

# 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏”或“公司”）根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对相关会计差错事项进行更正，涉及 2020 年度合并财务报表、2021 年度合并财务报表、2022 年度合并及公司财务报表。具体情况如下：

### 一、2020 年度

#### （一）更正后的合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		123,461,790.53	77,037,576.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		2,248,621.00	830,622.50
应收账款		<b>567,049,891.32</b>	261,073,886.14
应收款项融资		14,767,810.93	8,857,024.83
预付款项		17,753,713.45	13,101,575.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		79,313,327.19	23,143,228.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		<b>360,418,004.25</b>	553,193,076.31
合同资产		<b>10,925,136.34</b>	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,344,917.83	29,314,132.24
流动资产合计		<b>1,199,783,212.84</b>	966,551,121.85
<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		209,724,550.26	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			525,000.00
投资性房地产		5,636,837.13	5,362,803.61
固定资产		1,210,599,603.02	1,447,940,722.82
在建工程		496,439,145.48	403,568,408.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		198,385,524.31	230,275,816.75
开发支出			
商誉		90,735,101.56	90,735,101.56
长期待摊费用		1,297,308.80	4,905,154.15
递延所得税资产		<b>38,683,479.15</b>	25,365,758.53
其他非流动资产		139,254,821.54	151,392,461.24
非流动资产合计		<b>2,390,756,371.25</b>	2,360,071,227.45
资产总计		<b>3,590,539,584.09</b>	3,326,622,349.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款		672,003,592.32	587,700,660.16
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		9,816,000.00	19,200,000.00
应付账款		<b>401,862,123.94</b>	427,556,325.91
预收款项			36,071,707.36
合同负债		<b>30,333,494.24</b>	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		<b>12,508,340.07</b>	12,378,814.22
应交税费		<b>67,531,407.36</b>	30,901,854.95
其他应付款		516,578,678.44	446,720,241.81
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		346,222,709.14	266,517,649.85
其他流动负债		2,319,789.58	
流动负债合计		<b>2,059,176,135.09</b>	1,827,047,254.26
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		77,915,600.68	82,452,805.97
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,552,401.14	7,426,779.10
递延所得税负债		3,643,615.14	4,226,148.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		84,111,616.96	94,105,733.19
负债合计		<b>2,143,287,752.05</b>	1,921,152,987.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		319,948,070.00	319,948,070.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		603,437,285.50	603,496,267.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,863,939.22	31,863,939.22
一般风险准备			
未分配利润		<b>312,237,827.15</b>	284,358,786.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		<b>1,267,487,121.87</b>	1,239,667,062.48
少数股东权益		<b>179,764,710.17</b>	165,802,299.37
所有者权益（或股东权益）合计		<b>1,447,251,832.04</b>	1,405,469,361.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>3,590,539,584.09</b>	3,326,622,349.30

（二）更正后的合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
----	----	---------	---------

一、营业总收入		<b>997,643,600.69</b>	866,432,732.16
其中：营业收入		<b>997,643,600.69</b>	866,432,732.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		<b>998,975,371.85</b>	959,552,579.76
其中：营业成本		<b>726,095,661.36</b>	712,781,379.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		14,129,907.91	15,107,678.38
销售费用		31,806,286.87	71,342,305.91
管理费用		109,811,039.95	83,193,157.14
研发费用		21,846,771.52	13,031,147.37
财务费用		95,285,704.24	64,096,911.37
其中：利息费用		94,298,132.47	61,790,910.99
利息收入		413,312.28	893,198.73
加：其他收益		8,799,894.23	4,773,894.80
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		<b>-55,087,112.04</b>	-5,020,477.86
资产减值损失（损失以“－”号填列）		<b>-5,843,413.63</b>	1,641,980.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）		140,946,019.43	678,782.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		<b>87,483,616.83</b>	-91,045,667.54
加：营业外收入		1,218,868.88	266,313.62
减：营业外支出		3,505,857.47	1,409,176.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		<b>85,196,628.24</b>	-92,188,530.79
减：所得税费用		<b>8,636,627.10</b>	-6,371,287.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		<b>76,560,001.14</b>	-85,817,243.50
（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>76,560,001.14</b>	-85,817,243.50

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>48,733,508.81</b>	-97,448,967.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		<b>27,826,492.33</b>	11,631,724.38
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>76,560,001.14</b>	-85,817,243.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>48,733,508.81</b>	-97,448,967.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额		<b>27,826,492.33</b>	11,631,724.38
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		<b>0.15</b>	-0.30
（二）稀释每股收益(元/股)		<b>0.15</b>	-0.30

(三) 更正后的合并所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	319,948,070.00				603,496,267.25				31,863,939.22		284,358,786.01		1,239,667,062.48	165,802,299.37	1,405,469,361.85
加: 会计政策变更											-20,854,467.67		-20,854,467.67	-14,543,063.28	-35,397,530.95
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	319,948,070.00				603,496,267.25				31,863,939.22		263,504,318.34		1,218,812,594.81	151,259,236.09	1,370,071,830.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-58,981.75						48,733,508.81		48,733,508.81	28,505,474.08	77,238,982.89
(一) 综合收益总额											48,733,508.81		48,733,508.81	27,826,492.33	76,560,001.14

(二) 所有者投入和减少资本					-58,981.75								-58,981.75	813,981.75	755,000.00
1. 所有者投入的普通股														755,000.00	755,000.00
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															
4. 其他					-58,981.75								-58,981.75	58,981.75	
(三) 利润分配														-135,000.00	-135,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-135,000.00	-135,000.00
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、本期期末余额	319,948,070.00				603,437,285.50				31,863,939.22		<b>312,237,827.15</b>		<b>1,267,487,121.87</b>	<b>179,764,710.17</b>	<b>1,447,251,832.04</b>



单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	319,948,070				603,496,267.25				31,863,939.22		388,206,715.29		1,343,514,991.76	21,409,913.86	1,364,924,905.62
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 余额	319,948,070				603,496,267.25				31,863,939.22		388,206,715.29		1,343,514,991.76	21,409,913.86	1,364,924,905.62
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）											-103,847,929.28		-103,847,929.28	144,392,385.51	40,544,456.23
（一）综合收											-97,448,967.88		-97,448,967.88	11,631,724.38	-85,817,243.50



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	319,948,070				603,496,267.25				31,863,939.22		284,358,786.01		1,239,667,062.48	165,802,299.37	1,405,469,361.85

(四) 更正后的财务报表相关附注

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	<b>415,492,704.15</b>
1 年以内小计	<b>415,492,704.15</b>
1 至 2 年	138,233,872.94
2 至 3 年	65,708,206.64
3 年以上	86,173,905.32
合计	<b>705,608,689.05</b>

