

# 传化智联股份有限公司

## 关于前期会计差错更正后的财务报表及附注

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对 2022 年度、2023 年度、2024 年度的财务报表及附注进行了会计差错更正，现将更正后的相关财务报表及附注披露如下（受更正事项影响的内容以“加粗”显示）

### 一、2022 年度更正后的财务报表及附注

#### （一）2022 年度合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	6,187,676,855.74	5,785,468,874.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	43,810,889.73	77,473,203.79
应收账款	1,307,559,930.85	1,369,469,424.29
应收款项融资	1,458,116,450.31	1,423,315,415.62
预付款项	595,925,792.94	761,145,596.01
应收保理款	339,563,165.22	665,547,405.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,912,056,318.40	2,868,302,601.34
其中：应收利息	948,842.62	2,144,947.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,240,058,505.31	2,664,243,372.03
合同资产	1,108,153.33	5,794,946.24
持有待售资产		37,713,728.54

一年内到期的非流动资产	531,525,917.52	479,942,967.36
其他流动资产	276,431,553.82	523,389,746.60
流动资产合计	15,893,833,533.17	16,661,807,281.90
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	184,648,908.81	266,982,976.13
长期股权投资	<b>1,120,357,781.15</b>	685,148,865.28
其他权益工具投资		595,508,522.40
其他非流动金融资产	979,259,291.14	1,058,952,463.80
投资性房地产	17,185,444,142.86	15,910,139,005.30
固定资产	1,709,163,751.49	1,473,096,435.18
在建工程	961,272,572.06	1,089,226,076.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	247,111,876.88	185,945,021.39
无形资产	1,045,045,365.29	1,124,806,642.60
开发支出		
商誉	313,080,005.49	330,085,502.26
长期待摊费用	153,305,830.46	163,540,492.76
递延所得税资产	350,585,821.09	376,492,360.15
其他非流动资产	1,076,604,768.99	970,780,131.06
非流动资产合计	<b>25,325,880,115.71</b>	24,230,704,494.32
资产总计	<b>41,219,713,648.88</b>	40,892,511,776.22
流动负债：		
短期借款	5,416,816,980.32	6,174,712,995.52
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	811,378,472.84	779,875,347.50
应付账款	1,254,367,474.66	1,569,064,200.36
预收款项	258,578,454.43	268,716,544.73
合同负债	707,179,799.03	891,026,126.40
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	432,165,560.09	478,839,229.05
应交税费	442,821,144.10	818,877,024.18
其他应付款	1,159,067,424.48	1,430,866,688.73

其中：应付利息		
应付股利	2,450,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		1,450,085.94
一年内到期的非流动负债	2,620,821,717.52	2,527,910,094.42
其他流动负债	61,613,145.72	82,689,093.69
流动负债合计	13,164,810,173.19	15,024,027,430.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,505,972,494.84	5,886,362,598.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	130,407,554.13	137,689,722.99
长期应付款	501,848,527.54	507,122,797.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	175,642.96	324,368.99
递延收益	896,128,258.19	897,771,929.73
递延所得税负债	<b>499,351,609.32</b>	475,000,100.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>9,533,884,086.98</b>	7,904,271,518.27
负债合计	<b>22,698,694,260.17</b>	22,928,298,948.79
所有者权益：		
股本	2,802,649,508.00	3,071,456,723.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,899,903,948.82	6,477,406,852.76
减：库存股	230,720,732.28	261,093,419.47
其他综合收益	<b>11,940,300.00</b>	377,531,592.67
专项储备		
盈余公积	<b>358,714,087.40</b>	299,265,656.82
一般风险准备	3,454,208.54	6,743,231.40
未分配利润	<b>7,608,289,373.00</b>	6,912,512,811.87
归属于母公司所有者权益合计	<b>17,454,230,693.48</b>	16,883,823,449.05
少数股东权益	1,066,788,695.23	1,080,389,378.38
所有者权益合计	<b>18,521,019,388.71</b>	17,964,212,827.43
负债和所有者权益总计	<b>41,219,713,648.88</b>	40,892,511,776.22

## (二) 2022 年度母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,017,585,663.36	2,414,991,897.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,700,000.00
应收账款	347,113,308.24	383,506,176.70
应收款项融资	932,819,479.55	868,904,017.88
预付款项	105,304,340.62	313,781,882.66
其他应收款	7,107,718,878.26	4,858,220,209.95
其中：应收利息		
应收股利	286,385,456.21	
存货	133,137,574.06	198,331,306.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,660,877.45	4,869,305.48
流动资产合计	11,647,340,121.54	9,047,304,796.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,363,743,022.05	15,945,199,432.23
其他权益工具投资		595,508,522.40
其他非流动金融资产	116,660,158.89	245,054,831.55
投资性房地产		
固定资产	40,198,854.09	23,103,242.06
在建工程	6,285,255.14	133,203.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,724,508.64	1,939,254.03
无形资产	9,324,164.97	12,616,907.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	653,455.72	796,027.84
递延所得税资产	33,128,364.04	42,247,080.34
其他非流动资产	1,267,734.03	349,254.15
非流动资产合计	16,583,985,517.57	16,866,947,755.80
资产总计	28,231,325,639.11	25,914,252,552.27
流动负债：		
短期借款	3,094,270,283.05	2,790,018,665.27
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	1,684,122,300.00	2,159,195,546.19
应付账款	209,674,696.37	69,391,766.53
预收款项		
合同负债	13,052,059.69	21,356,697.89
应付职工薪酬	145,248,260.80	158,960,765.42
应交税费	12,215,277.07	3,352,956.75
其他应付款	1,799,858,269.61	908,721,264.56
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	1,970,062,164.88	1,953,420,405.10
其他流动负债	1,695,274.06	2,776,370.73
流动负债合计	8,930,198,585.53	8,067,194,438.44
非流动负债：		
长期借款	5,213,379,775.72	3,634,314,130.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,930,960.09	129,515.86
长期应付款	358,084,054.88	478,691,484.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,398,341.80	137,063,643.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,581,793,132.49	4,250,198,774.23
负债合计	14,511,991,718.02	12,317,393,212.67
所有者权益：		
股本	2,802,649,508.00	3,071,456,723.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,205,690,871.76	9,793,998,020.05
减：库存股	230,720,732.28	261,093,419.47
其他综合收益		365,812,306.42
专项储备		
盈余公积	345,848,688.23	286,400,257.65
未分配利润	595,865,585.38	340,285,451.95
所有者权益合计	13,719,333,921.09	13,596,859,339.60
负债和所有者权益总计	28,231,325,639.11	25,914,252,552.27

### （三）2022 年度合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	36,997,717,708.76	35,511,757,860.77
其中：营业收入	36,900,614,988.15	35,392,207,812.89
利息收入	97,102,720.61	119,550,047.88
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,427,508,031.71	34,860,521,077.79
其中：营业成本	33,590,852,046.15	31,897,889,901.82
利息支出	5,938,075.88	16,392,435.34
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	373,512,823.46	341,604,497.39
销售费用	756,493,928.82	744,624,794.10
管理费用	874,083,030.87	972,015,026.15
研发费用	380,695,635.11	429,427,927.47
财务费用	445,932,491.42	458,566,495.52
其中：利息费用	541,198,550.70	532,466,682.31
利息收入	72,924,079.56	82,925,996.82
加：其他收益	442,205,239.75	2,029,744,280.70
投资收益（损失以“-”号填列）	<b>115,714,172.06</b>	156,547,088.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<b>32,458,050.11</b>	30,241,603.61
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）	239,480,472.91	203,433,698.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-183,471,119.70	-71,216,245.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,657,542.26	-26,146,704.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,337,225.55	-14,316,173.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>1,159,143,674.26</b>	2,929,282,726.75
加：营业外收入	5,933,845.37	6,937,332.44
减：营业外支出	19,108,655.44	15,577,101.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>1,145,968,864.19</b>	2,920,642,957.94
减：所得税费用	332,807,754.03	638,276,850.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>813,161,110.16</b>	2,282,366,107.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>813,161,110.16</b>	2,282,366,107.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司股东的净利润	<b>743,571,589.30</b>	2,249,798,612.05
2.少数股东损益	69,589,520.86	32,567,495.08
六、其他综合收益的税后净额	<b>221,013.75</b>	-112,763,050.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	<b>221,013.75</b>	-112,763,050.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-43,745,359.30
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		-43,760,853.54
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		15,494.24
（二）将重分类进损益的其他综合收益	221,013.75	-69,017,690.75
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	221,013.75	-69,017,690.75
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	<b>813,382,123.91</b>	2,169,603,057.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>743,792,603.05</b>	2,137,035,562.00
归属于少数股东的综合收益总额	69,589,520.86	32,567,495.08
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.26	0.72
（二）稀释每股收益	0.26	0.71

#### （四）2022 年度母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	3,327,998,144.87	3,354,194,645.44
减：营业成本	2,808,717,087.16	2,687,705,834.89
税金及附加	9,998,864.04	10,188,521.28
销售费用	197,604,970.36	209,759,612.70
管理费用	216,766,633.85	267,701,396.58
研发费用	66,353,941.78	109,238,895.59
财务费用	71,471,642.30	143,752,456.70
其中：利息费用	336,991,891.88	196,001,950.17
利息收入	43,335,320.62	43,118,542.86
加：其他收益	16,848,883.89	23,485,441.86
投资收益（损失以“—”号填列）	<b>396,150,806.76</b>	88,925,670.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<b>20,836,872.14</b>	12,806,780.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-38,394,672.66	50,608,931.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,145,314.68	-20,788,021.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,327,508.88	-10,115,100.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,189.36	-98,159.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>298,247,389.17</b>	57,866,690.59
加：营业外收入	558,939.51	256,599.85
减：营业外支出	144,850.24	3,171,574.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>298,661,478.44</b>	54,951,716.35
减：所得税费用	-6,667,966.70	2,260,975.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>305,329,445.14</b>	52,690,740.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>305,329,445.14</b>	52,690,740.51
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	<b>305,329,445.14</b>	8,929,886.97

### （五）2022 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2022											
	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		
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年年末												

余额	3,071, 456,7 23.00			6,477, 406,8 52.76	261,0 93,41 9.47	377,5 31,59 2.67		299,3 08,26 8.72	6,74 3,23 1.40	6,912, 108,5 02.19	1,080, 599,6 00.59	17,964 ,061,3 51.86
加：会计政策 变更								-42,6 11.90		404,3 09.68	-210,2 22.21	151,47 5.57
前期差 错更正												
同一控 制下企业合 并												
其他												
二、本年初 余额	3,071, 456,7 23.00			6,477, 406,8 52.76	261,0 93,41 9.47	377,5 31,59 2.67		299,2 65,65 6.82	6,74 3,23 1.40	6,912, 512,8 11.87	1,080, 389,3 78.38	17,964 ,212,8 27.43
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	-268,8 07,21 5.00			422,4 97,09 6.06	-30,3 72,68 7.19	-365, 591,2 92.67		59,44 8,430 .58	-3,28 9,02 2.86	695,7 76,56 1.13	-13,60 0,683. 15	556,80 6,561. 28
（一）综合收 益总额						-78,0 21,18 3.00				743,5 71,58 9.30	69,58 9,520. 86	735,13 9,927. 16
（二）所有者 投入和减少 资本	-268,8 07,21 5.00			422,4 97,09 6.06	-30,3 72,68 7.19					-1,334 ,739.3 2	-42,56 0,790. 65	140,16 7,038. 28
1. 所有者投 入的普通股											790,0 00.00	790,00 0.00
2. 其他权益 工具持有者 投入资本												
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额				-7,207 ,438.9 7								-7,207, 438.97
4. 其他	-268,8 07,21 5.00			429,7 04,53 5.03	-30,3 72,68 7.19					-1,334 ,739.3 2	-43,35 0,790. 65	146,58 4,477. 25
（三）利润分 配								30,69	-3,28	-305,2	-40,62	-318,5

