

广东派生智能科技股份有限公司

关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告

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

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》（以下简称“《企业会计准则第28号》”）及《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》（以下简称“《信息披露编报规则第19号》”）等相关文件的规定，公司对前期会计差错进行了更正。现将公司经前期会计差错更正后的财务报表及附注公告如下：

一、2020年度：

（一）2020年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	201,279,005.89	105,931,972.52
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	1,719,025.68	3,089,560.00
应收账款	355,473,372.94	498,587,730.73
应收款项融资	6,977,060.43	
预付款项	7,433,133.28	11,095,542.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,219,791.24	8,130,259.31
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	273,889,605.27	250,661,936.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		3,143,464.04
其他流动资产	9,794,504.96	30,292,286.03
流动资产合计	864,785,499.69	910,932,751.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	26,082,171.79	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,119,867.24	
固定资产	849,715,739.45	965,005,276.64
在建工程	38,482,215.84	65,412,713.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,924,973.32	110,613,193.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,584,245.68	39,553,221.00
递延所得税资产	1,861,096.00	7,633,233.60
其他非流动资产	5,576,870.89	7,756,979.79
非流动资产合计	1,061,347,180.21	1,195,974,617.74
资产总计	1,926,132,679.90	2,106,907,369.34
流动负债：		
短期借款	332,670,274.63	134,522,264.17
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	15,000,000.00	
应付账款	280,078,887.08	546,494,457.66
预收款项		6,458,118.12
合同负债	6,606,872.89	
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	26,963,229.78	34,792,989.02
应交税费	2,791,343.62	1,426,171.44
其他应付款	258,600,535.58	268,852,495.57
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	4,000,000.00	106,681,990.86
其他流动负债	4,185,181.59	
流动负债合计	930,896,325.17	1,099,228,486.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,029,929.80	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,139,644.26	14,681,237.22
递延收益	18,144,987.75	17,667,631.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,314,561.81	107,348,869.15
负债合计	977,210,886.98	1,206,577,355.99
所有者权益：		
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股		
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00
专项储备		
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
一般风险准备		
未分配利润	432,871,792.64	384,280,013.07
归属于母公司所有者权益合计	948,921,792.92	900,330,013.35
少数股东权益		
所有者权益合计	948,921,792.92	900,330,013.35
负债和所有者权益总计	1,926,132,679.90	2,106,907,369.34

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：朱龙华

会计机构负责人：朱龙华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,346,058.26	20,761,702.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,767,697.64	33,219,278.69
应收款项融资		
预付款项	617,713.08	776,798.75
其他应收款	1,205,358,611.53	1,296,602,107.55
其中：应收利息		4,827,242.81
应收股利		
存货		207,554.85
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	70,998.54	643,961.55
流动资产合计	1,234,161,079.05	1,352,211,403.80
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	210,000,000.00	231,604,514.72
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		286,485.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		8,620.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,300,082.73	2,187,352.25
非流动资产合计	212,300,082.73	234,086,972.71
资产总计	1,446,461,161.78	1,586,298,376.51

流动负债：		
短期借款		33,251,502.74
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,655,754.94	45,309,818.87
预收款项		34.00
合同负债		
应付职工薪酬	205,380.66	153,645.80
应交税费	370,413.71	473,014.45
其他应付款	582,870,389.26	492,892,456.80
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		56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	596,101,938.57	628,080,472.66
非流动负债：		
长期借款		75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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		75,000,000.00
负债合计	596,101,938.57	703,080,472.66
所有者权益：		
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股		
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00
专项储备		
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
未分配利润	334,309,222.93	367,167,903.57
所有者权益合计	850,359,223.21	883,217,903.85

负债和所有者权益总计	1,446,461,161.78	1,586,298,376.51
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,173,250,063.02	1,510,283,437.28
其中：营业收入	1,173,250,063.02	1,510,283,437.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,158,687,689.87	1,549,511,342.78
其中：营业成本	979,292,315.42	1,206,280,247.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,578,030.81	11,006,864.22
销售费用	19,479,047.04	122,918,556.05
管理费用	64,807,382.42	99,422,829.62
研发费用	47,180,317.50	74,738,834.69
财务费用	40,350,596.68	35,144,010.33
其中：利息费用	34,107,339.09	37,399,616.91
利息收入	562,447.97	1,537,472.88
加：其他收益	7,025,192.78	14,510,071.17
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）	-868,522.03	-249,088,701.35
资产减值损失（损失以	582,589.29	-137,697,352.16

“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,511,633.67	1,647,168.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,813,266.86	-409,856,719.29
加: 营业外收入	5,229,612.51	3,194,506.45
减: 营业外支出	2,460,607.35	20,032,681.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26,582,272.02	-426,694,894.41
减: 所得税费用	5,700,560.16	1,804,343.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,881,711.86	-428,499,237.61
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,881,711.86	-428,499,237.61
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	20,881,711.86	-428,499,237.61
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-20,000,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-20,000,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-20,000,000.00
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		-20,000,000.00
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		
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	20,881,711.86	-448,499,237.61
归属于母公司所有者的综合 收益总额	20,881,711.86	-448,499,237.61
归属于少数股东的综合收益 总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0539	-1.1064
（二）稀释每股收益	0.0539	-1.1064

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：朱龙华

会计机构负责人：朱龙华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	-31,579.78	2,062,581.25
减：营业成本	0.00	-846,880.23
税金及附加	49,428.76	790,872.10
销售费用		1,268,477.52
管理费用	3,517,193.75	16,295,576.69
研发费用		
财务费用	7,014,359.57	20,858,921.98
其中：利息费用	13,430,055.02	26,168,686.33
利息收入	6,479,411.88	5,991,586.21
加：其他收益	37,663.96	4,066,909.35
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（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）	-1,150,031.02	1,530,995.34

