证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2025-003

福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2025年1月24日在公司会议室举行,会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年1月20日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事,本次应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,会议由董事长曾忠诚先生召集并主持;公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议了会议通知所列明的事项,并通过如下决议:

一、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,公司董事会同意上述会计差错更正事项。公司将在今后的工作中,进一步加强公司财务管控、规范会计核算,避免类似事件发生,切实维护公司全体股东的利益。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,全体成员同意该议案。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》

公司出具的《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求,整改措施符合公司的实际情况。公司董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施,切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平,促进公司的健康、稳定、高质量发展。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

备查文件:

1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

2、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。

福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十七日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2025-004

福州达华智能科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2025年1月20日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2025年1月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蒋晖先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书、董事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核,监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意公司本次会计差错更正事项。

本议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》

经审核,监事会认为:公司出具的《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求,整改措施符合公司的实际情况。监事会将继续督促公司认真落实各项整改措施,推动公司进一步提高规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平,促进公司的健康、稳定、高质量发展,切实维护公司及广大投资者的利益。

本议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

备查文件:

《福州达华智能科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司
监事会
二〇二五年一月二十七日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2025-006

福州达华智能科技股份有限公司关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告

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

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“达华智能”或“公司”)于2024年12月31日收到中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称“福建证监局”)《关于对福州达华智能科技股份有限公司采取责令改正措施及对陈融圣、曾忠诚、张高利、王景雨采取监管谈话措施的决定》([2024]127号),要求公司对检查中发现的相关问题进行整改。

收到上述《决定书》后,公司高度重视,立即向全体董事、监事、高管和相关人员进行了传达,并组织相关人员进行专题学习、讨论,对指出的问题进行认真剖析、总结。认真对照有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,认真制定并落实整改措施,持续提高公司合规管理及风险防控能力,以促进公司持续、健康、稳定的发展。在此基础上,逐项制定了整改措施,指定了整改负责人、执行人,形成了《关于对福建证监局监管关注函的整改报告》。

一、问题和整改措施内容主要如下:

问题(一):未披露重大合同及相关财务资助事项。

2021年12月2日,达华智能子公司福建福米科技有限公司(以下简称福米科技)与昆山之奇美材料贸易有限公司(以下简称昆山之奇美)签订重大合同,合同金额79,499万元,该合同构成向昆山之奇美提供财务资助,属于《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《管理办法》)第二十二条第二款第一项规定的重大事件。公司对上述事项未履行审议程序也未进行信息披露。

整改措施:

整改方案:对于披露重大合同及相关财务资助事项,公司董事会深表歉意,后续公司加强对内部管理制度进行系统梳理,及时完善相关内控制度,制定充分有效的风险防范措施,加强对大额采购供应商的资格审核,包括:经营资质、财务状况、股东关系等,并进行相关的尽调,避免因交易对手履约能力不足而产生财务资助的行为发生。在合同执行过程中,需要加强合同履行的过程管理。加强公司相关人员《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规的学习,不断提高规范意识,严格履行信息披露义务。公司已于2025年1月24日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司对上述问题产生的前期会计差错进行更正,并对相关报表进行追溯调整。

整改完成时间:上述资金已归还,已整改并持续规范

整改负责人:公司董事长

整改执行人:公司董事会秘书、财务总监、证券事务部、财务管理中心

问题(二):未披露关联交易。

2021年8月24日至2021年12月31日,福米科技转出资金14,000万元,与公司时任董事长发生交易,构成关联交易,公司未履行相关信息披露义务。

整改措施:

整改方案:对于上述未披露关联交易,公司董事会深表歉意,后续公司要求董事、监事、高级管理人员加强关联交易知识的学习,明确关联方的范围包含本人、兼职公司及其投资的公司,由董事会办公室进行跟踪,会同财务管理中心准确、完整识别关联方和关联交易。加强公司相关人员《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规的学习,不断提高规范意识,严格履行信息披露义务。

整改完成时间:上述资金已归还,已整改并持续规范

整改负责人:公司董事长

整改执行人:公司董事会秘书、财务总监、证券事务部、财务管理中心

问题(三):提前确认子公司处置收益。

达华智能处置子公司中山德晟融资租赁有限公司(现已更名为中山德智企业管理公司,以下简称中山德晟)及青岛融佳安全印务有限公司(现已更名为青岛融佳不动产管理服务有限公司,以下简称青岛融佳)股权,2023年未完成青岛融佳、中山德晟控制权转移,但达华智能提前在2023年确认青岛融佳和中山德晟处置收益,虚增利润总额6,111.63万元,导致2023年年度财务报表相关数据不准确。