								1,419 .61	9,02 2.86	73,38 7.55	9,413. 36	00,404 .16
1. 提取盈余 公积								30,69 1,419 .61		-30,69 1,419. 61		
2. 提取一般 风险准备									-3,28 9,02 2.86	3,289, 022.8 6		
3. 对所有 者（或股 东）的 分配										-277,8 70,99 0.80	-40,62 9,413. 36	-318,5 00,404 .16
4. 其他												
（四）所有者 权益内部结 转								-287, 570,1 09.67	28,75 7,010 .97	258,8 13,09 8.70		
1. 资本公积 转增资本（或 股本）												
2. 盈余公积 转增资本（或 股本）												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益								-287, 570,1 09.67	28,75 7,010 .97	258,8 13,09 8.70		
6. 其他												
（五）专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末 余额	2,802,			6,899,	230,7	11,94		358,7	3,45	7,608,	1,066,	18,521

	649,5			903,9	20,73	0,300.		14,08	4,20	289,3	788,6	,019,3
	08.00			48.82	2.28	00		7.40	8.54	73.00	95.23	88.71

项目	2021												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	3,307,089,678.00			6,024,719,565.36	102,984,750.00	490,294,642.72		293,996,582.77	5,799,640.66	5,000,412,764.44	1,126,454,805.49	16,145,782,929.44	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,307,089,678.00			6,024,719,565.36	102,984,750.00	490,294,642.72		293,996,582.77	5,799,640.66	5,000,412,764.44	1,126,454,805.49	16,145,782,929.44	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-235,632,955.00			452,687,287.40	158,108,669.47	-112,763,050.05		5,269,074.05	943,590.74	1,912,100,047.43	-46,065,427.11	1,818,429,897.99	



般风 险准 备									90.74	0.74		
3. 对 所有 者（或 股东） 的分 配										-330,64 4,967.80	-87,866 ,705.09	-418,51 1,672.8 9
4. 其 他												
（四） 所有 者权 益内 部结 转												
1. 资 本公 积转 增资 本（或 股本）												
2. 盈 余公 积转 增资 本（或 股本）												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综												

合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	3,071,456,723.00			6,477,406,852.76	261,093,419.47	377,531,592.67	299,265,656.82	6,743,231.40	6,912,512,811.87	1,080,389,378.38	17,964,212,827.43	

#### (六) 2022 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2022										
	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	3,071,456,723.00				9,793,998,020.05	261,093,419.47	365,812,306.42		286,442,869.55	340,668,959.04	13,597,285,458.59
加：会计政策变更									-42,611.90	-383,507.09	-426,118.99
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	3,071,456,723.00				9,793,998,020.05	261,093,419.47	365,812,306.42		286,400,257.65	340,285,651.95	13,596,812,827.43

	56,723.00			8,020.05	3,419.47	,306.42		0,257.65	,451.95	59,339.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-268,807,215.00			411,692,851.71	-30,372,687.19	-365,812,306.42		59,448,430.58	255,580,133.43	122,474,581.49
（一）综合收益总额						-78,242,196.75			305,329,445.14	227,087,248.39
（二）所有者投入和减少资本	-268,807,215.00			411,692,851.71	-30,372,687.19					173,258,323.90
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-2,974,173.86						-2,974,173.86
4. 其他	-268,807,215.00			414,667,025.57	-30,372,687.19					176,232,497.76
（三）利润分配								30,691,419.61	-308,562,410.41	-277,870,990.80
1. 提取盈余公积								30,691,419.61	-30,691,419.61	
2. 对所有者（或股东）的分配									-277,870,990.80	-277,870,990.80
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转						-287,570,109.67		28,757,010.97	258,813,098.70	
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增										

资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益						-287,570,109.67		28,757,010.97	258,813,098.70	
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	2,802,649,508.00				10,205,690,871.76	230,720,732.28		345,848,688.23	595,865,585.38	13,719,333,921.09

项目	2021										
	实收资本 (或股 东)	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	3,307,089,678.00				9,322,989,672.68	102,984,750.00	409,573,159.96		281,131,183.60	623,508,753.29	13,841,307,697.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,307,089,678.00				9,322,989,672.68	102,984,750.00	409,573,159.96		281,131,183.60	623,508,753.29	13,841,307,697.53

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-235,632,955.00				471,008,347.37	158,108,669.47	-43,760,853.54	5,269,074.05	-283,223,301.34	-244,448,357.93
(一) 综合收益总额							-43,760,853.54		52,690,740.51	8,929,886.97
(二) 所有者投入和减少资本	-235,632,955.00				471,008,347.37	158,108,669.47				77,266,722.90
1. 所有者投入的普通股					129,246,125.25					129,246,125.25
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额					107,664,927.93					107,664,927.93
4. 其他	-235,632,955.00				234,097,294.19	158,108,669.47				-159,644,330.28
(三) 利润分配								5,269,074.05	-335,914,041.85	-330,644,967.80
1. 提取盈余公积								5,269,074.05	-5,269,074.05	
2. 对所有者(或股东)的分配									-330,644,967.80	-330,644,967.80
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益										
5. 其他综合 收益结转留 存收益										
6. 其他										
(五) 专项 储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期 末余额	3,071,456 ,723.00			9,793,998 ,020.05	261,093 ,419.47	365,81 2,306.4 2	286,400, 257.65	340,285 ,451.95	13,596,85 9,339.60	

注：本次差错更正对 2021 年已披露数据无影响，部分科目调整是由于 2023 年公告的根据《企业会计准则解释第 16 号》等相关规定进行会计政策变更，相应追溯 2021 年报表科目。

## (七)、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 14. 长期股权投资

##### (1) 分类情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联 营企 业投 资	<b>1,168,557,781.1</b> 5	48,200,000.0 0	<b>1,120,357,781.1</b> 5	733,348,865.2 8	48,200,000.0 0	685,148,865.2 8
合 计	<b>1,168,557,781.1</b> 5	48,200,000.0 0	<b>1,120,357,781.1</b> 5	733,348,865.2 8	48,200,000.0 0	685,148,865.2 8

##### (2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整
联营企业					

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
浙江传化物流基地有限公司	325,947,927.92			14,552,715.31	
传化集团财务有限公司	139,092,186.37			20,335,868.65	
车满满（北京）信息技术有限公司	82,961,800.55			-814,248.86	
重庆国际物流集团有限公司	46,673,483.63			308,019.07	
浙江四港联动发展有限公司	19,913,110.08	20,000,000.00		-1,065,174.70	
浙江瓦栏文化创意有限公司	16,582,500.18			-175,131.73	
万传（安徽）物流有限公司	19,716,255.26			-1,219,653.02	
宁波传化绿都置业有限公司	16,004,568.68			1,270,672.29	
浙江传化乡村发展有限公司		15,000,000.00		-900,919.27	
WERKEN QUÍMICA BRASIL LTDA.		11,516,183.46			
湖北纽卡莱纺织科技有限公司	5,565,540.21			2,260,886.18	
上海点未信息科技有限公司	6,898,944.66				
重庆传化集联供应链管理有限公司	4,876,257.80			3,124.40	
成都传化云豹供应链管理有限公司	228,768.26			-193,787.35	
无棣科亿化工有限公司	48,200,000.00				
青岛传化众联物流有限公司	327,951.78		-327,951.78		
苏州快速达供应链管理有限公司	359,569.90		-40,000.00	-319,569.90	
<b>江苏锦鸡实业股份有限公司</b>		<b>395,802,634.08</b>		<b>-1,584,750.96</b>	
合 计	733,348,865.28	<b>442,318,817.54</b>	-367,951.78	<b>32,458,050.11</b>	

（续上表）

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
浙江传化物流基地有限公司		-39,200,000.00			301,300,643.23	
传化集团财务有限公司					159,428,055.02	
车满满（北京）信息技术有限公司					82,147,551.69	
重庆国际物流集团有限公司					46,981,502.70	

被投资单位	本期增减变动			期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
浙江四港联动发展有限公司				38,847,935.38	
浙江瓦栏文化创意有限公司				16,407,368.45	
万传（安徽）物流有限公司				18,496,602.24	
宁波传化绿都置业有限公司				17,275,240.97	
浙江传化乡村发展有限公司				14,099,080.73	
WERKEN QUÍMICA BRASIL LTDA.				11,516,183.46	
湖北纽卡莱纺织科技有限公司				7,826,426.39	
上海点未信息科技有限公司				6,898,944.66	
重庆传化集联供应链管理有限公司				4,879,382.20	
成都传化云豹供应链管理有限公司				34,980.91	
无棣科亿化工有限公司				48,200,000.00	48,200,000.00
青岛传化众联物流有限公司					
苏州快速达供应链管理有限公司					
<b>江苏锦鸡实业股份有限公司</b>				<b>394,217,883.12</b>	
合 计		-39,200,000.00		<b>1,168,557,781.15</b>	48,200,000.00

#### 24. 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	期末数		期初数	
	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	433,380,166.83	92,841,876.88	294,215,556.09	65,183,866.59
应付职工薪酬	3,068,523.98	767,130.96	4,988,298.47	1,247,074.59
递延收益	286,313,479.25	70,423,340.57	297,651,607.22	73,244,758.41
内部交易未实现利润	148,042,472.42	37,010,618.11	148,440,811.81	37,110,202.95
投资性房地产公允价值变动	207,168,887.03	58,328,125.32	245,867,221.41	61,466,805.37
其他	8,669,169.12	1,620,488.67	3,795,986.41	1,308,113.65
租赁负债	239,655,767.40	49,313,982.88	8,709,940.20	2,177,485.05

项 目	期末数		期初数	
	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
可抵扣亏损	348,501,701.50	87,101,581.89	426,073,197.01	106,494,455.77
股份支付			113,038,391.03	28,259,597.77
合 计	1,674,800,167.53	397,407,145.28	1,542,781,009.65	376,492,360.15

(2)未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动			487,749,741.89	121,937,435.47
其他非流动金融资产公允价值变动	160,032,701.41	40,008,175.35	141,382,044.80	35,345,511.20
传化荷兰公司境外子公司未计税利润	8,683,179.04	900,029.74	6,203,501.23	663,037.32
锦鸡股份公司未处置部分股权产生的收益	<b>9,851,621.07</b>	<b>2,462,905.27</b>	7,956,645.47	1,989,161.37
投资性房地产公允价值变动损益	1,036,608,859.76	245,988,460.73	773,077,218.61	183,747,168.65
投资性房地产折旧摊销税前扣除	713,526,966.46	166,860,021.92	553,195,212.40	128,917,569.33
固定资产加速折旧	6,485,527.12	992,922.53	2,700,647.96	374,207.33
延期纳税的政府补助	160,405,359.20	40,101,339.80		
使用权资产	245,182,809.40	48,859,078.17	8,104,037.92	2,026,009.48
合 计	<b>2,340,777,023.46</b>	<b>546,172,933.51</b>	1,980,369,050.28	475,000,100.15

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	46,821,324.19	350,585,821.09		376,492,360.15
递延所得税负债	46,821,324.19	<b>499,351,609.32</b>		475,000,100.15

45.其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	其他减少[注]	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
不能重分类进损益的其他综合收益	386,675,379.51		<b>365,812,306.42</b>				<b>20,863,073.09</b>
其中：其他权益工具投资公允	365,812,306.42		<b>365,812,306.42</b>				

价值变动								
自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得和损失	20,863,073.09							20,863,073.09
将重分类进损益的其他综合收益	-9,143,786.84	221,013.75				221,013.75		-8,922,773.09
其中：外币财务报表折算差额	-9,143,786.84	221,013.75				221,013.75		-8,922,773.09
其他综合收益合计	377,531,592.67	221,013.75	<b>365,812,306.42</b>			221,013.75		<b>11,940,300.00</b>