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,604,514.72	-378,389,373.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		101,187.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,329,443.64	-408,994,667.46
加：营业外收入	455,596.34	1,634,919.54
减：营业外支出	-15,166.66	852,662.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,858,680.64	-408,212,410.13
减：所得税费用		6,485,184.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,858,680.64	-414,697,594.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,858,680.64	-414,697,594.63
（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		-20,000,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-20,000,000.00
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		-20,000,000.00
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	-32,858,680.64	-434,697,594.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0848	-1.0708
（二）稀释每股收益	-0.0848	-1.0708

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,285,404,109.06	1,475,926,617.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	30,986,669.48	47,834,757.74
收到其他与经营活动有关的现金	16,390,449.96	62,689,431.01
经营活动现金流入小计	1,332,781,228.50	1,586,450,805.96
购买商品、接受劳务支付的现金	975,268,059.49	1,234,388,850.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支	198,649,894.68	265,410,965.68

付的现金		
支付的各项税费	12,337,256.06	61,987,547.47
支付其他与经营活动有关的现金	27,835,934.44	32,827,731.22
经营活动现金流出小计	1,214,091,144.67	1,594,615,094.50
经营活动产生的现金流量净额	118,690,083.83	-8,164,288.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,502,325.58	16,300,937.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,655,779.62
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,002,325.58	81,956,717.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,313,956.49	83,720,024.65
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,313,956.49	83,720,024.65
投资活动产生的现金流量净额	-38,311,630.91	-1,763,307.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	572,264,700.00	297,126,579.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	572,264,700.00	297,126,579.00
偿还债务支付的现金	523,281,759.00	455,536,896.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,557,040.16	35,254,886.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		27,330,070.89
筹资活动现金流出小计	556,838,799.16	518,121,853.72
筹资活动产生的现金流量净额	15,425,900.84	-220,995,274.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,555,498.83	-124,978.64
五、现金及现金等价物净增加额	93,248,854.93	-231,047,849.04
加：期初现金及现金等价物余额	105,880,329.68	336,928,178.72
六、期末现金及现金等价物余额	199,129,184.61	105,880,329.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,324.90	136,255,484.48
收到的税费返还		11,794,655.13
收到其他与经营活动有关的现金	257,064,455.04	533,821,723.18
经营活动现金流入小计	257,121,779.94	681,871,862.79
购买商品、接受劳务支付的现金	9,130,624.25	263,364,660.94
支付给职工以及为职工支付的现金	2,234,985.57	15,104,931.44
支付的各项税费	49,398.76	16,780,276.75
支付其他与经营活动有关的现金	85,939,188.65	165,743,185.85
经营活动现金流出小计	97,354,197.23	460,993,054.98
经营活动产生的现金流量净额	159,767,582.71	220,878,807.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,361,301.08	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,655,779.62
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,361,301.08	65,655,779.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,448,560.33	79,454.74
投资支付的现金		110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	4,448,560.33	110,079,454.74
投资活动产生的现金流量净额	-3,087,259.25	-44,423,675.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	107,400,000.00	88,334,675.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	107,400,000.00	88,334,675.00
偿还债务支付的现金	268,000,000.00	387,504,307.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,498,970.38	24,441,324.09
支付其他与筹资活动有关的现金		23,114,685.06
筹资活动现金流出小计	281,498,970.38	435,060,316.78
筹资活动产生的现金流量净额	-174,098,970.38	-346,725,641.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,368.61	-25,013.86
五、现金及现金等价物净增加额	-17,443,015.53	-170,295,522.95
加：期初现金及现金等价物余额	20,710,059.57	191,005,582.52
六、期末现金及现金等价物余额	3,267,044.04	20,710,059.57

7、合并所有者权益变动表

单位：元

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	
	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、上年期末余额	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64		384,280,013.07		900,330,013.35		900,330,013.35
加：会计政策 变更											9,210,067.71		9,210,067.71		9,210,067.71
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64		393,490,080.78		909,540,081.06		909,540,081.06
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）											39,381,711.86		39,381,711.86		39,381,711.86
（一）综合收益总 额											20,881,711.86		20,881,711.86		20,881,711.86
（二）所有者投入 和减少资本															
1. 所有者投入的普 通股															

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64		432,871,792.64	948,921,792.92		948,921,792.92

单位：元

项目	2019年年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	387,280,800.00				39,306,856.64			109,462,343.64		812,779,250.68		1,348,829,250.96		1,348,829,250.96	
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	387,280,800.00				39,306,856.64			109,462,343.64		812,779,250.68		1,348,829,250.96		1,348,829,250.96	
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）							-20,000,000.00			-428,499,237.61		-448,499,237.61		-448,499,237.61	
（一）综合收益总 额							-20,000,000.00			-428,499,237.61		-448,499,237.61		-448,499,237.61	
（二）所有者投入															

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	387,280,800.00				39,306,856.64	-20,000,000.00		109,462,343.64		384,280,013.07		900,330,013.35		900,330,013.35

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64	367,167,903.57		883,217,903.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64	367,167,903.57		883,217,903.85
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）										-32,858,680.64		-32,858,680.64
（一）综合收益总额										-32,858,680.64		-32,858,680.64
（二）所有者投入和减少资本												
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												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64	334,309,222.93		850,359,223.21
----------	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

单位：元

项目	2019年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	387,280,800.00				39,306,856.64				109,462,343.64	781,865,498.20		1,317,915,498.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	387,280,800.00				39,306,856.64				109,462,343.64	781,865,498.20		1,317,915,498.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-20,000,000.00			-414,697,594.63		-434,697,594.63
(一) 综合收益总额							-20,000,000.00			-414,697,594.63		-434,697,594.63
(二) 所有者投入和减少资本												
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												
(三) 利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64	367,167,903.57		883,217,903.85

(二) 2020 年度与更正事项相关的合并财务报表附注 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“五、重要会计政策及会计估计”中:

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 7 月 5 日, 财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号, 以下简称“新收入准则”), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行; 其他境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行; 执行企业会计准则的非上市企业, 自 2021 年 1 月 1 日起施行。	不适用	根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则变更相应的会计政策, 本次会计政策变更无需董事会和股东大会审议

根据上述新收入准则执行时间要求, 公司需对会计政策进行相应变更。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表相关项目的影响如下:

合并报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
预收款项	6,458,118.12	-6,458,118.12	-
合同负债	-	5,715,148.78	5,715,148.78
其他流动负债	-	742,969.34	742,969.34
存货	250,661,936.17	10,835,373.78	261,497,309.95
递延所得税资产	7,633,233.60	-1,625,306.07	6,007,927.53
未分配利润	384,280,013.07	9,210,067.71	393,490,080.78

与原收入准则相比, 执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
预收款项	- 7,459,285.70
合同负债	6,606,872.89
其他流动负债	852,412.81

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位: 元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			

货币资金	105,931,972.52	105,931,972.52	
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	3,089,560.00	3,089,560.00	
应收账款	498,587,730.73	498,587,730.73	
应收款项融资			
预付款项	11,095,542.80	11,095,542.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,130,259.31	8,130,259.31	
其中：应收利息		0.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	250,661,936.17	261,497,309.95	10,835,373.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,143,464.04	3,143,464.04	
其他流动资产	30,292,286.03	30,292,286.03	
流动资产合计	910,932,751.60	921,768,125.38	10,835,373.78
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	965,005,276.64	965,005,276.64	
在建工程	65,412,713.09	65,412,713.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	110,613,193.62	110,613,193.62	
开发支出			
商誉		0.00	
长期待摊费用	39,553,221.00	39,553,221.00	

递延所得税资产	7,633,233.60	6,007,927.53	-1,625,306.07
其他非流动资产	7,756,979.79	7,756,979.79	
非流动资产合计	1,195,974,617.74	1,194,349,311.67	-1,625,306.07
资产总计	2,106,907,369.34	2,116,117,437.05	9,210,067.71
流动负债：			
短期借款	134,522,264.17	134,522,264.17	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	546,494,457.66	546,494,457.66	
预收款项	6,458,118.12	0.00	-6,458,118.12
合同负债		5,715,148.78	5,715,148.78
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	34,792,989.02	34,792,989.02	
应交税费	1,426,171.44	1,426,171.44	
其他应付款	268,852,495.57	268,852,495.57	
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	106,681,990.86	106,681,990.86	
其他流动负债		742,969.34	742,969.34
流动负债合计	1,099,228,486.84	1,099,228,486.84	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	14,681,237.22	14,681,237.22	
递延收益	17,667,631.93	17,667,631.93	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	107,348,869.15	107,348,869.15	
负债合计	1,206,577,355.99	1,206,577,355.99	
所有者权益：			
股本	387,280,800.00	387,280,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64	
减：库存股			
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00	
专项储备			
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64	
一般风险准备			
未分配利润	384,280,013.07	393,490,080.78	9,210,067.71
归属于母公司所有者权益合计	900,330,013.35	900,330,013.35	
少数股东权益			
所有者权益合计	900,330,013.35	909,540,081.06	9,210,067.71
负债和所有者权益总计	2,106,907,369.34	2,116,117,437.05	9,210,067.71

“七、合并财务报表项目注释”中：

9、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	32,181,124.25	7,692,123.07	24,489,001.18	21,349,614.10	3,464,956.38	17,884,657.72
在产品	44,888,736.97	7,721,819.83	37,166,917.14	58,942,101.16	15,826,013.48	43,116,087.68
库存商品	118,301,375.77	10,674,020.70	107,627,355.07	118,579,288.38	5,377,659.29	113,201,629.09
周转材料	79,745,180.36	4,842,025.97	74,903,154.39	77,143,009.95	6,928,187.35	70,214,822.60
发出商品	12,359,559.50		12,359,559.50	5,958,181.33		5,958,181.33
委托加工物资	1,206,348.88	980,026.94	226,321.94	8,647,543.24	8,360,985.49	286,557.75
合同履约成本	17,117,296.05		17,117,296.05	10,835,373.78		10,835,373.78
合计	305,799,621.78	31,910,016.51	273,889,605.27	301,455,111.94	39,957,801.99	261,497,309.95

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

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	12,407,306.67	1,861,096.00	15,012,258.47	2,251,838.77
可抵扣亏损			25,040,591.76	3,756,088.76
合计	12,407,306.67	1,861,096.00	40,052,850.17	6,007,927.53

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产		1,861,096.00		6,007,927.53

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	413,164.23	496,075.90
企业所得税	1,487,751.55	
个人所得税	160,816.75	133,261.61
城市维护建设税	230,482.36	399,463.26
教育费附加	101,713.99	175,987.46
地方教育费附加	67,809.32	117,324.97
印花税	72,185.99	28,316.90
房产税		21,317.09
土地使用税	254,353.30	53,222.89
其他	3,066.13	1,201.36
合计	2,791,343.62	1,426,171.44

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	384,280,013.07	812,779,250.68
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	9,210,067.71	
调整后期初未分配利润	393,490,080.78	812,779,250.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,881,711.86	-428,499,237.61
减：提取法定盈余公积		
其他综合收益结转留存收益	18,500,000.00	
期末未分配利润	432,871,792.64	384,280,013.07

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 **9,210,067.71** 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,039,205,267.16	933,539,972.02	1,386,138,584.26	1,152,916,640.13
其他业务	134,044,795.86	45,752,343.40	124,144,853.02	53,363,607.74
合计	1,173,250,063.02	979,292,315.42	1,510,283,437.28	1,206,280,247.87

