（上接B313版）

上期金额

单位:元

项目	上期												
	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、上年期末余额	3,421,275,069.00				3,822,433,197.00		-930,436.47		76,031,783.16		1,077,473,298.16	256,571,219.87	8,652,854,130.72
二、本年期初余额	3,421,275,069.00				3,822,433,197.00		-930,436.47		76,031,783.16		1,077,473,298.16	256,571,219.87	8,652,854,130.72
三、本期增減变动金額（減少以“－”号填列）							4,890,624.93		31,356,912.16		328,262,637.27	-10,111,723.63	354,398,450.73
（一）综合收益总額							4,890,624.93				462,257,801.50	71,370.12	467,219,796.55
（二）所有者投入和減少资本												-10,183,093.75	-10,183,093.75
1. 所有者投入的普通股												-10,183,093.75	-10,183,093.75
（三）利润分配									31,356,912.16		-133,996,164.23		-102,638,252.07
1. 提取盈余公积									31,356,912.16		-31,356,912.16		
3. 对所有者（或股东）的分配											-102,638,252.07		-102,638,252.07
四、本期期末余额	3,421,275,069.00				3,822,433,197.00		3,960,188.46		107,388,695.32		1,405,735,935.43	246,459,496.24	9,007,252,581.45

更正后:单位:元

项目	本期												
	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、上年期末余额	3,421,275,069.00				3,822,433,197.00		3,960,188.46		84,129,911.70		819,059,895.91	246,459,496.24	8,397,317,758.31
二、本年期初余额	3,421,275,069.00				3,822,433,197.00		3,960,188.46		84,129,911.70		819,059,895.91	246,459,496.24	8,397,317,758.31
三、本期增減变动金額（減少以“－”号填列）					41,497,432.50	61,740,082.50	13,426,143.44				-905,803,286.78	-48,178,777.74	-940,565,921.08
（一）综合收益总額							13,426,143.44				-802,557,755.21	-12,183,837.74	-801,315,449.51
（二）所有者投入和減少资本	20,242,650.00				41,497,432.50	61,740,082.50							295,060.00
1. 所有者投入的普通股	20,242,650.00				41,497,432.50								62,038,142.50
4. 其他						61,740,082.50							-61,740,082.50
（三）利润分配											-103,245,531.57	-36,290,000.00	-139,535,531.57
3. 对所有者（或股东）的分配											-103,245,531.57	-36,290,000.00	-139,535,531.57
四、本期期末余额	3,441,517,719.00				3,863,930,629.50	61,740,082.50	17,386,331.90		84,129,911.70		-86,743,390.87	198,280,718.50	7,456,761,837.23

上期金额

单位:元

项目	上期												
	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、上年期末余额	3,421,275,069.00				3,822,433,197.00		-930,436.47		72,099,109.98		769,428,517.13	256,571,219.87	8,340,876,676.51
二、本年期初余额	3,421,275,069.00				3,822,433,197.00		-930,436.47		72,099,109.98		769,428,517.13	256,571,219.87	8,340,876,676.51
三、本期增減变动金額（減少以“－”号填列）							4,890,624.93		12,030,801.72		49,631,378.78	-10,111,723.63	56,441,081.80
（一）综合收益总額							4,890,624.93				164,300,432.57	71,370.12	169,262,427.62
（二）所有者投入和減少资本												-10,183,093.75	-10,183,093.75
1. 所有者投入的普通股												-10,183,093.75	-10,183,093.75
（三）利润分配									12,030,801.72		-114,669,053.79		-102,638,252.07
1. 提取盈余公积									12,030,801.72		-12,030,801.72		
3. 对所有者（或股东）的分配											-102,638,252.07		-102,638,252.07
四、本期期末余额	3,421,275,069.00				3,822,433,197.00		4,890,624.93		84,129,911.70		819,059,895.91	246,459,496.24	8,397,317,758.31

8.母公司所有者权益变动表

更正前:

单位:元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,421,275,069.00				4,129,855,102.78				107,388,695.32	487,211,829.47	8,145,730,696.57
二、本年期初余额	3,421,275,069.00				4,129,855,102.78				107,388,695.32	487,211,829.47	8,145,730,696.57
三、本期增減变动金額（減少以“－”号填列）	20,242,650.00				41,497,432.50	61,740,082.50				-793,755,136.90	-793,755,136.90
（一）综合收益总額										-690,509,605.33	-690,509,605.33
（二）所有者投入和減少资本	20,242,650.00				41,497,432.50	61,740,082.50					0.00
1. 所有者投入的普通股	20,242,650.00				41,497,432.50						61,740,082.50
4. 其他						61,740,082.50					-61,740,082.50
（三）利润分配										-103,245,531.57	-103,245,531.57
2. 对所有者（或股东）的分配										-103,245,531.57	-103,245,531.57
四、本期期末余额	3,441,517,719.00				4,171,352,535.28	61,740,082.50	17,386,331.90		107,388,695.32	-306,543,307.43	7,351,975,559.67