[注]自 2022 年 11 月 21 日起，锦鸡股份处于无实际控制人状态。鉴于公司为其第二大股东，具备对其施加重大影响的能力，公司对该项投资的会计处理方法进行了前期差错更正，由原计入“其他权益工具投资”调整为按权益法核算的“长期股权投资”

#### 46. 盈余公积

##### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	<b>299,308,268.72</b>	<b>59,405,818.68</b>		<b>358,714,087.40</b>
合计	<b>299,308,268.72</b>	<b>59,405,818.68</b>		<b>358,714,087.40</b>

#### 48. 未分配利润

##### (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	6,912,108,502.19	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	<b>287,931,807.45</b>	
调整后期初未分配利润	<b>7,169,303,314.75</b>	5,000,412,764.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>743,571,589.30</b>	2,249,436,914.27
减：提取法定盈余公积	<b>59,405,818.68</b>	5,311,685.95
提取一般风险准备	-3,289,022.86	943,590.74
应付普通股股利	277,870,990.80	330,644,967.80
其他	1,334,739.32	840,932.03
期末未分配利润	<b>7,608,289,373.00</b>	6,912,108,502.19

(二) 合并利润表项目注释

9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	55,616,692.07	123,753,242.59
权益法核算的长期股权投资收益	<b>32,458,050.11</b>	30,241,603.61
金融工具持有期间的投资收益	2,086,165.26	1,555,047.52
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	281,600.00	352,000.00
其他权益工具投资	1,804,565.26	1,203,047.52
处置金融工具取得的投资收益	20,000,000.00	390,550.18
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	390,550.18
应收款项融资终止确认损益	-3,037,337.78	-5,281,234.24
债务重组利得	8,590,602.40	1,866,386.76
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		4,021,491.74
合 计	<b>115,714,172.06</b>	156,547,088.16

(三)合并现金流量表项目注释

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	<b>813,161,110.16</b>	2,282,366,107.13
加：资产减值准备	205,128,661.96	97,362,950.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	183,365,955.19	179,885,356.76
使用权资产折旧	128,327,572.36	162,932,250.00
无形资产摊销	74,372,460.47	87,002,827.68
长期待摊费用摊销	112,003,374.00	135,658,202.05
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）	3,337,225.55	14,316,173.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,360,703.19	676,819.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-239,480,472.91	-203,433,698.94

财务费用（收益以“－”号填列）	510,668,139.24	521,548,558.58
投资损失（收益以“－”号填列）	<b>-115,714,172.06</b>	-156,547,088.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	46,825,184.75	8,574,087.611
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	113,725,402.19	66,227,636.89
存货的减少（增加以“－”号填列）	-129,054,788.93	-1,342,544,753.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-132,164,792.48	-1,866,085,233.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-94,595,829.19	1,237,625,620.15
其他	3,610,899.27	101,079,854.81
经营活动产生的现金流量净额	1,487,876,632.76	1,326,645,671.12

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,785,863,289.07		15,785,863,289.07	15,783,959,205.47		15,783,959,205.47
对联营、合营企业投资	<b>577,879,732.98</b>		<b>577,879,732.98</b>	<b>161,240,226.76</b>		<b>161,240,226.76</b>
合 计	<b>16,363,743,022.05</b>		<b>16,363,743,022.05</b>	<b>15,945,199,432.23</b>		<b>15,945,199,432.23</b>

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
浙江瓦栏文化创意有限公司	16,586,215.14			-175,131.73	
传化集团财务有限公司	139,092,186.37			20,335,868.65	
湖北纽卡莱纺织科技有限公司	5,561,825.25			2,260,886.18	
<b>江苏锦鸡实业股份有限公司</b>		<b>395,802,634.08</b>		<b>-1,584,750.96</b>	
小 计	161,240,226.76	<b>395,802,634.08</b>		<b>20,836,872.14</b>	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
浙江瓦栏文化创意有限公司					16,411,083.41	
传化集团财务有限公司					159,428,055.02	
湖北纽卡莱纺织科技有限公司					7,822,711.43	
<b>江苏锦鸡实业股份有限公司</b>					<b>394,217,883.12</b>	
小 计					<b>577,879,732.98</b>	

(二) 母公司利润表项目注释

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	<b>20,836,872.14</b>	12,806,780.55
成本法核算的长期股权投资收益	375,727,177.19	129,391,410.00
金融工具持有期间的投资收益	1,804,565.26	1,203,047.52
其中：其他权益工具投资	1,804,565.26	1,203,047.52
处置金融工具取得的投资收益	20,000,000.00	
应收款项融资终止确认损益（票据贴现利息）	-22,217,807.83	-54,475,567.58
合 计	<b>396,150,806.76</b>	88,925,670.49

十六、其他补充资料

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产	每股收益(元/股)	
	收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.35	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.73	0.16	0.16

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	<b>744,844,664.85</b>

非经常性损益		B	277,633,869.01
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	<b>467,210,795.84</b>
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	16,883,823,449.25
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	-
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	516,305,518.61
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	6.00
其他	外币报表折算差额	I1	221,013.75
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	股份支付形成资本公积的减少	I2	7,207,438.97
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6.00
	锦鸡股份执行新金融工具准则公允价值变动形成其他综合收益的减少	I3	139,854,274.20
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6.00
	回购并注销其业绩承诺补偿股份形成的资本公积增加	I4	267,940,534.75
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6.00
	业绩承诺期累计获得分红返还形成的资本公积增加	I5	147,471,068.25
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	6.00
	限制性股票激励对象离职形成的资本公积减少	I6	744,577.43
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	6.00
	购买少数股东股权形成的资本公积减少	I7	23,559,347.96
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	5.00
	购买少数股东股权形成的资本公积减少	I8	21,089,125.71
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J8	6.00
	购买少数股东股权形成的资本公积减少	I9	315,008.45
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J9	1.00
少数股东增资股权形成的资本公积增加	I10	991.58	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J10	5.00	
购买少数股东股权冲减的留存收益减少	I11	500,807.87	

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J11	10.00
购买少数股东股权冲减的留存收益减少	I12	833,931.45
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J12	7.00
租赁递延所得税追溯调整影响	I13	<b>333,722.25</b>
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J13	<b>6.00</b>
锦鸡追溯更正影响	I14	<b>60,027,326.49</b>
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J14	<b>1.00</b>
同控追溯增加	I15	<b>59,977,952.96</b>
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J15	<b>2.00</b>
报告月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	<b>17,125,881,053.98</b>
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	4.35%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	2.73%

### 3.基本每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	743,571,589.30
非经常性损益	B	277,633,869.01
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	465,937,720.29
期初股份总数	D	3,018,285,823.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因限制性股票解锁等增加股份数	H	13,884,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	I	6.00
因回购等减少股份数	J	268,138,915.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	K	6.00

报告期缩股数	L	
报告期月份数	M	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K+H \times I/M-J \times K/M-L$	2,891,158,365.50
基本每股收益	$M=A/L$	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.16
(2) 稀释每股收益的计算过程		

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 二、2023 年度更正后的财务报表及附注

### (一) 2023 年度合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	5,092,765,585.44	6,187,676,855.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,035,747.56	
衍生金融资产		
应收票据	62,651,026.51	43,810,889.73
应收账款	1,331,603,758.05	1,307,559,930.85
应收款项融资	1,474,975,089.09	1,458,116,450.31
预付款项	403,788,021.54	595,925,792.94
应收保理款	272,292,039.49	339,563,165.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,672,824,028.70	2,912,056,318.40
其中：应收利息	366,244.24	948,842.62
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,119,078,042.28	2,240,058,505.31
合同资产	956,888.35	1,108,153.33
持有待售资产	112,158,935.73	
一年内到期的非流动资产	177,189,363.54	531,525,917.52
其他流动资产	302,697,768.41	276,431,553.82
流动资产合计	14,024,016,294.69	15,893,833,533.17
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	524,152,231.93	184,648,908.81
长期股权投资	<b>2,443,284,919.71</b>	<b>1,120,357,781.15</b>
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	834,108,495.91	979,259,291.14
投资性房地产	17,974,395,868.03	17,185,444,142.86
固定资产	2,216,597,733.88	1,709,163,751.49
在建工程	656,353,213.42	961,272,572.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	281,123,059.12	247,111,876.88
无形资产	1,126,307,715.30	1,045,045,365.29
开发支出		
商誉	325,660,269.75	313,080,005.49
长期待摊费用	129,025,731.62	153,305,830.46
递延所得税资产	397,721,332.05	350,585,821.09
其他非流动资产	785,400,179.36	1,076,604,768.99
非流动资产合计	<b>27,694,130,750.08</b>	<b>25,325,880,115.71</b>
资产总计	<b>41,718,147,044.77</b>	<b>41,219,713,648.88</b>
流动负债：		
短期借款	5,085,306,814.03	5,416,816,980.32
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	694,842,332.41	811,378,472.84
应付账款	1,294,950,530.70	1,254,367,474.66
预收款项	259,227,245.68	258,578,454.43
合同负债	618,003,601.85	707,179,799.03
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	444,886,964.80	432,165,560.09
应交税费	438,344,398.96	442,821,144.10
其他应付款	705,701,935.70	1,159,067,424.48
其中：应付利息		
应付股利	500,000.00	2,450,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	20,809,849.43	
一年内到期的非流动负债	3,123,358,694.76	2,620,821,717.52

其他流动负债	51,183,375.77	61,613,145.72
流动负债合计	12,736,615,744.09	13,164,810,173.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,136,715,614.10	7,505,972,494.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	271,563,035.36	130,407,554.13
长期应付款	558,834,132.87	501,848,527.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	197,928.53	175,642.96
递延收益	852,207,048.78	896,128,258.19
递延所得税负债	<b>573,040,713.92</b>	<b>499,351,609.32</b>
其他非流动负债	693,133,939.45	
非流动负债合计	<b>10,085,692,413.01</b>	<b>9,533,884,086.98</b>
负债合计	<b>22,822,308,157.10</b>	<b>22,698,694,260.17</b>
所有者权益：		
股本	2,787,970,508.00	2,802,649,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,513,739,969.53	6,899,903,948.82
减：库存股	200,041,622.28	230,720,732.28
其他综合收益	<b>75,940,546.17</b>	<b>11,940,300.00</b>
专项储备	5,798,319.90	
盈余公积	<b>422,596,671.20</b>	<b>358,714,087.40</b>
一般风险准备	2,768,483.29	3,454,208.54
未分配利润	<b>7,858,992,636.72</b>	<b>7,608,289,373.00</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>17,467,765,512.53</b>	<b>17,454,230,693.48</b>
少数股东权益	1,428,073,375.14	1,066,788,695.23
所有者权益合计	<b>18,895,838,887.67</b>	<b>18,521,019,388.71</b>
负债和所有者权益总计	<b>41,718,147,044.77</b>	<b>41,219,713,648.88</b>

## （二）2023 年度母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,949,793,986.27	3,017,585,663.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,426,000.00	

应收账款	422,314,360.81	347,113,308.24
应收款项融资	952,629,444.40	932,819,479.55
预付款项	53,983,314.53	105,304,340.62
其他应收款	6,713,005,908.62	7,107,718,878.26
其中：应收利息		
应收股利	286,385,456.21	286,385,456.21
存货	141,129,203.19	133,137,574.06
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	3,234,424.05	3,660,877.45
流动资产合计	10,243,516,641.87	11,647,340,121.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	<b>18,022,882,330.56</b>	<b>16,363,743,022.05</b>
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,000,000.00	116,660,158.89
投资性房地产		
固定资产	37,622,027.23	40,198,854.09
在建工程	11,010,328.95	6,285,255.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,332,385.49	12,724,508.64
无形资产	6,603,714.22	9,324,164.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	510,883.60	653,455.72
递延所得税资产	30,111,975.03	33,128,364.04
其他非流动资产	113,500.00	1,267,734.03
非流动资产合计	<b>18,120,187,145.08</b>	<b>16,583,985,517.57</b>
资产总计	<b>28,363,703,786.95</b>	<b>28,231,325,639.11</b>
流动负债：		
短期借款	3,366,626,945.08	3,094,270,283.05
交易性金融负债		
衍生金融负债	127,527,510.78	
应付票据	1,143,641,410.00	1,684,122,300.00
应付账款	587,985,099.31	209,674,696.37
预收款项		
合同负债	12,023,760.17	13,052,059.69
应付职工薪酬	165,133,885.54	145,248,260.80