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	5,078,232.26	5,665,510.56
广告/展览费用	20,629.71	104,882.35
租金	16,749.65	152,471.90
国内仓储费	642,166.46	
包装费		36,652,848.42
技术服务费	1,571,044.07	4,391,951.36
运输费	1,237,723.81	15,475,472.69
出口产品费用	7,804,339.11	54,964,557.81
办公经费	52,552.03	18,495.22
差旅费用	389,449.38	788,151.97
固定资产折旧费用	140,919.27	206,740.11
摊销费用		11,000.04
业务招待费	1,048,406.65	1,003,046.95
物料消耗	1,280,055.92	1,475,519.91
其他	196,778.72	2,007,906.76
合计	19,479,047.04	122,918,556.05

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,251,807.40	6,485,184.50
递延所得税费用	4,448,752.76	-4,680,841.30
合计	5,700,560.16	1,804,343.20

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	26,582,272.02

按法定/适用税率计算的所得税费用	6,645,568.01
子公司适用不同税率的影响	-3,127,164.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	103,705.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-768,087.63
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	7,784,347.50
研究开发费用加计扣除的影响	-4,937,809.17
所得税费用	5,700,560.16

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,881,711.86	-428,499,237.61
加：资产减值准备	285,932.74	386,786,053.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	143,332,187.02	144,113,420.13
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,940,031.38	12,721,040.63
长期待摊费用摊销	22,592,682.84	38,475,046.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,511,633.67	-2,250,041.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,090,176.21	2,483,964.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	34,107,339.09	37,072,638.06
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,448,752.76	-4,680,841.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,344,509.84	68,144,555.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	127,908,996.13	-462,215,019.96
经营性应付项目的增加（减	-233,041,582.69	199,684,132.11

少以“-”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	118,690,083.83	-8,164,288.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	199,129,184.61	105,880,329.68
减: 现金的期初余额	105,880,329.68	336,928,178.72
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	93,248,854.93	-231,047,849.04

“十六、其他重要事项”中:

6、分部信息

(2) 报告分部的财务信息

单位: 元

项目	制造业	分部间抵销	合计
营业收入	1,173,250,063.02		1,173,250,063.02
营业成本	979,292,315.42		979,292,315.42
利润总额	26,582,272.02		26,582,272.02
净利润	20,881,711.86		20,881,711.86
资产总额	1,926,132,679.90		1,926,132,679.90
负债总额	977,210,886.98		977,210,886.98

“十八、补充资料”中:

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.27%	0.0539	0.0539
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.14%	0.0270	0.0270

二、2021年1-3月:

(一) 2021年1-3月更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	252,605,775.52	201,279,005.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	1,719,025.68
应收账款	341,440,052.64	355,473,372.94
应收款项融资	9,323,037.84	6,977,060.43
预付款项	7,950,571.81	7,433,133.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,708,084.33	8,219,791.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	325,089,080.48	273,889,605.27
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	11,076,809.14	9,794,504.96
流动资产合计	954,193,411.76	864,785,499.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	26,082,171.79	26,082,171.79
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	5,061,168.13	5,119,867.24
固定资产	818,430,001.75	849,715,739.45
在建工程	41,894,103.96	38,482,215.84
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	106,278,259.53	106,924,973.32
开发支出	0.00	0.00

商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	28,014,988.86	27,584,245.68
递延所得税资产	1,861,901.49	1,861,096.00
其他非流动资产	9,134,590.43	5,576,870.89
非流动资产合计	1,036,757,185.94	1,061,347,180.21
资产总计	1,990,950,597.70	1,926,132,679.90
流动负债：		
短期借款	385,164,392.37	332,670,274.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	15,000,000.00
应付账款	289,020,301.81	280,078,887.08
预收款项		
合同负债	4,396,284.66	6,606,872.89
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	23,127,767.42	26,963,229.78
应交税费	4,030,506.96	2,791,343.62
其他应付款	271,211,555.14	258,600,535.58
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	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	3,742,678.40	4,185,181.59
流动负债合计	984,693,486.76	930,896,325.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,026,238.01	24,029,929.80
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	3,571,216.49	4,139,644.26
递延收益	17,305,620.96	18,144,987.75
递延所得税负债	0.00	0.00

其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	44,903,075.46	46,314,561.81
负债合计	1,029,596,562.22	977,210,886.98
所有者权益：		
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
一般风险准备		
未分配利润	445,304,035.21	432,871,792.64
归属于母公司所有者权益合计	961,354,035.49	948,921,792.92
少数股东权益		
所有者权益合计	961,354,035.49	948,921,792.92
负债和所有者权益总计	1,990,950,597.71	1,926,132,679.9

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：朱龙华

会计机构负责人：朱龙华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,343,903.18	3,346,058.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,767,697.63	24,767,697.64
应收款项融资		
预付款项	423,316.34	617,713.08
其他应收款	1,259,484,451.78	1,205,358,611.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	70,998.54	70,998.54
流动资产合计	1,287,090,367.47	1,234,161,079.05
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	210,000,000.00	210,000,000.00
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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,300,082.73	2,300,082.73
非流动资产合计	212,300,082.73	212,300,082.73
资产总计	1,499,390,450.20	1,446,461,161.78
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,751,431.95	12,655,754.94
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	234,491.18	205,380.66
应交税费	407,394.53	370,413.71
其他应付款	637,981,507.85	582,870,389.26
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	650,374,825.51	596,101,938.57
非流动负债：		
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		
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		
负债合计	650,374,825.51	596,101,938.57
所有者权益：		
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股		
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00
专项储备		
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
未分配利润	332,965,624.41	334,309,222.93
所有者权益合计	849,015,624.69	850,359,223.21
负债和所有者权益总计	1,499,390,450.20	1,446,461,161.78

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	316,343,396.04	243,499,899.14
其中：营业收入	316,343,396.04	243,499,899.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,204,735.35	263,169,303.05
其中：营业成本	264,142,851.14	220,770,977.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,877,531.38	2,218,092.21
销售费用	5,319,483.84	4,740,138.43
管理费用	14,630,984.04	15,931,466.54

