

(上接B295版)

续表	负债和所有者权益	调整前金额	调整金额	调整后金额
变动负债：				
短期借款		137,500,000.00		137,500,000.00
应付中央银行借款				
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				
应付账款		4,360,771.83		4,360,771.83
预收账款		1,040,104.00		1,040,104.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬		2,051,108.16		2,051,108.16
应交税费		1,063,968.00		1,063,968.00
应付利息				
应付股利		50,712,603.70		50,712,603.70
其他应付款				
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				
应收融资融券负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计		199,030,472.48		199,030,472.48
非流动负债：				
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				
递延所得税负债		589,077,689.00		589,077,689.00
其他非流动负债				
非流动负债合计		589,077,689.00		589,077,689.00
负债合计		360,441,162.38		360,441,162.38
所有者权益：				
股本		404,182,000.00		404,182,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		632,820,401.76	-54,729,068.85	578,100,412.90
减：库存股				
其他综合收益		642,914,241.73	-122,461,634.71	520,452,607.02
专项储备				
盈余公积		113,622,089.28		113,622,089.28
一般风险准备				
未分配利润		318,182,620.04		318,182,620.04
归属于母公司所有者权益合计		2,102,480,341.80	-177,380,703.66	2,015,099,638.24
少数股东权益		6,104,423.84		6,104,423.84
所有者权益合计		2,108,584,765.64	-177,380,703.66	2,021,204,061.98
负债和所有者权益总计		2,569,026,028.12	-177,380,703.66	2,391,245,224.46

(2) 母公司资产负债表

资产	调整前金额	调整金额	调整后金额
流动资产：			
货币资金	86,493,656.31		86,493,656.31
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			
应收账款	2,338,833.18		2,338,833.18
预付款项	8,807,547.85		8,807,547.85
应收利息			
应收股利	31,524,813.98		31,524,813.98
存货	30,004,989.67		30,004,989.67
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	113,006,076.84		113,006,076.84
流动资产合计	200,876,516.47		200,876,516.47
非流动资产：			
可供出售金融资产	766,176,000.00		766,176,000.00
持有至到期投资			
长期股权投资	1,404,980,094.27	-177,380,703.66	1,317,599,390.61
长期应收款			
长期应付款	126,367,724.78		126,367,724.78
在建工程	21,000,000.00		21,000,000.00
工程物资	92,882.04		92,882.04
固定资产			
无形资产	49,403,963.76		49,403,963.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	42,401,423.68		42,401,423.68
递延所得税资产	2,322,441,564.63		2,322,441,564.63
非流动资产合计	2,760,468,174.97	-177,380,703.66	2,683,177,471.31
资产总计	2,760,468,174.97	-177,380,703.66	2,683,177,471.31

负债和所有者权益	调整前金额	调整金额	调整后金额
变动负债：			
短期借款			
应付中央银行借款			
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			
应付账款			
预收账款			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
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			
应收融资融券负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计			
非流动负债：			
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			
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			
所有者权益：			
股本			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积(股本溢价)	416,134,238.42		416,134,238.42	
其他资本公积	361,405,159.27	479,016.21		361,884,175.48
合计	777,539,397.69	479,016.21		778,018,413.90

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	632,366,466.54	-54,729,068.85	577,627,397.69
减：库存股			
其他综合收益	707,275,590.47	-122,651,634.71	584,623,955.76
专项储备			