应交税费	41,689,200.73	12,215,277.07
其他应付款	1,686,595,369.89	1,799,858,269.61
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	2,713,191,831.68	1,970,062,164.88
其他流动负债	1,563,088.81	1,695,274.06
流动负债合计	9,845,978,101.99	8,930,198,585.53
非流动负债：		
长期借款	4,026,191,940.98	5,213,379,775.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	336,007.49	3,930,960.09
长期应付款	410,104,411.17	358,084,054.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,638,841.11	6,398,341.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,439,271,200.75	5,581,793,132.49
负债合计	14,285,249,302.74	14,511,991,718.02
所有者权益：		
股本	2,787,970,508.00	2,802,649,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,187,856,477.67	10,205,690,871.76
减：库存股	200,041,622.28	230,720,732.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	409,731,272.03	345,848,688.23
未分配利润	892,937,848.79	595,865,585.38
所有者权益合计	14,078,454,484.21	13,719,333,921.09
负债和所有者权益总计	28,363,703,786.95	28,231,325,639.11

### （三）2023 年度合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	33,637,318,714.43	36,997,717,708.76
其中：营业收入	33,578,063,415.37	36,900,614,988.15
利息收入	59,255,299.06	97,102,720.61

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,053,957,354.10	36,427,508,031.71
其中：营业成本	30,033,337,008.79	33,590,852,046.15
利息支出	434,840.22	5,938,075.88
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	407,129,950.94	373,512,823.46
销售费用	785,893,531.12	756,493,928.82
管理费用	878,139,960.06	874,083,030.87
研发费用	401,450,405.76	380,695,635.11
财务费用	547,571,657.21	445,932,491.42
其中：利息费用	596,924,173.01	541,198,550.70
利息收入	111,515,808.53	72,924,079.56
加：其他收益	281,950,519.03	442,205,239.75
投资收益（损失以“-”号填列）	<b>132,371,537.91</b>	<b>115,714,172.06</b>
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<b>190,980,485.62</b>	<b>32,458,050.11</b>
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）	178,857,697.69	239,480,472.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-173,776,795.55	-183,471,119.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-75,143,415.66	-21,657,542.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,738,031.50	-3,337,225.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>974,358,935.25</b>	<b>1,159,143,674.26</b>
加：营业外收入	11,846,264.36	5,933,845.37
减：营业外支出	39,339,666.50	19,108,655.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>946,865,533.11</b>	<b>1,145,968,864.19</b>
减：所得税费用	249,561,088.60	332,807,754.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>697,304,444.51</b>	<b>813,161,110.16</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>697,304,444.51</b>	<b>813,161,110.16</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>591,771,113.07</b>	<b>743,571,589.30</b>
2.少数股东损益	105,533,331.44	69,589,520.86
六、其他综合收益的税后净额	<b>64,000,246.17</b>	<b>221,013.75</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	<b>64,000,246.17</b>	<b>221,013.75</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	<b>4,363,535.32</b>	

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	4,363,535.32	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	59,636,710.85	221,013.75
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	59,636,710.85	221,013.75
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	<b>761,304,690.68</b>	<b>813,382,123.91</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>655,771,359.24</b>	<b>743,792,603.05</b>
归属于少数股东的综合收益总额	105,533,331.44	69,589,520.86
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.21	0.26
(二) 稀释每股收益	0.21	0.26

#### (四) 2023 年度母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	3,390,751,872.99	3,327,998,144.87
减：营业成本	2,618,466,002.72	2,808,717,087.16
税金及附加	13,506,738.95	9,998,864.04
销售费用	259,825,923.92	197,604,970.36
管理费用	269,535,218.48	216,766,633.85
研发费用	91,503,599.88	66,353,941.78
财务费用	112,206,880.49	71,471,642.30
其中：利息费用	385,308,657.86	336,991,891.88
利息收入	277,603,607.22	43,335,320.62
加：其他收益	8,387,910.76	16,848,883.89
投资收益（损失以“-”号填列）	<b>435,635,027.74</b>	<b>396,150,806.76</b>
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<b>31,758,622.06</b>	<b>22,421,623.10</b>
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）		-38,394,672.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,321,687.46	-24,145,314.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,685,168.77	-9,327,508.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	204,871,286.61	30,189.36

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	668,594,877.43	298,247,389.17
加：营业外收入	161,896.20	558,939.51
减：营业外支出	453,820.52	144,850.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	668,302,953.11	298,661,478.44
减：所得税费用	29,477,115.10	-6,667,966.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	638,825,838.01	305,329,445.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	638,825,838.01	305,329,445.14
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	638,825,838.01	305,329,445.14

### （五）2023 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2023												
	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
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上 年年末 余额	2,802, 649,50 8.00				6,839, 903,94 8.82	230,7 20,73 2.28	11,94 0,300 .00		358,8 02,27 4.58	3,45 4,20 8.54	7,607, 527,81 2.63	1,067, 029,21 0.75	18,460, 586,53 1.04
加：会 计政策 变更								-88,1 87.18			783,60 7.41	-240,5 15.52	454,90 4.71

前期差错更正												
同一控制下企业合并				60,000,000.00						-22,047.04		59,977,952.96
其他												
二、本年年初余额	2,802,649,508.00			6,899,903,948.82	230,720,732.28	11,940,300.00		358,714,087.40	3,454,208.54	7,608,289,373.00	1,066,788,695.23	18,521,019,388.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-14,679,000.00			-386,163,979.29	-30,679,110.00	64,000,246.17	5,798,319.90	63,882,583.80	-685,725.25	250,703,263.72	361,284,679.91	374,819,498.96
（一）综合收益总额						64,000,246.17				591,771,113.07	105,533,331.44	761,304,690.68
（二）所有者投入和减少资本	-14,679,000.00			-386,163,979.29	-30,679,110.00						287,822,218.54	-82,341,650.75
1. 所有者投入的普通股											315,160,691.76	315,160,691.76
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,787,769.32								3,787,769.32

4. 其他	-14,679,000.00				-389,951,748.61	-30,679,110.00					-27,338,473.22	-401,290,111.83
(三) 利润分配								63,882,583.80	-685,725.25	-341,067,849.35	-37,636,903.39	-315,507,894.19
1. 提取盈余公积								63,882,583.80		-63,882,583.80		
2. 提取一般风险准备									-685,725.25	685,725.25		
3. 对所有者（或股东）的分配										-277,870,990.80	-37,636,903.39	-315,507,894.19
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							5,79 8,31 9.90				5,566, 033.32	11,364, 353.22	
1. 本期提取							6,05 3,94 0.82				5,672, 992.17	11,726, 932.99	
2. 本期使用							-255, 620. 92				-106,9 58.85	-362,5 79.77	
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,787, 970,50 8.00			6,513, 739,96 9.53	200,0 41,62 2.28	75,94 0,546 .17	5,79 8,31 9.90	422,5 96,67 1.20	2,76 8,48 3.29	7,858, 992,63 6.72	1,428, 073,37 5.14	18,895, 838,88 7.67	

项目	2022												
	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
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年 年末余 额	3,071, 456,72 3.00			6,477, 406,85 2.76	261,0 93,41 9.47	377,53 1,592. 67		299,3 08,26 8.72	6,743 ,231. 40	6,912, 108,50 2.19	1,080, 599,60 0.59	17,964, 061,35 1.86	
加：会计													

政策变更									-42,611.90		404,309.68	-210,222.21	151,475.57
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	3,071,456.72 3.00			6,477,406.85 2.76	261,093.41 9.47	377,531,592.67		299,265.65 6.82	6,743,231.40		6,912,512.81 1.87	1,080,389.37 8.38	17,964,212.82 7.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-268,807.215 .00			422,497,096.06	-30,372,687.19	-365,591,292.67		59,448,430.58	-3,289,022.86		695,776,561.13	-13,600,683.15	556,806,561.28
(一)综合收益总额						-78,021,183.00					743,571,589.30	69,589,520.86	735,139,927.16
(二)所有者投入和减少资本	-268,807.215 .00			422,497,096.06	-30,372,687.19						-1,334,739.32	-42,560,790.65	140,167,038.28
1. 所有者投入的普通股												790,000.00	790,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-7,207,438.97									-7,207,438.97
4. 其他													

	-268,807,215.00				429,704,535.03	-30,372,687.19				-1,334,739.32	-43,350,790.65	146,584,477.25
(三)利润分配								30,691,419.61	-3,289,022.86	-305,273,387.55	-40,629,413.36	-318,500,404.16
1. 提取盈余公积								30,691,419.61		-30,691,419.61		
2. 提取一般风险准备									-3,289,022.86	3,289,022.86		
3. 对所有者(或股东)的分配										-277,870,990.80	-40,629,413.36	-318,500,404.16
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转						-287,570,109.67	28,757,010.97			258,813,098.70		
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益							-287,570,109.67	28,757,010.97	258,813,098.70			
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	2,802,649,508.00			6,899,903,948.82	230,720,733,300.00	11,940,300.00	358,714,087.40	3,454,208.54	7,608,289,373.00	1,066,788,695.23	18,521,019,388.71	

#### (六) 2023 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2023										
	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	2,802,649,508.00			10,205,690,871.76	230,720,732.28			345,936,875.41	596,659,270.01	13,720,215,792.90	
加：会计政策变更								-88,187.18	-793,684.63	-881,871.81	

前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	2,802,649,508.00			10,205,690,871.76	230,720,732.28		345,848,688.23	595,865,585.38	13,719,333,921.09	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-14,679,000.00			-17,834,394.09	-30,679,110.00		63,882,583.80	297,072,263.41	359,120,563.12	
（一）综合收益总额								638,825,838.01	638,825,838.01	

(二)所有者投入和减少资本	-14,679,000.00				-17,834,394.09	-30,679,110.00					-1,834,284.09
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他	-14,679,00 0.00			-17,834,394 .09	-30,679,1 10.00				-1,834,284. 09
(三) 利润分配							63,882,58 3.80	-341,753,5 74.60	-277,870,99 0.80
1. 提取盈余公积							63,882,58 3.80	-63,882,58 3.80	
2. 对所有者（或股东）的分配								-277,870,9 90.80	-277,870,99 0.80

3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	2,787,970,508.00				10,187,856,477.67	200,041,622.28		409,731,272.03	892,937,848.79	14,078,454,484.21

项目	2022										
	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	3,071,456,723.00				9,793,998,020.05	261,093,419.47	365,812,306.42		286,442,869.55	340,668,959.04	13,597,285,458.59
加：会									-42,611.9	-383,507.	-426,118.

计 政 策 变 更								0	09	99
前 期 差 错 更 正										
其 他										
二、 本 年 年 初 余 额	3,071,456, 723.00			9,793,998, 020.05	261,093, 419.47	365,812,3 06.42		286,400, 257.65	340,285,4 51.95	13,596,85 9,339.60
三、 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 “ - ” 号 填 列)	-268,807, 215.00			411,692,85 1.71	-30,372,6 87.19	-365,812, 306.42		59,448,4 30.58	255,580,1 33.43	122,474,5 81.49
( 一) 综 合 收						-78,242,1 96.75			305,329,4 45.14	227,087,2 48.39

益总额									
(二)所有者投入和减少资本	-268,807,215.00			411,692,851.71	-30,372,687.19				173,258,323.90
1.所有者投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付				-2,974,173.86					-2,974,173.86

计入所有者权益的金额										
4. 其他	-268,807,215.00			414,667,025.57	-30,372,687.19					176,232,497.76
(三) 利润分配								30,691,419.61	-308,562,410.41	-277,870,990.80
1. 提取盈余公积								30,691,419.61	-30,691,419.61	
2. 对所有者（或股东）的分配									-277,870,990.80	-277,870,990.80
3. 其他										
(四) 所								-287,570,109.67	28,757,010.97	258,813,098.70

所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4.										

