.46
投资活动产生的现金流量净额		<b>-897,867,453.16</b>	264,014,175.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		329,825,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			7,500,000.00
筹资活动现金流入小计		329,825,500.00	7,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	145,238,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,394,357.78	1,169,687,977.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		7,500,000.00	6,701,566.67
筹资活动现金流出小计		245,894,357.78	1,321,627,843.71
筹资活动产生的现金流量净额		83,931,142.22	-1,314,127,843.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影</b>		6,515,305.08	8,017,170.69

响			
五、现金及现金等价物净增加额		-161,230,461.02	-284,772,021.31
加：期初现金及现金等价物余额		799,652,090.31	1,084,424,111.62
六、期末现金及现金等价物余额		638,421,629.29	799,652,090.31

### (六) 更正后的母公司现金流量表

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,307,044,987.76	5,785,377,939.09
收到的税费返还		210,902,663.42	101,975,629.75
收到其他与经营活动有关的现金		17,316,984.68	37,416,981.25
经营活动现金流入小计		4,535,264,635.86	5,924,770,550.09
购买商品、接受劳务支付的现金		<b>3,580,303,367.33</b>	4,581,055,585.94
支付给职工及为职工支付的现金		293,921,664.88	283,512,736.91
支付的各项税费		40,873,977.99	293,911,676.86
支付其他与经营活动有关的现金		38,661,976.79	62,238,003.03
经营活动现金流出小计		<b>3,953,760,986.99</b>	5,220,718,002.74
经营活动产生的现金流量净额		<b>581,503,648.87</b>	704,052,547.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		79,725,072.99	2,147,203,724.28
取得投资收益收到的现金		427,622.47	12,308,190.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,199,587.71	1,472,295.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		83,352,283.17	2,160,984,210.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		<b>644,995,490.03</b>	464,416,637.22
投资支付的现金		264,500,000.00	1,571,034,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		<b>909,495,490.03</b>	2,035,451,537.22
投资活动产生的现金流量净额		<b>-826,143,206.86</b>	125,532,672.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		329,825,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		329,825,500.00	
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,324,975.49	1,167,842,884.00

支付其他与筹资活动有关的现金			666,666.67
筹资活动现金流出小计		238,324,975.49	1,168,509,550.67
筹资活动产生的现金流量净额		91,500,524.51	-1,168,509,550.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,550,663.49	7,850,569.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-146,588,369.99	-331,073,761.04
加：期初现金及现金等价物余额		704,179,143.00	1,035,252,904.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		557,590,773.01	704,179,143.00

(七) 更正后的合并所有者权益变动表

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上 年年末 余额	1,167,842,884. 00				2,390,773,824. 02				353,371,700. 56		1,567,859,284. 58		5,479,847,693. 16		5,479,847,693. 16
加：会 计政策 变更															
前 期差错 更正															
其 他															
二、本 年期初 余额	1,167,842,884. 00				2,390,773,824. 02				353,371,700. 56		1,567,859,284. 58		5,479,847,693. 16		5,479,847,693. 16
三、本 期增减 变动金							711,765.44	4,720,962.25		-221,325,400.2 2		-215,892,672.5 3		-215,892,672.5 3	





公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							711,765.44					711,765.44		711,765.44	
1. 本期提取							27,284,138.57					27,284,138.57		27,284,138.57	
2. 本期使用							26,572,373.13					26,572,373.13		26,572,373.13	





四、本期期末余额	1,167,842,884.00			2,391,005,033.33			358,092,662.81	1,255,434,728.54	5,172,375,308.68
----------	------------------	--	--	------------------	--	--	----------------	------------------	------------------

(九) 更正后的合并财务报表相关附注

七.8、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	<b>103,539,074.72</b>	<b>100.00</b>	125,904,699.17	99.99
1至2年			10,185.76	0.01
2至3年				
3年以上				
合计	<b>103,539,074.72</b>	100.00	125,914,884.93	100.00

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第1名	93,479,798.12	<b>90.28</b>
第2名	<b>4,950,000.00</b>	<b>4.78</b>
第3名	<b>2,247,555.05</b>	<b>2.17</b>
第4名	<b>875,700.00</b>	<b>0.85</b>
第5名	<b>648,461.91</b>	<b>0.63</b>
合计	<b>102,201,515.08</b>	<b>98.71</b>

七.9、其他应收款

(1).按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内（含1年）	1,115,018.62	1,518,958.32
1年以内小计	1,115,018.62	1,518,958.32
1至2年	812,646.00	<b>1,416,734.31</b>
2至3年	<b>400,000.00</b>	5,979.43
3年以上		
3至4年		<b>7,167,250.89</b>
4至5年	<b>7,157,050.89</b>	44,530.00
5年以上	522,220.06	557,170.06
合计	10,006,935.57	10,710,623.01

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
第 1 名	3,750,000.00	37.47	往来款	4-5 年	3,750,000.00
第 2 名	1,500,000.00	14.99	往来款	4-5 年	1,500,000.00
第 3 名	1,230,000.00	12.29	往来款	4-5 年	1,230,000.00
第 4 名	1,000,000.00	9.99	保证金	1 年以内	51,000.00
第 5 名	300,000.00	3.00	其他	5 年以上	300,000.00
合计	7,780,000.00	77.74	/	/	6,831,000.00

## 七.10、存货

### (1). 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备	账面价值	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	191,619,113 .71		191,619,113 .71	269,851,379 .95	12,662,111 .48	257,189,268 .47
在产品	1,195,437.6 9		1,195,437.6 9	2,148,549.3 2		2,148,549.3 2
库存商品	87,421,342. 26	1,747,750 .92	85,673,591. 34	118,549,124 .61	26,936,897 .66	91,612,226. 95
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本	1,995,101.34		1,995,101.34			
自制半成品	322,613.51		322,613.51	407,558.73		407,558.73
低值易耗品				614,933.11		614,933.11
辅助材料及包装物	195,733,697.11	568,140.70	195,165,556.41	189,484,919.30	576,966.33	188,907,952.97
合计	478,287,305.62	2,315,891.62	475,971,414.00	581,056,465.02	40,175,975.47	540,880,489.55

### 七.13、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	1,172,375.16	1,657,316.03
预缴企业所得税		46,440,029.69
增值税留抵税额	44,072,251.70	73,520,358.87
合计	45,244,626.86	122,199,081.15

### 七.29、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

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				
内部交易未实现利润	116,485.17	17,472.78	467,202.63	116,800.66

