

宝胜科技创新股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2026 年 3 月 13 日召开第九届董事会第三次会议、第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司 2014-2020 年度财务报表及附注中涉及的部分财务数据进行会计差错更正并追溯调整。公司本次会计差错更正涉及 2014 年至 2020 年度财务报表及附注，追溯调整涉及 2021-2025 年度财务报表及附注。更正并追溯调整后的 2014 年至 2025 年年度财务报表及相关附注具体情况如下：

一、更正后的 2014 年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

资产	注释	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		1, 112, 654, 936. 49	978, 720, 358. 62
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		533, 661, 563. 12	454, 637, 483. 03
应收账款		3, 265, 022, 633. 29	2, 708, 992, 369. 95
预付款项		257, 397, 911. 25	29, 266, 614. 66
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		123,023,513.06	107,799,469.60
买入返售金融资产			
存货		1,210,431,614.30	832,643,754.54
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		84,980,777.23	55,125,965.16
流动资产合计		6,587,172,948.74	5,167,186,015.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,254,666.30	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,156,768,352.37	701,710,891.92
在建工程		495,014,627.69	613,225,461.18
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		262,522,408.45	258,941,803.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,544,829.31	113,716.70
递延所得税资产		54,325,623.88	44,270,807.39
其他非流动资产		6,303,142.92	456,000.00
非流动资产合计		1,982,733,650.92	1,618,718,680.66
资产总计		8,569,906,599.66	6,785,904,696.22
流动负债：			
短期借款		2,515,250,000.00	2,415,229,818.80
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,380,000,000.00	357,500,000.00
应付账款		747,494,163.77	581,662,156.52
预收款项		309,062,141.20	298,565,199.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,709,604.13	11,710,674.13
应交税费		61,582,800.74	24,032,287.72
应付利息		27,326,659.78	27,374,828.16
应付股利			
其他应付款		666,547,963.64	282,620,430.83
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		53,542,736.00	
其他流动负债			
流动负债合计		5,770,516,069.26	3,998,695,396.01
非流动负债：			
长期借款		52,500,000.00	115,872,642.00
应付债券		595,113,513.05	593,701,020.89
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		14,800,000.00	15,700,000.00
递延所得税负债		774,843.40	2,148,145.90
其他非流动负债			

非流动负债合计		663,188,356.45	727,421,808.79
负债合计		6,433,704,425.71	4,726,117,204.80
股东权益：			
股本		411,387,457.00	411,387,457.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		857,488,894.70	851,506,364.70
减：库存股			
其他综合收益		-20,110,697.99	5,013,421.10
专项储备			
盈余公积		109,261,744.56	98,746,555.18
一般风险准备			
未分配利润		702,025,707.48	617,256,603.46
归属于母公司股东权益合计		2,060,053,105.75	1,983,910,401.44
少数股东权益		76,149,068.20	75,877,089.98
所有者权益合计		2,136,202,173.95	2,059,787,491.42
负债和所有者权益总计		8,569,906,599.66	6,785,904,696.22

（二）合并利润表

合并利润表

2014年1-12月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		12,162,376,384.85	12,162,376,384.85
其中：营业收入		12,162,376,384.85	12,162,376,384.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业成本		12,010,081,823.86	9,693,986,992.70
其中：营业成本		11,283,907,702.10	9,010,198,825.18
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		16,665,728.52	11,604,041.81
销售费用		265,853,933.98	283,377,107.95
管理费用		178,498,266.17	161,146,450.53
财务费用		225,860,017.33	184,092,121.20
资产减值损失		39,296,175.76	43,568,446.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		10,371,079.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		-7,123,950.00	-281,164.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		155,541,689.99	113,594,829.46
加：营业外收入		7,684,703.39	10,201,060.45
其中：非流动资产处置利得		39,342.43	49,956.45
减：营业外支出		4,380,833.61	765,367.25
其中：非流动资产处置损失		2,884,958.70	89,275.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		158,845,559.77	123,030,522.66
减：所得税费用		30,272,860.73	22,756,540.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		128,572,699.04	100,273,982.45
归属于母公司股东的净利润		128,195,289.96	99,356,803.88
少数股东损益		377,409.08	917,178.57
六、其他综合收益的税后净额		-25,229,549.95	-11,820,741.59
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-25,124,119.09	-11,820,741.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-25,124,119.09	-11,820,741.59
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-25,004,396.53	-11,738,134.04
5. 外币财务报表折算差额		-119,722.56	-82,607.55
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-105,430.86	
七、综合收益总额		103,343,149.09	88,453,240.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		103,071,170.87	87,536,062.29
归属于少数股东的综合收益总额		271,978.22	917,178.57
七、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.313	0.242
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.313	0.233

4. 其他										
(三) 利润分配						10,515,189.38		-43,426,185.94		-32,910,996.56
1. 提取盈余公积						10,515,189.38		-10,515,189.38		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配								-32,910,996.56		-32,910,996.56
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. 当期提取数										
2. 当期使用数										
(六) 其他										
四、本期期末余额	411,387,457.00	857,488,894.70		-20,110,697.99		109,261,744.56		702,025,707.48	76,149,068.20	2,136,202,173.95

合并财务报表附注

2014年度财务报告中“七、合并财务报表主要项目注释”相关内容更正如

下：

7. 存货

单位：人民币、元

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	260,589,163.65		260,589,163.65	61,263,083.61		61,263,083.61
在产品	617,164,175.25		617,164,175.25	421,141,831.21		421,141,831.21
库存商品	326,056,641.90	2,147,652.30	323,908,989.60	346,566,525.33	276,401.35	346,290,123.98
周转材料			0.00			0.00
委托加工物资	5,713,887.28		5,713,887.28	700,038.55		700,038.55
低值易耗品	3,055,398.52		3,055,398.52	3,248,677.19		3,248,677.19
合计	1,212,579,266.60	2,147,652.30	1,210,431,614.30	832,920,155.89	276,401.35	832,643,754.54

33. 未分配利润

单位：人民币、元

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	617,256,603.46	555,221,284.41
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	617,256,603.46	555,221,284.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,195,289.96	99,356,803.88
减：提取法定盈余公积	10,515,189.38	6,848,339.83
应付普通股股利	32,910,996.56	30,473,145.00
期末未分配利润	702,025,707.48	617,256,603.46

34. 营业收入和营业成本

单位：人民币、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	11,729,615,306.30	11,067,062,271.20	9,403,982,048.04	8,677,798,608.57
其中：裸导体及其制品	3,840,651,362.34	3,830,191,564.73	2,227,997,868.13	2,204,410,690.82
电力电缆	6,761,792,832.32	6,287,660,370.60	6,018,490,444.06	5,485,301,516.42
电气装备用电缆	1,059,545,452.27	903,762,712.41	1,014,880,396.63	883,976,145.87
通信电缆及光缆	67,625,659.37	45,447,623.46	142,613,339.22	104,110,255.46
其他业务	432,761,078.55	216,845,430.90	403,880,938.77	332,400,216.61
合计	12,162,376,384.85	11,283,907,702.10	9,807,862,986.81	9,010,198,825.18

二、更正后的 2015 年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

资产	注释	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		1,420,415,530.68	1,112,654,936.49
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		647,980,321.80	533,661,563.12
应收账款		3,368,039,329.35	3,265,022,633.29
预付款项		192,216,345.56	257,397,911.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		132,416,510.08	123,023,513.06
买入返售金融资产			
存货		847,188,214.83	1,210,431,614.30
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		95,369,189.88	84,980,777.23
流动资产合计		6,703,625,442.18	6,587,172,948.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,254,666.30	3,254,666.30

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,451,529,114.80	1,156,768,352.37
在建工程		288,982,588.62	495,014,627.69
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		280,066,411.41	262,522,408.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,749,332.62	4,544,829.31
递延所得税资产		68,724,051.67	54,325,623.88
其他非流动资产		38,522,612.53	6,303,142.92
非流动资产合计		2,136,828,777.95	1,982,733,650.92
资产总计		8,840,454,220.13	8,569,906,599.66
流动负债：			
短期借款		2,900,000,000.00	2,515,250,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,361,470,000.00	1,380,000,000.00
应付账款		478,958,196.25	747,494,163.77
预收款项		336,151,202.34	309,062,141.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		1,146,239.27	9,709,604.13
应交税费		35,598,960.04	61,582,800.74
应付利息		27,024,657.50	27,326,659.78
应付股利			
其他应付款		641,093,307.19	666,547,963.64
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	53,542,736.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,796,442,562.59	5,770,516,069.26
非流动负债：			
长期借款		137,500,000.00	52,500,000.00
应付债券		596,609,300.71	595,113,513.05
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		15,800,000.00	14,800,000.00
递延所得税负债		774,843.40	774,843.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		750,684,144.11	663,188,356.45
负债合计		6,547,126,706.70	6,433,704,425.71
股东权益：			
股本		414,370,957.00	411,387,457.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		875,455,026.43	857,488,894.70
减：库存股			
其他综合收益		-44,992,671.47	-20,110,697.99
专项储备			
盈余公积		121,047,670.12	109,261,744.56
一般风险准备			
未分配利润		804,854,407.91	702,025,707.48
归属于母公司股东权益合计		2,170,735,389.99	2,060,053,105.75
少数股东权益		122,592,123.44	76,149,068.20
所有者权益合计		2,293,327,513.43	2,136,202,173.95
负债和所有者权益总计		8,840,454,220.13	8,569,906,599.66