设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益						-287,570, 109.67	28,757,0 10.97	258,813,0 98.70	
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本									

期使用										
(六)其他										
四、本期末余额	2,802,649,508.00			10,205,690,871.76	230,720,732.28			345,848,688.23	595,865,585.38	13,719,333,921.09

### (七) 2023 年度更正后的财务报表附注

#### 七、合并财务报表项目注释

##### (一) 合并资产负债表项目注释

##### 15. 长期股权投资

###### (1) 分类情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	<b>2,491,484,919.71</b>	48,200,000.00	<b>2,443,284,919.71</b>	<b>1,168,557,781.15</b>	48,200,000.00	<b>1,120,357,781.15</b>
合计	<b>2,491,484,919.71</b>	48,200,000.00	<b>2,443,284,919.71</b>	<b>1,168,557,781.15</b>	48,200,000.00	<b>1,120,357,781.15</b>

###### (2) 明细情况

被投资单位	期初数		本期增减变动			
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业						
重庆蚂蚁消费金融有限公司			1,152,300,000.00		7,591,069.24	
浙江传化物流基地有限公司	301,300,643.23				198,325,460.82	
传化财务公司	159,428,055.02		125,000,000.00		22,811,999.06	
无棣科亿化工有限公司	48,200,000.00	48,200,000.00				
车满满(北京)信息技术有限公司	82,147,551.69				-37,373,543.17	
浙江四港联动发展有限公司	38,847,935.38				-2,782,161.70	

宁波传化绿都置业有限公司	17,275,240.97				-446,075.05	
万传（安徽）物流有限公司	18,496,602.24				-1,370,753.03	
WERKEN QUÍMICA BRASIL LTDA.	11,516,183.46				1,910,625.01	
浙江传化乡村发展有限公司	14,099,080.73				-1,054,312.60	
湖北纽卡莱纺织科技有限公司	7,822,711.43				1,430,073.76	
重庆传化集联供应链管理有限公司	4,879,382.20				4,047.94	
成都传化云豹供应链管理有限公司	34,980.91				-17,933.87	
苏州快速达供应链管理有限公司						
重庆国际物流集团有限公司	46,981,502.70			-46,974,635.52	-6,867.18	
上海点未信息科技有限公司	6,898,944.66			-6,898,944.66		
浙江瓦栏文化创意有限公司	16,411,083.41			-16,336,563.41	-74,520.00	
江苏锦鸡实业股份有限公司	394,217,883.12				2,033,376.40	
<b>合 计</b>	<b>1,168,557,781.15</b>	<b>48,200,000.00</b>	<b>1,277,300,000.00</b>	<b>-70,210,143.59</b>	<b>190,980,485.63</b>	

（续上表）

被投资单位	本期增减变动				期末数	
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	账面余额	减值准备
联营企业						
重庆蚂蚁消费金融有限公司					1,159,891,069.24	
浙江传化物流基地有限公司		-37,200,000.00			462,426,104.05	
传化财务公司		-35,471,224.19			271,768,829.89	
无棣科亿化工有限公司					48,200,000.00	48,200,000.00
车满满（北京）信息技术有限公司					44,774,008.52	
浙江四港联动发展有限公司					36,065,773.68	
宁波传化绿都置业有限公司					16,829,165.92	
万传（安徽）物流有限公司					17,125,849.21	
WERKEN QUÍMICA BRASIL LTDA.				731,068.23	14,157,876.70	
浙江传化乡村发展有限公司					13,044,768.13	
湖北纽卡莱纺织科技有限公司		-2,000,000.00			7,252,785.19	
重庆传化集联供应链管理有限公司					4,883,430.14	

被投资单位	本期增减变动				期末数	
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	账面余额	减值准备
成都传化云豹供应链管理有限公司					17,047.04	
苏州快速达供应链管理有限公司						
重庆国际物流集团有限公司						
上海点未信息科技有限公司						
浙江瓦栏文化创意有限公司						
<b>江苏锦鸡实业股份有限公司</b>		<b>-1,203,047.52</b>			<b>395,048,212.00</b>	
合 计		<b>-75,874,271.71</b>		731,068.23	<b>2,491,484,919.71</b>	48,200,000.00

25.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	期末数		期初数	
	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	621,403,310.13	139,624,602.96	433,380,166.83	92,841,876.88
应付职工薪酬	2,891,937.09	722,984.31	3,068,523.98	767,130.96
递延收益	294,096,200.29	71,837,724.52	286,313,479.25	70,423,340.57
内部交易未实现利润	145,750,839.25	36,437,709.82	148,042,472.42	37,010,618.11
投资性房地产公允价值变动	260,713,362.42	65,178,340.61	207,168,887.03	58,328,125.32
其他	15,596,327.57	3,975,079.90	8,669,169.12	1,620,488.67
租赁负债	290,328,071.02	66,042,827.77	239,655,767.40	49,313,982.88
可抵扣亏损	286,584,905.22	71,646,226.32	348,501,701.50	87,101,581.89
合 计	1,917,364,952.99	455,465,496.21	1,674,800,167.53	397,407,145.28

(2)未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	147,729,661.96	36,932,415.49	160,032,701.41	40,008,175.35
交易性金融资产公允价值变动	1,035,747.56	155,362.13		
传化荷兰公司境外子公司未计税利润	15,538,647.99	1,553,864.83	8,683,179.04	900,029.74
锦鸡股份公司未处置部分股权产生的收益	7,956,645.47	1,989,161.37	<b>9,851,621.07</b>	<b>2,462,905.27</b>

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动损益	1,168,610,168.05	276,630,811.64	1,036,608,859.76	245,988,460.73
投资性房地产折旧摊销税前扣除	890,785,064.32	208,859,802.84	713,526,966.46	166,860,021.92
固定资产加速折旧	25,142,195.60	3,891,490.06	6,485,527.12	992,922.53
延期纳税的政府补助	160,405,359.20	40,101,339.80	160,405,359.20	40,101,339.80
使用权资产	269,245,056.41	60,670,629.92	245,182,809.40	48,859,078.17
合 计	<b>2,686,448,546.56</b>	<b>630,784,878.08</b>	<b>2,340,777,023.46</b>	<b>546,172,933.51</b>

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	57,744,164.16	397,721,332.05	46,821,324.19	350,585,821.09
递延所得税负债	57,744,164.16	<b>573,040,713.92</b>	46,821,324.19	<b>499,351,609.32</b>

48.其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
不能重分类进损益的其他综合收益	<b>20,863,073.09</b>	<b>4,363,535.32</b>				<b>4,363,535.32</b>	<b>25,226,608.41</b>
自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得和损失	20,863,073.09	4,363,535.32				4,363,535.32	25,226,608.41
将重分类进损益的其他综合收益	-8,922,773.09	59,636,710.85				59,636,710.85	50,713,937.76
其中：外币财务报表折算差额	-8,922,773.09	59,636,710.85				59,636,710.85	50,713,937.76
其他综合收益合计	<b>11,940,300.00</b>	<b>64,000,246.17</b>				<b>64,000,246.17</b>	<b>75,940,546.17</b>

50.盈余公积

(1)明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	358,714,087.40	63,882,583.80		422,596,671.20
合 计	358,714,087.40	63,882,583.80		422,596,671.20

## 52.未分配利润

### (1)明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	7,350,299,464.89	6,912,108,502.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	257,989,908.11	287,931,807.45
调整后期初未分配利润	7,608,289,373.00	7,169,303,314.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	591,771,113.07	743,571,589.30
减：提取法定盈余公积	63,882,583.80	59,405,818.68
提取一般风险准备	-685,725.25	-3,289,022.86
应付普通股股利	277,870,990.80	277,870,990.80
其他		1,334,739.32
期末未分配利润	7,858,992,636.72	7,608,289,373.00

### (二)合并利润表项目注释

#### 9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	190,980,485.62	32,458,050.11
处置长期股权投资产生的投资收益	-20,518,312.69	55,616,692.07
金融工具持有期间的投资收益	-2,122,097.78	2,086,165.26
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-2,122,097.78	281,600.00
其他权益工具投资		1,804,565.26
处置金融工具取得的投资收益	-33,283,750.97	20,000,000.00
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-33,283,750.97	20,000,000.00
应收款项融资终止确认损益	-4,041,967.59	-3,037,337.78
远期结售汇	1,357,181.32	
债务重组利得		8,590,602.40
合 计	132,371,537.91	115,714,172.06

(三)合并现金流量表项目注释

3. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	<b>697,304,444.51</b>	<b>813,161,110.16</b>
加：资产减值准备	248,920,211.21	205,128,661.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	214,305,334.13	183,365,955.19
使用权资产折旧	150,928,938.70	128,327,572.36
无形资产摊销	79,973,596.26	74,372,460.47
长期待摊费用摊销	89,880,450.82	112,003,374.00
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）	-46,738,031.50	3,337,225.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,569,924.92	4,360,703.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-178,857,697.69	-239,480,472.91
财务费用（收益以“-”号填列）	659,185,424.58	510,668,139.24
投资损失（收益以“-”号填列）	<b>-136,439,699.50</b>	<b>-115,714,172.06</b>
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-50,626,934.32	46,825,184.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	74,162,848.50	113,725,402.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	45,095,929.67	-129,054,788.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	496,439,629.23	-132,164,792.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-649,640,162.07	-94,595,829.19
其他	13,240,124.55	3,610,899.27
经营活动产生的现金流量净额	1,710,704,332.00	1,487,876,632.76

十八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值

对子公司投资	16,188,921,434.24		16,188,921,434.24	15,785,863,289.07		15,785,863,289.07
<b>对联营、合营企业投资</b>	<b>1,833,960,896.32</b>		<b>1,833,960,896.32</b>	<b>577,879,732.98</b>		<b>577,879,732.98</b>
合 计	<b>18,022,882,330.56</b>		<b>18,022,882,330.56</b>	<b>16,363,743,022.05</b>		<b>16,363,743,022.05</b>

(2)对子公司投资

被投资单位	期初数		本期增减变动				期末数	
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	账面价值	减值准备
传化物流集团	13,342,514,401.75		-8,094,309.71				13,334,420,092.04	
传化荷兰公司	781,657,926.01						781,657,926.01	
传化化学品公司	490,685,200.09						490,685,200.09	
传化合成材料公司	408,000,000.00		3,497,802.50	200,554,100.00			210,943,702.50	
美高华颐公司	227,400,000.00						227,400,000.00	
传化精细化工公司	190,400,000.00						190,400,000.00	
天松股份公司	101,563,154.95						101,563,154.95	
传化香港公司	61,745,655.88						61,745,655.88	
传化涂料公司	49,845,153.48						49,845,153.48	
传化富联公司	26,554,888.32						26,554,888.32	
传化誉辉公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
天翼智联公司	55,000,000.00						55,000,000.00	
传化智联硅创公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
四会传化富联科技有限公司	43,496,908.59						43,496,908.59	
浙江传化益迅新材料有限公司			198,208,752.38				198,208,752.38	
广东传化新材料有限公司			100,000,000.00				100,000,000.00	
浙江传化嘉易新材料有限公司			200,000,000.00				200,000,000.00	
浙江传化星光新材料有限公司			10,000,000.00				10,000,000.00	
浙江智联慧通科技有限公司			100,000,000.00				100,000,000.00	
小计	15,785,863,289.07		603,612,245.17	200,554,100.00			16,188,921,434.24	