研发费用	11,214,786.17	12,535,535.47
财务费用	6,019,098.78	6,973,092.54
其中：利息费用	7,061,403.00	8,183,721.98
利息收入	645,281.53	87,403.31
加：其他收益	600,680.85	432,176.05
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,369.94	-975,815.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-105,937.99	-50,160.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,628,033.61	-20,263,203.02
加：营业外收入	448,785.25	232,752.71
减：营业外支出	851,164.05	257,604.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,225,654.81	-20,288,055.1
减：所得税费用	4,293,412.24	-1,953,902.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,932,242.57	-18,334,153.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,932,242.57	-18,334,153.01
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	7,932,242.57	-18,334,153.01
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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	7,932,242.57	-18,334,153.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,932,242.57	-18,334,153.01
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0205	-0.0473
(二) 稀释每股收益	0.0205	-0.0473

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：朱龙华

会计机构负责人：朱龙华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	5,113.77	13,312.59

销售费用		
管理费用	1,379,445.78	917,329.58
研发费用		
财务费用	181,077.39	1,917,920.38
其中：利息费用	1,423,375.16	3,691,889.26
利息收入	1,248,060.71	1,792,401.75
加：其他收益		
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（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,565,636.94	-2,848,562.55
加：营业外收入	222,008.42	1,297.97
减：营业外支出	-30.00	-40,265.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,343,598.52	-2,806,999.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,343,598.52	-2,806,999.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,806,999.11
（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	-1,343,598.52	-2,806,999.11
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0035	-0.0072
(二) 稀释每股收益	-0.0035	-0.0072

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	322,536,257.27	334,418,186.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,906,568.17	8,006,428.01
收到其他与经营活动有关的现金	5,559,950.28	6,954,763.29
经营活动现金流入小计	336,002,775.72	349,379,377.36
购买商品、接受劳务支付的现金	226,859,946.07	251,278,426.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,683,679.09	49,026,147.23
支付的各项税费	7,680,103.11	2,120,001.49
支付其他与经营活动有关的现金	30,522,556.46	29,931,954.56
经营活动现金流出小计	325,746,284.73	332,356,530.13
经营活动产生的现金流量净额	10,256,490.99	17,022,847.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,045.00	1,475,001.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,525,045.00	1,475,001.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,993,868.91	15,468,354.22
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关		

的现金		
投资活动现金流出小计	18,993,868.91	15,468,354.22
投资活动产生的现金流量净额	-14,468,823.91	-13,993,353.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	185,223,290.00	163,906,828.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	185,223,290.00	163,906,828.00
偿还债务支付的现金	120,363,378.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,487,614.04	7,634,862.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	126,850,992.04	42,634,862.96
筹资活动产生的现金流量净额	58,372,297.96	121,271,965.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,333,229.78	208,279.03
五、现金及现金等价物净增加额	52,826,735.26	124,509,738.16
加：期初现金及现金等价物余额	199,727,255.33	105,880,329.68
六、期末现金及现金等价物余额	252,553,990.59	230,390,067.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,322,341.98	49,607,675.44
经营活动现金流入小计	2,322,341.98	49,607,675.44
购买商品、接受劳务支付的现金	200,000.00	7,818,667.03
支付给职工以及为职工支付的现金	651,166.51	521,156.42
支付的各项税费		8,198.82
支付其他与经营活动有关	53,152,743.94	43,246,123.74

的现金		
经营活动现金流出小计	54,003,910.45	51,594,146.01
经营活动产生的现金流量净额	-51,681,568.47	-1,986,470.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,361,301.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,361,301.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	450,860.00	1,449,631.59
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	450,860.00	1,449,631.59
投资活动产生的现金流量净额	-450,860.00	-88,330.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	52,390,000.00	38,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,390,000.00	38,400,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,262,062.57	3,558,198.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,262,062.57	38,558,198.28
筹资活动产生的现金流量净额	51,127,937.43	-158,198.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,301.52	1.09
五、现金及现金等价物净增加额	-1,002,189.52	-2,232,998.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,294,307.77	20,710,059.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,292,118.25	18,477,061.30

三、2021年1-6月：

(一) 2021年1-6月更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	208,863,085.81	201,279,005.89
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		1,719,025.68
应收账款	301,974,927.36	355,473,372.94
应收款项融资	17,630,455.30	6,977,060.43
预付款项	6,095,299.20	7,433,133.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,732,041.33	8,219,791.24
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	336,010,104.78	273,889,605.27
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	9,510,992.96	9,794,504.96
流动资产合计	891,816,906.74	864,785,499.69
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	26,082,171.79	26,082,171.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,152,759.49	5,119,867.24
固定资产	799,255,080.79	849,715,739.45
在建工程	37,474,957.82	38,482,215.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	960,641.21	

无形资产	105,363,590.95	106,924,973.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,215,100.61	27,584,245.68
递延所得税资产	1,850,436.52	1,861,096.00
其他非流动资产	23,323,112.07	5,576,870.89
非流动资产合计	1,028,677,851.25	1,061,347,180.21
资产总计	1,920,494,757.99	1,926,132,679.90
流动负债：		
短期借款	367,414,850.74	332,670,274.63
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	30,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	243,677,365.21	280,078,887.08
预收款项		
合同负债	5,315,770.95	6,606,872.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,902,591.62	26,963,229.78
应交税费	2,671,069.76	2,791,343.62
其他应付款	255,215,757.44	258,600,535.58
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	274,468.92	4,000,000.00
其他流动负债	4,388,019.65	4,185,181.59
流动负债合计	929,859,894.29	930,896,325.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,019,510.76	24,029,929.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	686,172.29	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,719,807.82	4,139,644.26

递延收益	16,466,254.17	18,144,987.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,891,745.04	46,314,561.81
负债合计	974,751,639.33	977,210,886.98
所有者权益：		
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股		
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00
专项储备		
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
一般风险准备		
未分配利润	429,693,118.38	432,871,792.64
归属于母公司所有者权益合计	945,743,118.66	948,921,792.92
少数股东权益		
所有者权益合计	945,743,118.66	948,921,792.92
负债和所有者权益总计	1,920,494,757.99	1,926,132,679.9