可抵扣亏损	<b>105,426,195.16</b>	<b>16,839,019.84</b>		
应收款项坏账准备	12,754,039.40	1,919,323.90	18,293,246.65	2,944,772.96
存货跌价准备	2,315,891.62	347,383.74	40,175,975.47	6,472,061.55
固定资产减值准备	115,411,482.78	17,311,722.41	122,269,633.67	22,164,726.05
在建工程减值准备	1,029,792.58	154,468.89	1,029,792.58	154,468.89
递延收益	27,527,866.06	4,129,179.91	29,252,459.85	4,387,868.98
三年以上应付款项	2,408,779.88	361,316.99	447,077.78	67,061.67
开办费用			11,241,280.47	2,810,320.12
重组购买资产导致计税基数增加	98,929,025.98	14,839,353.89	115,649,424.73	17,347,413.71
固定资产折旧年限调整	40,279,108.75	6,730,481.90		
存货税务差异调整	5,585,138.96	837,770.85		
交易性金融负债公允价值变动	415,272.84	62,290.93		
合计	<b>412,199,079.18</b>	<b>63,549,786.03</b>	338,826,093.83	56,465,494.59

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	14,171,380.18	<b>49,378,405.85</b>		56,465,494.59
递延所得税负债	14,171,380.18	12,731,386.56		45,381,155.50

七.30、其他非流动资产

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	<b>37,814,337.28</b>		<b>37,814,337.28</b>	229,483.07		229,483.07
其他	<b>686,647.65</b>		<b>686,647.65</b>			
合计	<b>38,500,984.93</b>		<b>38,500,984.93</b>	229,483.07		229,483.07

七.32、短期借款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款		
保证借款	277,230,157.55	
信用借款	<b>40,000,000.00</b>	
短期借款应付利息	491,367.91	
合计	<b>317,721,525.46</b>	

### 七.36、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	315,660,787.31	257,039,553.39
应付工程款	<b>191,915,017.83</b>	58,476,812.98
应付其他款项	<b>13,589,921.14</b>	10,300,431.90
合计	<b>521,165,726.28</b>	325,816,798.27

### 七.39、应付职工薪酬

#### (1).应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	52,294,484.87	408,155,778.08	<b>410,646,932.99</b>	<b>49,803,329.96</b>
二、离职后福利-设定提存计划		70,601,795.27	68,048,664.27	2,553,131.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>五、劳务费</b>		<b>16,454,117.12</b>	<b>15,200,107.70</b>	<b>1,254,009.42</b>
合计	52,294,484.87	<b>495,211,690.47</b>	<b>493,895,704.96</b>	<b>53,610,470.38</b>

#### (2).短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	47,043,798.64	306,602,251.77	316,114,401.20	37,531,649.21
二、职工福利费		20,224,487.95	20,224,487.95	
三、社会保险费	621,590.00	44,061,994.04	<b>36,548,523.70</b>	<b>8,135,060.34</b>
其中：医疗保险费	621,590.00	39,163,472.73	<b>31,791,132.73</b>	<b>7,993,930.00</b>
工伤保险费		3,667,486.42	3,667,486.42	
生育保险费		1,231,034.89	1,089,904.55	141,130.34
四、住房公积金		31,450,531.00	31,450,531.00	
五、工会经费和职工教育经费	4,629,096.23	5,816,513.32	6,308,989.14	4,136,620.41

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	52,294,484.87	408,155,778.08	410,646,932.99	49,803,329.96

#### 七.40、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,009,046.97	542,535.03
消费税		
营业税		
企业所得税	<b>1,522,872.48</b>	22,683.77
个人所得税	185,986.80	247,067.86
城市维护建设税	88,076.69	695,313.22
教育费附加	62,911.92	496,652.30
房产税	2,080,417.38	2,021,857.62
土地使用税	2,025,474.35	1,912,941.00
印花税	871,524.95	1,004,481.57
环保税	232,365.69	158,600.99
国家重大水利工程建设基金	137,609.33	208,185.30
可再生能源发展基金	623,492.60	943,264.50
合计	<b>9,839,779.16</b>	8,253,583.16

#### 七.41、其他应付款

##### (1).项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	<b>6,826,586.91</b>	45,595,460.98
合计	<b>6,826,586.91</b>	45,595,460.98

##### (4).其他应付款

##### 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	<b>6,826,586.91</b>	45,595,460.98
合计	<b>6,826,586.91</b>	45,595,460.98

#### 七.44、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	23,321,657.15	59,331,748.78
待转销项税	8,100,699.53	14,251,241.92
合计	31,422,356.68	73,582,990.70

#### 七.50、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	686,647.65		失地补偿
合计	686,647.65		/

#### 七.58、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		27,284,138.57	26,572,373.13	711,765.44
合计		27,284,138.57	26,572,373.13	711,765.44

#### 七.59、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	353,371,700.56	4,720,962.25		358,092,662.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	353,371,700.56	4,720,962.25		358,092,662.81

#### 七.60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,567,859,284.58	2,272,876,023.36
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,567,859,284.58	2,272,876,023.36

加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,964,138.83	505,211,795.93
其他[注]		967,322.83
减：提取法定盈余公积	4,720,962.25	43,352,973.54
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	233,568,576.80	1,167,842,884.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,346,533,884.36	1,567,859,284.58

## 七.61、营业收入和营业成本

### (1).营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,217,458,832.46	4,866,652,269.12	6,991,070,945.81	5,897,904,899.31
其他业务	122,765,293.51	113,208,368.97	180,992,758.10	172,875,531.17
合计	5,340,224,125.97	4,979,860,638.09	7,172,063,703.91	6,070,780,430.48

### (2).营业收入、营业成本的分解信息

合同分类	化工产品		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型	5,217,458,832.46	4,866,652,269.12	5,217,458,832.46	4,866,652,269.12
醋酸及衍生品	3,802,576,808.77	3,456,707,675.21	3,802,576,808.77	3,456,707,675.21
其他产品	1,414,882,023.69	1,409,944,593.91	1,414,882,023.69	1,409,944,593.91
按经营地区分类	5,217,458,832.46	4,866,652,269.12	5,217,458,832.46	4,866,652,269.12
境内	4,105,316,780.18	3,830,847,983.22	4,105,316,780.18	3,830,847,983.22
境外	1,112,142,052.28	1,035,804,285.90	1,112,142,052.28	1,035,804,285.90
按销售渠道分类	5,217,458,832.46	4,866,652,269.12	5,217,458,832.46	4,866,652,269.12
直销	2,468,370,573.38	2,255,349,431.13	2,468,370,573.38	2,255,349,431.13
分销	2,749,088,259.08	2,611,302,837.99	2,749,088,259.08	2,611,302,837.99
合计	5,217,458,832.46	4,866,652,269.12	5,217,458,832.46	4,866,652,269.12