(二) 合并利润表

合并利润表

2015年1-12月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		12,988,430,155.11	12,162,376,384.85
其中：营业收入		12,988,430,155.11	12,162,376,384.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业成本		12,800,312,517.77	12,010,081,823.86
其中：营业成本		11,908,909,980.97	11,283,907,702.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		23,996,763.05	16,665,728.52
销售费用		354,665,060.08	265,853,933.98
管理费用		208,108,743.91	178,498,266.17
财务费用		257,096,897.59	225,860,017.33
资产减值损失		47,535,072.17	39,296,175.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-10,371,079.00	10,371,079.00
投资收益（损失以“－”号填列）		8,612,895.01	-7,123,950.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		186,359,453.35	155,541,689.99
加：营业外收入		7,839,239.37	7,684,703.39
其中：非流动资产处置利得		300,657.88	39,342.43
减：营业外支出		2,599,442.04	4,380,833.61
其中：非流动资产处置损失		1,279,793.98	2,884,958.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		191,599,250.68	158,845,559.77
减：所得税费用		32,929,174.61	30,272,860.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		158,670,076.07	128,572,699.04
归属于母公司股东的净利润		155,753,371.69	128,195,289.96
少数股东损益		2,916,704.38	377,409.08
六、其他综合收益的税后净额		-24,882,142.62	-25,229,549.95
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-24,881,973.48	-25,124,119.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-24,881,973.48	-25,124,119.09
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-26,291,606.85	-25,004,396.53
5. 外币财务报表折算差额		1,409,633.37	-119,722.56
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-169.14	-105,430.86
七、综合收益总额		133,787,933.45	103,343,149.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		130,871,398.21	103,071,170.87
归属于少数股东的综合收益总额		2,916,535.24	271,978.22
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		0.383	0.313
（二）稀释每股收益（元/股）		0.383	0.298

(三) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2015年1-12月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	本期金额												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	411,387,457.00				857,488,894.70		-20,110,697.99		109,261,744.56		702,025,707.48	76,149,068.20	2,136,202,173.95
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、本年年初余额	411,387,457.00				857,488,894.70		-20,110,697.99		109,261,744.56		702,025,707.48	76,149,068.20	2,136,202,173.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,983,500.00				17,966,131.73		-24,881,973.48		11,785,925.56		102,828,700.43	46,443,055.24	157,729,447.75
（一）综合收益总额							-24,881,973.48				155,753,371.69	2,916,535.24	133,787,933.45

(二) 所有者投入和减少资本	2,983,500.00				18,570,240.00		-		-		-	43,526,520.00	65,080,260.00
1. 股东投入的普通股												43,526,520.00	
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	2,983,500.00				18,570,240.00								
(三) 利润分配	-				-		-		11,785,925.56		-52,924,671.26	-	-41,138,745.70
1. 提取盈余公积									11,785,925.56		-11,785,925.56		-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-41,138,745.70		-41,138,745.70
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	-				-604,108.27		-		-		-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
4. 盈余公积弥补亏损													
5. 其他					-604,108.27								
(五) 专项储备	-				-		-		-		-	-	
1. 当期提取数													
2. 当期使用数													
(六) 其他													
四、本期期末余额	414,370,957.00				875,455,026.43		-44,992,671.47		121,047,670.12		804,854,407.91	122,592,123.44	2,293,327,513.43

合并财务报表附注

2015 年度财务报告中“七、合并财务报表主要项目注释”相关内容更正如

下：

10. 存货

单位：人民币、元

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,858,083.16		59,858,083.16	260,589,163.65		260,589,163.65
在产品	472,020,981.56		472,182,957.58	617,164,175.25		617,164,175.25
库存商品	317,804,888.89	3,135,378.92	314,507,533.95	326,056,641.90	2,147,652.30	323,908,989.60
周转材料			0.00			0.00
委托加工物资	639,640.14		639,640.14	5,713,887.28		5,713,887.28
低值易耗品			0.00	3,055,398.52		3,055,398.52
合计	850,323,593.75	3,135,378.92	847,188,214.83	1,212,579,266.60	2,147,652.30	1,210,431,614.30

57. 未分配利润

单位：人民币、元

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	702,025,707.48	617,256,603.46
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	702,025,707.48	617,256,603.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,753,371.69	128,195,289.96
减：提取法定盈余公积	11,785,925.56	10,515,189.38
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	41,138,745.70	32,910,996.56
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	804,854,407.91	702,025,707.48

58. 营业收入和营业成本

单位：人民币、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	12,587,148,020.54	11,541,096,994.87	11,729,615,306.30	11,067,062,271.20
其他业务	401,282,134.57	367,812,986.10	432,761,078.55	216,845,430.90
合计	12,988,430,155.11	11,908,909,980.97	12,162,376,384.85	11,283,907,702.10

三、更正后的 2016 年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

资产	注释	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		2,076,110,905.71	1,420,415,530.68
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		889,530,137.97	647,980,321.80
应收账款		3,653,409,001.40	3,368,039,329.35
预付款项		99,370,253.54	192,216,345.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		222,376,974.93	132,416,510.08
买入返售金融资产			
存货		1,015,064,318.22	847,188,214.83
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		91,922,861.20	95,369,189.88
流动资产合计		8,047,784,452.97	6,703,625,442.18
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		5,537,444.52	3,254,666.30
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		2,129,218,433.69	1,451,529,114.80
在建工程		291,737,227.33	288,982,588.62
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		475,701,204.30	280,066,411.41
开发支出			
商誉		83,015,298.04	
长期待摊费用		12,270,191.33	5,749,332.62
递延所得税资产		68,347,449.69	68,724,051.67
其他非流动资产		10,331,783.09	38,522,612.53
非流动资产合计		3,076,159,031.99	2,136,828,777.95
资产总计		11,123,943,484.96	8,840,454,220.13
流动负债：			
短期借款		1,490,709,394.04	2,900,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,264,346,264.29	1,361,470,000.00
应付账款		647,352,246.44	478,958,196.25
预收款项		235,567,206.33	336,151,202.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,971,994.17	1,146,239.27
应交税费		78,642,866.72	35,598,960.04
应付利息		27,443,640.50	27,024,657.50
应付股利		455,481.08	
其他应付款		1,411,230,471.79	641,093,307.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,171,719,565.36	5,796,442,562.59
非流动负债：			
长期借款		227,500,000.00	137,500,000.00
应付债券		598,193,295.82	596,609,300.71
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款		144,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		28,879,076.82	15,800,000.00
递延所得税负债		5,436,807.28	774,843.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,004,009,179.92	750,684,144.11
负债合计		7,175,728,745.28	6,547,126,706.70
股东权益：			
股本		905,268,531.00	414,370,957.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,559,853,190.55	875,455,026.43
减：库存股			
其他综合收益		-9,178,914.14	-44,992,671.47
专项储备			
盈余公积		136,355,714.39	121,047,670.12
一般风险准备			
未分配利润		1,002,230,866.40	804,854,407.91
归属于母公司股东权益合计		3,594,529,388.20	2,170,735,389.99
少数股东权益		353,685,351.48	122,592,123.44
所有者权益合计		3,948,214,739.68	2,293,327,513.43
负债和所有者权益总计		11,123,943,484.96	8,840,454,220.13

(二) 合并利润表

合并利润表

2016年1-12月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		15,126,698,586.35	12,988,430,155.11
其中：营业收入		15,126,698,586.35	12,988,430,155.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业成本		14,847,999,468.07	12,800,312,517.77
其中：营业成本		13,869,476,125.31	11,908,909,980.97
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		42,416,980.46	23,996,763.05
销售费用		419,642,194.05	354,665,060.08
管理费用		249,130,061.02	208,108,743.91
财务费用		223,081,160.88	257,096,897.59
资产减值损失		44,252,946.35	47,535,072.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,021,378.00	-10,371,079.00
投资收益（损失以“－”号填列）		4,220,985.61	8,612,895.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		281,898,725.89	186,359,453.35
加：营业外收入		47,156,258.17	7,839,239.37
其中：非流动资产处置利得		857.10	300,657.88
减：营业外支出		1,199,117.90	2,599,442.04
其中：非流动资产处置损失		981,518.49	1,279,793.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		327,855,866.16	191,599,250.68
减：所得税费用		60,661,092.21	32,929,174.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		267,194,773.95	158,670,076.07
归属于母公司股东的净利润		263,605,857.64	155,753,371.69
少数股东损益		3,588,916.31	2,916,704.38
六、其他综合收益的税后净额		34,880,639.37	-24,882,142.62
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		35,813,757.33	-24,881,973.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		35,813,757.33	-24,881,973.48
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		34,622,057.38	-26,291,606.85
5. 外币财务报表折算差额		1,191,699.95	1,409,633.37
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-933,117.96	-169.14
七、综合收益总额		302,075,413.32	133,787,933.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		299,419,614.97	130,871,398.21
归属于少数股东的综合收益总额		2,655,798.35	2,916,535.24
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		0.295	0.383
（二）稀释每股收益（元/股）		0.295	0.378

(三) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2016年1-12月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	本期金额												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	414,370,957.00				875,455,026.43		-44,992,671.47		121,047,670.12		804,854,407.91	122,592,123.44	2,400,919,262.49
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、本年年初余额	414,370,957.00				875,455,026.43		-44,992,671.47		121,047,670.12		804,854,407.91	122,592,123.44	2,400,919,262.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	490,897,574.00				684,398,164.12		35,813,757.33		15,308,044.27		197,376,458.49	231,093,228.04	1,654,887,226.25

四、本期期末余额	905,268,531.00				1,559,853,190.55		-9,178,914.14		136,355,714.39		1,002,230,866.40	353,685,351.48	3,948,214,739.68
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	----------------	------------------

合并财务报表附注

2016 年度财务报告中“七、合并财务报表主要项目注释”相关内容更正如

下：

10. 存货

单位：人民币、元

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,290,922.47		63,290,922.47	59,858,083.16		59,858,083.16
在产品	465,268,597.61		465,268,597.61	472,020,981.56		472,020,981.56
库存商品	471,100,321.08	2,780,385.91	468,319,935.17	317,804,888.89	3,135,378.92	314,669,509.97
周转材料			0.00			0.00
委托加工物资	17,897,793.14		17,897,793.14	639,640.14		639,640.14
低值易耗品	287,069.83		287,069.83			0.00
合计	1,017,844,704.13	2,780,385.91	1,015,064,318.22	850,323,593.75	3,135,378.92	847,188,214.83