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：朱龙华

会计机构负责人：朱龙华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,544,124.59	3,346,058.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,767,697.52	24,767,697.64
应收款项融资		
预付款项	357,781.84	617,713.08
其他应收款	1,264,369,183.07	1,205,358,611.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	70,998.54	70,998.54

流动资产合计	1,292,109,785.56	1,234,161,079.05
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	210,000,000.00	210,000,000.00
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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,300,082.73	2,300,082.73
非流动资产合计	212,300,082.73	212,300,082.73
资产总计	1,504,409,868.29	1,446,461,161.78
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,488,072.02	12,655,754.94
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	247,528.71	205,380.66
应交税费	388,082.20	370,413.71
其他应付款	643,676,549.49	582,870,389.26
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	654,800,232.42	596,101,938.57
非流动负债：		
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		
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		
负债合计	654,800,232.42	596,101,938.57
所有者权益：		
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股		
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00
专项储备		
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
未分配利润	333,559,635.59	334,309,222.93
所有者权益合计	849,609,635.87	850,359,223.21
负债和所有者权益总计	1,504,409,868.29	1,446,461,161.78

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	590,970,993.01	492,443,055.65
其中：营业收入	590,970,993.01	492,443,055.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	594,392,693.92	494,608,338.97
其中：营业成本	507,421,352.68	408,319,560.84
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	6,198,169.69	4,154,341.64

销售费用	7,710,073.20	11,201,888.08
管理费用	36,451,989.29	30,570,175.96
研发费用	22,963,899.91	23,710,530.39
财务费用	13,647,209.16	16,651,842.06
其中：利息费用	13,116,401.61	17,933,230.94
利息收入	1,131,561.52	351,324.16
加：其他收益	1,264,896.30	1,423,812.61
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）	-338,529.68	-118,184.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-748,304.22	-493,453.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-237,629.88	-1,332,502.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,481,268.39	-2,685,611.32
加：营业外收入	1,892,789.52	2,171,517.91
减：营业外支出	1,156,045.13	405,190.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,744,524.01	-919,284.10
减：所得税费用	4,934,150.25	2,076,617.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,678,674.26	-2,995,901.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,678,674.26	-2,995,901.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,678,674.26	-2,995,901.36
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合		

收益的税后净额		
（一）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		
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	-7,678,674.26	-2,995,901.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,678,674.26	-2,995,901.36
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0198	-0.0077
（二）稀释每股收益	-0.0198	-0.0077

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：朱龙华

会计机构负责人：朱龙华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	0.00	-48,069.51

减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	10,227.54	18,426.36
销售费用		
管理费用	1,964,080.95	2,089,583.52
研发费用		
财务费用	17,029.05	3,791,810.12
其中：利息费用	3,113,661.44	7,750,593.17
利息收入	3,088,648.72	3,981,465.81
加：其他收益	2,619.29	37,663.96
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		
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）		153,792.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,988,718.25	-5,756,433.55
加：营业外收入	1,239,100.91	1,317.97
减：营业外支出	-30.00	-40,265.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-749,587.34	-5,714,850.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-749,587.34	-5,714,850.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-749,587.34	-5,714,850.11
（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	-749,587.34	-5,714,850.11
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0019	-0.0148
(二) 稀释每股收益	-0.0019	-0.0148

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	631,967,605.07	531,328,445.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的		

现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,796,227.38	15,309,956.27
收到其他与经营活动有关的现金	4,330,219.17	9,386,248.96
经营活动现金流入小计	655,094,051.62	556,024,650.91
购买商品、接受劳务支付的现金	474,741,012.70	546,332,924.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	116,803,985.22	95,665,346.62
支付的各项税费	15,083,232.12	3,701,825.73
支付其他与经营活动有关的现金	11,283,954.35	25,103,465.95
经营活动现金流出小计	617,912,184.39	670,803,562.54
经营活动产生的现金流量净额	37,181,867.23	-114,778,911.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,045.00	1,475,921.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,691,045.00	6,475,921.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,090,417.42	31,377,266.02
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,090,417.42	31,377,266.02
投资活动产生的现金流量净额	-42,399,372.42	-24,901,344.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	382,253,290.00	468,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	382,253,290.00	468,180,000.00
偿还债务支付的现金	354,246,550.00	190,281,759.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,925,873.52	17,105,028.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		438,440.04
筹资活动现金流出小计	367,172,423.52	207,825,227.78
筹资活动产生的现金流量净额	15,080,866.48	260,354,772.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,752,084.80	376,489.11
五、现金及现金等价物净增加额	8,111,276.49	121,051,004.76
加：期初现金及现金等价物余额	199,129,184.61	105,880,329.68
六、期末现金及现金等价物余额	207,240,461.10	226,931,334.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		37,663.96
收到其他与经营活动有关的现金	4,912,814.34	46,309,809.76
经营活动现金流入小计	4,912,814.34	46,347,473.72
购买商品、接受劳务支付的现金	172,736.27	10,168,746.96
支付给职工以及为职工支付的现金	1,084,864.42	1,082,764.58
支付的各项税费		8,198.82

支付其他与经营活动有关的现金	58,242,030.20	77,931,867.48
经营活动现金流出小计	59,499,630.89	89,191,577.84
经营活动产生的现金流量净额	-54,586,816.55	-42,844,104.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,361,301.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,361,301.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	450,860.00	1,774,944.65
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	450,860.00	1,774,944.65
投资活动产生的现金流量净额	-450,860.00	-413,643.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	57,390,000.00	78,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	57,390,000.00	78,400,000.00
偿还债务支付的现金		37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,122,307.33	7,635,770.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,122,307.33	44,635,770.30
筹资活动产生的现金流量净额	54,267,692.67	33,764,229.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,753.23	1.05
五、现金及现金等价物净增加额	-774,737.11	-9,493,516.94
加：期初现金及现金等价物余额	3,267,044.04	20,710,059.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,492,306.93	11,216,542.63