## 七.65、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	74,415,321.64	73,774,547.80
材料消耗	<b>58,070,062.54</b>	170,733,200.77
折旧及摊销	8,206,960.09	8,383,174.76
咨询费及其他	16,757,829.18	17,878,790.25
合计	<b>157,450,173.45</b>	270,769,713.58

## 七.76、所得税费用

### (1).所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	<b>11,078,240.61</b>	<b>94,630,958.01</b>
递延所得税费用	<b>-25,562,680.20</b>	-454,041.93
合计	<b>-14,484,439.59</b>	<b>94,176,916.08</b>

### (2).会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	<b>2,479,699.24</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>371,954.89</b>
子公司适用不同税率的影响	<b>800,793.62</b>
调整以前期间所得税的影响	<b>9,802,954.42</b>
非应税收入的影响	-30,220.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	<b>3,871,417.84</b>
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	<b>-11,088,520.26</b>
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	
研发费加计扣除	-5,249,035.70
递延所得税率变化的影响	-12,963,784.16
所得税费用	<b>-14,484,439.59</b>

## 七.79、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	<b>16,964,138.83</b>	<b>505,211,795.93</b>
加: 资产减值准备	1,747,750.92	35,419,001.57
信用减值损失	1,742,162.57	-383,759.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	368,667,669.65	357,078,764.63
使用权资产摊销		
无形资产摊销	26,833,679.04	25,863,150.71
长期待摊费用摊销	6,196,821.16	5,156,033.89

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）	-855,481.60	-3,081,536.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,878,464.65	-139,653.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	449,390.18	463,646.94
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,821,961.88	-6,152,533.85
投资损失（收益以“-”号填列）	5,902,533.30	-11,332,136.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	<b>7,087,088.74</b>	-1,802,306.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-32,649,768.94	1,348,264.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	<b>73,413,505.64</b>	<b>37,123,580.39</b>
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	<b>10,177,187.37</b>	<b>-98,791,530.19</b>
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	<b>161,457,365.21</b>	-88,656,306.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>646,190,544.84</b>	757,324,476.16
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	638,421,629.29	799,652,090.31
减：现金的期初余额	799,652,090.31	1,084,424,111.62
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	-161,230,461.02	-284,772,021.31

## （十）更正后的公允价值的披露

### 十三.1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		278,764,610.27		278,764,610.27
<b>(七) 其他非流动资产</b>			<b>117,628.24</b>	<b>117,628.24</b>
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		<b>278,764,610.27</b>	<b>117,628.24</b>	<b>278,882,238.51</b>
(六) 交易性金融负债			415,272.84	415,272.84
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			415,272.84	415,272.84
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
外汇掉期交易			415,272.84	415,272.84
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>			<b>415,272.84</b>	<b>415,272.84</b>
<b>二、非持续的公允价</b>				

值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

### 十三.9、其他

2023 年本公司按照汉邦(江阴)石化有限公司（以下简称汉邦公司）破产重整案的民事裁定书（（2021）苏 0281 破 8 号之三）进行债务重组，按照《重整计划》之规定，我司获得信托份额为 3,411,741.41 元应收款。

#### 一、信托基本情况

项目	内容
信托产品名称	华润信托·鼎邦单一企业破产重整信托
受托人	华润深国投信托有限公司
成立时间	2023 年 5 月 30 日
信托管理期限	4 年
存续信托规模	应收账款债权 8,493,032,002.62 元

#### 二、公允价值认定

基于谨慎性原则，我司认为该信托产品的应收账款债权催收难度大，收回可能性很低，因此认定该项金融资产公允价值为 0 元。

#### 三、信托产品现状

根据华润信托·鼎邦单一企业破产重整信托 2023 年第 4 季度管理报告书，截至 2023 年 12 月 31 日，该信托收回人民币 2.77 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，该信托财产财务数据如下：信托资产总额为人民币 849,303.20 万元，其中银行

存款为人民币 2.77 万元，交易性金融资产为人民币 849,300.43 万元；信托负债总额为人民币 0 万元；信托净资产为人民币 849,303.20 万元。

#### 四、信托资金收益分配情况

截至 2023 年 12 月 31 日，该信托收回人民币 2.77 万元。

根据信托文件，报告期内，该信托未触发信托合同约定的分配条件（满足如下任一条件时将向受益人分配：①信托财产的现金余额达到 5000 万元；②信托财产现金余额达到 100 万元且自信托成立之日起每满 1 年；③信托终止）。因此，该信托未进行现金形式的信托收益与信托利益分配。

#### （十一）更正后的母公司财务报表相关附注

##### 十九.2、其他应收款

##### （1）.按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	1,032,668.62	824,697.56
1 年以内小计	1,032,668.62	824,697.56
1 至 2 年	800,000.00	1,400,000.00
2 至 3 年	400,000.00	
3 年以上		
3 至 4 年		7,167,250.89
4 至 5 年	7,157,050.89	
5 年以上	496,090.06	555,170.06
合计	9,885,809.57	9,947,118.51

（6）.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
第1名	3,750,000.00	37.93	往来款	4-5年	3,750,000.00
第2名	1,500,000.00	15.17	往来款	4-5年	1,500,000.00
第3名	1,230,000.00	12.44	往来款	4-5年	1,230,000.00
第4名	1,000,000.00	10.12	保证金	1年以内	51,000.00
第5名	300,000.00	3.03	其他	5年以上	300,000.00
合计	7,780,000.00	78.69	/	/	6,831,000.00

## 十九. 4、营业收入和营业成本情况

### (1). 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,268,266,769.01	3,952,476,512.23	5,536,089,928.92	4,635,549,414.22
其他业务	111,380,608.58	104,256,614.08	172,226,477.24	166,346,916.27
合计	4,379,647,377.59	4,056,733,126.31	5,708,316,406.16	4,801,896,330.49