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	7,702,082.11	1.09	7,589,020.77	98.53	113,061.34	1,459,317.33	0.46	1,459,317.33	100.00	
其中：										
单项金额重大	5,921,979.21	0.84	5,921,979.21	100.00						
单项金额不重大	1,780,102.90	0.25	1,667,041.56	93.65	113,061.34	1,459,317.33	0.46	1,459,317.33	100.00	
按组合计提坏账准备	<b>697,906,606.94</b>	98.91	<b>130,969,776.96</b>	<b>18.77</b>	<b>566,936,829.98</b>	317,429,879.86	99.54	56,355,993.72	17.75	261,073,886.14
其中：										
应收产品销售款组合	245,458,089.35	<b>34.79</b>	60,421,956.05	24.62	185,036,133.30	238,167,038.34	74.69	43,203,781.92	18.14	194,963,256.42
应收技术服务款组合	<b>452,448,517.59</b>	<b>64.12</b>	<b>70,547,820.91</b>	<b>15.59</b>	<b>381,900,696.68</b>	79,262,841.52	24.85	13,152,211.80	16.59	66,110,629.72
合计	<b>705,608,689.05</b>	/	<b>138,558,797.73</b>	/	<b>567,049,891.32</b>	318,889,197.19	/	57,815,311.05	/	261,073,886.14

组合计提项目：应收技术服务款组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	<b>259,923,389.30</b>	<b>12,996,169.46</b>	5.00
1-2年	96,451,530.74	9,645,153.07	10.00
2-3年	46,472,972.13	13,941,891.64	30.00
3-4年	24,567,630.01	12,283,815.01	50.00
4-5年	11,174,012.27	7,821,808.59	70.00
5年以上	13,858,983.14	13,858,983.14	100.00
合计	<b>452,448,517.59</b>	<b>70,547,820.91</b>	<b>15.59</b>

(3) 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,459,317.33	6,129,703.44				7,589,020.77
按组合计提坏账准备	56,355,993.72	<b>47,539,159.04</b>		7,693.68	27,082,317.88	<b>130,969,776.96</b>
合计	57,815,311.05	<b>53,668,862.48</b>		7,693.68	27,082,317.88	<b>138,558,797.73</b>

9、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	98,199,433.19	886,206.97	97,313,226.22	99,077,377.87	951,287.68	98,126,090.19
在产品						
库存商品	221,665,211.92	4,568,851.77	217,096,360.15	234,717,305.29	5,312,400.99	229,404,904.30
周转材料	75,321.47		75,321.47	67,866.79		67,866.79
合同履约成本	<b>45,933,096.41</b>		<b>45,933,096.41</b>	59,791,412.90		59,791,412.90
合计	<b>365,873,062.99</b>	5,455,058.74	<b>360,418,004.25</b>	393,653,962.85	6,263,688.67	387,390,274.18

## 10、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元 币种：人民币

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
未到期的质保金	<b>11,522,145.17</b>	<b>597,008.83</b>	<b>10,925,136.34</b>	3,673,599.40		3,673,599.40
合计	<b>11,522,145.17</b>	<b>597,008.83</b>	<b>10,925,136.34</b>	3,673,599.40		3,673,599.40

### (3) 本期合同资产计提减值准备情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未到期的质保金	<b>597,008.83</b>			按照预期信用损失计量损失准备
合计	597,008.83			/

## 30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	<b>115,216,261.51</b>	<b>17,699,122.66</b>	73,777,747.30	12,134,348.28
内部交易未实现利润	4,988,466.08	1,247,116.52	4,148,595.84	1,036,896.64
可抵扣亏损	114,033,560.07	17,105,034.01	81,418,206.80	12,212,731.02
存货中原包含的合同毛利冲回形成计税基础差异	17,548,039.73	2,632,205.96	37,099,400.60	5,564,910.09
合计	<b>251,786,327.39</b>	<b>38,683,479.15</b>	196,443,950.54	30,948,886.03

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	<b>54,862,766.46</b>	36,159,943.14
可抵扣亏损	82,633,585.80	90,895,922.99
合计	<b>137,496,352.26</b>	127,055,866.13

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料及服务	288,129,805.70	298,813,209.90
工程款	30,860,683.46	36,828,653.75
设备款	56,023,124.39	77,610,956.56
外协款	<b>19,614,618.09</b>	7,366,433.50
其他	7,233,892.30	6,937,072.20
合计	<b>401,862,123.94</b>	427,556,325.91

### 38、合同负债

#### (1) 合同负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	17,833,333.77	26,055,004.96
提供技术服务款	<b>12,500,160.47</b>	13,872,233.41
合计	<b>30,333,494.24</b>	39,927,238.37

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,588,851.56	<b>164,761,930.59</b>	164,051,382.55	<b>12,299,399.60</b>
二、离职后福利-设定提存计划	717,244.77	1,839,860.57	2,348,164.87	208,940.47
三、辞退福利	72,717.89	5,227,948.01	5,300,665.90	
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,378,814.22	<b>171,829,739.17</b>	171,700,213.32	<b>12,508,340.07</b>

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

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	11,046,119.41	<b>151,314,226.91</b>	150,387,978.54	<b>11,972,367.78</b>
二、职工福利费	11,636.44	4,278,398.87	4,290,035.31	
三、社会保险费	353,777.46	5,498,611.04	5,738,261.37	114,127.13
其中：医疗保险费	288,197.76	5,289,741.61	5,475,376.65	102,562.72
工伤保险费	59,855.29	99,501.74	152,242.42	7,114.61
生育保险费	5,724.41	109,367.69	110,642.30	4,449.80
四、住房公积金	11,684.95	3,190,415.14	3,150,302.49	51,797.60
五、工会经费和职工教育经费	165,633.30	480,278.63	484,804.84	161,107.09
六、短期带薪缺勤				



七、短期利润分享计划				
合计	11,588,851.56	<b>164,761,930.59</b>	164,051,382.55	<b>12,299,399.60</b>

#### 40、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	<b>35,571,232.09</b>	12,076,049.57
企业所得税	<b>25,145,513.06</b>	23,745,649.40
个人所得税	499,039.33	668,277.46
城市维护建设税	2,342,281.73	877,205.02
教育费附加	1,016,099.68	385,482.27
地方教育附加	676,218.96	255,807.37
房产税	1,037,399.09	1,802,830.06
土地使用税	843,993.83	2,428,760.78
其他	399,629.59	304,201.98
合计	<b>67,531,407.36</b>	42,544,263.91