61. 未分配利润

单位：人民币、元

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	804,854,407.91	702,025,707.48
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	804,854,407.91	702,025,707.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	263,605,857.64	155,753,371.69
减：提取法定盈余公积	15,308,044.27	11,785,925.56
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,921,354.88	41,138,745.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,002,230,866.40	804,854,407.91

62. 营业收入和营业成本

单位：人民币、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	14,995,611,792.15	13,745,591,059.55	12,587,148,020.54	11,541,096,994.87
其他业务	131,086,794.20	123,885,065.76	401,282,134.57	367,812,986.10
合计	15,126,698,586.35	13,869,476,125.31	12,988,430,155.11	11,908,909,980.97

四、更正后的 2017 年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

资产	注释	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		1,281,885,173.12	2,076,110,905.71
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,624,770.36	
衍生金融资产			
应收票据		2,103,605,348.35	889,530,137.97
应收账款		4,504,643,726.79	3,653,409,001.40
预付款项		88,102,978.23	99,370,253.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		402,512,758.65	222,376,974.93
买入返售金融资产			
存货		1,517,299,740.61	1,015,064,318.22
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		321,525,435.82	91,922,861.20
流动资产合计		10,222,199,931.93	8,047,784,452.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		5,323,197.16	5,537,444.52
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			

固定资产		2,839,147,999.97	2,129,218,433.69
在建工程		639,614,645.99	291,737,227.33
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		783,081,026.16	475,701,204.30
开发支出		1,411,996.29	
商誉		85,821,593.40	83,015,298.04
长期待摊费用		11,102,233.70	12,270,191.33
递延所得税资产		91,302,044.25	68,347,449.69
其他非流动资产		15,936,622.69	10,331,783.09
非流动资产合计		4,472,741,359.61	3,076,159,031.99
资产总计		14,694,941,291.54	11,123,943,484.96
流动负债：			
短期借款		5,066,339,210.27	1,490,709,394.04
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,499,848,114.73	2,264,346,264.29
应付账款		753,957,803.15	647,352,246.44
预收款项		228,611,782.99	235,567,206.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,256,673.77	5,971,994.17
应交税费		68,274,440.89	78,642,866.72
应付利息		28,608,103.28	27,443,640.50
应付股利		608,659.41	455,481.08
其他应付款		1,507,296,726.55	1,411,230,471.79
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		736,120,700.07	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,895,922,215.11	6,171,719,565.36
非流动负债：			
长期借款		232,383,568.00	227,500,000.00
应付债券			598,193,295.82
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		144,000,000.00	144,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		26,909,166.54	28,879,076.82
递延所得税负债		31,184,496.86	5,436,807.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		434,477,231.40	1,004,009,179.92
负债合计		10,330,399,446.51	7,175,728,745.28
股东权益：			
股本		1,222,112,517.00	905,268,531.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,243,403,035.89	1,559,853,190.55
减：库存股			
其他综合收益		26,742,474.39	-9,178,914.14
专项储备			
盈余公积		139,169,408.33	136,355,714.39
一般风险准备			
未分配利润		998,966,649.34	1,002,230,866.40
归属于母公司股东权益合计		3,630,394,084.95	3,594,529,388.20
少数股东权益		734,147,760.08	353,685,351.48
所有者权益合计		4,364,541,845.03	3,948,214,739.68
负债和所有者权益总计		14,694,941,291.54	11,123,943,484.96

(二) 合并利润表

合并利润表

2017年1-12月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		20,691,164,048.09	15,126,698,586.35
其中：营业收入		20,691,164,048.09	15,126,698,586.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业收入		20,631,536,849.09	14,847,999,468.07
其中：营业成本		19,482,543,793.50	13,869,476,125.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		48,333,791.51	42,416,980.46
销售费用		387,800,096.21	419,642,194.05
管理费用		302,171,755.61	249,130,061.02
财务费用		345,620,725.95	223,081,160.88
资产减值损失		65,066,686.31	44,252,946.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,646,148.36	-1,021,378.00
投资收益（损失以“-”号填列）		19,500,752.61	4,220,985.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-298,270.77	-980,661.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		21,944,765.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		104,420,594.26	280,918,064.50
加：营业外收入		8,016,841.41	47,155,401.07
减：营业外支出		433,355.06	217,599.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,004,080.61	327,855,866.16

减：所得税费用		34,720,293.61	60,661,092.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,283,787.00	267,194,773.95
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		77,283,787.00	267,194,773.95
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		81,023,644.67	263,605,857.64
2. 少数股东损益		-3,739,857.67	3,588,916.31
六、其他综合收益的税后净额		39,438,806.87	34,880,639.37
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		35,921,388.53	35,813,757.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		35,921,388.53	35,813,757.33
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		37,087,543.74	34,622,057.38
5. 外币财务报表折算差额		-1,166,155.21	1,191,699.95
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,517,418.34	-933,117.96
七、综合收益总额		116,722,593.87	302,075,413.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		116,945,033.20	299,419,614.97
归属于少数股东的综合收益总额		-222,439.33	2,655,798.35
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		0.066	0.295
（二）稀释每股收益（元/股）		0.066	0.295

(三) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2017年1-12月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	本期金额												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	905,268,531.00				1,559,853,190.55		-9,178,914.14		136,355,714.39		1,002,230,866.40	353,685,351.48	3,948,214,739.68
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、本年年初余额	905,268,531.00				1,559,853,190.55		-9,178,914.14		136,355,714.39		1,002,230,866.40	353,685,351.48	3,948,214,739.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	316,843,986.00				-316,450,154.66		35,921,388.53		2,813,693.94		-3,264,217.06	380,462,408.60	416,327,105.35

四、本期期末余额	1,222,112,517.00				1,243,403,035.89		26,742,474.39		139,169,408.33		998,966,649.34	734,147,760.08	4,364,541,845.03
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	----------------	------------------

合并财务报表附注
2017 年度财务报告中“七、合并财务报表主要项目注释”相关内容更正如

下：

10. 存货

单位：人民币、元

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	185,149,116.85	5,845,860.94	179,303,255.91	63,290,922.47		63,290,922.47
在产品	416,500,450.77		416,500,450.77	465,268,597.61		465,268,597.61
库存商品	929,617,777.00	10,363,472.54	919,254,304.46	471,100,321.08	2,780,385.91	468,319,935.17
周转材料			0.00			0.00
委托加工物资			0.00	17,897,793.14		17,897,793.14
低值易耗品	2,241,729.47		2,241,729.47	287,069.83		287,069.83
合计	1,533,509,074.09	16,209,333.48	1,517,299,740.61	1,017,844,704.13	2,780,385.91	1,015,064,318.22

60. 未分配利润

单位：人民币、元

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	1,002,230,866.40	804,854,407.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,002,230,866.40	804,854,407.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,023,644.67	263,605,857.64
减：提取法定盈余公积	2,813,693.94	15,308,044.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	81,474,167.79	50,921,354.88
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	998,966,649.34	1,002,230,866.40

61. 营业收入和营业成本

单位：人民币、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	20,332,931,511.72	19,145,147,898.09	14,995,611,792.15	13,745,591,059.55
其他业务	358,232,536.37	337,395,895.41	131,086,794.20	123,885,065.76
合计	20,691,164,048.09	19,482,543,793.50	15,126,698,586.35	13,869,476,125.31

五、更正后的 2018 年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

资产	注释	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		3,186,616,491.00	1,281,885,173.12
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,624,770.36
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		5,635,249,899.15	6,608,249,075.14
其中：应收票据		1,281,470,743.01	2,103,605,348.35
应收账款		4,353,779,156.14	4,504,643,726.79
预付款项		97,012,974.30	88,102,978.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		368,634,351.30	402,512,758.65
买入返售金融资产			
存货		1,746,578,249.31	1,517,299,740.61
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		448,968,224.57	321,525,435.82
流动资产合计		11,483,060,189.63	10,222,199,931.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		5,498,190.66	5,323,197.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,728,934.59	

投资性房地产			
固定资产		3,073,458,753.07	2,839,147,999.97
在建工程		1,014,797,054.40	639,614,645.99
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		805,806,782.18	783,081,026.16
开发支出		3,058,427.40	1,411,996.29
商誉		83,015,298.04	85,821,593.40
长期待摊费用		30,251,996.15	11,102,233.70
递延所得税资产		102,773,883.39	91,302,044.25
其他非流动资产		22,815,451.70	15,936,622.69
非流动资产合计		5,144,204,771.58	4,472,741,359.61
资产总计		16,627,264,961.21	14,694,941,291.54
流动负债：			
短期借款		8,617,291,145.83	5,066,339,210.27
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		847,111,822.45	2,253,805,917.88
预收款项		367,554,268.83	228,611,782.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,822,173.67	6,256,673.77
应交税费		67,459,527.16	68,274,440.89
其他应付款		621,670,845.76	1,536,513,489.24
其中：应付利息		44,073,940.35	28,608,103.28
应付股利		455,481.08	608,659.41
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		101,500,000.00	736,120,700.07
其他流动负债			
流动负债合计		10,629,409,783.70	9,895,922,215.11
非流动负债：			
长期借款		535,678,768.00	232,383,568.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		744,000,000.00	144,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		26,707,499.88	26,909,166.54
递延所得税负债		22,045,216.64	31,184,496.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,328,431,484.52	434,477,231.40
负债合计		11,957,841,268.22	10,330,399,446.51
股东权益：			
股本		1,222,112,517.00	1,222,112,517.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,215,009,175.57	1,243,403,035.89
减：库存股			
其他综合收益		-16,060,501.32	26,742,474.39
专项储备			
盈余公积		141,097,917.30	139,169,408.33
一般风险准备			
未分配利润		1,080,395,435.73	998,966,649.34
归属于母公司股东权益合计		3,642,554,544.28	3,630,394,084.95
少数股东权益		1,026,869,148.71	734,147,760.08
所有者权益合计		4,669,423,692.99	4,364,541,845.03
负债和所有者权益总计		16,627,264,961.21	14,694,941,291.54