## (3)对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数		本期增减变动			
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
浙江瓦栏文化创意有限公司	16,411,083.41			-16,336,563.41	-74,520.00	
传化财务公司	159,428,055.02		125,000,000.00		22,811,999.06	
湖北纽卡莱纺织科技有限公司	7,822,711.43				1,430,073.76	
重庆蚂蚁消费金融有限公司			1,152,300,000.00		7,591,069.24	
<b>江苏锦鸡实业股份有限公司</b>	<b>394,217,883.12</b>				<b>2,033,376.40</b>	
合 计	<b>577,879,732.98</b>		<b>1,277,300,000.00</b>	<b>-16,336,563.41</b>	<b>33,791,998.46</b>	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	账面价值	减值准备
浙江瓦栏文化创意有限公司						
传化财务公司		-35,471,224.19			271,768,829.89	
湖北纽卡莱纺织科技有限公司		-2,000,000.00			7,252,785.19	
重庆蚂蚁消费金融有限公司					1,159,891,069.24	
<b>江苏锦鸡实业股份有限公司</b>		<b>-1,203,047.52</b>			<b>395,048,212.00</b>	
合 计		<b>-38,674,271.71</b>			<b>1,833,960,896.32</b>	

## (二) 母公司利润表项目注释

## 3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	<b>33,791,998.46</b>	<b>20,836,872.14</b>
成本法核算的长期股权投资收益	95,836,610.48	375,727,177.19
处置长期股权投资产生的投资收益	332,709,826.81	
金融工具持有期间的投资收益		1,804,565.26
其中：其他权益工具投资		1,804,565.26
处置金融工具取得的投资收益	-9,952,965.89	20,000,000.00
应收款项融资终止确认损益（票据贴现利息）	-16,750,442.12	-22,217,807.83
合 计	<b>435,635,027.74</b>	<b>396,150,806.76</b>

十九、其他补充资料

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产	每股收益(元/股)	
	产 收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.38	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.65	0.10	0.10

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	591,771,113.07
非经常性损益		B	303,083,361.21
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	288,687,751.86
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	17,454,230,693.48
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	-
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	261,870,880.80
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	6.00
其他	外币报表折算差额	I1	59,636,710.85
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	提取的专项储备增加	I2	5,798,319.90
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6.00
	锦鸡股份执行新金融工具准则公允价值变动形成其他综合收益的增加	I3	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
	自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成其他综合收益增加	I4	4,363,535.32
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	3.00
	购买少数股东股权形成的资本公积增加	I5	1,252,089.62
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	3.00	

限制性股票激励对象离职形成的资本公积减少	I6	16,043,146.47
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	2.00
股份支付形成的资本公积增加	I7	3,787,769.32
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	1.00
处置少数股东股权形成的资本公积增加	I8	347,104,340.79
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J8	6.00
确认回购义务形成的资本公积减少	I9	619,488,000.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J9	6.00
处置少数股东股权形成的资本公积增加	I10	14,862,967.45
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J10	1.00
确认回购义务形成的资本公积减少	I11	57,640,000.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J11	1.00
企业合并形成资本公积的减少（益讯新材料）	I12	60,000,000.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J12	3.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	<b>17,496,187,438.61</b>
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	3.38%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	<b>1.65%</b>

### 3. 基本每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	<b>591,771,113.07</b>
非经常性损益	B	303,083,361.21
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	<b>288,687,751.86</b>
期初股份总数	D	2,764,030,908.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因限制性股票解锁等增加股份数	H	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
因回购等减少股份数	J	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	K	
报告期缩股数	L	
报告期月份数	M	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K+H \times I/M-J \times K/M-L$	2,764,030,908.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.10

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 三、2024 年度更正后的财务报表及附注

#### (一) 2024 年度合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,529,453,150.55	5,092,765,585.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,373,000.00	1,035,747.56
衍生金融资产		
应收票据	7,191,084.60	62,651,026.51
应收账款	1,614,189,167.75	1,331,603,758.05
应收款项融资	1,598,858,950.82	1,474,975,089.09
预付款项	325,719,332.58	403,788,021.54
应收保理款	100,457,381.17	272,292,039.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,162,369,906.97	2,672,824,028.70
其中：应收利息	107,790.63	366,244.24
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,757,974,142.22	2,119,078,042.28
其中：数据资源		
合同资产	117,441.96	956,888.35
持有待售资产	16,160,000.00	112,158,935.73
一年内到期的非流动资产	583,498,013.23	177,189,363.54

其他流动资产	286,265,908.33	302,697,768.41
流动资产合计	14,996,627,480.18	14,024,016,294.69
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	32,784,808.22	524,152,231.93
长期股权投资	<b>2,420,695,815.05</b>	<b>2,443,284,919.71</b>
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	695,261,844.69	834,108,495.91
投资性房地产	18,068,367,378.01	17,974,395,868.03
固定资产	2,117,381,565.38	2,216,597,733.88
在建工程	348,136,229.01	656,353,213.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	284,637,237.81	281,123,059.12
无形资产	1,513,156,014.41	1,126,307,715.30
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	307,310,966.86	325,660,269.75
长期待摊费用	93,163,236.14	129,025,731.62
递延所得税资产	<b>310,885,436.97</b>	397,721,332.05
其他非流动资产	640,293,318.20	785,400,179.36
非流动资产合计	<b>26,832,073,850.75</b>	<b>27,694,130,750.08</b>
资产总计	<b>41,828,701,330.93</b>	<b>41,718,147,044.77</b>
流动负债：		
短期借款	5,371,173,340.26	5,085,306,814.03
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	860,910,834.48	694,842,332.41
应付账款	1,308,577,416.30	1,294,950,530.70
预收款项	241,823,921.22	259,227,245.68
合同负债	434,278,285.38	618,003,601.85
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	459,312,587.91	444,886,964.80
应交税费	375,158,340.76	438,344,398.96

其他应付款	701,027,887.53	705,701,935.70
其中：应付利息		
应付股利	500,000.00	500,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		20,809,849.43
一年内到期的非流动负债	4,694,623,405.61	3,123,358,694.76
其他流动负债	32,996,983.98	51,183,375.77
流动负债合计	14,479,883,003.43	12,736,615,744.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,403,384,174.23	7,136,715,614.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	235,963,378.01	271,563,035.36
长期应付款	355,759,535.94	558,834,132.87
长期应付职工薪酬		
预计负债	146,381.19	197,928.53
递延收益	854,670,186.26	852,207,048.78
递延所得税负债	<b>510,050,049.08</b>	<b>573,040,713.92</b>
其他非流动负债	105,326,923.01	693,133,939.45
非流动负债合计	<b>8,465,300,627.72</b>	<b>10,085,692,413.01</b>
负债合计	<b>22,945,183,631.15</b>	<b>22,822,308,157.10</b>
所有者权益：		
股本	2,787,970,508.00	2,787,970,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,518,401,823.48	6,513,739,969.53
减：库存股	200,041,622.28	200,041,622.28
其他综合收益	<b>21,384,365.72</b>	<b>75,940,546.17</b>
专项储备	10,507,550.18	5,798,319.90
盈余公积	<b>459,259,452.10</b>	<b>422,596,671.20</b>
一般风险准备	1,027,325.81	2,768,483.29
未分配利润	<b>7,701,980,965.43</b>	<b>7,858,992,636.72</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>17,300,490,368.44</b>	<b>17,467,765,512.53</b>
少数股东权益	1,583,027,331.34	1,428,073,375.14
所有者权益合计	<b>18,883,517,699.78</b>	<b>18,895,838,887.67</b>
负债和所有者权益总计	<b>41,828,701,330.93</b>	<b>41,718,147,044.77</b>

## (二) 2024 年度母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,560,272,743.69	1,949,793,986.27
交易性金融资产	14,373,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		7,426,000.00
应收账款	509,803,909.05	422,314,360.81
应收款项融资	1,072,322,158.74	952,629,444.40
预付款项	110,526,619.67	53,983,314.53
其他应收款	5,983,318,072.03	6,713,005,908.62
其中：应收利息		
应收股利		286,385,456.21
存货	183,337,385.90	141,129,203.19
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	3,634,161.71	3,234,424.05
<b>流动资产合计</b>	<b>11,437,588,050.79</b>	<b>10,243,516,641.87</b>
<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	<b>17,878,611,555.38</b>	<b>18,022,882,330.56</b>
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,274,973.15	4,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	31,874,626.27	37,622,027.23
在建工程	20,884,320.49	11,010,328.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,296,210.36	7,332,385.49
无形资产	3,335,057.88	6,603,714.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	368,311.48	510,883.60
递延所得税资产	<b>31,093,011.00</b>	30,111,975.03
其他非流动资产	138,582.24	113,500.00

非流动资产合计	17,971,876,648.25	18,120,187,145.08
资产总计	29,409,464,699.04	28,363,703,786.95
流动负债：		
短期借款	3,923,059,825.01	3,366,626,945.08
交易性金融负债		
衍生金融负债		127,527,510.78
应付票据	826,062,355.09	1,143,641,410.00
应付账款	572,808,412.58	587,985,099.31
预收款项		
合同负债	30,694,710.42	12,023,760.17
应付职工薪酬	191,316,931.95	165,133,885.54
应交税费	4,525,663.12	41,689,200.73
其他应付款	2,489,499,924.00	1,686,595,369.89
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	3,205,202,545.45	2,713,191,831.68
其他流动负债	4,263,251.75	1,563,088.81
流动负债合计	11,247,433,619.37	9,845,978,101.99
非流动负债：		
长期借款	3,649,210,979.44	4,026,191,940.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	362,142.33	336,007.49
长期应付款	343,775,664.10	410,104,411.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		2,638,841.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,993,348,785.87	4,439,271,200.75
负债合计	15,240,782,405.24	14,285,249,302.74
所有者权益：		
股本	2,787,970,508.00	2,787,970,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,187,859,569.08	10,187,856,477.67
减：库存股	200,041,622.28	200,041,622.28
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	446,394,052.93	409,731,272.03
未分配利润	946,499,786.07	892,937,848.79
所有者权益合计	14,168,682,293.80	14,078,454,484.21
负债和所有者权益总计	29,409,464,699.04	28,363,703,786.95

### (三) 2024 年度合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	26,717,357,371.04	33,637,318,714.43
其中：营业收入	26,698,511,296.23	33,578,063,415.37
利息收入	18,846,074.81	59,255,299.06
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,048,450,811.60	33,053,957,354.10
其中：营业成本	23,121,299,454.14	30,033,337,008.79
利息支出		434,840.22
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	346,534,437.18	407,129,950.94
销售费用	782,012,304.44	785,893,531.12
管理费用	929,721,296.83	878,139,960.06
研发费用	452,867,236.91	401,450,405.76
财务费用	416,016,082.10	547,571,657.21
其中：利息费用	554,855,426.47	596,924,173.01
利息收入	103,137,736.14	111,515,808.53
加：其他收益	250,887,243.52	281,950,519.03
投资收益（损失以“-”号填列）	<b>246,044,962.05</b>	<b>132,371,537.91</b>
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<b>239,245,510.66</b>	<b>190,980,485.62</b>
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）	-44,722,248.81	178,857,697.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-243,044,068.62	-173,776,795.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-117,125,133.62	-75,143,415.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-103,059,331.33	46,738,031.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>657,887,982.63</b>	<b>974,358,935.25</b>
加：营业外收入	52,962,552.67	11,846,264.36
减：营业外支出	220,673,602.34	39,339,666.50