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

合同分 类	化工产品		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型	4,268,266,769.01	3,952,476,512.23	4,268,266,769.01	3,952,476,512.23
醋酸及 衍生品	3,844,616,141.59	3,491,883,070.94	3,844,616,141.59	3,491,883,070.94
其他化 工产品	423,650,627.42	460,593,441.29	423,650,627.42	460,593,441.29
按经营 地区分 类	4,268,266,769.01	3,952,476,512.23	4,268,266,769.01	3,952,476,512.23
境内	3,156,124,716.73	2,913,020,850.39	3,156,124,716.73	2,913,020,850.39
境外	1,112,142,052.28	1,039,455,661.84	1,112,142,052.28	1,039,455,661.84
按销售 渠道分 类	4,268,266,769.01	3,952,476,512.23	4,268,266,769.01	3,952,476,512.23
直销	2,018,312,923.20	1,841,164,610.35	2,018,312,923.20	1,841,164,610.35
分销	2,249,953,845.81	2,111,311,901.88	2,249,953,845.81	2,111,311,901.88
合计	4,268,266,769.01	3,952,476,512.23	4,268,266,769.01	3,952,476,512.23

## 三、2024 年度

(一) 更正后的合并资产负债表

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,098,605,508.33	903,297,662.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		32,238,426.55	
衍生金融资产			
应收票据		189,822,873.76	69,176,295.87
应收账款		85,986,903.17	93,720,124.99
应收款项融资		254,915,594.96	282,855,969.79
预付款项		76,067,875.20	<b>103,722,050.82</b>
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,505,212.50	2,160,261.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		544,438,439.13	<b>476,072,675.84</b>
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			
其他流动资产		58,813,702.76	45,251,598.24
流动资产合计		2,342,394,536.36	<b>1,976,256,640.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		19,251,809.90	27,923,130.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		47,117,628.24	117,628.24
投资性房地产			
固定资产		3,319,145,476.37	3,359,410,965.32
在建工程		468,834,341.07	407,823,553.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		581,276,985.34	597,596,144.07

其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		41,812,150.21	41,812,150.21
长期待摊费用		154,811,141.19	16,131,130.80
递延所得税资产		46,187,136.71	<b>49,394,725.11</b>
其他非流动资产		<b>10,238,728.55</b>	<b>38,500,984.93</b>
非流动资产合计		<b>4,688,675,397.58</b>	<b>4,538,710,413.21</b>
资产总计		<b>7,031,069,933.94</b>	<b>6,514,967,053.31</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		249,362,475.67	<b>317,721,525.46</b>
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			415,272.84
衍生金融负债			
应付票据		437,380,000.00	126,538,183.52
应付账款		632,219,444.76	<b>523,706,346.82</b>
预收款项		20,000.00	
合同负债		94,470,731.24	65,559,968.60
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		53,789,252.63	<b>53,930,084.20</b>
应交税费		13,557,983.78	<b>10,129,569.15</b>
其他应付款		10,508,284.69	<b>6,826,586.91</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		85,060,515.28	10,007,361.12
其他流动负债		12,014,736.57	31,390,336.58
流动负债合计		1,588,383,424.62	<b>1,146,225,235.20</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			40,029,444.44
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债		734,007.03	686,647.65
递延收益		30,677,960.42	28,076,490.98
递延所得税负债		24,835,042.64	12,731,386.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,247,010.09	81,523,969.63
负债合计		1,644,630,434.71	1,227,749,204.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,167,842,884.00	1,167,842,884.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,383,841,927.83	2,400,773,824.02
减：库存股		86,747,599.88	
其他综合收益			
专项储备		1,725,965.58	729,493.11
盈余公积		374,549,704.29	358,379,916.70
一般风险准备			
未分配利润		1,545,226,617.41	1,347,801,539.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,386,439,499.23	5,275,527,657.64
少数股东权益			11,690,190.84
所有者权益（或股东权益）合计		5,386,439,499.23	5,287,217,848.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,031,069,933.94	6,514,967,053.31

## （二）更正后的母公司资产负债表

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		446,571,900.61	707,990,606.18
交易性金融资产		2,228,933.40	
衍生金融资产			
应收票据		82,982,603.31	40,991,927.04
应收账款		40,932,260.23	55,804,129.94
应收款项融资		155,793,478.34	99,216,384.90
预付款项		69,819,983.09	101,597,360.12
其他应收款		612,938.68	2,058,297.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		486,564,562.49	417,638,208.15
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			
其他流动资产		31,327,983.57	32,541,084.62
流动资产合计		1,316,834,643.72	1,457,837,998.50
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,734,797,411.97	1,306,286,889.47
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,117,628.24	117,628.24
投资性房地产			
固定资产		2,759,482,789.13	2,787,881,347.97
在建工程		174,650,041.68	296,457,967.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		226,184,685.16	240,762,906.02
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		149,364,917.75	12,883,555.46
递延所得税资产		35,971,597.74	45,109,938.87
其他非流动资产		1,0073,528.65	22,205,855.88
非流动资产合计		5,100,642,600.32	4,711,706,089.14
资产总计		6,417,477,244.04	6,169,544,087.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款		229,362,475.67	297,721,525.46
交易性金融负债			415,272.84
衍生金融负债			
应付票据		393,200,000.00	52,696,345.20
应付账款		323,006,563.60	463,904,253.83
预收款项			
合同负债		74,477,553.58	47,100,255.54
应付职工薪酬		32,801,670.95	32,117,727.67
应交税费		5,054,465.60	5,540,109.03
其他应付款		5,998,596.53	4,831,806.12
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		85,060,515.28	10,007,361.12

其他流动负债		9,415,623.47	14,590,164.00
流动负债合计		1,158,377,464.68	928,924,820.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			40,029,444.44
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		734,007.03	686,647.65
递延收益		29,046,835.54	27,527,866.06
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,780,842.57	68,243,958.15
负债合计		1,188,158,307.25	997,168,778.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,167,842,884.00	1,167,842,884.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,369,919,332.46	2,391,005,033.33
减：库存股		86,747,599.88	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		374,262,450.40	358,092,662.81
未分配利润		1,404,041,869.81	1,255,434,728.54
所有者权益（或股东权益）合计		5,229,318,936.79	5,172,375,308.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,417,477,244.04	6,169,544,087.64