(二) 合并利润表

合并利润表

2018年1-12月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		32,184,404,083.	20,691,164,048.
其中：营业收入		32,184,404,083.	20,691,164,048.
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业收入		32,043,379,894.	20,631,536,849.
其中：营业成本		30,195,168,758.	19,184,030,324.
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		66,605,083.29	48,333,791.51
销售费用		466,906,243.98	387,800,096.21
管理费用		316,112,626.77	253,033,235.80
研发费用		452,444,413.42	347,651,988.36
财务费用		511,595,630.73	345,620,725.95
其中：利息支出		499,603,143.92	359,041,242.11
利息收入		12,489,759.39	26,385,797.24
资产减值损失		34,547,137.35	65,066,686.31
加：其他收益		34,327,182.91	21,944,765.06
投资收益（损失以“-”号填列）		1,043,110.83	19,500,752.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-701,065.41	-298,270.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,624,770.36	3,646,148.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-676,289.62	-298,270.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		173,093,423.08	104,420,594.26

加：营业外收入		1,748,003.14	8,016,841.41
减：营业外支出		1,093,792.71	433,355.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		173,747,633.51	112,004,080.61
减：所得税费用		39,064,642.79	34,720,293.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		134,682,990.72	77,283,787.00
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		134,682,990.72	77,283,787.00
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		110,490,607.97	81,023,644.67
2. 少数股东损益		24,192,382.75	-3,739,857.67
六、其他综合收益的税后净额		-45,060,876.89	39,438,806.87
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-42,802,975.71	35,921,388.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-42,802,975.71	35,921,388.53
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		-41,736,370.14	37,087,543.74
5. 外币财务报表折算差额		796,814.27	-1,166,155.21
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,257,901.18	3,517,418.34
七、综合收益总额		89,622,113.83	116,722,593.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		67,687,632.26	116,945,033.20
归属于少数股东的综合收益总额		21,934,481.57	-222,439.33
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		0.090	0.063
（二）稀释每股收益（元/股）		0.090	0.063

(三) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2018年1-12月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	本期金额												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	1,222,112,517.00				1,243,403,035.89		26,742,474.39		139,169,408.33		998,966,649.34	734,147,760.08	4,364,541,845.03
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、本年年初余额	1,222,112,517.00				1,243,403,035.89		26,742,474.39		139,169,408.33		998,966,649.34	734,147,760.08	4,364,541,845.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-28,393,860.32		-42,802,975.71		1,928,508.97		81,428,786.39	292,721,388.63	304,881,847.96

四、本期期末余额	1,222,112,517.00				1,215,009,175.57		-16,060,501.32		141,097,917.30		1,080,395,435.73	1,026,869,148.71	4,669,423,692.99
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	----------------	--	----------------	--	------------------	------------------	------------------

合并财务报表附注

2018年度财务报告中“七、合并财务报表主要项目注释”相关内容更正如

下：

7. 存货

单位：人民币、元

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	186,070,435.91	7,617,884.91	178,452,551.00	185,149,116.85	5,845,860.94	179,303,255.91
在产品	607,489,478.73		607,489,478.73	416,500,450.77		416,500,450.77
库存商品	928,940,603.59	10,788,259.62	918,152,343.97	929,617,777.00	10,363,472.54	919,254,304.46
周转材料			0.00			0.00
委托加工物资			0.00			0.00
低值易耗品	3,837,099.32		3,837,099.32	2,241,729.47		2,241,729.47
其他	38,646,776.29		38,646,776.29			
合计	1,764,984,393.84	18,406,144.53	1,746,578,249.31	1,533,509,074.09	16,209,333.48	1,517,299,740.61

51. 未分配利润

单位：人民币、元

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	998,966,649.34	1,002,230,866.40
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	998,966,649.34	1,002,230,866.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,490,607.96	81,023,644.67
减：提取法定盈余公积	1,928,508.97	2,813,693.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,886,258.52	81,474,167.79
转作股本的普通股股利		
其他	247,054.08	
期末未分配利润	1,080,395,435.73	998,966,649.34

52. 营业收入和营业成本

单位：人民币、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	31,916,883,152.90	29,977,271,523.98	20,332,931,511.72	19,145,147,898.09
其他业务	267,520,930.55	217,897,234.61	358,232,536.37	337,395,895.41
合计	32,184,404,083.45	30,195,168,758.59	20,691,164,048.09	19,482,543,793.50

六、更正后的 2019 年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

资产	注释	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		2,772,568,295.44	3,186,616,491.00
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		16,948,900.00	
应收票据		1,033,649,524.40	1,281,470,743.01
应收账款		4,441,503,130.51	4,353,779,156.14
应收款项融资		453,224,644.86	
预付款项		58,412,191.74	97,012,974.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		383,290,970.57	368,634,351.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,591,317,354.46	1,746,578,249.31
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		460,339,185.42	448,968,224.57
流动资产合计		11,211,254,197.40	11,483,060,189.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			5,498,190.66
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,371,977.82	2,728,934.59
其他权益工具投资		5,558,294.81	
投资性房地产			

固定资产		3,195,473,928.38	3,073,458,753.07
在建工程		1,410,423,526.36	1,014,797,054.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		793,952,755.63	805,806,782.18
开发支出			3,058,427.40
商誉		72,115,192.15	83,015,298.04
长期待摊费用		37,240,794.88	30,251,996.15
递延所得税资产		99,146,346.72	102,773,883.39
其他非流动资产		106,969,566.62	22,815,451.70
非流动资产合计		5,722,252,383.37	5,144,204,771.58
资产总计		16,933,506,580.77	16,627,264,961.21
流动负债：			
短期借款		8,513,739,529.28	8,617,291,145.83
向中央银行借款			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		225,109,068.28	118,257,607.15
应付账款		751,842,643.07	728,854,215.30
预收款项		412,605,709.92	367,554,268.83
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
应付手续费及佣金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		29,423,385.81	6,822,173.67
应交税费		53,865,721.89	67,459,527.16
其他应付款		548,740,159.41	621,670,845.76
其中：应付利息			44,073,940.35
应付股利		455,481.08	455,481.08
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		123,499,999.96	101,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		10,658,826,217.62	10,629,409,783.70
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款		633,162,951.41	535,678,768.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		744,000,000.00	744,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		24,805,833.17	26,707,499.88
递延所得税负债		22,310,875.61	22,045,216.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,424,279,660.19	1,328,431,484.52
负债合计		12,083,105,877.81	11,957,841,268.22
股东权益：			
实收资本（或股本）		1,222,112,517.00	1,222,112,517.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,215,279,322.46	1,215,009,175.57
减：库存股			
其他综合收益		15,283,807.95	-16,060,501.32
专项储备		25,116,981.61	
盈余公积		149,932,738.18	141,097,917.30
一般风险准备			
未分配利润		1,163,053,109.48	1,080,395,435.73
归属于母公司股东权益（或股东权益）合计		3,790,778,476.68	3,642,554,544.28
少数股东权益		1,059,622,226.28	1,026,869,148.71
所有者权益（或股东权益）合计		4,850,400,702.96	4,669,423,692.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,933,506,580.77	16,627,264,961.21

(二) 合并利润表

合并利润表

2019年1-12月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		33,282,921,832.46	32,184,404,083.45
其中：营业收入		33,282,921,832.46	32,184,404,083.45
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业收入		33,083,630,390.98	32,008,832,756.78
其中：营业成本		31,127,230,408.10	30,195,168,758.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		70,933,404.50	66,605,083.29
销售费用		577,301,443.57	466,906,243.98
管理费用		399,556,750.63	316,112,626.77
研发费用		424,266,993.18	452,444,413.42
财务费用		484,341,391.00	511,595,630.73
其中：利息支出		499,834,532.62	499,603,143.92
利息收入		23,346,957.56	12,489,759.39
加：其他收益		23,939,314.02	34,327,182.91
投资收益（损失以“-”号填列）		5,121,771.24	1,043,110.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,356,956.77	-701,065.41
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）			-2,624,770.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）		29,158,920.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,943,409.31	-34,547,137.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		521,033.11	-676,289.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		236,089,070.83	173,093,423.08
加：营业外收入		2,337,112.20	1,748,003.14
减：营业外支出		2,494,478.18	1,093,792.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		235,931,704.85	173,747,633.51
减：所得税费用		59,357,134.17	39,064,642.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		176,574,570.68	134,682,990.72
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		176,574,570.68	134,682,990.72

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		145,927,507.94	110,490,607.96
2. 少数股东损益		30,647,062.74	24,192,382.76
六、其他综合收益的税后净额		31,888,500.27	-45,060,876.89
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		31,344,309.27	-42,802,975.71
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		31,344,309.27	-42,802,975.71
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		31,098,779.00	-41,736,370.14
8. 外币财务报表折算差额		245,530.27	796,814.27
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		544,191.00	-2,257,901.18
七、综合收益总额		208,463,070.95	89,622,113.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		177,271,817.20	67,687,632.25
归属于少数股东的综合收益总额		31,191,253.75	21,934,481.58
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		0.119	0.090
（二）稀释每股收益（元/股）		0.119	0.090

(三)合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2019年1-12月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	本期金额												
	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				
优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,222,112,517.00				1,215,009,175.57		-16,060,501.32		141,097,917.30		1,080,395,435.73	1,026,869,148.71	4,669,423,692.99
加：会计政策变更									-1,418,544.01		-17,575,189.48	-496,050.43	
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	1,222,112,517.00				1,215,009,175.57		-16,060,501.32		139,679,373.29		1,062,820,246.25	1,026,373,098.28	4,669,423,692.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				270,146.89		31,344,309.27	25,116,981.61	10,253,364.89		100,232,863.23	33,249,128.00	169,919,391.13
（一）综合收益总额							31,344,309.27				145,927,507.94	31,191,253.74	208,463,070.95