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>490,176,932.96</b>	<b>946,865,533.11</b>
减：所得税费用	202,055,374.33	249,561,088.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>288,121,558.63</b>	<b>697,304,444.51</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>288,121,558.63</b>	<b>697,304,444.51</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>154,313,042.93</b>	<b>591,771,113.07</b>
2.少数股东损益	133,808,515.70	105,533,331.44
六、其他综合收益的税后净额	<b>-54,556,180.46</b>	<b>64,000,246.17</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	<b>-54,556,180.46</b>	<b>64,000,246.17</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	<b>384,659.47</b>	<b>4,363,535.32</b>
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	384,659.47	4,363,535.32
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-54,940,839.93	59,636,710.85
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	-54,940,839.93	59,636,710.85
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	<b>233,565,378.17</b>	<b>761,304,690.68</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>99,756,862.47</b>	<b>655,771,359.24</b>
归属于少数股东的综合收益总额	133,808,515.70	105,533,331.44
八、每股收益		
（一）基本每股收益	<b>0.06</b>	0.21
（二）稀释每股收益	<b>0.06</b>	0.21

#### （四）2024 年度母公司利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	3,755,817,360.82	3,390,751,872.99
减：营业成本	2,913,391,426.86	2,618,466,002.72
税金及附加	14,528,278.92	13,506,738.95
销售费用	285,403,403.85	259,825,923.92
管理费用	251,331,855.00	269,535,218.48
研发费用	109,204,664.13	91,503,599.88
财务费用	98,348,493.12	112,206,880.49

其中：利息费用	319,778,564.41	385,308,657.86
利息收入	225,460,044.30	277,603,607.22
加：其他收益	8,411,084.22	8,387,910.76
投资收益（损失以“-”号填列）	<b>266,499,330.75</b>	<b>435,635,027.74</b>
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<b>180,135,923.26</b>	<b>33,791,998.46</b>
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-1,725,026.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,359,008.22	-1,321,687.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,632,959.17	-4,685,168.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,880.75	204,871,286.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>334,832,540.42</b>	<b>668,594,877.43</b>
加：营业外收入	330,939.19	161,896.20
减：营业外支出	1,592,766.92	453,820.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>333,570,712.69</b>	<b>668,302,953.11</b>
减：所得税费用	-33,057,096.29	29,477,115.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>366,627,808.98</b>	<b>638,825,838.01</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>366,627,808.98</b>	<b>638,825,838.01</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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	<b>366,627,808.98</b>	<b>638,825,838.01</b>

### （五）2024 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2024										
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合
	实收 资本	其他权 益工具	资本 公积	减： 库存	其他 综	专项 储备	盈余 公积	一般 风	未分 配利		

	(或 股本)	优 先 股	永 续 债	其 他	股	合收 益			险准 备	润		计
一、上年 年末余额	2,787, 970,5 08.00				6,513, 200,0 739,9 41,62 69.53 2.28	439,9 5,79 393,7 2,76 7,601, 1,428, 18,973	5,79 8,31 56,62 8,48 016,9 073,3 ,008,3	393,7 56,62 7.34	2,76 8,48 3.29	7,601, 1,428, 18,973	1,428, 073,3 ,008,3	18,973 ,008,3 34.15
加：会计 政策变更												
前期 差错更正						-363, 985,1 34.06		28,84 0,043 .86		257,9 75,64 3.73		-77,16 9,446. 47
同一 控制下企 业合并												
其他												
二、本年 年初余额	2,787, 970,5 08.00				6,513, 200,0 739,9 41,62 69.53 2.28	75,94 5,79 422,5 2,76 7,858, 1,428, 18,895	5,79 8,31 96,67 8,48 992,6 073,3 ,838,8	422,5 96,67 1.20	2,76 8,48 3.29	7,858, 1,428, 18,895	1,428, 073,3 ,838,8	18,895 ,838,8 87.68
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）					4,661, 853.9 5	-54,5 56,18 0.46	4,70 9,23 0.28	36,66 2,780 .90	-1,74 1,15 7.48	-157,0 11,67 1.29	154,9 53,95 6.20	-12,32 1,187. 90
（一）综 合收益总 额						-54,5 56,18 0.46				154,3 13,04 2.93	152,6 54,59 0.51	252,41 1,452. 98
（二）所 有者投入 和减少资 本					4,661, 853.9 5						26,43 7,355. 08	31,099 ,209.0 3
1. 所有 者投入的 普通股											79,94 8,000. 00	79,948 ,000.0 0
2. 其他 权益工具 持有者投 入资本												
3. 股份 支付计入					18,06							18,066

所有者权益的金额				6,028.52								,028.52	
4. 其他				-13,404,174.57								-53,510,644.92	-66,914,819.49
(三) 利润分配								36,662,780.90	-1,741,157.48	-311,324,714.22	-29,677,276.71		-306,080,367.51
1. 提取盈余公积								36,662,780.90		-36,662,780.90			
2. 提取一般风险准备									-1,741,157.48	1,741,157.48			
3. 对所有者（或股东）的分配										-276,403,090.80	-29,677,276.71		-306,080,367.51
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益													

结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							4,709,230.28				5,539,287.32	10,248,517.60	
1. 本期提取							5,473,826.12				5,409,243.97	10,883,070.09	
2. 本期使用							-764,595.84				130,043.35	-634,552.49	
(六) 其他													
四、本期末余额	2,787,970.58				6,518,401.82	200,041.62	21,384,365.72	10,507,550.18	459,259.45	1,027.32	7,701,980.96	1,583,027.33	18,883,517.69

项目	2023												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,802,649.508.00				6,839,903.948.82	230,720.732.28	11,940,300.00		358,802.274.58	3,454.208.54	7,607,527.812.63	1,067,029.210.75	18,460,586.531.04
加：会计政策变更									-88,187.18		783,607.41	-240,515.52	454,904.71
前期差错更正													
同一控制下企业					60,000,000.0						-22,047.04		59,977,952.96

合并					0								
其他													
二、本 年年初 余额	2,802, 649,50 8.00				6,899, 903,94 8.82	230,7 20,73 2.28	11,94 0,300 .00		358,7 14,08 7.40	3,45 4,20 8.54	7,608, 289,37 3.00	1,066, 788,69 5.23	18,521, 019,38 8.71
三、本 期增减 变动金 额（减 少以“-” 号填 列）	-14,67 9,000. 00				-386,1 63,979 .29	-30,6 79,11 0.00	64,00 0,246 .17	5,79 8,31 9.90	63,88 2,583. 80	-685, 725. 25	250,70 3,263. 72	361,28 4,679. 91	374,81 9,498.9 6
（一） 综合收 益总额							64,00 0,246 .17				591,77 1,113. 07	105,53 3,331. 44	761,30 4,690.6 8
（二） 所有者 投入和 减少资 本	-14,67 9,000. 00				-386,1 63,979 .29	-30,6 79,11 0.00						287,82 2,218. 54	-82,34 1,650.7 5
1. 所有 者投入 的普通 股												315,16 0,691. 76	315,16 0,691.7 6
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本													
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额					3,787, 769.32								3,787,7 69.32
4. 其他	-14,67 9,000. 00				-389,9 51,748 .61	-30,6 79,11 0.00						-27,33 8,473. 22	-401,2 90,111. 83
（三） 利润分 配								63,88 2,583.	-685, 725.	-341,0 67,849	-37,63 6,903.	-315,5 07,894.	

								80	25	.35	39	19
1. 提取 盈余公 积								63,88 2,583. 80		-63,88 2,583. 80		
2. 提取 一般风 险准备									-685, 725. 25	685,72 5.25		
3. 对所 所有者 (或股 东)的 分配										-277,8 70,990 .80	-37,63 6,903. 39	-315,5 07,894. 19
4. 其他												
(四) 所有者 权益内 部结转												
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)												
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)												
3. 盈余 公积弥 补亏损												
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益												
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益												

6. 其他												
(五) 专项储备							5,79 8,31 9.90				5,566, 033.32	11,364, 353.22
1. 本期提取							6,05 3,94 0.82				5,672, 992.17	11,726, 932.99
2. 本期使用							-255, 620. 92				-106,9 58.85	-362,5 79.77
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,787, 970,50 8.00			6,513, 739,96 9.53	200,0 41,62 2.28	75,94 0,546 .17	5,79 8,31 9.90	422,5 96,67 1.20	2,76 8,48 3.29	7,858, 992,63 6.72	1,428, 073,37 5.14	18,895, 838,88 7.67

#### (六) 2024 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2024										
	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	2,787,9 70,508. 00				10,187,8 56,477.6 7	200,04 1,622.2 8	363,985 ,134.06		380,89 1,228.1 7	634,962 ,205.06	14,155,6 23,930.6 8
加：会计政策变更											
前期差错更正							-363,98 5,134.0 6		28,840, 043.86	257,975 ,643.73	-77,169, 446.47
其他											
二、本年初余额	2,787,9				10,187,8	200,04			409,73	892,937	14,078,4

	70,508.00			56,477.67	1,622.28			1,272.03	,848.79	54,484.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,091.41				36,662,780.90	53,561,937.28	90,227,809.59
（一）综合收益总额									366,627,808.98	366,627,808.98
（二）所有者投入和减少资本				3,091.41						3,091.41
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				3,091.41						3,091.41
（三）利润分配								36,662,780.90	-313,065,871.70	-276,403,090.80
1. 提取盈余公积								36,662,780.90	-36,662,780.90	
2. 对所有者（或股东）的分配									-276,403,090.80	-276,403,090.80
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益										

结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,787,970,508.00				10,187,859,569.08	200,041,622.28		446,394,052.93	946,499,786.07	14,168,682,293.80

项目	2023										
	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	2,802,649,508.00				10,205,690,871.76	230,720,732.28		345,936,875.41	596,659,270.01	13,720,215,792.90	
加：会计政策变更								-88,187.18	-793,684.63	-881,871.81	
前期差错更正											

其他										
二、本年年年初余额	2,802,649,508.00			10,205,690,871.76	230,720,732.28			345,848,688.23	595,865,585.38	13,719,333,921.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-14,679,000.00			-17,834,394.09	-30,679,110.00			63,882,583.80	297,072,263.41	359,120,563.12
（一）综合收益总额									638,825,838.01	638,825,838.01
（二）所有者投入和减	-14,679,000.00			-17,834,394.09	-30,679,110.00					-1,834,284.09

少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其	-14,679,00			-17,834,394.	-30,679,1					-1,834,284.0

他	0.00				09	10.00				9
(三) 利润分配								63,882,58 3.80	-341,753,5 74.60	-277,870,99 0.80
1. 提取盈余公积								63,882,58 3.80	-63,882,58 3.80	
2. 对所有者（或股东）的分配									-277,870,9 90.80	-277,870,99 0.80
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公										

积 转 增 资 本 （ 或 股 本）										
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本）										
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损										
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留										

存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末	2,787,970, 508.00			10,187,856, 477.67	200,041,6 22.28			409,731,2 72.03	892,937,84 8.79	14,078,454, 484.21

余 额																				
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(七) 2024 年度更正后的财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

15.长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	<b>2,468,895,815.05</b>	48,200,000.00	<b>2,420,695,815.05</b>	<b>2,491,484,919.71</b>	48,200,000.00	<b>2,443,284,919.71</b>
合 计	<b>2,468,895,815.05</b>	48,200,000.00	<b>2,420,695,815.05</b>	<b>2,491,484,919.71</b>	48,200,000.00	<b>2,443,284,919.71</b>

(2) 明细情况

被投资单位	期初数		本期增减变动			
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业						
重庆蚂蚁消费金融有限公司	1,159,891,069.24				152,858,232.69	
浙江传化物流基地有限公司	462,426,104.05				71,310,313.83	
传化财务公司	271,768,829.89				25,492,173.02	
无棣科亿化工有限公司	48,200,000.00	48,200,000.00				
车满满（北京）信息技术有限公司	44,774,008.52			42,502,168.88	-2,271,839.64	
浙江四港联动发展有限公司	36,065,773.68				-2,883,136.80	
宁波传化绿都置业有限公司	16,829,165.92				147,300.82	
万传（安徽）物流有限公司	17,125,849.21				-12,798,179.20	
WERKEN QUÍMICA BRASIL LTDA.	14,157,876.70				4,882,336.32	
浙江传化乡村发展有限公司	13,044,768.13		15,000,000.00		726,920.58	
湖北纽卡莱纺织科技有限公司	7,252,785.19				908,530.01	
重庆传化集联供应链管理有 限公司	4,883,430.14				693.45	