### （三）更正后的合并利润表

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入		6,402,532,039.84	5,355,912,734.64
其中：营业收入		6,402,532,039.84	5,355,912,734.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,168,339,848.49	5,353,024,035.77
其中：营业成本		5,838,799,169.22	4,990,749,525.00
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		27,660,627.52	26,496,790.60
销售费用		12,150,898.11	11,181,201.66
管理费用		165,847,411.25	189,306,959.62
研发费用		146,955,251.11	<b>158,250,530.34</b>
财务费用		<b>-23,073,508.72</b>	-22,960,971.45
其中：利息费用		<b>11,271,572.77</b>	3,288,685.65
利息收入		16,260,358.88	19,588,166.26
加：其他收益		38,947,776.59	14,444,643.86
投资收益（损失以“-”号填列）		-11,422,399.79	-5,902,533.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,671,320.94	201,468.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-3,153,766.88	-7,263,868.22
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）		2,653,699.39	-449,390.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）		440,592.98	-1,787,790.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,017,905.52	-1,758,523.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）			855,481.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>255,793,955.00</b>	<b>8,290,586.69</b>
加：营业外收入		3,166,703.35	2,903,907.34
减：营业外支出		<b>10,591,033.56</b>	5,781,790.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>248,369,624.79</b>	<b>5,412,703.91</b>
减：所得税费用		<b>34,371,414.86</b>	-13,550,718.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>213,998,209.93</b>	<b>18,963,422.34</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>213,998,209.93</b>	<b>18,963,422.34</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>213,594,865.19</b>	<b>17,891,372.26</b>

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		403,344.74	1,072,050.08
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（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			
2. 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			
（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		213,998,209.93	18,963,422.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		213,594,865.19	17,891,372.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额		403,344.74	1,072,050.08
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1849	0.0162
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1849	0.0162

#### （四）更正后的母公司利润表

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业收入		5,256,915,481.61	4,379,647,377.59
减：营业成本		4,818,139,804.19	4,056,733,126.31
税金及附加		19,495,644.36	19,824,050.93
销售费用		9,363,598.81	8,259,693.99
管理费用		121,527,881.82	148,486,480.05
研发费用		129,931,645.60	116,364,601.94
财务费用		-18,904,022.74	-20,185,994.33
其中：利息费用		11,250,281.10	3,284,572.16
利息收入		12,024,205.04	16,738,576.14

加：其他收益		25,276,942.37	13,079,852.70
投资收益（损失以“-”号填列）		-10,356,157.65	-5,238,712.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,671,320.94	201,468.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-2,087,524.74	-6,600,047.38
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）		2,644,206.24	-449,390.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）		927,891.33	-1,353,677.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,987,961.04	-325,925.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>193,865,850.82</b>	<b>55,877,565.47</b>
加：营业外收入		686,978.40	2,109,029.04
减：营业外支出		<b>9,753,638.67</b>	5,509,007.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>184,799,190.55</b>	<b>52,477,586.96</b>
减：所得税费用		<b>23,101,314.70</b>	<b>5,267,964.45</b>
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>161,697,875.85</b>	<b>47,209,622.51</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>161,697,875.85</b>	<b>47,209,622.51</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			
（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			
（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		161,697,875.85	47,209,622.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

### （五）更正后的合并现金流量表

项目	附注	2024年度	2023年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,592,707,257.54	5,000,974,018.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		117,819,625.92	213,147,104.05
收到其他与经营活动有关的现金		27,721,885.14	20,829,287.82
经营活动现金流入小计		6,738,248,768.60	5,234,950,410.53
购买商品、接受劳务支付的现金		5,146,706,909.77	<b>3,987,650,528.76</b>
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		489,436,546.96	480,337,207.16
支付的各项税费		71,557,813.39	67,575,610.41
支付其他与经营活动有关的现金		51,540,343.85	48,912,210.77
经营活动现金流出小计		5,759,241,613.97	<b>4,584,475,557.10</b>
经营活动产生的现金流量净额		979,007,154.63	<b>650,474,853.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		150,402,688.03	79,725,072.99
取得投资收益收到的现金			427,622.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,765,483.08	5,469,956.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		155,168,171.11	85,622,651.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		594,364,456.75	<b>873,721,859.48</b>
投资支付的现金		634,990,000.00	111,971,368.61
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,229,354,456.75	<b>985,693,228.09</b>
投资活动产生的现金流量净额		-1,074,186,285.64	<b>-900,070,576.63</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		423,971,029.96	329,825,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		423,971,029.96	329,825,500.00
偿还债务支付的现金		459,350,979.47	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,769,777.59	236,394,357.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		116,005,686.55	7,500,000.00
筹资活动现金流出小计		582,126,443.61	245,894,357.78
筹资活动产生的现金流量净额		-158,155,413.65	83,931,142.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		18,686,605.23	6,515,305.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-234,647,939.43	-159,149,275.90
加：期初现金及现金等价物余额		648,042,404.16	807,191,680.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		413,394,464.73	648,042,404.16

### (六) 更正后的母公司现金流量表

项目	附注	2024年度	2023年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,445,901,965.29	4,307,044,987.76
收到的税费返还		117,819,625.92	210,902,663.42
收到其他与经营活动有关的现金		20,538,881.30	17,316,984.68
经营活动现金流入小计		5,584,260,472.51	4,535,264,635.86
购买商品、接受劳务支付的现金		4,340,581,400.47	<b>3,580,303,367.33</b>
支付给职工及为职工支付的现金		300,358,016.64	293,921,664.88
支付的各项税费		40,421,493.12	40,873,977.99
支付其他与经营活动有关的现金		79,533,638.73	38,661,976.79
经营活动现金流出小计		4,760,894,548.96	<b>3,953,760,986.99</b>

经营活动产生的现金流量净额		823,365,923.55	<b>581,503,648.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		150,402,688.03	79,725,072.99
取得投资收益收到的现金			427,622.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,397,250.48	3,199,587.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		48,383,503.81	
投资活动现金流入小计		200,183,442.32	83,352,283.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		464,779,073.30	<b>644,995,490.03</b>
投资支付的现金		779,248,086.67	264,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,244,027,159.97	<b>909,495,490.03</b>
投资活动产生的现金流量净额		-1,043,843,717.65	<b>-826,143,206.86</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		353,971,029.96	329,825,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		353,971,029.96	329,825,500.00
偿还债务支付的现金		389,350,979.47	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,748,485.92	236,324,975.49
支付其他与筹资活动有关的现金		86,747,599.88	
筹资活动现金流出小计		482,847,065.27	238,324,975.49
筹资活动产生的现金流量净额		-128,876,035.31	91,500,524.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		18,689,327.40	6,550,663.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-330,664,502.01	-146,588,369.99
加：期初现金及现金等价物余额		557,590,773.01	704,179,143.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		226,926,271.00	557,590,773.01