(二) 所有者投入和减少资本	-				270,146.89		-		-		-	-3,372,546.89	-3,102,400.00
1. 股东投入的普通股													
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					270,146.89							-3,372,546.89	
(三) 利润分配	-				-		-		10,253,364.89		-45,694,644.71	-	-35,441,279.82
1. 提取盈余公积									10,253,364.89		-10,253,364.89		-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-35,441,279.82		-35,441,279.82
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）													
4. 盈余公积弥补亏损													
5. 其他													
(五) 专项储备	-				-		-	25,116,981.61	-		-	5,430,421.15	
1. 当期提取数								39,343,083.74				7,548,472.61	
2. 当期使用数								14,226,102.13				2,118,051.46	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,222,112,517.00				1,215,279,322.46		15,283,807.95	25,116,981.61	149,932,738.18		1,163,053,109.48	1,059,622,226.28	4,850,400,702.96

合并财务报表附注

2019年度财务报告中“七、合并财务报表主要项目注释”相关内容更正如

下：

9. 存货

单位：人民币、元

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	187,628,292.41	8,421,664.31	179,206,628.10	186,070,435.91	7,617,884.91	178,452,551.00
在产品	717,124,229.44	1,832,492.33	715,291,737.11	607,489,478.73		607,489,478.73
库存商品	625,326,476.78	11,996,383.60	613,330,093.18	928,940,603.59	10,788,259.62	918,152,343.97
周转材料			0.00			0.00
委托加工物资			0.00			0.00
低值易耗品	4,187,716.17		4,187,716.17	3,837,099.32		3,837,099.32
其他	79,301,179.90		79,301,179.90	38,646,776.29		38,646,776.29
合计	1,613,567,894.70	22,250,540.24	1,591,317,354.46	1,764,984,393.84	18,406,144.53	1,746,578,249.31

60. 未分配利润

单位：人民币、元

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	1,080,395,435.73	998,966,649.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-17,575,189.48	
调整后期初未分配利润	1,062,820,246.25	998,966,649.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	145,927,507.94	110,490,607.96
减：提取法定盈余公积	10,253,364.89	1,928,508.97
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	35,441,279.82	26,886,258.52
转作股本的普通股股利		
其他		247,054.08
期末未分配利润	1,163,053,109.48	1,080,395,435.73

61. 营业收入和营业成本

单位：人民币、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	33,063,334,556.	30,930,267,227.	31,916,883,152.	29,977,271,523.
其他业务	219,587,275.92	196,963,180.14	267,520,930.55	217,897,234.61
合计	33,282,921,832.	31,127,230,408.	32,184,404,083.	30,195,168,758.

七、更正后的 2020 年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

资产	注释	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		3,412,902,631.71	2,772,568,295.44
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		51,798,675.00	16,948,900.00
应收票据		2,950,219,886.26	1,033,649,524.40
应收账款		3,502,277,946.97	4,441,503,130.51
应收款项融资		233,230,776.32	453,224,644.86
预付款项		94,118,331.96	58,412,191.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		210,232,063.19	383,290,970.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,227,792,221.78	1,591,317,354.46
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		573,055,278.54	460,339,185.42
流动资产合计		13,255,627,811.73	11,211,254,197.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		510,921.44	1,371,977.82
长期股权投资		5,318,250.53	5,558,294.81
其他权益工具投资			
投资性房地产			

固定资产		4,753,113,090.18	3,195,473,928.38
在建工程		644,144,259.20	1,410,423,526.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		889,382,729.76	793,952,755.63
开发支出			
商誉		72,115,192.15	72,115,192.15
长期待摊费用		39,592,302.61	37,240,794.88
递延所得税资产		100,703,526.86	99,146,346.72
其他非流动资产		58,045,730.62	106,969,566.62
非流动资产合计		6,562,926,003.35	5,722,252,383.37
资产总计		19,818,553,815.08	16,933,506,580.77
流动负债：			
短期借款		9,526,667,705.32	8,513,739,529.28
向中央银行借款			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		36,450.00	
应付票据		530,305,990.01	225,109,068.28
应付账款		874,016,475.35	751,842,643.07
预收款项		1,189,203.12	412,605,709.92
合同负债		791,760,589.87	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
应付手续费及佣金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		23,078,280.15	29,423,385.81
应交税费		59,167,378.53	53,865,721.89
其他应付款		757,237,595.21	548,740,159.41
其中：应付利息			
应付股利		455,481.08	455,481.08
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		148,793,972.72	123,499,999.96
其他流动负债		100,965,281.14	
流动负债合计		12,813,218,921.42	10,658,826,217.62
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款		1,386,567,253.09	633,162,951.41
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		184,030,555.56	744,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		32,654,166.46	24,805,833.17
递延所得税负债		25,863,338.30	22,310,875.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,629,115,313.41	1,424,279,660.19
负债合计		14,442,334,234.83	12,083,105,877.81
股东权益：			
实收资本（或股本）		1,371,366,248.00	1,222,112,517.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,547,303,931.03	1,215,279,322.46
减：库存股			
其他综合收益		42,403,967.14	15,283,807.95
专项储备		35,906,665.98	25,116,981.61
盈余公积		161,642,698.00	149,932,738.18
一般风险准备			
未分配利润		1,315,340,398.61	1,163,053,109.48
归属于母公司股东权益（或股东权益）合计		4,473,963,908.76	3,790,778,476.68
少数股东权益		902,255,671.49	1,059,622,226.28
所有者权益（或股东权益）合计		5,376,219,580.25	4,850,400,702.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,818,553,815.08	16,933,506,580.77

(二) 合并利润表

合并利润表

2020年1-12月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		34,138,495,290.67	33,282,921,832.46
其中：营业收入		34,138,495,290.67	33,282,921,832.46
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业收入		33,906,405,474.02	33,083,630,390.98
其中：营业成本		31,808,229,115.26	31,127,230,408.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		59,588,435.75	70,933,404.50
销售费用		675,808,470.79	577,301,443.57
管理费用		428,751,530.31	399,556,750.63
研发费用		494,080,781.72	424,266,993.18
财务费用		439,947,140.19	484,341,391.00
其中：利息支出		447,812,656.47	499,834,532.62
利息收入		36,971,453.82	23,346,957.56
加：其他收益		66,995,994.21	23,939,314.02
投资收益（损失以“-”号填列）		7,385,075.68	5,121,771.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-861,056.38	-1,356,956.77
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）		17,045,417.18	29,158,920.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,294,151.66	-21,943,409.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		245,144.14	521,033.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		315,467,296.20	236,089,070.83
加：营业外收入		5,047,377.74	2,337,112.20
减：营业外支出		2,934,601.29	2,494,478.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		317,580,072.65	235,931,704.85
减：所得税费用		74,054,172.74	59,357,134.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		243,525,899.91	176,574,570.68
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		243,525,899.91	176,574,570.68

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		211,372,649.43	145,927,507.94
2. 少数股东损益		32,153,250.48	30,647,062.74
六、其他综合收益的税后净额		27,770,485.63	31,888,500.27
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		27,120,159.19	31,344,309.27
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		31,344,309.27	31,344,309.27
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		28,203,517.31	31,098,779.00
8. 外币财务报表折算差额		-1,083,358.12	245,530.27
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		650,326.44	544,191.00
七、综合收益总额		271,296,385.54	208,463,070.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		238,492,808.62	177,271,817.21
归属于少数股东的综合收益总额		32,803,576.92	31,191,253.74
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		0.154	0.119
（二）稀释每股收益（元/股）		0.154	0.119

(三) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2020年1-12月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	本期金额												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,222,112,517.00				1,215,279,322.46		15,283,807.95	25,116,981.61	149,932,738.18		1,163,053,109.48	1,059,622,226.28	4,850,400,702.96
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、本年年初余额	1,222,112,517.00				1,215,279,322.46		15,283,807.95	25,116,981.61	149,932,738.18		1,163,053,109.48	1,059,622,226.28	4,850,400,702.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	149,253,731.00				332,024,608.57		27,120,159.19	10,789,684.37	11,709,959.82		152,287,289.13	-157,366,554.79	514,985,277.17
（一）综合收益总额							27,120,159.19				211,372,649.43	32,803,576.92	271,296,385.54

(二) 所有者投入和减少资本	149,253,731.00				332,024,608.57		-		-		-	-183,286,251.78	297,992,087.79
1. 股东投入的普通股	149,253,731.00				340,520,556.79								
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					-8,495,948.22							-183,286,251.78	
(三) 利润分配	-				-		-	11,709,959.82	-59,085,360.30	-6,927,795.68	-54,303,196.16		
1. 提取盈余公积								11,709,959.82	-11,709,959.82				-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-46,626,449.73	-6,910,399.61	-53,536,849.34		
4. 其他									-748,950.75	-17,396.07			
(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）													
4. 盈余公积弥补亏损													
5. 其他													
(五) 专项储备	-				-		-	10,789,684.37	-	-	43,915.75		
1. 当期提取数								43,703,242.41			4,501,931.63		
2. 当期使用数								32,913,558.04			4,458,015.88		
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,371,366,248.00				1,547,303,931.03		42,403,967.14	35,906,665.98	161,642,698.00	1,315,340,398.61	902,255,671.49	5,376,219,580.25	

合并财务报表附注

2020年度财务报告中“七、合并财务报表主要项目注释”相关内容更正如

下：

9. 存货

单位：人民币、元

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	339,763,078.68	8,777,390.69	330,985,687.99	187,628,292.41	8,421,664.31	179,206,628.10
在产品	1,010,435,135.64	5,328,731.60	1,005,106,404.04	717,124,229.44	1,832,492.33	715,291,737.11
库存商品	898,971,574.29	8,124,622.20	890,846,952.09	625,326,476.78	11,996,383.60	613,330,093.18
周转材料			0.00			0.00
委托加工物资			0.00			0.00
低值易耗品	853,177.66		853,177.66	4,187,716.17		4,187,716.17
其他			0.00	79,301,179.90		79,301,179.90
合计	2,250,022,966.27	22,230,744.49	2,227,792,221.78	1,613,567,894.70	22,250,540.24	1,591,317,354.46