#### 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	284,358,786.01	388,206,715.29
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-20,854,467.67	
调整后期初未分配利润	263,504,318.34	388,206,715.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>48,733,508.81</b>	-97,448,967.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		6,398,961.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>312,237,827.15</b>	284,358,786.01

#### 61、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<b>982,681,735.56</b>	<b>714,596,344.98</b>	857,351,708.87	707,346,070.72
其他业务	14,961,865.13	11,499,316.38	9,081,023.29	5,435,308.87
合计	<b>997,643,600.69</b>	<b>726,095,661.36</b>	866,432,732.16	712,781,379.59

##### (2) 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	<b>997,643,600.69</b>	/
减：与主营业务无关的业务收入	14,961,865.13	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	<b>982,681,735.56</b>	/

(3) 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	制造业分部	专业技术服务部分部	合计
商品类型			
瓶罐	477,768,834.23		477,768,834.23
器皿	96,375,481.21		96,375,481.21
玻璃棉	67,103,162.79		67,103,162.79
技术服务合同		<b>341,434,257.33</b>	<b>341,434,257.33</b>
按经营地区分类			
国外	26,221,253.26		26,221,253.26
国内	615,026,224.97	<b>341,434,257.33</b>	<b>956,460,482.30</b>
市场或客户类型			
内销	615,026,224.97	<b>341,434,257.33</b>	<b>956,460,482.30</b>
外销	26,221,253.26		26,221,253.26
按商品转让的时间分类			
某一时段确认收入			
某一时点确认收入	641,247,478.23	<b>341,434,257.33</b>	<b>982,681,735.56</b>
合计	641,247,478.23	<b>341,434,257.33</b>	<b>982,681,735.56</b>

71、信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-30,831.50	-27,927.50
应收账款坏账损失	<b>-53,668,862.48</b>	-6,339,275.44
其他应收款坏账损失	-1,387,418.06	1,346,725.08
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	<b>-55,087,112.04</b>	-5,020,477.86

72、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	489,925.98	2,688,065.89
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-30,999.68	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-5,705,331.10	-1,046,085.00
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	<b>-597,008.83</b>	
合计	<b>-5,843,413.63</b>	1,641,980.89

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	<b>16,953,753.20</b>	5,167,289.45
递延所得税费用	<b>-8,317,126.10</b>	-11,538,576.74
合计	<b>8,636,627.10</b>	-6,371,287.29

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	85,873,716.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>12,789,342.15</b>
子公司适用不同税率的影响	548,804.42
调整以前期间所得税的影响	-1,316,641.02
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	719,380.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,167,387.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	<b>4,399,871.43</b>
研发费用加计扣除	-2,457,812.80
其他	-878,930.25
所得税费用	<b>8,636,627.10</b>

## 二、2021 年度

### (一) 更正后的合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	87,011,920.63	123,461,790.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		500,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,292,816.00	2,248,621.00
应收账款	七、5	<b>580,142,796.05</b>	<b>567,049,891.32</b>
应收款项融资	七、6	6,063,744.90	14,767,810.93
预付款项	七、7	22,699,410.42	17,753,713.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	36,237,633.11	79,313,327.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	<b>397,512,856.34</b>	<b>360,418,004.25</b>
合同资产	七、10	<b>14,776,760.42</b>	<b>10,925,136.34</b>
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	19,900,492.08	23,344,917.83
流动资产合计		<b>1,166,638,429.95</b>	<b>1,199,783,212.84</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	七、16	195,351,767.48	209,724,550.26
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	5,430,212.73	5,636,837.13
固定资产	七、21	1,083,133,678.45	1,210,599,603.02
在建工程	七、22	528,733,861.35	496,439,145.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	1,203,921.42	
无形资产	七、26	190,509,445.60	198,385,524.31
开发支出			
商誉	七、28	90,735,101.56	90,735,101.56

长期待摊费用	七、29	618,982.64	1,297,308.80
递延所得税资产	七、30	<b>40,151,016.82</b>	<b>38,683,479.15</b>
其他非流动资产	七、31	84,888,652.41	139,254,821.54
非流动资产合计		<b>2,220,756,640.46</b>	<b>2,390,756,371.25</b>
资产总计		<b>3,387,395,070.41</b>	<b>3,590,539,584.09</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	847,708,264.60	672,003,592.32
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	七、35	40,244,518.42	9,816,000.00
应付账款	七、36	<b>395,059,982.32</b>	<b>401,862,123.94</b>
预收款项			
合同负债	七、38	<b>33,859,092.06</b>	<b>30,333,494.24</b>
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	<b>22,800,581.69</b>	<b>12,508,340.07</b>
应交税费	七、40	<b>67,382,473.82</b>	<b>67,531,407.36</b>
其他应付款	七、41	536,677,445.35	516,578,678.44
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	七、43	322,852,129.94	346,222,709.14
其他流动负债	七、44	3,903,626.52	2,319,789.58
流动负债合计		<b>2,270,488,114.72</b>	<b>2,059,176,135.09</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,853,570.78	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	42,037,694.63	77,915,600.68
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	1,889,000.00	2,552,401.14

递延所得税负债	七、30	3,091,987.18	3,643,615.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,872,252.59	84,111,616.96
负债合计		<b>2,320,360,367.31</b>	<b>2,143,287,752.05</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	319,948,070.00	319,948,070.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	603,412,920.49	603,437,285.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	31,863,939.22	31,863,939.22
一般风险准备			
未分配利润	七、60	<b>-59,615,483.13</b>	<b>312,237,827.15</b>
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		<b>895,609,446.58</b>	<b>1,267,487,121.87</b>
少数股东权益		<b>171,425,256.52</b>	<b>179,764,710.17</b>
所有者权益（或股东权益）合计		<b>1,067,034,703.10</b>	<b>1,447,251,832.04</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>3,387,395,070.41</b>	<b>3,590,539,584.09</b>

（二）更正后的合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		<b>838,820,278.30</b>	<b>997,643,600.69</b>
其中：营业收入	七、61	<b>838,820,278.30</b>	<b>997,643,600.69</b>
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		<b>1,037,112,138.74</b>	<b>998,975,371.85</b>
其中：营业成本	七、61	<b>739,855,921.20</b>	<b>726,095,661.36</b>
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	12,130,437.02	14,129,907.91
销售费用	七、63	23,338,617.62	31,806,286.87