### (七) 更正后的合并所有者权益变动表

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,167,842,884.00				2,390,773,824.02			692,218.06	358,177,950.36		1,347,321,019.65		5,264,807,896.09		5,264,807,896.09
加：会计政策变更															
前期差错更正							19,547.38	-85,287.55		-787,135.29		-852,875.46		-852,875.46	
其他					10,000,000.00		17,727.67	287,253.89		1,267,655.45		11,572,637.01	11,690,190.84	23,262,827.85	
二、本年期初余额	1,167,842,884.00				2,400,773,824.02		729,493.11	358,379,916.70		1,347,801,539.81		5,275,527,657.64	11,690,190.84	5,287,217,848.48	
三、本期					-16,931,896.1	86,747,599.	996,472.47	16,169,787.		197,425,077.6		110,911,841.5	-11,690,19	99,221,650.75	







6. 其他														
(五) 专项储备							996,472.47					996,472.47	107,463.61	1,103,936.08
1. 本期提取							25,333,151.54					25,333,151.54	151,261.32	25,484,412.86
2. 本期使用							24,336,679.07					24,336,679.07	43,797.71	24,380,476.78
(六) 其他					-16,931,896.19							-16,931,896.19	-12,200,999.19	-29,132,895.38
四、本期末余额	1,167,842,884				2,383,841,927.83	86,747,599.88	<b>1,725,965.58</b>	374,549,704.29		<b>1,545,226,617.41</b>		5,386,439,499.23		5,386,439,499.23

项目	2023 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	其	小计			

		优 先 股	永 续 债	其 他		股	综 合 收 益			风 险 准 备		他		
一、上 年年末 余额	1,167,842,884. 00				2,390,773,824 .02				353,364,767.92		1,567,796,890.8 1		5,479,778,366.75	5,479,778,366.75
加：会 计政策 变更														
前 期差错 更正									6,932.64		62,393.77		69,326.41	69,326.41
其 他					10,000,000.00		116,488.55	180,048.88			447,627.03		10,744,164.46	10,716,901.6 4
二、本 年期初 余额	1,167,842,884. 00				2,400,773,824 .02		116,488.55	353,551,749.44			1,568,306,911.6 1		5,490,591,857.62	10,716,901.6 4
三、本 期增减 变动金							613,004.56	4,828,167.26			-220,505,371.80		-215,064,199.98	973,289.20



资本														
3 股份 支付计 入所有 者权益 的金额														
4 其他														
(三) 利润分 配								4,828,167.26		-238,396,744.06		-233,568,576.80		-233,568,576.80
1 提取 盈余公 积								4,828,167.26		-4,828,167.26				
2 提取 一般风 险准备														
3 对所 有者 (或股 东)的										-233,568,576.80		-233,568,576.80		-233,568,576.80



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							613,004.56					613,004.56	-98,760.88	514,243.68
1 本期 提取							27,836,180. 05					27,836,180.05	552,041.48	28,388,221.53
2 本期 使用							27,223,175. 49					27,223,175.49	650,802.36	27,873,977.85







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								-480,845.62			-480,845.62
1. 本期提取								14,019,518.36			14,019,518.36
2. 本期使用								14,500,363.98			14,500,363.98
(六) 其他					-21,085,700.87			480,845.62		3,079,053.01	-17,525,802.24
四、本期期末余额	1,167,842,884.00				2,369,919,332.46	86,747,599.88			374,262,450.40	1,404,041,869.81	5,229,318,936.79

(九) 更正后的合并财务报表相关附注

七.8、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	76,067,875.20	100.00	103,708,006.07	99.99
1至2年			14,044.75	0.01
2至3年				
3年以上				
合计	76,067,875.20	100.00	103,722,050.82	100.00

七.9、其他应收款

(1).按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内（含1年）	962,130.42	1,115,018.62
1年以内小计	962,130.42	1,115,018.62
1至2年		812,646.00
2至3年	402,566.00	400,000.00
3年以上		
3至4年	394,999.00	
4至5年		7,157,050.89
5年以上	7,584,260.95	522,220.06
合计	9,343,956.37	10,006,935.57

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情

况

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
第1名	3,750,000.00	40.13	往来款	5年以上	3,750,000.00
第2名	1,500,000.00	16.05	往来款	5年以上	1,500,000.00
第3名	1,230,000.00	13.16	往来款	5年以上	1,230,000.00
第4名	500,000.00	5.35	保证金	1年以内	25,500.00

第5名	361,000.00	3.86	其他	1年以上	18,411.00
合计	7,341,000.00	78.55	/	/	6,523,911.00

## 七.10、存货

### (1).存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	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	286,793,341.65	247,351.36	286,545,990.29	191,184,217.00		191,184,217.00
在产品	1,809,601.13		1,809,601.13	1,195,437.69		1,195,437.69
库存商品	78,080,865.39	2,559,905.11	75,520,960.28	87,533,376.41	1,758,523.23	85,774,853.18
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	495,697.57		495,697.57	1,995,101.34		1,995,101.34
自制半成品	351,939.98		351,939.98	322,613.51		322,613.51

低值易耗品						
辅助材料及包装物	181,140,393.03	1,426,143.15	179,714,249.88	196,168,593.82	568,140.70	195,600,453.12
合计	548,671,838.75	4,233,399.62	544,438,439.13	478,399,339.77	2,326,663.93	476,072,675.84

## 七.29、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

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				
内部交易未实现利润	9,289,220.00	1,393,383.00	296,569.79	26,477.01
可抵扣亏损	10,108,316.86	1,516,247.53	<b>105,426,195.16</b>	<b>16,839,019.84</b>
应收款项坏账准备	12,459,747.09	2,157,990.42	12,900,340.07	1,926,638.93
存货跌价准备	4,233,399.62	635,009.94	2,315,891.62	347,383.74
固定资产减值准备	125,257,080.02	18,788,562.00	115,411,482.78	17,311,722.41
在建工程减值准备	1,084,509.56	162,676.43	1,029,792.58	154,468.89
重组购买资产导致计税基数增加	82,208,627.21	12,331,294.08	98,929,025.98	14,839,353.89
专项储备	777,491.44	194,372.86		
递延收益	29,046,835.54	4,357,025.33	27,527,866.06	4,129,179.91
三年以上应付款项	2,398,443.12	359,766.47	2,408,779.88	361,316.99
固定资产折旧	29,145,165.40	4,371,774.81	40,279,108.75	6,730,481.90
可抵扣摊销费用	2,562,757.02	384,413.56	5,585,138.96	837,770.85
交易性金融负债公允价值变动			415,272.84	62,290.93
无形资产摊销	4,897,522.52	734,628.38		
合计	313,469,115.40	47,387,144.81	<b>412,525,464.47</b>	<b>63,566,105.29</b>