60. 未分配利润

单位：人民币、元

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	1,163,053,109.48	1,080,395,435.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-17,575,189.48
调整后期初未分配利润	1,163,053,109.48	1,062,820,246.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	211,372,649.43	145,927,507.94
减：提取法定盈余公积	11,709,959.82	10,253,364.89
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	46,626,449.73	35,441,279.82
转作股本的普通股股利		
其他	748,950.75	
期末未分配利润	1,315,340,398.61	1,163,053,109.48

61. 营业收入和营业成本

单位：人民币、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	33,622,408,818.55	31,320,955,113.81	33,063,334,556.54	30,930,267,227.96
其他业务	516,086,472.12	487,274,001.45	219,587,275.92	196,963,180.14
合计	34,138,495,290.67	31,808,229,115.26	33,282,921,832.46	31,127,230,408.10

八、更正后的 2021 年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

资产	注释	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		3,821,867,905.00	3,574,910,162.81
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		27,004,325.00	51,798,675.00
应收票据		790,726,854.46	2,927,560,914.01
应收账款		4,728,408,591.67	3,843,248,139.93
应收款项融资		196,101,773.74	236,335,971.75
预付款项		333,917,677.53	154,480,817.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		188,767,031.04	213,794,849.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,671,887,144.48	2,400,800,576.02
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		681,199,620.70	580,433,164.12
流动资产合计		13,439,880,923.62	13,983,363,271.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		26,447,805.00	510,921.44
长期股权投资		5,238,891.78	5,318,250.53
其他权益工具投资			
投资性房地产			

固定资产		5,075,352,035.10	4,878,329,468.00
在建工程		630,170,492.00	673,499,999.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		89,350,458.28	32,262,642.36
无形资产		870,694,347.31	905,757,938.06
开发支出		0.00	2,510,221.13
商誉		132,006,628.79	132,006,628.79
长期待摊费用		40,163,261.40	43,683,959.19
递延所得税资产		314,208,246.51	108,153,244.77
其他非流动资产		70,268,403.47	58,347,590.62
非流动资产合计		7,253,900,569.64	6,840,380,864.79
资产总计		20,693,781,493.26	20,823,744,136.07
流动负债：			
短期借款		9,594,393,735.83	9,778,889,244.62
向中央银行借款			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		175,550.00	36,450.00
应付票据		283,240,766.02	617,263,466.72
应付账款		918,810,352.26	983,303,363.68
预收款项		548,356.80	1,189,203.12
合同负债		515,816,895.99	795,649,361.08
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
应付手续费及佣金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款		48,167,186.71	23,823,202.26
应付职工薪酬		104,689,398.32	63,001,154.89
应交税费		822,759,528.94	786,414,757.59
其他应付款			
其中：应付利息		455,481.08	455,481.08
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债		666,005,713.85	155,621,580.99
一年内到期的非流动负债		340,912,069.42	101,470,821.39
其他流动负债		13,295,519,554.14	13,306,662,606.34
流动负债合计			
非流动负债：			

保险合同准备金		2,245,221,418.99	1,386,567,253.09
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债		80,817,474.78	24,718,927.39
租赁负债		425,515,861.11	184,030,555.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬		0.00	1,178,082.84
预计负债		26,309,999.75	32,654,166.46
递延收益		24,587,953.63	30,670,329.84
递延所得税负债		21,655.35	
其他非流动负债		2,802,474,363.61	1,659,819,315.18
非流动负债合计		16,097,993,917.75	14,966,481,921.52
负债合计			
股东权益：		1,371,366,248.00	1,371,366,248.00
实收资本（或股本）			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债		1,510,146,024.98	1,962,119,479.77
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益		9,625,875.85	42,403,967.14
专项储备		38,804,123.07	39,295,241.21
盈余公积		161,642,698.00	161,642,698.00
一般风险准备			
未分配利润		490,031,835.65	1,362,627,825.79
归属于母公司股东权益（或股东权益）合计		3,581,616,805.55	4,939,455,459.91
少数股东权益		1,014,170,769.96	917,806,754.64
所有者权益（或股东权益）合计		4,595,787,575.51	5,857,262,214.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,693,781,493.26	20,823,744,136.07

(三) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2021年1-12月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	本期金额												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	1,371,366,248.00				1,962,119,479.77		42,403,967.14	39,295,241.21	161,642,698.00		1,362,627,825.79	917,806,754.64	5,376,219,580.25
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、本年年初余额	1,371,366,248.00				1,962,119,479.77		42,403,967.14	39,295,241.21	161,642,698.00		1,362,627,825.79	917,806,754.64	5,376,219,580.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-451,973,454.79		-32,778,091.29	-491,118.14	-		-872,595,990.14	96,364,015.32	
（一）综合收益总额							-20,484,410.04				-762,988,864.54	116,373,235.34	-667,100,039.24

(二) 所有者投入和减少资本	-				-451,973,454.79		-12,293,681.25	-3,913,314.11	-		-43,783,375.65	29,317,582.60	-482,646,243.20
1. 股东投入的普通股												31,514,040.00	
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					-451,973,454.79		-12,293,681.25	-3,913,314.11			-43,783,375.65	-2,196,457.40	
(三) 利润分配	-				-		-		-		-65,823,749.95	-49,935,210.60	-115,758,960.55
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											-65,823,749.95	-49,935,210.60	-115,758,960.55
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)													
4. 盈余公积弥补亏损													
5. 其他													
(五) 专项储备	-				-		-	3,422,195.97	-		-	608,407.98	
1. 当期提取数								49,397,194.92				4,694,606.53	
2. 当期使用数								45,974,998.95				4,086,198.55	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,371,366,248.00				1,510,146,024.98		9,625,875.85	38,804,123.07	161,642,698.00		490,031,835.65	1,014,170,769.96	4,595,787,575.51

合并财务报表附注

2021年度财务报告中“七、合并财务报表主要项目注释”相关内容更正如

下：

9. 存货

单位：人民币、元

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	313,192,081.34	9,529,310.49	303,662,770.85	360,457,279.00	9,496,133.79	350,961,145.21
在产品	1,226,086,665.80	5,328,731.60	1,220,757,934.20	1,091,787,182.12	5,328,731.60	1,086,458,450.52
库存商品	1,129,010,022.46	8,432,186.96	1,120,577,835.50	965,623,287.14	8,521,697.67	957,101,589.47
周转材料	895,950.57		895,950.57	952,601.78		952,601.78
委托加工物资	25,944,253.47		25,944,253.47			0.00
低值易耗品	48,399.89		48,399.89			0.00
其他			0.00	5,326,789.04		5,326,789.04
合计	2,695,177,373.53	23,290,229.05	2,671,887,144.48	2,424,147,139.08	23,346,563.06	2,400,800,576.02

60. 未分配利润

单位：人民币、元

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	1,362,627,825.79	1,163,053,109.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		38,658,668.32
调整后期初未分配利润	1,362,627,825.79	1,201,711,777.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-762,988,864.54	220,001,408.29
减：提取法定盈余公积	0.00	11,709,959.82
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	65,823,749.95	46,626,449.73
转作股本的普通股股利		
其他		748,950.75
同一控制合并影响减少	43,783,375.65	
期末未分配利润	490,031,835.65	1,362,627,825.79

九、更正后的 2022 年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

资产	注释	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		3,883,624,170.38	3,846,372,020.70
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		65,671,925.00	27,004,325.00
应收票据		1,002,994,448.39	793,696,854.46
应收账款		5,305,009,224.01	4,784,407,927.89
应收款项融资		180,329,562.02	196,101,773.74
预付款项		230,982,007.01	333,917,677.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		219,879,321.68	188,934,421.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,554,960,954.38	2,678,672,425.18
合同资产			
持有待售资产		30,600,366.85	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		424,053,028.34	681,199,620.70
流动资产合计		13,898,105,008.06	13,530,307,046.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		112,672,854.02	26,447,805.00
长期股权投资		5,552,124.82	5,238,891.78
其他权益工具投资			
投资性房地产			

固定资产		5,244,540,929.95	5,081,529,787.52
在建工程		480,890,845.76	630,170,492.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,019,185.38	103,473,758.54
无形资产		865,411,387.98	871,775,340.24
开发支出			
商誉		117,684,578.04	132,006,628.79
长期待摊费用		34,649,014.63	40,896,594.73
递延所得税资产		305,743,682.58	314,568,471.58
其他非流动资产		39,302,661.77	70,317,076.01
非流动资产合计		7,236,467,264.93	7,276,424,846.19
资产总计		21,134,572,272.99	20,806,731,892.43
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款		9,229,718,896.55	9,594,393,735.83
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		476,075.00	175,550.00
应付账款		250,031,286.94	283,240,766.02
预收款项		1,053,065,291.60	926,437,210.59
合同负债		134,318.57	548,356.80
卖出回购金融资产款		335,370,344.90	520,241,674.75
吸收存款及同业存放			
应付手续费及佣金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		23,897,119.20	48,167,186.71
应交税费		46,339,265.37	110,501,727.57
其他应付款		1,351,475,479.42	840,914,050.53
其中：应付利息			
应付股利		455,481.08	455,481.08
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		1,391,147,107.84	671,056,464.92
其他流动负债		701,146,677.43	341,487,290.66
流动负债合计		14,382,801,862.82	13,337,164,014.38
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款		1,634,526,267.40	2,245,221,418.99
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		25,781,778.76	90,210,769.43
长期应付款		226,329,747.30	425,515,861.11
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		42,775,628.39	27,043,333.08
递延所得税负债		28,096,765.35	24,587,953.63
其他非流动负债			21,655.35
非流动负债合计		1,957,510,187.20	2,812,600,991.59
负债合计		16,340,312,050.02	16,149,765,005.97
股东权益：			
实收资本（或股本）		1,371,366,248.00	1,371,366,248.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,514,389,571.46	1,525,596,064.66
减：库存股			
其他综合收益		41,116,780.68	9,625,875.85
专项储备		54,250,920.02	41,005,254.99
盈余公积		161,642,698.00	161,642,698.00
一般风险准备			
未分配利润		563,751,583.22	498,999,782.24
归属于母公司股东权益（或股东权益）合计		3,706,517,801.38	3,608,235,923.74
少数股东权益		1,087,742,421.59	1,048,730,962.72
所有者权益（或股东权益）合计		4,794,260,222.97	4,656,966,886.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,134,572,272.99	20,806,731,892.43