管理费用	七、64	123,250,293.76	109,811,039.95
研发费用	七、65	29,872,785.28	21,846,771.52
财务费用	七、66	108,664,083.86	95,285,704.24
其中：利息费用		109,124,699.17	94,298,132.47
利息收入		799,567.74	413,312.28
加：其他收益	七、67	6,052,014.35	8,799,894.23
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-2,880,022.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	<b>-78,354,229.96</b>	<b>-55,087,112.04</b>
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	<b>-95,296,945.09</b>	<b>-5,843,413.63</b>
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-3,691,738.03	140,946,019.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>-372,462,781.55</b>	<b>87,483,616.83</b>
加：营业外收入	七、74	416,075.14	1,218,868.88
减：营业外支出	七、75	2,949,040.04	3,505,857.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>-374,995,746.45</b>	<b>85,196,628.24</b>
减：所得税费用	七、76	<b>4,391,984.17</b>	<b>8,636,627.10</b>
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>-379,387,730.62</b>	<b>76,560,001.14</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>-379,387,730.62</b>	<b>76,560,001.14</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>-371,853,310.28</b>	<b>48,733,508.81</b>
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		<b>-7,534,420.34</b>	<b>27,826,492.33</b>
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>-379,387,730.62</b>	<b>76,560,001.14</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>-371,853,310.28</b>	<b>48,733,508.81</b>
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		<b>-7,534,420.34</b>	<b>27,826,492.33</b>
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		<b>-1.16</b>	<b>0.15</b>
(二) 稀释每股收益(元/股)		<b>-1.16</b>	<b>0.15</b>



(三) 更正后的合并所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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	319,948,070.00				603,437,285.50				31,863,939.22		<b>312,237,827.15</b>		<b>1,267,487,121.87</b>	<b>179,764,710.17</b>	<b>1,447,251,832.04</b>
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、本年期初余额	319,948,070.00				603,437,285.50				31,863,939.22		<b>312,237,827.15</b>		<b>1,267,487,121.87</b>	<b>179,764,710.17</b>	<b>1,447,251,832.04</b>
三、本期增减变动金额 (减少以					-24,365.01						-371,853,310.28		-371,877,675.29	-8,339,453.65	-380,217,128.94

“－”号填列)															
(一) 综合收益总额											-371,853,310.28		-371,853,310.28	-7,534,420.34	-379,387,730.62
(二) 所有者投入和减少资本					-24,365.01								-24,365.01	-805,033.31	-829,398.32
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					-24,365.01								-24,365.01	-805,033.31	-829,398.32
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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、本期期末余额	319,948,070.00				603,412,920.49				31,863,939.22		-59,615,483.13		895,609,446.58	171,425,256.52	1,067,034,703.10			

项目	2020 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	319,948,070.00				603,496,267.25				31,863,939.22		284,358,786.01		1,239,667,062.48	165,802,299.37	1,405,469,361.85
加：会计政策变更											-20,854,467.67		-20,854,467.67	-14,543,063.28	-35,397,530.95
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	319,948,070.00				603,496,267.25				31,863,939.22		263,504,318.34		1,218,812,594.81	151,259,236.09	1,370,071,830.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-58,981.75						48,733,508.81		48,733,508.81	28,505,474.08	77,238,982.89

(一) 综合收益总额											48,733,508.81		48,733,508.81	27,826,492.33	76,560,001.14
(二) 所有者投入和减少资本					-58,981.75								-58,981.75	813,981.75	755,000.00
1. 所有者投入的普通股														755,000.00	755,000.00
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															
4. 其他					-58,981.75								-58,981.75	58,981.75	
(三) 利润分配														-135,000.00	-135,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															



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	319,948,070.00				603,437,285.50				31,863,939.22		312,237,827.15		1,267,487,121.87	179,764,710.17	1,447,251,832.04

(四) 更正后的财务报表相关附注

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	<b>310,654,832.31</b>
1 年以内小计	<b>310,654,832.31</b>
1 至 2 年	<b>246,193,588.42</b>
2 至 3 年	96,767,665.36
3 年以上	129,859,670.68
合计	<b>783,475,756.77</b>



## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	
按单项计提 坏账准备	34,175,020.10	<b>4.36</b>	27,541,564.00	80.59	6,633,456.10	7,702,082.11	1.09	7,589,020.77	98.53	113,061.34
其中：										
单项金额重 大						5,921,979.21	0.84	5,921,979.21	100.00	
单项金额不 重大	34,175,020.10	<b>4.36</b>	27,541,564.00	80.59	6,633,456.10	1,780,102.90	0.25	1,667,041.56	93.65	113,061.34
按组合计提 坏账准备	<b>749,300,736.67</b>	<b>95.64</b>	<b>175,791,396.72</b>	<b>23.50</b>	<b>573,509,339.95</b>	<b>697,906,606.94</b>	98.91	<b>130,969,776.96</b>	<b>18.77</b>	<b>566,936,829.98</b>
其中：										
应收产品销 售款组合	233,529,262.97	<b>29.81</b>	80,653,818.54	34.54	152,875,444.43	245,458,089.35	<b>34.79</b>	60,421,956.05	24.62	185,036,133.30
应收技术服 务款组合	<b>515,771,473.70</b>	<b>66.83</b>	<b>95,137,578.18</b>	<b>18.45</b>	<b>420,633,895.52</b>	<b>452,448,517.59</b>	<b>64.12</b>	<b>70,547,820.91</b>	<b>15.59</b>	<b>381,900,696.68</b>
合计	<b>783,475,756.77</b>	/	<b>203,332,960.72</b>	/	<b>580,142,796.05</b>	<b>705,608,689.05</b>	/	<b>138,558,797.73</b>	/	<b>567,049,891.32</b>

组合计提项目：应收技术服务款组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	<b>179,557,768.20</b>	<b>8,977,888.41</b>	5.00
1-2年	<b>196,957,220.87</b>	<b>19,695,722.09</b>	10.00
2-3年	71,892,961.29	21,567,888.39	30.00
3-4年	30,910,753.37	15,455,376.69	50.00
4-5年	23,373,557.92	16,361,490.55	70.00
5年以上	13,079,212.05	13,079,212.05	100.00
合计	<b>515,771,473.70</b>	<b>95,137,578.18</b>	<b>18.45</b>

(3) 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	7,589,020.77	19,952,543.23				27,541,564.00
按组合计提坏账准备： 应收产品销售款组合	60,421,956.05	20,231,862.49				80,653,818.54
按组合计提坏账准备： 应收技术服务款组合	<b>70,547,820.91</b>	<b>29,979,204.11</b>			-5,389,446.84	<b>95,137,578.18</b>
合计	<b>138,558,797.73</b>	<b>70,163,609.83</b>			-5,389,446.84	<b>203,332,960.72</b>