### (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资	抵销后递延所	递延所得税资	抵销后递延所
----	--------	--------	--------	--------

	产和负债期末 互抵金额	得税资产或负 债期末余额	产和负债期初 互抵金额	得税资产或负 债期初余额
递延所得税资产	1,200,008.10	46,187,136.71	14,171,380.18	<b>49,394,725.11</b>
递延所得税负债	1,200,008.10	24,835,042.64	14,171,380.18	12,731,386.56

### 七.30、其他非流动资产

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
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	9,504,721.52		9,504,721.52	<b>37,814,337.28</b>		<b>37,814,337.28</b>
其他	<b>734,007.03</b>		<b>734,007.03</b>	<b>686,647.65</b>		<b>686,647.65</b>
合计	<b>10,238,728.55</b>		<b>10,238,728.55</b>	<b>38,500,984.93</b>		<b>38,500,984.93</b>

### 七.32、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	83,850,208.04	277,230,157.55
信用借款	163,000,000.00	<b>40,000,000.00</b>
短期借款应付利息	2,512,267.63	491,367.91
合计	249,362,475.67	<b>317,721,525.46</b>

### 七.36、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	265,434,685.08	315,660,787.31
应付工程款	350,411,335.72	<b>191,915,017.83</b>
应付其他款项	16,373,423.96	<b>16,130,541.68</b>
合计	632,219,444.76	<b>523,706,346.82</b>

### 七.39、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	<b>50,122,943.78</b>	429,566,381.4 2	<b>427,916,711.5</b> 7	51,772,613.6 3
二、离职后福利-设定提存计划	2,553,131.00	66,467,963.87	67,004,455.87	2,016,639.00
三、辞退福利		161,510.00	161,510.00	
四、一年内到期的其他福利				
<b>五、劳务费</b>	<b>1,254,009.42</b>		<b>1,254,009.42</b>	
合计	<b>53,930,084.20</b>	496,195,855.2 9	<b>496,336,686.8</b> 6	53,789,252.6 3

### (2). 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	37,727,671.21	321,255,691.1 3	310,778,578.2 3	48,204,784.1 1
二、职工福利费	21,412.00	21,553,334.51	21,544,836.62	29,909.89
三、社会保险费	<b>8,189,960.34</b>	47,132,345.58	<b>55,322,305.92</b>	
其中：医疗保险费	<b>8,048,830.00</b>	42,386,293.14	<b>50,435,123.14</b>	
工伤保险费		3,326,383.00	3,326,383.00	
生育保险费	141,130.34	1,419,669.44	1,560,799.78	
四、住房公积金		32,655,468.22	32,655,468.22	
五、工会经费和职工教育经费	4,183,900.23	6,969,541.98	7,615,522.58	3,537,919.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	<b>50,122,943.78</b>	429,566,381.4 2	<b>427,916,711.5</b> 7	51,772,613.6 3

### 七.40、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,569,464.29	2,105,472.07
消费税		
营业税		
企业所得税	3,320,775.86	<b>1,684,618.20</b>
个人所得税	180,205.47	190,595.05

城市维护建设税	249,862.50	94,826.45
房产税	2,270,661.34	2,088,401.54
印花税	811,333.85	878,980.70
教育费附加	178,473.21	67,733.17
土地使用税	2,039,197.75	2,025,474.35
环境保护税	100,022.76	232,365.69
可再生能源发展基金	312,354.30	623,492.60
水资源税	456,693.60	
水利基金	68,938.85	137,609.33
合计	13,557,983.78	10,129,569.15

## 七.41、其他应付款

### (1).项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,508,284.69	6,826,586.91
合计	10,508,284.69	6,826,586.91

### (4).其他应付款

#### 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	10,508,284.69	6,826,586.91
合计	10,508,284.69	6,826,586.91

## 七.50、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	734,007.03	686,647.65	失地补偿
合计	734,007.03	686,647.65	/

## 七.58、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	<b>729,493.11</b>	25,333,151.54	24,336,679.07	<b>1,725,965.58</b>
合计	<b>729,493.11</b>	25,333,151.54	24,336,679.07	<b>1,725,965.58</b>

### 七.59、盈余公积

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>358,379,916.70</b>	<b>16,169,787.59</b>		374,549,704.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	<b>358,379,916.70</b>	<b>16,169,787.59</b>		374,549,704.29

### 七.60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	<b>1,346,533,884.36</b>	<b>1,567,859,284.58</b>
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	1,267,655.45	44,727.03
调整后期初未分配利润	<b>1,347,801,539.81</b>	<b>1,568,306,911.61</b>
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	<b>213,594,865.19</b>	<b>17,891,372.26</b>
其他[注]		
减: 提取法定盈余公积	<b>16,169,787.59</b>	<b>4,835,099.90</b>
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		233,568,576.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>1,545,226,617.41</b>	<b>1,347,801,539.81</b>

### 七.61、营业收入和营业成本

#### (1).营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,345,626,822.76	<b>5,791,556,245.09</b>	5,229,299,919.21	<b>4,873,815,257.20</b>
其他业务	56,905,217.08	47,242,924.13	<b>126,612,815.43</b>	<b>116,934,267.80</b>
合计	6,402,532,039.84	<b>5,838,799,169.22</b>	<b>5,355,912,734.64</b>	<b>4,990,749,525.00</b>