(二) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2022年1-12月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	本期金额												
	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				
优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,371,366,248.00				1,525,596,064.66		9,625,875.85	41,005,254.99	161,642,698.00		498,999,782.24	1,048,730,962.72	5,376,219,580.25
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、本年年初余额	1,371,366,248.00				1,525,596,064.66		9,625,875.85	41,005,254.99	161,642,698.00		498,999,782.24	1,048,730,962.72	5,376,219,580.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-11,206,493.20		31,490,904.83	13,245,665.03	-		64,751,800.98	39,011,458.87	120,709,500.51
（一）综合收益总额							31,490,904.83				64,751,800.98	1,146,510.06	97,389,215.87

(二) 所有者投入和减少资本	-				-11,206,493.20		-	-	-		-	37,158,023.86	25,951,530.66
1. 股东投入的普通股					-119,975.15							39,000,000.00	
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					-11,086,518.05							-1,841,976.14	
(三) 利润分配	-				-		-	-			-	-2,631,246.02	-2,631,246.02
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												-2,631,246.02	-2,631,246.02
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）													
4. 盈余公积弥补亏损													
5. 其他													
(五) 专项储备	-				-		-	13,245,665.03	-		-	3,338,170.97	
1. 当期提取数								56,448,367.50				6,102,551.09	
2. 当期使用数								43,202,702.47				2,764,380.12	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,371,366,248.00				1,514,389,571.46	41,116,780.68	54,250,920.02	161,642,698.00		563,751,583.22	1,087,742,421.59	4,794,260,222.97	

合并财务报表附注

2022年度财务报告中“七、合并财务报表主要项目注释”相关内容更正如

下：

9. 存货

单位：人民币、元

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	343,802,097.59	9,574,420.30	334,227,677.29	313,830,763.28	9,529,310.49	304,301,452.79
在产品	1,193,178,716.70	5,328,731.60	1,184,343,066.65	1,232,233,264.56	5,328,731.60	1,226,904,532.96
库存商品	995,367,424.73	7,665,689.74	991,208,653.44	1,129,010,022.46	8,432,186.96	1,120,577,835.50
周转材料	1,762,656.37		1,762,656.37	895,950.57		895,950.57
委托加工物资	43,418,900.63		43,418,900.63	25,944,253.47		25,944,253.47
低值易耗品			0.00			0.00
其他			0.00	48,399.89		48,399.89
合计	2,577,529,796.02	22,568,841.64	2,554,960,954.38	2,701,962,654.23	23,290,229.05	2,678,672,425.18

60. 未分配利润

单位：人民币、元

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	498,999,782.24	1,315,340,398.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		56,027,245.03
调整后期初未分配利润	498,999,782.24	1,371,367,643.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,751,800.98	-762,760,735.80
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		65,823,749.95
转作股本的普通股股利		
其他		
同一控制合并影响减少		43,783,375.65
期末未分配利润	563,751,583.22	498,999,782.24

十、更正后的 2023 年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

资产	注释	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		3,755,268,538.46	3,883,624,170.38
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		39,026,425.00	65,671,925.00
应收票据		968,349,814.21	1,002,994,448.39
应收账款		5,727,367,856.69	5,305,009,224.01
应收款项融资		193,535,441.00	180,329,562.02
预付款项		205,456,367.84	230,982,007.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		163,598,234.16	219,879,321.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,374,078,087.87	2,554,960,954.38
合同资产			
持有待售资产		0.00	30,600,366.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		653,761,559.49	424,053,028.34
流动资产合计		15,080,442,324.72	13,898,105,008.06
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		103,347,002.79	112,672,854.02
长期股权投资		7,717,927.43	5,552,124.82
其他权益工具投资			
投资性房地产			

固定资产		5,373,277,145.62	5,244,540,929.95
在建工程		367,670,071.65	480,890,845.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		40,103,230.47	30,019,185.38
无形资产		867,223,834.29	865,411,387.98
开发支出			
商誉		106,351,148.38	117,684,578.04
长期待摊费用		31,623,837.29	34,649,014.63
递延所得税资产		335,684,257.44	312,694,828.54
其他非流动资产		22,443,463.31	39,302,661.77
非流动资产合计		7,255,441,918.67	7,243,418,410.89
资产总计		22,335,884,243.39	21,141,523,418.95
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款		8,333,895,061.63	9,229,718,896.55
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		24,552,285.05	
应付票据		830,400.00	476,075.00
应付账款		793,049,182.31	250,031,286.94
预收款项		2,170,394,010.99	1,053,065,291.60
合同负债		149,498.29	134,318.57
卖出回购金融资产款		627,589,030.71	335,370,344.90
吸收存款及同业存放			
应付手续费及佣金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		31,464,671.68	23,897,119.20
应交税费		46,227,905.28	46,339,265.37
其他应付款		567,638,110.31	1,351,475,479.42
其中：应付利息			
应付股利		14,847,676.15	455,481.08
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		930,950,382.84	1,391,147,107.84
其他流动负债		523,120,249.43	701,146,677.43
流动负债合计		14,049,860,788.52	14,382,801,862.82
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款		2,992,652,370.91	1,634,526,267.40
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		34,425,242.57	25,781,778.76
长期应付款		263,037,670.44	226,329,747.30
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		52,861,093.73	42,775,628.39
递延所得税负债		27,838,292.81	34,560,602.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,370,814,670.46	1,963,974,024.42
负债合计		17,420,675,458.98	16,346,775,887.24
股东权益：			
实收资本（或股本）		1,371,366,248.00	1,371,366,248.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,495,058,109.30	1,514,389,571.46
减：库存股			
其他综合收益		23,196,854.38	41,116,780.68
专项储备		71,836,169.72	54,250,920.02
盈余公积		161,642,698.00	161,642,698.00
一般风险准备			
未分配利润		595,263,368.19	564,238,891.96
归属于母公司股东权益（或股东权益）合计		3,718,363,447.59	3,707,005,110.12
少数股东权益		1,196,845,336.82	1,087,742,421.59
所有者权益（或股东权益）合计		4,915,208,784.41	4,794,747,531.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,335,884,243.39	21,141,523,418.95

(二) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2023年1-12月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	本期金额												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	1,371,366,248.00				1,514,389,571.46		41,116,780.68	54,250,920.02	161,642,698.00		564,238,891.96	1,087,742,421.59	5,376,219,580.25
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、本年年初余额	1,371,366,248.00				1,514,389,571.46		41,116,780.68	54,250,920.02	161,642,698.00		564,238,891.96	1,087,742,421.59	5,376,219,580.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-19,331,462.16		-17,919,926.30	17,585,249.70	-		31,024,476.23	109,102,915.23	98,905,185.47
（一）综合收益总额							-17,919,926.30				31,024,476.23	12,628,434.96	25,732,984.89

(二) 所有者投入和减少资本	-				-19,331,462.16		-	-	-		-	126,329,576.83	106,998,114.67
1. 股东投入的普通股													
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					-19,331,462.16							126,329,576.83	
(三) 利润分配	-				-		-	-	-		-	-33,825,914.09	-33,825,914.09
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												-33,825,914.09	-33,825,914.09
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)													
4. 盈余公积弥补亏损													
5. 其他													
(五) 专项储备	-				-		-	17,585,249.70	-		-	3,970,817.53	
1. 当期提取数								59,338,445.42				6,203,187.88	
2. 当期使用数								41,753,195.72				2,232,370.35	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,371,366,248.00				1,495,058,109.30		23,196,854.38	71,836,169.72	161,642,698.00		595,263,368.19	1,196,845,336.82	4,915,208,784.41

合并财务报表附注

2023 年度财务报告中“七、合并财务报表主要项目注释”相关内容更正如

下：

9. 存货

单位：人民币、元

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	549,670,334.58	9,510,196.87	540,160,137.71	343,802,097.59	9,574,420.30	334,227,677.29
在产品	1,044,344,727.00	9,179,725.24	1,035,165,001.76	1,193,178,716.70	5,328,731.60	1,187,849,985.10
库存商品	1,779,572,020.14	5,751,489.56	1,773,820,530.58	995,367,424.73	7,665,689.74	987,701,734.99
周转材料	1,334,541.28		1,334,541.28	1,762,656.37		1,762,656.37
委托加工物资	23,597,876.54		23,597,876.54	43,418,900.63		43,418,900.63
低值易耗品			0.00			0.00
其他			0.00			0.00
合计	3,398,519,499.54	24,441,411.67	3,374,078,087.87	2,577,529,796.02	22,568,841.64	2,554,960,954.38

60. 未分配利润

单位：人民币、元

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	564,238,891.96	490,031,835.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		8,868,218.43
调整后期初未分配利润	564,238,891.96	498,900,054.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,024,476.23	65,338,837.88
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		
转作股本的普通股股利		
其他		
同一控制合并影响减少		
期末未分配利润	595,263,368.19	564,238,891.96

十一、更正后的 2024 年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

资产	注释	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		2,832,327,848.72	3,755,268,538.46
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		556,772.41	
衍生金融资产		12,850.00	39,026,425.00
应收票据		780,294,782.90	968,349,814.21
应收账款		6,025,713,972.28	5,727,367,856.69
应收款项融资		404,628,471.42	193,535,441.00
预付款项		221,808,470.68	205,456,367.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		127,259,948.06	163,598,234.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,278,830,400.93	3,374,078,087.87
合同资产			
持有待售资产		0.00	30,600,366.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,000,300,631.80	653,761,559.49
流动资产合计		14,671,734,149.20	15,111,042,691.57
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		782,261,293.64	103,347,002.79
长期股权投资		8,513,123.19	7,717,927.43
其他权益工具投资			
投资性房地产			