9、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	95,073,188.85	6,473,756.86	88,599,431.99	98,199,433.19	886,206.97	97,313,226.22
在产品						
库存商品	199,061,871.51	21,417,066.03	177,644,805.48	221,665,211.92	4,568,851.77	217,096,360.15
周转材料	20,866.10		20,866.10	75,321.47		75,321.47
合同履约成本	<b>131,247,752.77</b>		<b>131,247,752.77</b>	<b>45,933,096.41</b>		<b>45,933,096.41</b>

合计	<b>425,403,679.23</b>	27,890,822.89	<b>397,512,856.34</b>	<b>365,873,062.99</b>	5,455,058.74	<b>360,418,004.25</b>
----	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

## 10、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元 币种：人民币

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
未到期的质保金	<b>15,555,620.18</b>	<b>778,859.76</b>	<b>14,776,760.42</b>	<b>11,522,145.17</b>	<b>597,008.83</b>	<b>10,925,136.34</b>
合计	<b>15,555,620.18</b>	<b>778,859.76</b>	<b>14,776,760.42</b>	<b>11,522,145.17</b>	<b>597,008.83</b>	<b>10,925,136.34</b>

### (3) 本期合同资产计提减值准备情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未到期的质保金	<b>181,850.93</b>			
合计	<b>181,850.93</b>			/

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵消的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	<b>146,791,413.60</b>	<b>21,826,706.82</b>	<b>115,216,261.51</b>	<b>17,699,122.66</b>
内部交易未实现利润	7,538,980.68	1,219,275.99	4,988,466.08	1,247,116.52
可抵扣亏损	114,033,560.07	17,105,034.01	114,033,560.07	17,105,034.01
存货中原包含的合同毛利冲回形成计税基础差异			17,548,039.73	2,632,205.96
合计	<b>268,363,954.35</b>	<b>40,151,016.82</b>	<b>251,786,327.39</b>	<b>38,683,479.15</b>

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	165,440,812.75	54,797,113.71
可抵扣亏损	334,995,573.65	82,633,585.80
负债账面价值与计税基础差异（预计销售返利）	5,006,905.27	
合计	505,443,291.67	137,430,699.51

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料及服务	271,975,620.94	288,129,805.70
工程款	38,475,551.92	30,860,683.46
设备款	18,363,339.17	56,023,124.39
外协款	<b>59,722,576.93</b>	<b>19,614,618.09</b>
其他	6,522,893.36	7,233,892.30
合计	<b>395,059,982.32</b>	<b>401,862,123.94</b>

### 38、合同负债

#### (1) 合同负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	14,257,173.98	17,833,333.77
提供技术服务款	<b>19,601,918.08</b>	<b>12,500,160.47</b>
合计	<b>33,859,092.06</b>	<b>30,333,494.24</b>

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	<b>12,299,399.60</b>	<b>160,158,551.65</b>	<b>152,032,882.22</b>	<b>20,425,069.03</b>
二、离职后福利-设定提存计划	208,940.47	13,203,904.71	13,052,418.52	360,426.66
三、辞退福利		3,165,361.20	1,150,275.20	2,015,086.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	<b>12,508,340.07</b>	<b>176,527,817.56</b>	<b>166,235,575.94</b>	<b>22,800,581.69</b>

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

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	<b>11,972,367.78</b>	<b>143,082,003.71</b>	<b>134,974,489.08</b>	<b>20,079,882.41</b>
二、职工福利费		4,156,451.46	4,147,449.05	9,002.41
三、社会保险费	114,127.13	7,949,434.32	7,970,233.49	93,327.96
其中：医疗保险费	102,562.72	7,064,230.21	7,079,139.80	87,653.13
工伤保险费	7,114.61	885,204.11	886,643.89	5,674.83
生育保险费	4,449.80		4,449.80	
四、住房公积金	51,797.60	3,965,892.29	3,870,453.69	147,236.20
五、工会经费和职工教育经费	161,107.09	1,004,769.87	1,070,256.91	95,620.05
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	<b>12,299,399.60</b>	<b>160,158,551.65</b>	<b>152,032,882.22</b>	<b>20,425,069.03</b>

#### 40、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	<b>34,208,186.81</b>	<b>35,571,232.09</b>
企业所得税	<b>18,851,901.99</b>	<b>25,145,513.06</b>
个人所得税	7,876,555.60	499,039.33
城市维护建设税	2,148,611.09	2,342,281.73
教育费附加	924,821.55	1,016,099.68
地方教育费附加	614,818.56	676,218.96
房产税	1,137,535.38	1,037,399.09
土地使用税	1,138,863.72	843,993.83
其他	481,179.12	399,629.59
合计	<b>67,382,473.82</b>	<b>67,531,407.36</b>

#### 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	<b>312,237,827.15</b>	284,358,786.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-20,854,467.67
调整后期初未分配利润	<b>312,237,827.15</b>	263,504,318.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>-371,853,310.28</b>	<b>48,733,508.81</b>
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>-59,615,483.13</b>	<b>312,237,827.15</b>

#### 61、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<b>804,279,537.77</b>	<b>710,569,604.80</b>	<b>982,681,735.56</b>	<b>714,596,344.98</b>
其他业务	34,540,740.53	29,286,316.40	14,961,865.13	11,499,316.38
合计	<b>838,820,278.30</b>	<b>739,855,921.20</b>	<b>997,643,600.69</b>	<b>726,095,661.36</b>

##### (2) 营业收入扣除表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	<b>83,882.027830</b>		<b>99,764.360069</b>	
营业收入扣除项目合计金额	3,454.074053		1,496.186513	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	<b>4.12</b>	/	<b>1.50</b>	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	3,454.074053		1,496.186513	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	3,454.074053		1,496.186513	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价				

或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				

(3) 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	制造业分部	专业技术服务业分部	合计
商品类型			
瓶罐	469,805,248.33		469,805,248.33
器皿	93,896,633.90		93,896,633.90
技术服务合同		<b>240,577,655.54</b>	<b>240,577,655.54</b>
按经营地区分类			
国外	33,075,767.47		33,075,767.47
国内	530,626,114.76	<b>240,577,655.54</b>	<b>771,203,770.30</b>
按商品转让的时间分类			
某一时段确认收入			
某一时点确认收入	563,701,882.23	<b>240,577,655.54</b>	<b>804,279,537.77</b>
合计	563,701,882.23	<b>240,577,655.54</b>	<b>804,279,537.77</b>

71、信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	<b>-70,163,609.83</b>	<b>-53,668,862.48</b>
其他应收款坏账损失	-7,344,929.13	-1,387,418.06
应收票据坏账损失	-845,691.00	-30,831.50
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	<b>-78,354,229.96</b>	<b>-55,087,112.04</b>

