

数源科技股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的 公 告

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数源科技”）于2026年9月9日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2026]20号）（以下简称“事先告知书”）。公司已分别于2023年4月28日、2024年4月20日先后披露《关于前期差错更正的公告》，对事先告知书部分事项进行了追溯调整。现公司拟根据事先告知书认定内容在前次差错更正的基础上再次进行会计差错更正。

公司于2026年9月24日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正事项的议案》。根据《企业会计准则第28号—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—财务信息的更正及相关披露》的相关内容，以及浙江证监局事先告知书查明的事实及公司的核查结果，公司采用追溯重述法对2020年度、2021年度、2022年度、2023年度财务报表的相关项目进行补充差错更正。同时对2024年度、2025年度、2026年第一季度、2026年半年度财务报表由期初数造成的影响一并追溯调整。现将公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年度、2026年第一季度、2026年半年度财务报表及涉及更正事项的相关附注更正如下（除特殊注明外，单位均为人民币元）：

一、更正后的《2020年年度报告》财务报表及相关附注

（一）2020年年报更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	518,939,414.53	325,961,354.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		63,376,415.09

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
衍生金融资产		
应收票据	147,155,874.63	226,653,041.36
应收账款	375,062,033.34	219,504,939.73
应收款项融资	44,100,000.00	
预付款项	15,129,933.78	90,586,405.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	492,837,343.55	764,066,442.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,156,375,889.17	1,226,278,572.23
合同资产	26,167,850.45	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,312,534.20	15,449,740.26
流动资产合计	2,788,080,873.65	2,931,876,912.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	56,840,000.00	85,000,000.00
长期股权投资	709,214,107.32	437,599,512.31
其他权益工具投资	51,971,823.80	61,661,715.01
其他非流动金融资产	68,500,000.00	86,080,808.22
投资性房地产	547,340,851.64	560,461,046.54
固定资产	12,321,998.31	27,710,694.88
在建工程	9,696,872.23	429,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
无形资产	1,338,408.67	11,211,731.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,725,949.21	580,541.62
递延所得税资产	53,426,775.44	46,298,257.22
其他非流动资产	17,521,188.95	1,442,091.88
非流动资产合计	1,530,897,975.57	1,318,475,399.28
资产总计	4,318,978,849.22	4,250,352,311.64
流动负债：		
短期借款	382,368,629.60	477,516,801.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,657,617.95	56,415,635.98
应付账款	275,627,403.12	358,787,540.87
预收款项	36,460,351.02	70,001,780.40
合同负债	15,453,824.30	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,877,378.44	7,444,307.49
应交税费	50,069,811.69	58,906,165.08
其他应付款	263,318,166.54	447,823,017.68
其中：应付利息		
应付股利		106,051,400.00
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	244,752,265.75	46,956,784.00
其他流动负债	1,289,576.89	2,536,612.52

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债合计	1,341,875,025.30	1,526,388,645.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	360,296,449.80	442,843,916.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	531,064,752.12	529,931,418.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	858,645.81	
递延收益	1,103,422.72	441,919.38
递延所得税负债	10,560,993.24	13,228,287.38
其他非流动负债	18,000,000.00	41,000,000.00
非流动负债合计	921,884,263.69	1,027,445,541.60
负债合计	2,263,759,288.99	2,553,834,187.21
所有者权益：		
股本	453,828,600.00	312,352,464.00
其他权益工具	-9,209,919.26	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,005,346,218.84	803,358,819.25
减：库存股		
其他综合收益	-9,900,715.84	1,367,303.08
专项储备		
盈余公积	20,154,199.54	19,814,577.39
一般风险准备		
未分配利润	341,540,896.38	309,049,007.82
归属于母公司所有者权益合计	1,801,759,279.66	1,445,942,171.54
少数股东权益	253,460,280.57	250,575,952.89
所有者权益合计	2,055,219,560.23	1,696,518,124.43
负债和所有者权益总计	4,318,978,849.22	4,250,352,311.64