整改措施:

整改方案:对于提前确认子公司处置收益事项,公司董事会深表歉意,公司将建立健全股权转让等业务的内部控制流程,明确各部门职责,加强部门间的协同与监督。通过梳理和完善业务流程,确保业务处理的合规性和准确性,提高管理效率。同时,我们将加强对财务账目的审计监督,定期对相关账目进行核查,及时发现并纠正存在的问题,确保财务报表的真实、准确、全面。组织公司相关人员深入学习《企业会计准则》及《融资租赁公司监督管理暂行办法》等相关法律法规,加强内部培训。确保所有涉及股权转让、财务处理及信息披露的人员都能准确理解和遵守相关规定,提高员工的业务素质和法规意识。公司已于2025年1月24日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司对上述问题产生的前期会计差错进行更正,并对相关报表进行追溯调整。

整改完成时间:已整改并持续规范

整改负责人:公司董事长

整改执行人:财务总监、财务管理中心

问题(四):在建工程会计核算不正确。

福米科技福米产业园福美项目土建部分已于2023年6月竣工验收,但公司未及时将相关在建工程转入固定资产并暂停相关专项借款利息的资本化计提。福米科技已于2022年6月暂停福米产业园在建工程模组项目施工,于2023年10月签订模组项目收购合同,以前期已错将相关土地使用权摊销费用计入在建工程。上述事项导致达华智能2022年虚增利润总额28.91万元,2023年虚增利润总额2,929.37万元,导致2022年及2023年年度财务报表相关数据不准确。

整改措施:

整改方案:对于上述在建工程会计核算不正确事项,公司董事会深表歉意,后续公司将进一步建立健全项目管理和会计核算的内部控制制度,明确项目竣工验收到结转固定资产的流程和时点。加强对在建工程和固定资产的审计监督,定期对相关账目进行核查,及时发现并纠正存在的问题。对财务部门和项目管理部门的员工进行会计准则和项目管理规定的培训,提高员工的业务素质。公司将严格按照相关规定制度及会计准则的相关要求执行,确保财务会计信息质量,进一步提升公司质量。公司已于2025年1月24日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司对上述问题产生的前期会计差错进行更正,并对相关报表进行追溯调整。

整改完成时间:已整改并持续规范

整改负责人:公司董事长

整改执行人:财务总监、财务管理中心

本次福建证监局检查对进一步规范公司治理、完善内控体系、提高信息披露质量起到了重要的指导和推动作用。公司将高度重视,认真对待,按照证券监管部门的要求积极整改。同时,公司将以本次整改为契机,认真吸取教训,持续积极组织公司董事、监事、高管人员和相关责任人员加强对《公司法》《证券法》《信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章的学习和理解,勤勉尽责,进一步提升规范运作意识,完善公司治理,不断提高信息披露质量,确保上市公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,更好地维护公司及全体股东利益,促进公司健康、稳定、高质量发展。

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十七日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2025-005

福州达华智能科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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

重要内容提示:

1、本次会计差错更正影响《2021年度报告》《2022年一季度报告》《2022年半年度报告》《2022年三季度报告》《2022年度报告》《2023年一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》《2023年度报告》《2024年一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》的资产负债表、利润表、现金流量表部分项目。

2、本次会计差错更正,除2024年第一季度归母净利润由盈利转为亏损外,不会导致公司其他已披露的定期报告归母净利润的方向发生变化。

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月24日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》的相关规定和要求,现将前期会计差错更正及追溯调整的情况说明如下:

一、前期会计差错事项及产生的原因

公司于2024年12月31日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对福州达华智能科技股份有限公司采取责令改正措施及对陈融圣、曾忠诚、张高利、王景雨采取监管谈话措施的决定》([2024]127号)。上述行政监管措施决定书指出:公司提供财务资助事项、提前确认子公司处置收益、在建工程会计核算不正确等问题,具体内容详见公司披露的《关于收到福建证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2025—001)。公司对上述问题产生的前期会计差错进行更正,并对2021年度、2022年一季度、2022年半年度、2022年三季度、2022年度、2023年一季度、2023年半年度、2023年三季度、2023年度、2024年一季度、2024年半年度及2024年三季度财务报表进行追溯调整。