## (2).营业收入、营业成本的分解信息

合同分类	化工产品		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型	6,345,626,822.76	<b>5,791,556,245.09</b>	6,345,626,822.76	<b>5,791,556,245.09</b>
醋酸及衍生品	4,428,829,821.77	<b>4,000,566,958.82</b>	4,428,829,821.77	<b>4,000,566,958.82</b>
其他化工产品	1,916,797,000.99	1,790,989,286.27	1,916,797,000.99	1,790,989,286.27
按经营地区分类	6,345,626,822.76	<b>5,791,556,245.09</b>	6,345,626,822.76	<b>5,791,556,245.09</b>
境内	4,934,973,817.88	<b>4,442,240,888.74</b>	4,934,973,817.88	<b>4,442,240,888.74</b>
境外	1,410,653,004.88	<b>1,349,315,356.35</b>	1,410,653,004.88	<b>1,349,315,356.35</b>
按销售渠道分类	6,345,626,822.76	<b>5,791,556,245.09</b>	6,345,626,822.76	<b>5,791,556,245.09</b>
直销	2,951,044,036.33	<b>2,620,907,954.25</b>	2,951,044,036.33	<b>2,620,907,954.25</b>
分销	3,394,582,786.43	<b>3,170,648,290.84</b>	3,394,582,786.43	<b>3,170,648,290.84</b>
合计	6,345,626,822.76	<b>5,791,556,245.09</b>	6,345,626,822.76	<b>5,791,556,245.09</b>

## 七.65、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	39,248,276.38	75,215,678.53
材料消耗	91,973,186.33	<b>58,070,062.54</b>
折旧及摊销	8,209,176.60	8,206,960.09
咨询费及其他	7,524,611.80	16,757,829.18
合计	146,955,251.11	<b>158,250,530.34</b>

## 七.66、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	<b>11,271,572.77</b>	3,288,685.65
减：利息收入	16,260,358.88	19,588,166.26
汇兑损益	-18,686,605.23	-7,110,647.53
手续费	601,882.62	449,156.69
合计	<b>-23,073,508.72</b>	-22,960,971.45

## 七.75、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,000,000.00	250,000.00	1,000,000.00
非流动资产毁损报废损失	8,419,073.15	2,878,649.95	8,419,073.15
罚款	613,402.00	15,120.00	613,402.00
其他	<b>558,558.41</b>	2,638,020.17	<b>558,558.41</b>
合计	<b>10,591,033.56</b>	5,781,790.12	<b>10,591,033.56</b>

## 七.76、所得税费用

### (1).所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	<b>19,060,170.38</b>	<b>11,980,914.25</b>
递延所得税费用	<b>15,311,244.48</b>	<b>-25,531,632.68</b>
合计	<b>34,371,414.86</b>	<b>-13,550,718.43</b>

### (2).会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	<b>248,369,624.79</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>37,255,443.72</b>
子公司适用不同税率的影响	2,479,485.37
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,439,411.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费加计扣除	-83,095.58
递延所得税率变化的影响	-7,719,830.56
所得税费用	<b>34,371,414.86</b>

## 七.79、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	<b>213,998,209.93</b>	<b>18,963,422.34</b>
加: 资产减值准备	9,017,905.52	1,758,523.23
信用减值损失	-440,592.98	1,787,790.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	480,233,722.05	369,458,042.27
使用权资产摊销		
无形资产摊销	30,175,322.34	26,833,679.04
长期待摊费用摊销	30,874,948.42	6,196,821.16
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)		-855,481.60

列)		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	7,059,814.27	2,878,649.95
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,653,699.39	449,390.18
财务费用（收益以“－”号填列）	-9,872,218.20	-3,821,961.88
投资损失（收益以“－”号填列）	11,422,399.79	5,902,533.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	<b>10,885,190.34</b>	<b>7,104,057.93</b>
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-934,794.48	-32,623,316.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	<b>-76,829,828.13</b>	<b>73,551,298.48</b>
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-47,958,666.31	<b>12,590,960.05</b>
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	<b>324,029,441.46</b>	<b>160,300,444.58</b>
其他		
经营活动产生的现金流量净额	979,007,154.63	<b>650,474,853.43</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	413,394,464.73	648,042,404.16
减：现金的期初余额	648,042,404.16	807,191,680.06
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	-234,647,939.43	-159,149,275.90

## （十）更正后的母公司财务报表相关附注

### 十九.2、其他应收款

#### （1）.按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	28,750.42	1,032,668.62
1 年以内小计	28,750.42	1,032,668.62
1 至 2 年		800,000.00
2 至 3 年	400,000.00	<b>400,000.00</b>
3 年以上		
3 至 4 年	<b>394,999.00</b>	

4至5年		7,157,050.89
5年以上	7,574,860.95	496,090.06
合计	8,398,610.37	9,885,809.57

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第1名	3,750,000.00	44.65	往来款	5年以上	3,750,000.00
第2名	1,500,000.00	17.86	往来款	5年以上	1,500,000.00
第3名	1,230,000.00	14.65	往来款	5年以上	1,230,000.00
第4名	300,000.00	3.57	往来款	5年以上	300,000.00
第5名	233,894.00	2.78	往来款	5年以上	233,894.00
合计	7,013,894.00	83.51	/	/	7,013,894.00

十九. 4、营业收入和营业成本情况

(1). 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,199,895,765.56	4,766,265,534.52	4,268,266,769.01	3,952,476,512.23
其他业务	57,019,716.05	51,874,269.67	111,380,608.58	104,256,614.08
合计	5,256,915,481.61	4,818,139,804.19	4,379,647,377.59	4,056,733,126.31

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

合同分类	化工产品		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型	5,199,895,765.56	4,766,265,534.52	5,199,895,765.56	4,766,265,534.52
醋酸及衍生品	4,489,590,475.19	4,047,230,326.06	4,489,590,475.19	4,047,230,326.06
其他化工产品	710,305,290.37	719,035,208.46	710,305,290.37	719,035,208.46
按经营地区分类	5,199,895,765.56	4,766,265,534.52	5,199,895,765.56	4,766,265,534.52
境内	3,789,242,760.68	3,416,950,178.17	3,789,242,760.68	3,416,950,178.17

境外	1,410,653,004.88	<b>1,349,315,356.35</b>	1,410,653,004.88	<b>1,349,315,356.35</b>
按销售渠道分类	5,199,895,765.56	<b>4,766,265,534.52</b>	5,199,895,765.56	<b>4,766,265,534.52</b>
直销	2,380,064,610.04	<b>2,122,594,727.05</b>	2,380,064,610.04	<b>2,122,594,727.05</b>
分销	2,819,831,155.52	<b>2,643,670,807.47</b>	2,819,831,155.52	<b>2,643,670,807.47</b>
合计	5,199,895,765.56	<b>4,766,265,534.52</b>	5,199,895,765.56	<b>4,766,265,534.52</b>

江苏索普化工股份有限公司

2026年4月17日