72、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-24,643,806.52	489,925.98
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-39,868,344.97	-30,999.68

六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-30,598,772.67	-5,705,331.10
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-186,020.93	-597,008.83
合计	-95,296,945.09	-5,843,413.63

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,407,271.12	16,953,753.20
递延所得税费用	-2,015,286.95	-8,317,126.10
合计	4,391,984.17	8,636,627.10

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-370,929,493.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	-55,639,423.96
子公司适用不同税率的影响	-13,523,687.38
调整以前期间所得税的影响	675,406.25
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,178,288.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-172,171.19
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	71,264,810.26
研发费用加计扣除	-3,751,405.74
残疾人工资加计扣除	-24,353.73
本期冲回以前年度计提可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,329,461.38
其他	-944,939.97
所得税费用	4,391,984.17

## 三、2022 年度

### (一) 更正后的合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		96,528,177.41	87,011,920.63
结算备付金			



拆出资金			
交易性金融资产		496,593.72	
衍生金融资产			
应收票据		48,852,609.20	2,292,816.00
应收账款		137,449,742.31	<b>580,142,796.05</b>
应收款项融资		910,293.45	6,063,744.90
预付款项		13,894,237.89	22,699,410.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		100,187,348.71	36,237,633.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		261,397,288.00	<b>397,512,856.34</b>
合同资产			<b>14,776,760.42</b>
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,375,844.48	19,900,492.08
流动资产合计		667,092,135.17	<b>1,166,638,429.95</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		115,351,767.48	195,351,767.48
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			5,430,212.73
固定资产		<b>833,944,388.69</b>	1,083,133,678.45
在建工程		<b>457,169,938.06</b>	528,733,861.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		481,568.58	1,203,921.42
无形资产		143,387,249.93	190,509,445.60
开发支出			
商誉			90,735,101.56
长期待摊费用			618,982.64
递延所得税资产		22,552,801.89	<b>40,151,016.82</b>
其他非流动资产		85,671,750.20	84,888,652.41
非流动资产合计		<b>1,658,559,464.83</b>	<b>2,220,756,640.46</b>
资产总计		<b>2,325,651,600.00</b>	<b>3,387,395,070.41</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款		641,002,097.24	847,708,264.60
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		32,239,370.00	40,244,518.42
应付账款		295,734,547.58	<b>395,059,982.32</b>
预收款项			
合同负债		16,282,660.39	<b>33,859,092.06</b>
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		6,828,131.38	<b>22,800,581.69</b>
应交税费		12,614,050.99	<b>67,382,473.82</b>
其他应付款		738,857,040.93	536,677,445.35
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		26,414,479.50	322,852,129.94
其他流动负债		50,576,110.85	3,903,626.52
流动负债合计		1,820,548,488.86	<b>2,270,488,114.72</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			2,853,570.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		13,926,028.54	42,037,694.63
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,689,000.00	1,889,000.00
递延所得税负债			3,091,987.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,615,028.54	49,872,252.59
负债合计		1,836,163,517.40	<b>2,320,360,367.31</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		319,948,070.00	319,948,070.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		603,412,920.49	603,412,920.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,863,939.22	31,863,939.22
一般风险准备			
未分配利润		-461,516,645.54	-59,615,483.13
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		493,708,284.17	895,609,446.58
少数股东权益		-4,220,201.57	171,425,256.52
所有者权益(或股东权益) 合计		489,488,082.60	1,067,034,703.10
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		2,325,651,600.00	3,387,395,070.41

(二) 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		782,242,073.35	838,820,278.30
其中：营业收入		782,242,073.35	838,820,278.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		983,702,123.31	1,037,112,138.74
其中：营业成本		729,244,262.86	739,855,921.20
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		12,273,106.30	12,130,437.02
销售费用		14,158,087.79	23,338,617.62
管理费用		101,646,336.47	123,250,293.76
研发费用		26,495,000.97	29,872,785.28
财务费用		99,885,328.92	108,664,083.86
其中：利息费用		99,966,170.90	109,124,699.17
利息收入		1,212,215.43	799,567.74
加：其他收益		2,644,346.45	6,052,014.35

投资收益（损失以“—”号填列）		<b>10,280,142.54</b>	-2,880,022.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		185.72	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		<b>-96,655,893.55</b>	<b>-78,354,229.96</b>
资产减值损失（损失以“-”号填列）		<b>-180,160,800.36</b>	<b>-95,296,945.09</b>
资产处置收益（损失以“—”号填列）		6,145,603.10	-3,691,738.03
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		<b>-459,206,466.06</b>	<b>-372,462,781.55</b>
加：营业外收入		15,291,026.73	416,075.14
减：营业外支出		1,393,013.15	2,949,040.04
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		<b>-445,308,452.48</b>	<b>-374,995,746.45</b>
减：所得税费用		<b>-10,408,051.32</b>	<b>4,391,984.17</b>
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		<b>-434,900,401.16</b>	<b>-379,387,730.62</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>-380,140,457.12</b>	<b>-379,387,730.62</b>
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		<b>-54,759,944.04</b>	
（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>-401,901,162.41</b>	<b>-371,853,310.28</b>
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		<b>-32,999,238.75</b>	<b>-7,534,420.34</b>
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>-434,900,401.16</b>	<b>-379,387,730.62</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>-401,901,162.41</b>	<b>-371,853,310.28</b>
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		<b>-32,999,238.75</b>	<b>-7,534,420.34</b>
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		<b>-1.26</b>	<b>-1.16</b>
(二) 稀释每股收益(元/股)		<b>-1.26</b>	<b>-1.16</b>

(三) 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	小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	319,948,070.00				603,412,920.49				31,863,939.22		-59,615,483.13		895,609,446.58	171,425,256.52	1,067,034,703.10
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	319,948,070.00				603,412,920.49				31,863,939.22		-59,615,483.13		895,609,446.58	171,425,256.52	1,067,034,703.10
三、本期增减变动金											-401,901,162.41		-401,901,162.41	-175,645,458.09	-577,546,620.50



益的金额																
4. 其他															-142,646,219.34	-142,646,219.34
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
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、本期期末余额	319,948,070.00				603,412,920.49				31,863,939.22		<b>-461,516,645.54</b>		<b>493,708,284.17</b>	<b>-4,220,201.57</b>	<b>489,488,082.60</b>