二、前期会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正,追溯调整相关财务报表的部分项目。追溯调整后,除2024年第一季度归母净利润由盈利转为亏损外,不会导致公司其他已披露的定期报告归母净利润的方向发生变化,具体情况如下:(除特殊注明外,以下表格单位均为人民币元)

(一)更正事项对2021年度财务报表更正的情况:

1.2021年度合并资产负债表

受影响的报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
货币资金	552,394,333.63	-357,999,950.00	194,394,383.63
其他应收款	152,717,896.20	340,099,952.50	492,817,848.70
流动资产合计	1,548,346,602.38	-17,899,997.50	1,530,446,604.88
递延所得税资产	90,864,712.97	4,474,999.38	95,339,712.35
非流动资产合计	2,777,221,289.36	4,474,999.38	2,781,696,288.74
资产总计	4,325,567,891.74	-13,424,998.12	4,312,142,893.62
未分配利润	-1,414,938,952.71	-6,846,749.04	-1,421,785,701.75
归属于母公司所有者权益合计	801,387,965.71	-6,846,749.04	794,541,216.67
少数股东权益	551,448,719.33	-6,578,249.08	544,870,470.25
所有者权益合计	1,352,836,685.04	-13,424,998.12	1,339,411,686.92
负债及所有者权益总计	4,325,567,891.74	-13,424,998.12	4,312,142,893.62

2.2021年度合并利润表

受影响的报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-93,739,762.24	-17,899,997.50	-111,639,759.74
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-534,094,813.78	-17,899,997.50	-551,994,811.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-555,358,068.48	-17,899,997.50	-573,258,065.98
减:所得税费用	-36,191,843.10	-4,474,999.38	-40,666,842.48
四、净利润(净号损以“-”号填列)	-519,166,225.38	-13,424,998.12	-532,591,223.50
1.持续经营净利润(净号损以“-”号填列)	-519,166,225.38	-13,424,998.12	-532,591,223.50
归属于母公司所有者的净利润(净号损以“-”号填列)	-514,307,097.46	-6,846,749.04	-521,153,846.50
少数股东损益(净号损以“-”号填列)	-4,859,127.92	-6,578,249.08	-11,437,377.00
七、综合收益总额	-529,136,225.38	-13,424,998.12	-542,561,223.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-523,955,066.46	-6,846,749.04	-530,801,815.50
归属于少数股东的综合收益总额	-5,181,158.92	-6,578,249.08	-11,759,408.00
(一)基本每股收益	-0.4695	-0.0063	-0.4758
(二)稀释每股收益	-0.4613	-0.0061	-0.4674

3.2021年度合并现金流量表

受影响的报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
支付其他与经营活动有关的现金	359,822,094.06	357,999,950.00	717,822,044.06
经营活动现金流出小计	2,659,955,093.06	357,999,950.00	3,017,955,043.06
经营活动产生的现金流量净额	366,416,158.46	-357,999,950.00	8,416,208.46
五、现金及现金等价物净增加额	79,222,468.03	-357,999,950.00	-278,777,481.97
六、期末现金及现金等价物余额	514,127,939.80	-357,999,950.00	156,127,989.80

(二)更正事项对2022年一季度财务报表更正的情况:

1.2022年一季度合并资产负债表

受影响的报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
货币资金	398,217,422.86	-348,999,950.00	49,217,472.86
其他应收款	138,331,480.61	331,549,952.50	469,881,433.11
流动资产合计	1,320,543,855.33	-17,449,997.50	1,303,093,857.83
递延所得税资产	93,700,433.26	4,362,499.38	98,062,932.64
非流动资产合计	2,760,166,903.92	4,362,499.38	2,764,529,403.30
资产总计	4,080,710,759.25	-13,087,498.12	4,067,623,261.13
未分配利润	-1,453,389,008.70	-6,674,624.04	-1,460,063,632.74
归属于母公司所有者权益合计	765,842,791.02	-6,674,624.04	759,168,166.98
少数股东权益	551,140,546.16	-6,412,874.08	544,727,672.08
所有者权益合计	1,316,983,337.18	-13,087,498.12	1,303,895,839.06
负债及所有者权益总计	4,080,710,759.25	-13,087,498.12	4,067,623,261.13