固定资产		3,710,869,396.65	5,373,277,145.62
在建工程		243,365,650.31	367,670,071.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		45,170,378.94	40,103,230.47
无形资产		789,595,079.14	867,223,834.29
开发支出			
商誉		88,451,507.55	106,351,148.38
长期待摊费用		34,512,513.07	31,623,837.29
递延所得税资产		402,538,163.14	335,684,257.44
其他非流动资产		6,029,513.62	22,443,463.31
非流动资产合计		6,111,306,619.25	7,255,441,918.67
资产总计		20,783,040,768.45	22,366,484,610.24
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款		8,217,855,553.75	8,333,895,061.63
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		10,490,722.83	24,552,285.05
应付票据		25,192,575.00	830,400.00
应付账款		1,017,329,780.30	793,049,182.31
预收款项		2,020,511,180.77	2,170,394,010.99
合同负债		137,844.46	149,498.29
卖出回购金融资产款		519,948,872.00	627,589,030.71
吸收存款及同业存放			
应付手续费及佣金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		67,174,339.25	31,464,671.68
应交税费		33,581,192.34	46,227,905.28
其他应付款		528,498,165.67	567,638,110.31
其中：应付利息			
应付股利		18,322,926.90	14,847,676.15
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		1,998,937,997.98	930,950,382.84
其他流动负债		302,531,265.45	523,120,249.43
流动负债合计		14,742,189,489.80	14,049,860,788.52
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款		1,696,519,697.33	2,992,652,370.91
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,207,973.03	34,425,242.57
长期应付款		200,776,146.19	263,037,670.44
长期应付职工薪酬			
预计负债		788,588.40	0.00
递延收益		36,286,123.98	52,861,093.73
递延所得税负债		19,154,551.27	27,838,292.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,975,733,080.20	3,370,814,670.46
负债合计		16,717,922,570.00	17,420,675,458.98
股东权益：			
实收资本（或股本）		1,371,366,248.00	1,371,366,248.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,495,058,109.30	1,495,058,109.30
减：库存股			
其他综合收益		-30,830,735.97	23,196,854.38
专项储备		82,016,326.09	71,836,169.72
盈余公积		161,642,698.00	161,642,698.00
一般风险准备			
未分配利润		295,401,079.52	595,263,368.19
归属于母公司股东权益（或股东权益）合计		3,374,653,724.94	3,718,363,447.59
少数股东权益		690,464,473.51	1,196,845,336.82
所有者权益（或股东权益）合计		4,065,118,198.45	4,915,208,784.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,783,040,768.45	22,335,884,243.39

(二) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2024年1-12月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	本期金额												
	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				
优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,371,366,248.00				1,495,058,109.30		23,196,854.38	71,836,169.72	161,642,698.00		595,263,368.19	1,196,845,336.82	5,376,219,580.25
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、本年年初余额	1,371,366,248.00				1,495,058,109.30		23,196,854.38	71,836,169.72	161,642,698.00		595,263,368.19	1,196,845,336.82	5,376,219,580.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-		-54,027,590.35	10,180,156.37	-		-299,862,288.67	-506,380,863.31	-864,192,205.05

四、本期期末余额	1,371,366,248.00				1,495,058,109.30		-30,830,735.97	82,016,326.09	161,642,698.00		295,401,079.52	690,464,473.51	4,065,118,198.45
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	----------------	---------------	----------------	--	----------------	----------------	------------------

合并财务报表附注

2024 年度财务报告中“七、合并财务报表主要项目注释”相关内容更正如

下：

10. 存货

单位：人民币、元

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	462,497,113.96	9,160,732.54	453,336,381.42	549,670,334.58	9,510,196.87	540,160,137.71
在产品	1,158,763,480.45	17,336,671.88	1,141,426,808.57	1,044,344,727.00	9,179,725.24	1,035,165,001.76
库存商品	1,616,314,397.57	3,715,486.26	1,612,598,911.31	1,779,572,020.14	5,751,489.56	1,773,820,530.58
周转材料	895,182.21		895,182.21	1,334,541.28		1,334,541.28
委托加工物资	70,573,117.42		70,573,117.42	23,597,876.54		23,597,876.54
低值易耗品			0.00			0.00
其他			0.00			0.00
合计	3,309,043,291.61	30,212,890.68	3,278,830,400.93	3,398,519,499.54	24,441,411.67	3,374,078,087.87

60. 未分配利润

单位：人民币、元

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	595,263,368.19	564,238,891.96
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	595,263,368.19	564,238,891.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-299,862,288.67	31,024,476.23
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		
其他		
同一控制合并影响减少		
期末未分配利润	295,401,079.52	595,263,368.19

十二、更正后的 2025 年半年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

资产	注释	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		4,420,813,249.30	2,832,327,848.72
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		78,513.88	556,772.41
衍生金融资产		23,243,025.00	12,850.00
应收票据		538,758,251.22	780,294,782.90
应收账款		7,184,137,543.49	6,025,713,972.28
应收款项融资		199,078,079.13	404,628,471.42
预付款项		239,110,626.75	221,808,470.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		145,911,847.34	127,259,948.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,793,880,677.15	3,278,830,400.93
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		998,140,969.00	1,000,300,631.80
流动资产合计		16,543,152,782.26	14,671,734,149.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		743,753,942.69	782,261,293.64
长期股权投资		8,513,123.19	8,513,123.19
其他权益工具投资			
投资性房地产			

固定资产		3,577,879,474.64	3,710,869,396.65
在建工程		250,127,990.09	243,365,650.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,686,276.76	45,170,378.94
无形资产		773,371,129.65	789,595,079.14
开发支出			
商誉		88,451,507.55	88,451,507.55
长期待摊费用		30,410,964.49	34,512,513.07
递延所得税资产		403,680,058.78	402,538,163.14
其他非流动资产		11,692,713.62	6,029,513.62
非流动资产合计		5,920,567,181.46	6,111,306,619.25
资产总计		22,463,719,963.72	20,783,040,768.45
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款		9,017,456,938.26	8,217,855,553.75
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		29,952,359.07	10,490,722.83
应付票据			25,192,575.00
应付账款		1,627,652,722.81	1,017,329,780.30
预收款项		2,016,527,990.80	2,020,511,180.77
合同负债			137,844.46
卖出回购金融资产款		351,146,644.47	519,948,872.00
吸收存款及同业存放			
应付手续费及佣金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		16,210,852.62	67,174,339.25
应交税费		43,074,035.42	33,581,192.34
其他应付款		523,497,980.35	528,498,165.67
其中：应付利息		337,405.80	
应付股利		18,322,926.90	18,322,926.90
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		1,028,077,974.72	1,998,937,997.98
其他流动负债		212,794,764.32	302,531,265.45
流动负债合计		14,866,392,262.84	14,742,189,489.80
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款		3,092,595,727.15	1,696,519,697.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		19,952,450.29	22,207,973.03
长期应付款		208,700,000.00	200,776,146.19
长期应付职工薪酬			
预计负债			788,588.40
递延收益		33,272,677.66	36,286,123.98
递延所得税负债		26,114,977.04	19,154,551.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,380,635,832.14	1,975,733,080.20
负债合计		18,247,028,094.98	16,717,922,570.00
股东权益：			
实收资本（或股本）		1,371,366,248.00	1,371,366,248.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,495,058,109.30	1,495,058,109.30
减：库存股			
其他综合收益		26,383,710.46	-30,830,735.97
专项储备		91,001,481.73	82,016,326.09
盈余公积		161,642,698.00	161,642,698.00
一般风险准备			
未分配利润		361,923,244.54	295,401,079.52
归属于母公司股东权益（或股东权益）合计		3,507,375,492.03	3,374,653,724.94
少数股东权益		709,316,376.71	690,464,473.51
所有者权益（或股东权益）合计		4,216,691,868.74	4,065,118,198.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,463,719,963.72	20,783,040,768.45

(二) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2025年1-6月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司（合并）

单位：人民币、元

项目	本期金额												
	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				
优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,371,366,248.00				1,495,058,109.30		-30,830,735.97	82,016,326.09	161,642,698.00		295,401,079.52	690,464,473.51	4,065,118,198.45
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、本年年初余额	1,371,366,248.00				1,495,058,109.30		-30,830,735.97	82,016,326.09	161,642,698.00		295,401,079.52	690,464,473.51	4,065,118,198.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-		57,214,446.43	8,985,155.64	-		66,522,165.02	18,851,903.20	139,787,501.78

四、本期期末余额	1,371,366,248.00				1,495,058,109.30		26,383,710.46	91,001,481.73	161,642,698.00		361,923,244.54	709,316,376.71	4,216,691,868.74
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	---------------	---------------	----------------	--	----------------	----------------	------------------

合并财务报表附注
2025 年半年度财务报告中“七、合并财务报表主要项目注释”相关内容更正如下：

10. 存货

单位：人民币、元

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	436,285,446.65	9,160,732.54	427,124,714.11	462,497,113.96	9,160,732.54	453,336,381.42
在产品	1,258,794,989.12	17,336,671.88	1,241,458,317.24	1,158,763,480.45	17,336,671.88	1,141,426,808.57
库存商品	1,076,007,064.43	3,638,683.65	1,072,368,380.78	1,616,314,397.57	3,715,486.26	1,612,598,911.31
周转材料	895,153.20		895,153.20	895,182.21		895,182.21
委托加工物资	52,034,111.82		52,034,111.82	70,573,117.42		70,573,117.42
低值易耗品			0.00			0.00
其他			0.00			0.00
合计	2,824,016,765.22	30,136,088.07	2,793,880,677.15	3,309,043,291.61	30,212,890.68	3,278,830,400.93

60. 未分配利润

单位：人民币、元

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	295,401,079.52	595,263,368.19
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	295,401,079.52	595,263,368.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,522,165.02	-299,862,288.67
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		
其他		
同一控制合并影响减少		
期末未分配利润	361,923,244.54	295,401,079.52