项目	2021 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	319,948,070.00				603,437,285.50				31,863,939.22		312,554,365.85		1,267,803,660.57	180,023,696.38	1,447,827,356.95
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、本年期初余额	319,948,070.00				603,437,285.50				31,863,939.22		312,554,365.85		1,267,803,660.57	180,023,696.38	1,447,827,356.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-24,365.01						-364,729,467.93		-364,753,832.94	-2,510,855.35	-367,264,688.29
（一）综合收益总额											-364,729,467.93		-364,729,467.93	-1,705,822.04	-366,435,289.97
（二）所有者					-24,365.01								-24,365.01	-805,033.31	-829,398.32

投入和减少资本															
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. 其他					-24,365.01							-24,365.01	-805,033.31	-829,398.32	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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、本期期末余额	319,948,070.00				603,412,920.49				31,863,939.22		-59,615,483.13		895,609,446.58	171,425,256.52	1,067,034,703.10

(四) 更正后的财务报表相关附注

21、固定资产

(1) 按项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	<b>827,797,773.99</b>	1,077,978,459.11
固定资产清理	6,146,614.70	5,155,219.34
合计	<b>833,944,388.69</b>	1,083,133,678.45

(2) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	596,691,183.04	932,748,654.70	27,989,219.68	73,006,214.74	1,630,435,272.16
2. 本期增加金额	1,824,920.03	3,428,906.60		1,007,671.02	6,261,497.65
(1) 购置	231,393.75	1,623,398.98		1,007,671.02	2,862,463.75
(2) 在建工程转入	1,593,526.28	1,805,507.62			3,399,033.90
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	55,251,103.39	13,960,159.96	18,535,824.50	14,457,379.21	102,204,467.06
(1) 处置或报废	8,815,592.59	6,324,990.28	3,346,541.40	612,729.42	19,099,853.69
(2) 合并范围减少	46,435,510.80	7,635,169.68	15,189,283.10	13,844,649.79	83,104,613.37
4. 期末余额	543,264,999.68	922,217,401.34	9,453,395.18	59,556,506.55	1,534,492,302.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	136,938,913.71	318,016,650.60	16,354,185.49	36,097,760.11	507,407,509.91
2. 本期增加金额	18,664,050.27	93,851,391.60	4,027,081.12	4,912,598.54	121,455,121.53
(1)	18,664,050.27	93,851,391.60	4,027,081.12	4,912,598.54	121,455,121.53

计提					
3. 本期减少金额	11,149,661.83	9,415,772.91	12,722,470.18	12,202,283.49	45,490,188.41
(1) 处置或报废	2,385,509.92	4,961,172.37	3,415,662.16	949,721.61	11,712,066.06
(2) 合并范围减少	8,764,151.91	4,454,600.54	9,306,808.02	11,252,561.88	33,778,122.35
4. 期末余额	144,453,302.15	402,452,269.29	7,658,796.43	28,808,075.16	583,372,443.03
三、减值准备					
1. 期初余额	2,289,217.96	42,719,298.53	1,638.32	39,148.33	45,049,303.14
2. 本期增加金额	<b>5,445,082.16</b>	<b>73,979,900.19</b>	<b>72,705.85</b>	<b>4,743.92</b>	<b>79,415,540.42</b>
(1) 计提	<b>5,445,082.16</b>	<b>73,893,008.49</b>	<b>72,705.85</b>	<b>4,743.92</b>	<b>79,415,540.42</b>
(2) 其他转入		86,891.70			86,891.70
3. 本期减少金额	751,259.30	476,766.56		1,623.67	1,229,649.53
(1) 处置或报废		97,851.14		1,623.67	99,474.81
(2) 合并范围减少	751,259.30	378,915.42			1,130,174.72
4. 期末余额	<b>6,983,040.82</b>	<b>116,222,432.16</b>	<b>74,344.17</b>	<b>42,268.58</b>	<b>123,322,085.73</b>
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<b>391,828,656.71</b>	<b>403,542,699.89</b>	<b>1,720,254.58</b>	<b>30,706,162.81</b>	<b>827,797,773.99</b>
2. 期初账面价值	457,463,051.37	572,012,705.57	11,633,395.87	36,869,306.30	1,077,978,459.11

## 22、在建工程

### (1) 项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	<b>456,344,179.99</b>	523,824,299.99
工程物资	825,758.07	4,909,561.36
合计	<b>457,169,938.06</b>	528,733,861.35

### (2) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
在建工程	553,559,938.13	<b>97,215,758.14</b>	<b>456,344,179.99</b>	570,845,957.92	47,021,657.93	523,824,299.99
合计	553,559,938.13	<b>97,215,758.14</b>	<b>456,344,179.99</b>	570,845,957.92	47,021,657.93	523,824,299.99

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
土建工程	<b>3,746,228.98</b>	谨慎性考虑
设备安装工程	<b>66,256,304.48</b>	谨慎性考虑
合计	<b>70,002,533.46</b>	/

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	<b>-59,615,483.13</b>	<b>312,237,827.15</b>
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	<b>-59,615,483.13</b>	<b>312,237,827.15</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>-401,901,162.41</b>	<b>-371,853,310.28</b>
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>-461,516,645.54</b>	<b>-59,615,483.13</b>

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<b>761,479,363.16</b>	<b>715,203,041.62</b>	<b>804,279,537.77</b>	<b>710,569,604.80</b>
其他业务	20,762,710.19	14,041,221.24	34,540,740.53	29,286,316.40
合计	<b>782,242,073.35</b>	<b>729,244,262.86</b>	<b>838,820,278.30</b>	<b>739,855,921.20</b>

(2) 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币



项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	<b>78,224.21</b>		<b>83,882.03</b>	
营业收入扣除项目合计金额	2,076.27		3,454.07	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	<b>2.65</b>	/	<b>4.12</b>	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	2,076.27		3,454.07	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
7. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	<b>2,076.27</b>		<b>3,454.07</b>	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其</b>				

他收入			
营业收入扣除后金额	<b>76,147.94</b>		<b>80,427.96</b>

(3) 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	制造业分部	专业技术服务业分部	合计
商品类型			
瓶罐	438,437,359.06		438,437,359.06
器皿	96,459,595.23		96,459,595.23
技术服务		<b>226,582,408.87</b>	<b>226,582,408.87</b>
其他业务收入	20,762,710.19		20,762,710.19
按经营地区分类			
国内	518,068,256.96	<b>226,582,408.87</b>	<b>744,650,665.83</b>
国外	37,591,407.52		37,591,407.52
市场或客户类型			
合同类型			
按商品转让的时间分类			
在某一时段内确认收入	4,532,139.98		4,532,139.98
在某一时点确认收入	551,127,524.50	<b>226,582,408.87</b>	<b>777,709,933.37</b>
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
合计	555,659,664.48	<b>226,582,408.87</b>	<b>782,242,073.35</b>