2.2022年一季度合并利润表

受影响的报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,220,477.88	450,000.00	5,670,477.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-42,808,994.16	450,000.00	-42,358,994.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-42,387,092.14	450,000.00	-41,937,092.14
减:所得税费用	-2,964,996.43	112,500.00	-2,852,496.43
四、净利润(净号损以“-”号填列)	-39,422,095.71	337,500.00	-39,084,595.71
1.持续经营净利润(净号损以“-”号填列)	-39,422,095.71	337,500.00	-39,084,595.71
归属于母公司所有者的净利润(净号损以“-”号填列)	-38,450,055.99	172,125.00	-38,277,930.99
少数股东损益(净号损以“-”号填列)	-972,039.72	165,375.00	-806,664.72
七、综合收益总额	-39,422,095.71	337,500.00	-39,084,595.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,450,055.99	172,125.00	-38,277,930.99
归属于少数股东的综合收益总额	-972,039.72	165,375.00	-806,664.72
(一)基本每股收益	-0.0351	0.0002	-0.0349
(二)稀释每股收益	-0.0347	0.0001	-0.0346

3.2022年一季度合并现金流量表

受影响的报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
收到其他与经营活动有关的现金	63,927,878.09	9,000,000.00	72,927,878.09
经营活动现金流入小计	571,931,541.41	9,000,000.00	580,931,541.41
经营活动产生的现金流量净额	-41,151,872.49	9,000,000.00	-32,151,872.49
五、现金及现金等价物净增加额	-118,673,028.80	9,000,000.00	-109,673,028.80
加:期初现金及现金等价物余额	514,127,939.80	-357,999,950.00	156,127,989.80
六、期末现金及现金等价物余额	395,454,911.00	-348,999,950.00	46,454,961.00

(三)更正事项对2022年半年度财务报表更正的情况:

1.2022年半年度合并资产负债表

受影响的报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
货币资金	369,142,211.49	-340,999,950.00	28,142,261.49
其他应收款	57,669,228.57	323,949,952.50	381,619,181.07
流动资产合计	1,113,466,694.06	-17,049,997.50	1,096,416,696.56
递延所得税资产	104,795,013.24	4,262,499.38	109,057,512.62
非流动资产合计	2,996,074,662.96	4,262,499.38	3,000,337,162.34
资产总计	4,109,541,357.02	-12,787,498.12	4,096,753,858.90
未分配利润	-1,500,212,211.75	-6,521,624.04	-1,506,733,835.79
归属于母公司所有者权益合计	720,954,312.52	-6,521,624.04	714,432,688.48
少数股东权益	549,902,749.54	-6,265,874.08	543,636,875.46
所有者权益合计	1,270,857,062.06	-12,787,498.12	1,258,069,563.94
负债及所有者权益总计	4,109,541,357.02	-12,787,498.12	4,096,753,858.90

2.2022年半年度合并利润表

受影响的报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
信用减值损失(损失以“-”号填列)	9,329,855.46	850,000.00	10,179,855.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-105,324,128.78	850,000.00	-104,474,128.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-102,750,271.19	850,000.00	-101,900,271.19
减:所得税费用	-15,760,885.40	212,500.00	-15,548,385.40
四、净利润(净号损以“-”号填列)	-86,989,385.79	637,500.00	-86,351,885.79
1.持续经营净利润(净号损以“-”号填列)	-86,989,385.79	637,500.00	-86,351,885.79
归属于母公司所有者的净利润(净号损以“-”号填列)	-85,273,259.04	325,125.00	-84,948,134.04
少数股东损益(净号损以“-”号填列)	-1,716,126.75	312,375.00	-1,403,751.75
七、综合收益总额	-86,989,385.79	637,500.00	-86,351,885.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-85,273,259.04	325,125.00	-84,948,134.04
归属于少数股东的综合收益总额	-1,716,126.75	312,375.00	-1,403,751.75
(一)基本每股收益	-0.0778	0.0002	-0.0776
(二)稀释每股收益	-0.0778	0.0002	-0.0776

3.2022年半年度合并现金流量表

受影响的报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
收到其他与经营活动有关的现金	173,087,198.86	17,000,000.00	190,087,198.86
经营活动现金流入小计	1,552,204,568.94	17,000,000.00	1,569,204,568.94
经营活动产生的现金流量净额	195,036,664.19	17,000,000.00	212,036,664.19
五、现金及现金等价物净增加额	-147,572,430.82	17,000,000.00	-130,572,430.82
加:期初现金及现金等价物余额	514,127,939.80	-357,999,950.00	156,127,989.80
六、期末现金及现金等价物余额	366,555,508.98	-340,999,950.00	25,555,558.98