被投资单位	期初数		本期增减变动			
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
成都传化云豹供应链管理有限公司	17,047.04				-4,821.96	
杭州传智园区管理有限公司			500,000.00			
江苏锦鸡实业股份有限公司	395,048,212.00			30,902,780.73	876,987.54	
合计	2,491,484,919.71	48,200,000.00	15,500,000.00	73,404,949.61	239,245,510.66	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	账面价值	减值准备
联营企业						
重庆蚂蚁消费金融有限公司					1,312,749,301.93	
浙江传化物流基地有限公司		200,000,000.00			333,736,417.88	
传化财务公司					297,261,002.91	
无棣科亿化工有限公司					48,200,000.00	48,200,000.00
车满满(北京)信息技术有限公司						
浙江四港联动发展有限公司					33,182,636.88	
宁波传化绿都置业有限公司					16,976,466.74	
万传(安徽)物流有限公司					4,327,670.01	
WERKEN QUÍMICA BRASIL LTDA.				-726,618.19	18,313,594.83	
浙江传化乡村发展有限公司					28,771,688.71	
湖北纽卡莱纺织科技有限公司		2,000,000.00			6,161,315.20	
重庆传化集联供应链管理有限公司					4,884,123.59	
成都传化云豹供应链管理有限公司					12,225.08	
杭州传智园区管理有限公司					500,000.00	
江苏锦鸡实业股份有限公司		1,203,047.52			363,819,371.29	
合计		203,203,047.52		-726,618.19	2,468,895,815.05	48,200,000.00

25.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	期末数		期初数	
	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	859,242,002.54	195,561,855.54	621,403,310.13	139,624,602.96
递延收益	297,466,152.34	70,181,537.09	294,096,200.29	71,837,724.52
应付职工薪酬	5,007,509.72	1,292,819.46	2,891,937.09	722,984.31
内部交易未实现利润	148,866,031.64	37,216,507.91	145,750,839.25	36,437,709.82
投资性房地产公允价值变动	270,777,982.15	67,694,495.57	260,713,362.42	65,178,340.61
租赁负债	310,563,046.61	72,922,989.33	290,328,071.02	66,042,827.77
可抵扣亏损	199,996,229.54	49,999,057.38	286,584,905.22	71,646,226.32
其他	21,492,942.19	5,409,850.09	15,596,327.57	3,975,079.90
合 计	2,113,411,896.73	500,279,112.37	1,917,364,952.99	455,465,496.21

(2)未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	<b>58,416,220.39</b>	<b>14,604,055.10</b>	<b>147,729,661.96</b>	<b>36,932,415.49</b>
交易性金融资产公允价值变动			1,035,747.56	155,362.13
传化荷兰公司境外子公司未计税利润	13,120,839.70	1,312,083.97	15,538,647.99	1,553,864.83
锦鸡股份公司未处置和减持部分股权产生的收益	<b>7,956,645.47</b>	<b>1,989,161.37</b>	7,956,645.47	1,989,161.37
投资性房地产公允价值变动损益	1,360,673,375.77	322,894,488.11	1,168,610,168.05	276,630,811.64
投资性房地产折旧摊销税前扣除	1,055,786,734.02	249,653,633.39	890,785,064.32	208,859,802.84
固定资产加速折旧	20,033,791.68	3,029,690.08	25,142,195.60	3,891,490.06
延期纳税的政府补助	167,728,807.89	41,932,201.97	160,405,359.20	40,101,339.80
使用权资产	284,637,237.79	64,028,410.49	269,245,056.41	60,670,629.92
合 计	<b>2,968,353,652.71</b>	<b>699,443,724.48</b>	<b>2,686,448,546.56</b>	<b>630,784,878.08</b>

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	<b>189,393,675.40</b>	<b>310,885,436.97</b>	57,744,164.16	397,721,332.05
递延所得税负债	<b>189,393,675.40</b>	<b>510,050,049.08</b>	57,744,164.16	<b>573,040,713.92</b>

## 48. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入 留存收益	减：所得税 费用	税后归属于母 公司	
不能重分类进损益的其他综合收益	<b>25,226,608.41</b>	<b>384,659.47</b>				<b>384,659.47</b>	<b>25,611,267.88</b>
自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得和损失	25,226,608.41	384,659.47				384,659.47	25,611,267.88
将重分类进损益的其他综合收益	50,713,937.76	-54,940,839.92				-54,940,839.92	-4,226,902.16
其中：外币财务报表折算差额	50,713,937.76	-54,940,839.92				-54,940,839.92	-4,226,902.16
其他综合收益合计	<b>75,940,546.17</b>	<b>-54,556,180.45</b>				<b>-54,556,180.45</b>	<b>21,384,365.72</b>

## 50. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	<b>422,596,671.20</b>	<b>36,662,780.90</b>		<b>459,259,452.10</b>
合 计	<b>422,596,671.20</b>	<b>36,662,780.90</b>		<b>459,259,452.10</b>

## 52. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	7,601,016,992.99	7,350,299,464.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	<b>257,975,643.73</b>	<b>257,989,908.11</b>
调整后上期末未分配利润	<b>7,858,992,636.72</b>	<b>7,608,289,373.00</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>154,313,042.93</b>	<b>591,771,113.07</b>
减：提取法定盈余公积	<b>36,662,780.90</b>	<b>63,882,583.80</b>
提取一般风险准备	-1,741,157.48	-685,725.25
应付普通股股利	276,403,090.80	277,870,990.80
期末未分配利润	<b>7,701,980,965.43</b>	<b>7,858,992,636.72</b>

## 62. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	<b>239,245,510.66</b>	<b>190,980,485.62</b>
处置长期股权投资产生的投资收益	<b>10,657,925.68</b>	-20,518,312.69
金融工具持有期间的投资收益	<b>295,680.00</b>	<b>-2,122,097.78</b>
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	295,680.00	-2,122,097.78
处置金融工具取得的投资收益	-2,113,269.67	-33,283,750.97
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-2,113,269.67	-33,283,750.97
债务重组利得	-211,998.78	
应收款项融资终止确认损益	-4,567,378.24	-4,041,967.59
远期结售汇	2,738,492.40	1,357,181.32
合 计	<b>246,044,962.05</b>	<b>132,371,537.91</b>

## 71、现金流量表补充资料、

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	<b>288,121,558.63</b>	<b>697,304,444.51</b>
加：资产减值准备	117,125,133.62	248,920,211.21
信用减值准备	243,044,068.62	214,305,334.13
固定资产折旧、使用权资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	330,220,336.20	150,928,938.70
无形资产摊销	94,815,373.94	79,973,596.26
长期待摊费用摊销	76,205,969.19	89,880,450.82
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）	121,046,792.90	-46,738,031.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,821,961.10	3,569,924.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	44,722,248.81	-178,857,697.69
财务费用（收益以“-”号填列）	480,606,274.02	659,185,424.58
投资损失（收益以“-”号填列）	<b>-250,612,340.28</b>	<b>-136,439,699.50</b>
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	<b>86,852,133.67</b>	-50,626,934.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	<b>-62,990,664.84</b>	74,162,848.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,228,865.11	45,095,929.67

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,231,130.21	496,439,629.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	117,979,222.88	-649,640,162.07
其他	27,834,569.66	13,240,124.55
经营活动产生的现金流量净额	1,660,794,903.22	1,710,704,332.00

十九、母公司财务报表主要项目注释

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,898,620,564.05		15,898,620,564.05	16,188,921,434.24		16,188,921,434.24
<b>对联营、合营企业投资</b>	<b>1,979,990,991.33</b>		<b>1,979,990,991.33</b>	<b>1,833,960,896.32</b>		<b>1,833,960,896.32</b>
合 计	<b>17,878,611,555.38</b>		<b>17,878,611,555.38</b>	<b>18,022,882,330.56</b>		<b>18,022,882,330.56</b>

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数		本期增减变动			
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
传化集团财务有限公司	271,768,829.89				25,492,173.02	
湖北纽卡莱纺织科技有限公司	7,252,785.19				908,530.01	
重庆蚂蚁消费金融有限公司	1,159,891,069.24				152,858,232.69	
<b>江苏锦鸡实业股份有限公司</b>	<b>395,048,212.00</b>			<b>30,902,780.73</b>	<b>876,987.54</b>	
合 计	<b>1,833,960,896.32</b>			<b>30,902,780.73</b>	<b>180,135,923.26</b>	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	账面价值	减值准备
传化集团财务有限公司					297,261,002.91	
湖北纽卡莱纺织科技有限公司		2,000,000.00			6,161,315.20	
重庆蚂蚁消费金融有限公司					1,312,749,301.93	
<b>江苏锦鸡实业股份有限公司</b>		<b>1,203,047.52</b>			<b>363,819,371.29</b>	
合 计		<b>3,203,047.52</b>			<b>1,979,990,991.33</b>	

5. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	<b>180,135,923.26</b>	<b>33,791,998.46</b>
成本法核算的长期股权投资收益	74,936,859.00	95,836,610.48
处置长期股权投资产生的投资收益	27,106,465.51	332,709,826.81
处置金融工具取得的投资收益		-9,952,965.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益	166,971.86	
应收款项融资终止确认损益（票据贴现利息）	-15,846,888.88	-16,750,442.12
合 计	<b>266,499,330.75</b>	<b>435,635,027.74</b>

二十、其他补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	<b>20,991,907.65</b>
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	117,073,441.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-106,378,898.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	33,793,910.46
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	19,501,525.26
债务重组损益	-211,998.78
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	62,281,872.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,372,370.44
小 计	<b>-15,320,610.05</b>
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	999,814.09
少数股东权益影响额（税后）	19,133,287.17
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	<b>-35,453,711.31</b>

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益(元/股)	
	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.89	0.06	0.06

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.09	0.07	0.07
-------------------------	------	------	------

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	<b>154,313,042.93</b>
非经常性损益		B	<b>-35,453,711.31</b>
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	<b>189,766,754.24</b>
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	<b>17,467,765,512.53</b>
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	-
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	276,403,090.80
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	6.00
其他	外币报表折算差额	I1	-54,940,839.92
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	提取的专项储备增加	I2	4,709,230.28
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6.00
	锦鸡股份执行新金融工具准则公允价值变动形成其他综合收益的增加	I3	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
	自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成其他综合收益增加	I4	384,659.47
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	-
	购买少数股东股权形成的资本公积减少	I5	6,133,418.33
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	3.00
	股份支付形成的资本公积增加	I6	18,066,028.52
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	6.00
	少数股东本期减资退出形成的资本公积增加	I7	695,619.98
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	6.00
	子公司清算注销，少数股东分配与少数股东权益形成的资本公积减少	I8	5,148.76
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J8	6.00	

	公司替少数股东承担股份支付费用，作为对少数股东的权益让渡形成的资本公积减少	19	7,961,227.46
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J9	6.00
	处置其他权益工具投资直接计入留存收益的10%提取的法定盈余公积增加	I10	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J10	
	报告期月份数	K	12.00
	加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	<b>17,385,468,965.33</b>
	加权平均净资产收益率	$M = A/L$	<b>0.89%</b>
	扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	1.09%

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	<b>154,313,042.93</b>
非经常性损益	B	<b>-35,453,711.31</b>
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	<b>189,766,754.24</b>
期初股份总数	D	2,764,030,908.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	2,764,030,908.00
基本每股收益	$M = A/L$	<b>0.06</b>
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.07

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

传化智联股份有限公司董事会

2026年4月17日