68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	10,219,455.80	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	<b>60,686.74</b>	-2,880,022.38
合计	<b>10,280,142.54</b>	-2,880,022.38

71、信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-3,178,916.77	-845,691.00
应收账款坏账损失	<b>-82,342,831.03</b>	<b>-70,163,609.83</b>
其他应收款坏账损失	-11,134,145.75	-7,344,929.13
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	<b>-96,655,893.55</b>	<b>-78,354,229.96</b>

## 72、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-25,289,026.49	-24,643,806.52
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	<b>-79,415,540.42</b>	-39,868,344.97
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	<b>-74,086,336.75</b>	-30,598,772.67
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-1,369,896.70	<b>-186,020.93</b>
合计	<b>-180,160,800.36</b>	<b>-95,296,945.09</b>

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	<b>2,782,029.78</b>	8,798,846.46
递延所得税费用	<b>-13,190,081.10</b>	-2,121,137.47
合计	<b>-10,408,051.32</b>	6,677,708.99

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	<b>-413,605,993.11</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>-62,040,898.97</b>
子公司适用不同税率的影响	-11,358,332.83

调整以前期间所得税的影响	-4,523.95
非应税收入的影响	-20,049,831.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	173,238.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-169,682.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	<b>88,039,328.92</b>
研发费用加计扣除	-2,042,492.97
残疾人工资加计扣除	-25,350.59
本期冲回以前年度计提可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-2,212,871.38
其他	-716,634.39
所得税费用	<b>-10,408,051.32</b>

(五) 更正后的母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

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		87,640,085.40	60,078,746.60
交易性金融资产		496,593.72	
衍生金融资产			
应收票据		35,383,102.58	1,948,916.00
应收账款		95,680,567.90	104,169,058.36
应收款项融资		550,000.00	4,580,254.00
预付款项		13,209,659.12	20,648,670.56
其他应收款		552,247,801.44	667,245,104.17
其中：应收利息			
应收股利			16,717,841.05
存货		171,460,470.74	162,929,611.41
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		11,320.76	1,033.24
流动资产合计		956,679,601.66	1,021,601,394.34
<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		91,350,000.00	348,850,000.00
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		557,179,345.42	584,270,462.11

在建工程		<b>363,705,929.92</b>	413,909,939.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		481,568.58	1,203,921.42
无形资产		74,738,033.41	83,493,572.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,331,729.67	22,331,729.67
其他非流动资产		85,671,750.20	78,936,090.53
非流动资产合计		<b>1,195,458,357.20</b>	1,532,995,715.71
资产总计		<b>2,152,137,958.86</b>	2,554,597,110.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		618,956,386.13	692,694,491.53
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		27,239,370.00	38,910,853.42
应付账款		133,442,683.85	131,077,891.80
预收款项			
合同负债		11,427,742.37	9,766,249.03
应付职工薪酬		4,507,103.83	3,577,686.04
应交税费		1,752,906.52	2,321,204.01
其他应付款		767,747,537.00	467,054,413.66
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		26,414,479.50	322,247,739.45
其他流动负债		36,005,912.38	3,189,612.30
流动负债合计		1,627,494,121.58	1,670,840,141.24
<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			
长期应付款		13,926,028.54	40,630,276.42
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		13,926,028.54	40,630,276.42
负债合计		1,641,420,150.12	1,711,470,417.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		319,948,070.00	319,948,070.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		605,624,358.70	605,624,358.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,863,939.22	31,863,939.22
未分配利润		<b>-446,718,559.18</b>	-114,309,675.53
所有者权益（或股东权益）合计		<b>510,717,808.74</b>	843,126,692.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>2,152,137,958.86</b>	2,554,597,110.05

（六）更正后的母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		338,228,679.55	308,088,738.36
减：营业成本		337,625,447.98	306,552,104.40
税金及附加		4,548,905.51	4,685,278.30
销售费用		8,499,413.70	9,989,190.82
管理费用		31,976,246.09	34,443,467.31
研发费用		13,616,619.83	13,611,699.06
财务费用		88,773,246.52	97,559,800.15
其中：利息费用		88,666,261.54	97,811,279.67
利息收入		1,023,286.94	450,005.16
加：其他收益		316,215.10	512,620.09
投资收益（损失以“-”号填列）		-120,198,677.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		185.72	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-17,868,970.94	-16,886,626.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		<b>-69,860,289.59</b>	-26,436,641.88

列)			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		7,275,069.52	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		<b>-347,147,667.96</b>	-201,563,450.21
加：营业外收入		15,144,153.98	165,999.95
减：营业外支出		405,369.67	931,665.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		<b>-332,408,883.65</b>	-202,329,115.62
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		<b>-332,408,883.65</b>	-202,329,115.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		<b>-332,408,883.65</b>	-202,329,115.62
（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>-332,408,883.65</b>	-202,329,115.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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	小计	
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	319,948,070.00				603,412,920.49					31,863,939.22		-59,615,483.13		895,609,446.58	171,425,256.52	1,067,034,703.10
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	319,948,070.00				603,412,920.49					31,863,939.22		-59,615,483.13		895,609,446.58	171,425,256.52	1,067,034,703.10





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													-142,646,219.34	-142,646,219.34
(三) 利润分配														
1. 提取盈														

余公 积														
2. 提 取一 般风 险准 备														
3. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配														
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、本期期末余额	319,948,070.00				603,412,920.49				31,863,939.22	-461,516,645.54		493,708,284.17	-4,220,201.57	489,488,082.60

项目	2021 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	319,948,070.00				603,412,920.49				31,863,939.22		312,237,827.15		1,267,487,121.87	179,764,710.17	1,447,251,832.04
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	319,948,070.00				603,412,920.49				31,863,939.22		312,237,827.15		1,267,487,121.87	179,764,710.17	1,447,251,832.04
三、本期增减											-371,853,310.28		-371,877,675.29	-8,339,453.65	-380,217,128.94

变动金额（减少以“—”号填列）														
（一）综合收益总额										-371,853,310.28		-371,853,310.28	-7,534,420.34	-379,387,730.62
（二）所有者投入和减少资本										-		-24,365.01	-805,033.31	-829,398.32
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														

所有者权益的金额															
4. 其他													-24,365.01	-805,033.31	-829,398.32
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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、本期期末余额	319,948,070.00				603,412,920.49				31,863,939.22		-59,615,483.13		895,609,446.58	171,425,256.52	1,067,034,703.10

山东华鹏玻璃股份有限公司

2024年4月26日