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2021年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64		432,871,792.64	948,921,792.92		948,921,792.92	
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	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64		432,871,792.64	948,921,792.92		948,921,792.92	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-3,178,674.26	-3,178,674.26		-3,178,674.26	
(一) 综合收益总额											-7,678,674.26	-7,678,674.26		-7,678,674.26	
(二)所有者投入和减少 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															

(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										4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00	
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										4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00	
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	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64		429,693,118.38		945,743,118.66		945,743,118.66

单位：元

项目	2020年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合 计	
	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	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64		384,280,013.07		900,330,013.35		900,330,013.35
加：会计政策变更											9,210,067.71		9,210,067.71		9,210,067.71
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初余额	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64		393,490,080.78		909,540,081.06		909,540,081.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											2,004,098.64		2,004,098.64		2,004,098.64
(一) 综合收益总额											-2,995,901.36		-2,995,901.36		-2,995,901.36
(二) 所有者投入和减 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															
(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										5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
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										5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
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	387,280,800.00			39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64		395,494,179.42		911,544,179.70		911,544,179.70

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2021年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64	334,309,222.93		850,359,223.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64	334,309,222.93		850,359,223.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-749,587.34		-749,587.34
(一) 综合收益总额										-749,587.34		-749,587.34
(二) 所有者投入和减少资本												
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												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64	333,559,635.59		849,609,635.87

单位：元

项目	2020年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64	367,167,903.57		883,217,903.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64	367,167,903.57		883,217,903.85
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-5,714,850.11		-5,714,850.11
(一) 综合收益总额										-5,714,850.11		-5,714,850.11
(二) 所有者投入和减少资本												
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												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64	361,453,053.46		877,503,053.74

(二) 2021年1-6月与更正事项相关的合并财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“七、合并财务报表项目注释”中:

9、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	30,839,012.62	7,076,025.93	23,762,986.69	32,181,124.25	7,692,123.07	24,489,001.18
在产品	46,003,932.04	6,435,309.54	39,568,622.50	44,888,736.97	7,721,819.83	37,166,917.14
库存商品	155,293,145.23	9,438,063.93	145,855,081.30	118,301,375.77	10,674,020.70	107,627,355.07
周转材料	81,275,120.90	4,917,431.70	76,357,689.20	79,745,180.36	4,842,025.97	74,903,154.39
发出商品	28,107,668.74		28,107,668.74	12,359,559.50	-	12,359,559.50
委托加工物资	2,180.21	2,180.21	0.00	1,206,348.88	980,026.94	226,321.94
合同履约成本	22,358,056.35		22,358,056.35	17,117,296.05	-	17,117,296.05
合计	363,879,116.09	27,869,011.31	336,010,104.78	305,799,621.78	31,910,016.51	273,889,605.27

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
周转物	233,622.79	88,436.89
刀具	221,052.51	236,304.06
五金	4,245,752.19	3,682,126.96
留抵增值税	2,655,543.40	5,787,637.05
预缴所得税	1,952,409.71	
其他	202,612.36	
合计	9,510,992.96	9,794,504.96

其他说明：

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

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	12,336,243.49	1,850,436.52	12,407,306.67	1,861,096.00
可抵扣亏损				
合计	12,336,243.49	1,850,436.52	12,407,306.67	1,861,096.00

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	235,984,925.55	280,078,887.08
应付暂估加工委外加工费	7,692,439.66	
合计	243,677,365.21	280,078,887.08

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	448,481.52	413,164.23
企业所得税		1,487,751.55
个人所得税	25,861.63	160,816.75
城市维护建设税	330,173.07	230,482.36
教育费附加	258,639.69	101,713.99
地方教育费附加		67,809.32
印花税	142,782.82	72,185.99
房产税	1,072,716.76	0.00
土地使用税	385,965.72	254,353.30
其他	6,448.55	3,066.13

合计	2,671,069.76	2,791,343.62
----	--------------	--------------

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	432,871,792.64	384,280,013.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	9,210,067.71
调整后期初未分配利润	432,871,792.64	393,490,080.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,678,674.26	20,881,711.86
其他综合收益结转留存收益	4,500,000.00	18,500,000.00
期末未分配利润	429,693,118.38	432,871,792.64

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	536,037,356.00	489,246,681.98	439,064,599.96	389,655,223.75
其他业务	54,933,637.01	18,174,670.70	53,378,455.69	18,664,337.09
合计	590,970,993.01	507,421,352.68	492,443,055.65	408,319,560.84

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	2,100,506.54	1,661,431.71
广告/展览费用	19,358.49	
租金	504,439.10	7,077.98
中介费用	763,920.81	
国内仓储费		317,914.22
交通费用	338,788.84	1,206,602.12
出口产品费用	1,783,267.73	6,618,898.66
办公经费	5,500.02	4,628.65
差旅费用	175,836.77	192,044.07
固定资产折旧费用	60,098.39	96,718.79
业务招待费	552,449.16	451,852.40
物料消耗	221,847.76	467,825.89
其他	1,184,059.59	176,893.59
合计	7,710,073.20	11,201,888.08

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,923,490.77	2,044,407.15
递延所得税费用	10,659.48	32,210.11
合计	4,934,150.25	2,076,617.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-2,744,524.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,150,142.05
子公司适用不同税率的影响	-2,952,252.40
调整以前期间所得税的影响	524,012.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	202,685.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-678,796.48
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	5,688,359.31
所得税费用	4,934,150.25