(四)更正事项对2022年三季度财务报表更正的情况:

1.2022年三季度合并资产负债表

受影响的报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
货币资金	511,271,833.89	-330,999,950.00	180,271,883.89
其他应收款	73,924,234.04	314,449,952.50	388,374,186.54
流动资产合计	1,276,945,445.63	-16,549,997.50	1,260,395,448.13
递延所得税资产	111,992,595.18	4,137,499.38	116,130,094.56
非流动资产合计	3,137,942,192.48	4,137,499.38	3,142,079,691.86
资产总计	4,414,887,638.11	-12,412,498.12	4,402,475,139.99
未分配利润	-1,553,042,812.60	-6,330,374.04	-1,559,373,186.64
归属于母公司所有者权益合计	972,381,499.96	-6,330,374.04	966,051,125.92
少数股东权益	652,466,379.32	-6,082,124.08	646,384,255.24
所有者权益合计	1,624,847,879.28	-12,412,498.12	1,612,435,381.16
负债及所有者权益总计	4,414,887,638.11	-12,412,498.12	4,402,475,139.99

2.2022年三季度合并利润表

受影响的报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
信用减值损失(损失以“-”号填列)	8,971,451.68	1,350,000.00	10,321,451.68
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-161,209,435.01	1,350,000.00	-159,859,435.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-160,661,046.97	1,350,000.00	-159,311,046.97
减:所得税费用	-19,664,849.28	337,500.00	-19,327,349.28
四、净利润(净号损以“-”号填列)	-140,996,197.69	1,012,500.00	-139,983,697.69
1.持续经营净利润(净号损以“-”号填列)	-140,996,197.69	1,012,500.00	-139,983,697.69
归属于母公司所有者的净利润(净号损以“-”号填列)	-138,103,859.89	516,375.00	-137,587,484.89
少数股东损益(净号损以“-”号填列)	-2,892,337.80	496,125.00	-2,396,212.80
七、综合收益总额	-140,996,197.69	1,012,500.00	-139,983,697.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-138,103,859.89	516,375.00	-137,587,484.89
归属于少数股东的综合收益总额	-2,892,337.80	496,125.00	-2,396,212.80
(一)基本每股收益	-0.1261	0.0005	-0.1256
(二)稀释每股收益	-0.1261	0.0005	-0.1256

3.2022年三季度合并现金流量表

受影响的报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
收到其他与经营活动有关的现金	384,277,725.26	27,000,000.00	411,277,725.26
经营活动现金流入小计	2,265,620,495.37	27,000,000.00	2,292,620,495.37
经营活动产生的现金流量净额	213,425,083.63	27,000,000.00	240,425,083.63
五、现金及现金等价物净增加额	-56,902,760.38	27,000,000.00	-29,902,760.38
加:期初现金及现金等价物余额	514,127,939.80	-357,999,950.00	156,127,989.80
六、期末现金及现金等价物余额	457,225,179.42	-330,999,950.00	126,225,229.42

(五)更正事项对2022年度财务报表更正的情况:

1.2022年度合并资产负债表

受影响的报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
其他应收款	52,495,971.30	303,270,768.81	355,766,740.11
流动资产合计	1,296,794,476.08	303,270,768.81	1,600,065,244.89
递延所得税资产	111,320,207.32	8,345,667.36	119,665,874.68
其他非流动资产	696,634,047.34	-57,561,725.22	639,072,322.12
非流动资产合计	3,557,578,944.30	-49,216,057.86	3,508,362,886.44
资产总计	4,854,373,420.38	254,054,710.95	5,108,428,131.33
应付账款	683,598,382.41	279,091,713.00	962,690,095.41
流动负债合计	2,382,646,001.04	279,091,713.00	2,661,737,714.04
负债合计	3,368,629,069.66	279,091,713.00	3,647,720,782.66
未分配利润	-1,742,039,982.71	-12,768,871.04	-1,754,808,853.75
归属于母公司所有者权益合计	754,534,515.02	-12,768,871.04	741,765,643.98
少数股东权益	731,209,835.70	-12,268,131.01	718,941,704.69
所有者权益合计	1,485,744,350.72	-25,037,002.05	1,460,707,348.67
负债及所有者权益总计	4,854,373,420.38	254,054,710.95	5,108,428,131.33