上期金额

单位:元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,421,275,069.00				4,129,855,102.78				76,031,783.16	1,077,473,298.16	8,652,854,130.72
二、本年期初余额	3,421,275,069.00				4,129,855,102.78				76,031,783.16	1,077,473,298.16	8,652,854,130.72
三、本期增減变动金額（減少以“－”号填列）	20,242,650.00				41,497,432.50	61,740,082.50	13,426,143.44			-905,803,286.78	-940,565,921.08
（一）综合收益总額							13,426,143.44			-802,557,755.21	-801,315,449.51
（二）所有者投入和減少资本	20,242,650.00				41,497,432.50	61,740,082.50					295,060.00
1. 所有者投入的普通股	20,242,650.00				41,497,432.50						62,038,142.50
4. 其他						61,740,082.50					-61,740,082.50
（三）利润分配										-103,245,531.57	-103,245,531.57
2. 对所有者（或股东）的分配										-103,245,531.57	-103,245,531.57
四、本期期末余额	3,441,517,719.00				4,171,352,535.28	61,740,082.50	17,386,331.90		107,388,695.32	-306,543,307.43	7,351,975,559.67

上期金额

单位:元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,421,275,069.00				4,129,855,102.78				76,031,783.16	1,077,473,298.16	8,652,854,130.72
二、本年期初余额	3,421,275,069.00				4,129,855,102.78				76,031,783.16	1,077,473,298.16	8,652,854,130.72
三、本期增減变动金額（減少以“－”号填列）	20,242,650.00				41,497,432.50	61,740,082.50	13,426,143.44			-905,803,286.78	-940,565,921.08
（一）综合收益总額							13,426,143.44			-802,557,755.21	-801,315,449.51
（二）所有者投入和減少资本											
1. 所有者投入的普通股											
3. 对所有者（或股东）的分配										-102,638,252.07	-102,638,252.07
四、本期期末余额	3,421,275,069.00				4,129,855,102.78				76,031,783.16	1,077,473,298.16	8,652,854,130.72

（2）五、重要会计政策及会计估计

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

更正前:

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

单位:元

2017年12月31日原列报项目及金额		新列报项目及金额	
应收票据	492,445,403.97	应收票据及应收账款	3,636,508,380.13
应收账款	3,144,062,976.16		
应收利息	2,886,583.34	其他应收款	67,478,881.21
应收股利			
其他应收款	64,592,297.87		
固定资产	3,982,814,095.94	固定资产	3,982,814,095.94
固定资产清理			
在建工程	1,150,585,778.22	在建工程	1,150,585,778.22
工程物资			
应付票据	533,605,101.13	应付票据及应付账款	2,384,126,659.22
应付账款	1,850,521,558.09		
应付利息	13,010,507.04	其他应付款	55,271,289.52
应付股利			
其他应付款	42,260,782.48		
管理费用	594,579,358.48	管理费用	335,045,829.39
		研发费用	259,533,529.09

更正后:

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

单位:元

2017年12月31日原列报项目及金额		新列报项目及金额	
应收票据	492,445,403.97	应收票据及应收账款	3,355,452,124.22
应收账款	2,863,006,720.25		
应收利息	2,886,583.34	其他应收款	67,478,881.21
应收股利			
其他应收款	64,592,297.87		
固定资产	3,982,814,095.94	固定资产	3,982,814,095.94
固定资产清理			
在建工程	1,150,585,778.22	在建工程	1,150,585,778.22
工程物资			
应付票据	533,605,101.13	应付票据及应付账款	2,460,774,229.01
应付账款	1,927,169,127.88		
应付利息	13,010,507.04	其他应付款	55,271,289.52
应付股利			
其他应付款	42,260,782.48		
管理费用	594,579,358.48	管理费用	335,045,829.39
		研发费用	259,533,529.09

（3）七、合并财务报表项目注释

4、应收票据及应收账款

更正前:

单位:元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	4,143,703,566.09	3,144,062,976.16
合计	4,475,868,292.84	3,636,508,380.13

更正后:

单位:元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	3,729,806,972.86	2,863,006,720.25
合计	4,061,971,699.61	3,355,452,124.22

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

更正前:

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	27,416,547.71	0.63%	27,416,547.71	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,330,271,168.70	99.00%	186,567,602.61	4.31%	4,143,703,566.09	3,206,924,889.90	99.62%	61,861,913.74	1.93%	3,144,062,976.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,035,570.42	0.37%	16,035,570.42	100.00%		12,345,423.24	0.38%	12,345,423.24	100.00%	
合计	4,373,723,286.83	100.00%	230,019,720.74	5.26%	4,143,703,566.09	3,218,270,313.14	100.00%	74,207,336.98	2.31%	3,144,062,976.16

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
其中:六个月内	2,664,823,199.93	13,324,116.19	0.50%
六个月至一年	690,030,218.56	13,800,604.37	2.00%
1年以内小计	3,354,853,418.49	27,124,720.56	0.81%
1至2年	733,723,467.40	73,372,346.74	10.00%
2至3年	206,618,463.56	61,985,539.07	30.00%
合计	4,330,271,168.70	186,567,602.61	4.31%

更正后:

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	27,416,547.71	0.70%	27,416,547.71	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,867,592,608.12	98.89%	137,785,636.26	3.56%	3,729,806,972.86	2,923,456,290.99	99.58%	60,449,570.74	2.07%	2,863,006,720.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,035,570.42	0.41%	16,035,570.42	100.00%		12,345,423.24	0.42%	12,345,423.24	100.00%	0.00
合计	3,911,044,726.25	100.00%	181,237,753.39	4.63%	3,729,806,972.86	2,935,801,714.23	100.00%	72,794,993.98	2.48%	2,863,006,720.25

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
其中:六个月内	2,603,823,850.35	13,019,119.43	0.50%
六个月至一年	552,636,687.26	11,052,733.75	2.00%
1年以内小计	3,156,460,537.61	24,071,853.18	0.76%
1至2年	565,940,447.70	56,594,044.77	10.00%
2至3年	110,115,803.56	33,034,741.07	30.00%
合计	3,867,592,608.12	137,785,636.26	3.56%

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

更正前:

本期计提坏账准备金额168,887,549.63元;本期收回或转回坏账准备金额1,131,327.22元。

更正后:

本期计提坏账准备金额121,517,925.28元;本期收回或转回坏账准备金额1,131,327.22元。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

更正前:

单位:元

单位名称	金额	占应收账款余额的比例(%)	相应计提的坏账准备期末余额
客户1	382,678,634.07	8.75	3,913,691.01
客户2	327,136,410.64	7.48	1,635,682.05
客户3	292,114,429.67	6.68	30,808,970.30
客户4	244,208,197.78	5.58	38,532,624.00
客户5	183,346,031.00	4.19	916,730.16
合计	1,429,483,703.16	32.68	75,807,697.51

更正后:

单位:元

单位名称	金额	占应收账款余额的比例(%)	相应计提的坏账准备期末余额
客户1	382,678,634.07	9.78	3,913,691.01
客户2	327,136,410.64	8.36	1,635,682.05
客户3	292,114,429.67	7.47	30,808,970.30
客户4	244,208,197.78	6.24	38,532,624.00
客户5	183,346,031.00	4.69	916,730.16
合计	1,429,483,703.16	36.55	75,807,697.51

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

更正前:

单位:元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,032,960,591.59	91.43%	814,043,777.65	90.28%
1至2年	87,884,359.10	7.78%	72,531,244.67	8.04%
2至3年	5,766,388.69	0.51%	10,711,844.74	1.19%
3年以上	3,119,372.25	0.28%	4,415,147.62	0.49%
合计	1,129,730,711.63	--	901,702,014.68	--

更正后:

单位:元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,027,139,576.79	91.43%	791,790,562.78	89.55%
1至2年	87,819,989.10	7.82%	72,531,244.67	8.20%
2至3年	5,662,710.69	0.50%	15,422,764.74	1.74%
3年以上	2,844,000.45	0.25%	4,416,157.62	0.50%
合计	1,123,456,277.03	--	884,160,729.81	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

更正前:

单位:元

供应商名称	期末余额	欠款年限	占预付款项总额的比例(%)
供应商1	186,215,582.31	1年以内	16.48
供应商2	116,001,944.14	注	10.27
供应商3	67,623,224.14	1年以内	5.99
供应商4	69,158,895.54	1年以内	6.12
供应商5	61,000,000.00	1年以内	5.40
合计	499,999,646.13		44.26

更正后:

单位:元

供应商名称	期末余额	欠款年限	占预付款项总额的比例(%)
供应商1	186,215,582.31	1年以内	16.58
供应商2	116,001,944.14	注	10.33
供应商3	67,623,224.14	1年以内	6.02
供应商4	69,158,895.54	1年以内	6.16
供应商5	61,000,000.00	1年以内	5.43
合计	499,999,646.13		44.52

7、存货

（1）存货分类

更正前:

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	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	611,131,403.10	29,806,981.42	581,325,421.68	554,818,791.22	17,358,096.26	537,460,694.96
在产品	339,151,451.99	11,229,486.75	327,921,965.24	144,297,961.12	13,809,801.69	130,488,159.43
库存商品	1,421,041,015.78	169,966,111.37	1,251,074,904.41	856,878,080.06	22,620,039.71	834,258,040.35
委托加工物资	10,143,904.50	110,169.86	10,033,734.64	75,292,605.39	11,365.99	75,281,239.40
发出商品	443,090,016.78	8,483,848.34	434,606,168.44	296,978,946.32	2,782,926.93	294,196,019.39
合计	2,824,557,782.15	219,596,597.74	2,604,962,194.41	1,928,266,384.11	56,582,230.58	1,871,684,153.53

更正后:

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	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	565,924,281.29	73,908,975.88	492,015,305.41	504,342,838.96	17,358,096.26	486,984,742.70
在产品	231,342,357.11	13,359,885.85	217,982,471.26	152,655,531.06	13,809,801.69	138,845,729.37
库存商品	1,395,205,057.59	166,179,900.55	1,229,025,157.04	805,949,904.48	22,620,039.71	783,329,864.77
委托加工物资	10,143,904.50	110,169.86	10,033,734.64	10,794,204.46	11,365.99	10,782,838.47
发出商品	443,090,016.78	8,483,848.34	434,606,168.44	274,239,134.08	2,782,926.93	271,456,207.15
合计	2,645,705,617.27	262,042,780.48	2,383,662,836.79	1,747,981,613.04	56,582,230.58	1,691,399,382.46

（2）存货跌价准备

更正前:

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额		本期減少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,358,096.26	10,551,954.33	1,895,930.83			29,805,981.42
在产品	13,809,801.69			2,580,314.94		11,229,486.75
库存商品	22,620,039.71	147,979,569.78		633,498.12		169,966,111.37
合计	56,582,230.58	164,331,524.39	1,895,930.83	3,213,813.06		219,595,597.74

更正后:

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期減少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,358,096.26	54,654,948.79	1,895,930.83			73,908,975.88
在产品	13,809,801.69	2,130,399.10		2,580,314.94		13,359,885.85
库存商品	22,620,039.71	144,193,358.96			633,498.12	166,179,900.55
合计	56,582,230.58	206,778,432.13	1,895,930.83	2,580,314.94	633,498.12	262,042,780.48

10、其他流动资产

更正前:

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	327,162,212.24	388,110,007.15
预交企业所得税	4,000,341.78	9,183,776.15
合计	362,603,201.82	438,695,685.37

更正后:

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	384,811,761.99	429,592,784.54
预交企业所得税	9,787,719.30	9,211,034.67
合计	426,040,129.09	480,205,721.28

22、商誉

（2）商誉減值准备

更正前:

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期減少		期末余额
		计提		处置		
苏州市智诚光学科技有限公司		96,383,634.42				96,383,634.42
合计	266,257,454.72	680,371,803.17				946,629,257.89

更正后:

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期減少		期末余额
		计提		处置		
苏州市智诚光学科技有限公司	96,383,634.42					96,383,634.42
合计	362,641,089.14	583,988,168.75				946,629,257.89

（2）商誉減值准备

更正前:

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉減值测试情况如下:

项目	苏州市智诚光学科技有限公司	苏州富强科技有限公司	福清福捷塑胶有限公司	苏州捷力新能源材料有限公司
商誉账面余额	96,383,634.42	677,281,713.30	48,341,984.65	498,886,751.17
商誉減值准备余额				266,257,454.72
商誉账面价值	96,383,634.42	677,281,713.30	48,341,984.65	232,629,296.45
资产组的账面价值	782,803,300.00	39,386,000.00	270,942,800.00	1,114,293,300.00
包含商誉的资产组的账面价值	879,186,934.42	716,667,713.30	331,370,280.81	2,092,502,616.02
资产组可收回金额	289,290,000.00	1,810,517,600.00	338,988,900.00	1,037,315,000.00
商誉減值损失（大于0时,以账面价值为上限）	96,383,634.42			232,629,296.45

更正后:

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉減值测试情况如下:

项目	苏州市智诚光学科技有限公司	苏州富强科技有限公司	福清福捷塑胶有限公司	苏州捷力新能源材料有限公司
商誉账面余额	96,383,634.42	677,281,713.30	48,341,984.65	498,886,751.17
商誉減值准备余额	96,383,634.42			266,257,454.72
商誉账面价值		677,281,713.30	48,341,984.65	232,629,296.45
资产组的账面价值		39,386,000.00	270,942,800.00	1,114,293,300.00
包含商誉的资产组的账面价值		716,667,713.30	331,370,280.81	2,092,502,616.02
资产组可收回金额		1,810,517,600.00	338,988,900.00	1,037,315,000.00
商誉減值损失（大于0时,以账面价值为上限）				232,629,296.45

1关键参数

更正前:

资产组	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
苏州市智诚光学科技有限公司	2019-2023 年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为27.20%、-7.70%、0%、-6.30%、-6.70%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.10%
苏州富强科技有限公司	2019-2023 年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为-28%、15%、15%、10%、5%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.80%
福清福捷塑胶有限公司	2019-2023 年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为-6.1%、3%、3%、3%、3%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.60%
苏州捷力新能源材料有限公司	2019-2023 年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为57.1%、15%、10%、3.1%、0%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.40%
南京德乐科技有限公司	2019-2023 年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为-3%、10%、10%、5%、5%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.40%
常州德乐信息科技有限公司	2019-2023 年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为16.9%、0%、0%、0%、0%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.40%
泰州德乐通讯科技发展有限公司	2019-2023 年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为3.1%、0%、0%、0%、0%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.40%
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	2019-2023 年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为15%、25%、10%、5%、5%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.80%
JOT AUTOMATION OY	2019-2023 年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为16.9%、0%、0%、0%、0%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.40%

更正后:

资产组	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
苏州富强科技有限公司	2019-2023 年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为-28%、15%、15%、10%、5%	0%	2019年-2023年分别为22.65%、22.54%、22.74%、22.84%、22.88%	13.80%
福清福捷塑胶有限公司	2019-2023 年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为-6.1%、3%、3%、3%、3%	0%	2019年-2023年分别为3.14%、3.36%、3.56%、3.74%、3.91%	13.60%
苏州捷力新能源材料有限公司	2019-2023 年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为57.1%、15%、10%、3.1%、0%	0%	2019年-2023年分别为11.12%、12.64%、13.77%、14.41%、14.41%	13.40%
南京德乐科技有限公司	2019-2023 年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为-3%、10%、10%、5%、5%	0%	2019年-2023年分别为1.39%、1.92%、1.98%、2.00%、2.02%	13.40%
常州德乐信息科技有限公司	2019-2023 年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为16.9%、0%、0%、0%、0%	0%		13.40%
泰州德乐通讯科技发展有限公司	2019-2023 年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为3.1%、0%、0%、0%、0%	0%		13.40%
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	2019-2023 年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为15%、25%、10%、5%、5%	0%	2019年-2023年分别为19.36%、20.14%、20.42%、20.56%、20.69%	13.80%

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

更正前:

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
应收账款坏账准备	223,403,952.62	37,610,469.03	71,962,065.24	12,451,349.15
其他应收款坏账准备	20,107,819.01	4,291,138.45	8,499,563.85	1,899,064.93
递延收益	69,232,125.58	11,013,823.02	43,219,510.41	6,591,576.56
存货跌价准备	219,204,794.49	37,853,875.27	56,303,206.66	10,687,129.10
子公司未弥补亏损	557,602,352.44	120,111,204.25	464,621,577.95	99,981,462.52
境外子公司亏损				
公允价值变动损益				
合计	1,573,403,386.53	283,458,366.38	832,012,113.78	163,264,425.54

更正后:

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
应收账款坏账准备	164,478,430.97	28,626,512.13	63,535,361.93	11,117,368.04
其他应收款坏账准备	19,035,926.74	4,111,547.75	7,942,830.18	1,813,070.70
递延收益	62,457,033.99	9,368,555.10	40,303,010.41	5,862,451.56
内部交易未实现利润	424,579,955.60	63,686,993.34	131,211,670.48	23,224,665.40
存货跌价准备	209,112,559.23	35,330,816.45	52,014,116.19	10,043,765.53
子公司未弥补亏损	467,608,553.63	97,669,617.06	460,660,825.31	96,991,274.36
资产评估減值	59,272,386.79	8,890,858.02	56,194,519.19	8,429,177.88
合计	1,406,544,846.95	247,684,899.85	811,862,333.69	159,481,773.47

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

更正前:

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	14,043,193.24	269,415,173.14	8,429,177.88	154,835,247.66

更正后:

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 |