其他说明

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-7,678,674.26	-2,995,901.36
加：资产减值准备	1,086,833.90	611,638.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,358,345.11	70,510,207.55
使用权资产折旧	137,234.46	
无形资产摊销	1,920,966.89	1,982,746.46
长期待摊费用摊销	7,748,490.33	13,266,763.40
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）	237,629.88	1,332,502.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	13,116,401.61	17,933,230.94
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	10,659.48	1,623,542.73
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-41,858,370.20	-9,388,552.27
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	35,834,047.09	9,493,687.71
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-42,464,041.85	-220,249,383.81
其他	1,732,344.79	1,100,606.41
经营活动产生的现金流量净额	37,181,867.23	-114,778,911.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	207,240,461.10	226,931,334.44
减: 现金的期初余额	199,129,184.61	105,880,329.68
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	8,111,276.49	121,051,004.76

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-0.81%	-0.0198	-0.0198
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.96%	-0.0234	-0.0234

四、2021年1-9月:

(一) 2021 年 1-9 月更正后的财务报表 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	95,328,220.61	201,279,005.89
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		1,719,025.68
应收账款	321,924,292.29	355,473,372.94
应收款项融资	15,882,000.51	6,977,060.43
预付款项	4,225,552.19	7,433,133.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,261,593.85	8,219,791.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	359,790,073.03	273,889,605.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,599,767.57	9,794,504.96
流动资产合计	824,011,500.05	864,785,499.69
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	26,082,171.79	26,082,171.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,092,085.93	5,119,867.24
固定资产	771,039,266.11	849,715,739.45
在建工程	44,727,684.12	38,482,215.84
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	823,406.75	
无形资产	104,527,942.10	106,924,973.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,577,130.60	27,584,245.68
递延所得税资产	1,872,076.14	1,861,096.00
其他非流动资产	16,607,909.57	5,576,870.89
非流动资产合计	998,349,673.11	1,061,347,180.21
资产总计	1,822,361,173.16	1,926,132,679.90
流动负债：		
短期借款	412,145,758.07	332,670,274.63
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	30,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	236,543,542.68	280,078,887.08
预收款项		
合同负债	4,400,046.38	6,606,872.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,468,856.79	26,963,229.78
应交税费	4,969,453.16	2,791,343.62
其他应付款	125,782,098.24	258,600,535.58
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	274,468.92	4,000,000.00
其他流动负债	3,410,062.25	4,185,181.59
流动负债合计	841,994,286.49	930,896,325.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,016,006.51	24,029,929.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	548,937.83	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债	3,588,899.49	4,139,644.26
递延收益	15,559,111.08	18,144,987.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,712,954.91	46,314,561.81
负债合计	885,707,241.40	977,210,886.98
所有者权益：		
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股		
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00
专项储备		
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
一般风险准备		
未分配利润	420,603,931.48	432,871,792.64
归属于母公司所有者权益合计	936,653,931.76	948,921,792.92
少数股东权益		
所有者权益合计	936,653,931.76	948,921,792.92
负债和所有者权益总计	1,822,361,173.16	1,926,132,679.90

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：朱龙华

会计机构负责人：朱龙华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	898,960,894.80	830,613,761.15
其中：营业收入	898,960,894.80	830,613,761.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	912,237,047.80	819,522,450.95
其中：营业成本	781,762,215.00	690,558,486.89
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	8,543,373.29	5,239,207.32
销售费用	13,181,712.05	13,463,024.26
管理费用	54,432,239.72	46,472,154.57
研发费用	35,701,872.64	34,903,001.03
财务费用	18,615,635.10	28,886,576.88
其中：利息费用	19,038,910.88	27,224,062.76
利息收入	1,499,978.58	524,450.53
加：其他收益	1,865,577.15	2,322,969.55
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）	-338,529.68	-58,087.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-892,568.32	485,775.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-291,899.08	-1,223,652.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,933,572.93	12,618,315.60
加：营业外收入	2,669,131.31	2,515,174.64
减：营业外支出	1,941,309.81	743,791.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,205,751.43	14,389,698.82
减：所得税费用	4,562,109.73	5,510,370.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,767,861.16	8,879,328.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,767,861.16	8,879,328.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-16,767,861.16	8,879,328.25
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-16,767,861.16	8,879,328.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,767,861.16	8,879,328.25
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0433	0.0229
（二）稀释每股收益	-0.0433	0.0229

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：朱龙华

会计机构负责人：朱龙华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	926,518,909.63	923,571,436.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,335,180.84	17,917,635.64
收到其他与经营活动有关的现金	7,464,566.26	26,815,066.02
经营活动现金流入小计	962,318,656.73	968,304,138.58
购买商品、接受劳务支付的现金	739,894,583.79	764,597,855.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	168,163,104.73	142,595,394.44
支付的各项税费	20,071,379.98	7,743,238.46
支付其他与经营活动有关的现金	17,869,566.71	43,701,739.60
经营活动现金流出小计	945,998,635.21	958,638,227.72
经营活动产生的现金流量净额	16,320,021.52	9,665,910.86
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	4,500,000.00	9,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,045.00	1,491,796.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,691,045.00	10,991,796.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,748,147.84	41,158,803.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,748,147.84	41,158,803.87
投资活动产生的现金流量净额	-50,057,102.84	-30,167,007.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	462,253,290.00	518,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	462,253,290.00	518,180,000.00
偿还债务支付的现金	519,118,350.00	342,281,759.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,816,983.18	25,862,887.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		657,660.06
筹资活动现金流出小计	537,935,333.18	368,802,306.11
筹资活动产生的现金流量净额	-75,682,043.18	149,377,693.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,814,501.78	-363,433.52
五、现金及现金等价物净增加额	-111,233,626.28	128,513,163.94
加：期初现金及现金等价物余额	199,129,184.61	105,880,329.68
六、期末现金及现金等价物余额	87,895,558.33	234,393,493.62

受更正事项影响的报表科目均已用黑色字体加粗标识，除黑色字体加粗标识的科目需更正外，其他报表科目不受影响。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2022年4月27日