2.2022年度合并利润表

受影响的报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-54,936,638.49	-15,482,671.91	-70,419,310.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-356,087,140.95	-15,482,671.91	-371,569,812.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-365,442,096.89	-15,482,671.91	-380,924,768.80
减:所得税费用	-23,558,973.92	-3,870,667.98	-27,429,641.90
四、净利润(净号损以“-”号填列)	-341,883,122.97	-11,612,003.93	-353,495,126.90
1.持续经营净利润(净号损以“-”号填列)	-341,883,122.97	-11,612,003.93	-353,495,126.90
归属于母公司所有者的净利润(净号损以“-”号填列)	-326,723,805.06	-5,922,122.00	-332,645,927.06
少数股东损益(净号损以“-”号填列)	-15,159,317.91	-5,689,881.93	-20,849,199.84
七、综合收益总额	-341,883,122.97	-11,612,003.93	-353,495,126.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-326,723,805.06	-5,922,122.00	-332,645,927.06
归属于少数股东的综合收益总额	-15,159,317.91	-5,689,881.93	-20,849,199.84
(一)基本每股收益	-0.2983	-0.0054	-0.3037
(二)稀释每股收益	-0.2983	-0.0054	-0.3037

3.2022年度合并现金流量表

受影响的报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
收到其他与经营活动有关的现金	456,662,309.46	21,346,511.78	478,008,821.24
经营活动现金流入小计	2,730,412,087.68	21,346,511.78	2,751,758,599.46
经营活动产生的现金流量净额	121,531,631.36	21,346,511.78	142,878,143.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	680,486,074.95	-336,653,438.22	343,832,636.73
投资活动现金流出小计	812,251,884.04	-336,653,438.22	475,598,445.82
投资活动产生的现金流量净额	-701,953,623.54	-336,653,438.22	-1,038,607,061.76
五、现金及现金等价物净增加额	-209,175,894.03	357,999,950.00	148,824,055.97
加:期初现金及现金等价物余额	514,127,939.80	-357,999,950.00	156,127,989.80

(六)更正事项对2023年一季度财务报表更正的情况:

1.2023年一季度合并资产负债表

受影响的报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
其他应收款	52,257,139.18	319,488,094.40	371,745,233.58
流动资产合计	915,223,052.38	319,488,094.40	1,234,711,146.78
递延所得税资产	115,546,083.71	4,291,335.95	119,837,419.66
其他非流动资产	708,059,550.57	-57,561,725.22	650,497,825.35
非流动资产合计	3,584,292,257.75	-53,270,389.27	3,531,021,868.48
资产总计	4,499,515,310.13	266,217,705.13	4,765,733,015.26
应付账款	553,737,378.06	279,091,713.00	832,829,091.06
流动负债合计	2,134,758,290.89	279,091,713.00	2,413,850,003.89
负债合计	3,012,969,938.38	279,091,713.00	3,292,061,651.38
未分配利润	-1,737,418,372.89	-6,565,744.01	-1,743,984,116.90
归属于母公司所有者权益合计	759,154,147.69	-6,565,744.01	752,588,403.68
少数股东权益	727,391,224.06	-6,308,263.86	721,082,960.20
所有者权益合计	1,486,545,371.75	-12,874,007.87	1,473,671,363.88
负债及所有者权益总计	4,499,515,310.13	266,217,705.13	4,765,733,015.26

2.2023年一季度合并利润表

受影响的报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-90,412.44	16,217,325.59	16,126,913.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,906,078.27	16,217,325.59	23,123,403.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,924,754.86	16,217,325.59	23,142,080.45
减:所得税费用	6,118,477.95	4,054,331.40	10,172,809.35
四、净利润(净号损以“-”号填列)	806,276.91	12,162,994.19	12,969,271.10
1.持续经营净利润(净号损以“-”号填列)	806,276.91	12,162,994.19	12,969,271.10
归属于母公司所有者的净利润(净号损以“-”号填列)	4,621,609.82	6,203,127.04	10,824,736.86
少数股东损益(净号损以“-”号填列)	-3,815,332.91	5,959,867.15	2,144,534.24
七、综合收益总额	806,276.91	12,162,994.19	12,969,271.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,621,609.82	6,203,127.04	10,824,736.86
归属于少数股东的综合收益总额	-3,815,332.91	5,959,867.15	2,144,534.24
(一)基本每股收益	0.0042	0.0057	0.0099