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	212,104,873.00	149,111,167.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	146,863,646.63	208,603,041.36
应收账款	255,273,260.18	81,226,634.44
应收款项融资	44,100,000.00	
预付款项	550,572.80	52,966,455.17
其他应收款	555,295,030.62	653,118,252.84
其中：应收利息		
应收股利	34,798,500.00	5,172,750.00
存货	10,018,592.18	23,742,484.27
合同资产	993,567.46	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		50,480,000.00
其他流动资产	54,242.92	2,970,219.13
流动资产合计	1,225,253,785.79	1,222,218,254.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	145,212,700.00	
长期股权投资	892,399,200.37	275,924,600.00
其他权益工具投资	51,971,823.80	61,661,715.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		25,109,903.38
固定资产	7,030,956.39	21,720,239.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
无形资产		6,019,278.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	333,655.31	283,346.76
递延所得税资产		
其他非流动资产	41,000,000.00	
非流动资产合计	1,137,948,335.87	390,719,082.66
资产总计	2,363,202,121.66	1,612,937,337.37
流动负债：		
短期借款	352,328,754.60	376,996,095.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,658,276.64	52,569,103.33
应付账款	49,434,711.92	42,001,480.91
预收款项		4,635,416.38
合同负债	5,306,905.61	
应付职工薪酬	591,149.86	1,203,914.63
应交税费	2,842,232.57	1,172,941.64
其他应付款	196,199,472.25	272,975,033.90
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,178,750.00	
其他流动负债	729,058.68	
流动负债合计	772,269,312.13	751,553,986.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,974.40	36,974.40

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	503,422.72	383,422.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	540,397.12	420,397.12
负债合计	772,809,709.25	751,974,383.81
所有者权益：		
股本	453,828,600.00	312,352,464.00
其他权益工具	-9,209,919.26	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,078,754,912.13	473,719,872.54
减：库存股		
其他综合收益	-9,900,715.84	1,367,303.08
专项储备		
盈余公积	20,154,199.54	19,814,577.39
未分配利润	56,765,335.84	53,708,736.55
所有者权益合计	1,590,392,412.41	860,962,953.56
负债和所有者权益总计	2,363,202,121.66	1,612,937,337.37

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,164,710,018.20	1,317,102,210.58
其中：营业收入	1,164,710,018.20	1,317,102,210.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,163,358,876.25	1,174,509,809.62
其中：营业成本	953,359,746.30	946,447,928.04
利息支出		
手续费及佣金支出		

项目	2020 年度	2019 年度
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,676,964.99	34,180,483.43
销售费用	14,286,794.30	11,599,052.18
管理费用	65,675,822.19	57,912,523.05
研发费用	35,495,880.59	33,080,472.80
财务费用	77,863,667.88	91,289,350.12
其中：利息费用	85,339,420.75	96,816,783.81
利息收入	9,512,661.63	6,806,842.99
加：其他收益	13,163,364.55	7,795,997.82
投资收益（损失以“－”号填列）	73,584,551.68	2,975,052.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,533,554.10	-958,435.83
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）	-2,459,097.50	755,965.45
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-29,026,481.99	-45,352,668.09
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,801,616.98	-3,188,221.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）	337,025.05	-550.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,148,886.76	105,577,976.92
加：营业外收入	17,794,439.92	7,576,340.49
减：营业外支出	491,699.59	2,532,623.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,451,627.09	110,621,694.06
减：所得税费用	17,031,102.00	34,855,862.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,420,525.09	75,765,831.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,420,525.09	75,765,831.87

项目	2020 年度	2019 年度
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	33,449,734.24	58,520,292.75
2.少数股东损益	17,970,790.85	17,245,539.12
六、其他综合收益的税后净额	-11,268,018.92	-11,794,208.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,268,018.92	-11,794,208.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,268,018.92	-11,794,208.14
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-11,268,018.92	-11,794,208.14
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,152,506.17	63,971,623.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,181,715.32	46,726,084.61
归属于少数股东的综合收益总额	17,970,790.85	17,245,539.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.089	0.156
（二）稀释每股收益	0.089	0.156

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：19,546,252.17 元，上期被合并方实现的净利润为：37,004,033.46 元。

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	122,696,981.25	353,310,383.90
减：营业成本	62,017,856.47	257,558,392.68
税金及附加	1,524,954.49	2,901,375.80
销售费用	2,433,359.87	2,457,449.70
管理费用	24,454,122.53	15,616,424.81
研发费用	29,579,860.07	26,997,332.04
财务费用	26,613,398.12	27,898,036.18
其中：利息费用	28,841,074.37	32,971,546.25
利息收入	3,101,490.95	5,130,521.10
加：其他收益	11,529,831.54	7,229,664.33
投资收益（损失以“—”号填列）	34,473,640.41	9,405,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-324,859.59	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	540,902.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,180,127.46	-20,045,246.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,024,122.96	-40,527.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,413,553.73	16,430,263.54
加：营业外收入	2,079,709.36	1,778.39
减：营业外支出	81,777.85	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,411,485.24	16,432,041.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,411,485.24	16,432,041.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,411,485.24	16,432,041.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-11,268,018.92	-11,794,208.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,268,018.92	-11,794,208.14

项目	2020 年度	2019 年度
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-11,268,018.92	-11,794,208.14
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-7,856,533.68	4,637,833.79
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,444,053,445.27	1,536,169,724.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,002,679.98	3,049,750.64
收到其他与经营活动有关的现金	291,835,314.69	305,568,470.62
经营活动现金流入小计	1,737,891,439.94	1,844,787,945.99
购买商品、接受劳务支付的现金	973,068,686.96	1,422,841,487.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,393,454.20	105,518,406.00
支付的各项税费	78,754,249.12	113,350,671.48
支付其他与经营活动有关的现金	465,354,959.48	313,060,541.37
经营活动现金流出小计	1,620,571,349.76	1,954,771,106.13
经营活动产生的现金流量净额	117,320,090.18	-109,983,160.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,444,270.06	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,911,829.43	2,685,633.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,052,851.96	42,567,072.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	90,550,229.29	
收到其他与投资活动有关的现金	354,156,337.38	226,218,763.17
投资活动现金流入小计	611,115,518.12	641,471,468.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,363,611.64	8,831,838.17
投资支付的现金	337,489,441.43	372,206,658.77
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	167,629,861.22	
支付其他与投资活动有关的现金	232,588,691.54	195,080,000.00
投资活动现金流出小计	760,071,605.83	576,118,496.94
投资活动产生的现金流量净额	-148,956,087.71	65,352,971.70

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	488,679,244.78	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	524,000,000.00	1,242,002,668.57
收到其他与筹资活动有关的现金	245,252,090.03	362,039,028.40
筹资活动现金流入小计	1,257,931,334.81	1,604,041,696.97
偿还债务支付的现金	608,244,115.79	1,397,133,421.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,231,819.12	82,124,540.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,722,200.00	25,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	268,130,336.86	104,348,680.92
筹资活动现金流出小计	1,030,606,271.77	1,583,606,642.26
筹资活动产生的现金流量净额	227,325,063.04	20,435,054.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,969.53	5,588.56
五、现金及现金等价物净增加额	195,602,095.98	-24,189,545.17
加：期初现金及现金等价物余额	306,440,088.36	330,629,633.53
六、期末现金及现金等价物余额	502,042,184.34	306,440,088.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	267,871,813.61	235,161,013.16
收到的税费返还	1,625,588.37	2,724,919.57
收到其他与经营活动有关的现金	110,927,819.96	25,120,521.81
经营活动现金流入小计	380,425,221.94	263,006,454.54
购买商品、接受劳务支付的现金	9,675,251.23	312,655,188.23
支付给职工以及为职工支付的现金	35,721,158.99	36,143,338.30
支付的各项税费	4,224,937.50	13,294,366.61
支付其他与经营活动有关的现金	391,951,001.00	23,509,415.73
经营活动现金流出小计	441,572,348.72	385,602,308.87
经营活动产生的现金流量净额	-61,147,126.78	-122,595,854.33

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,172,750.00	4,232,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,460.00	4,707.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	455,599,371.42	631,194,712.75
投资活动现金流入小计	460,774,581.42	635,431,670.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,210,562.05	344,855.00
投资支付的现金	323,819,302.65	1,111.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	513,677,548.52	887,109,270.15
投资活动现金流出小计	839,707,413.22	887,455,236.28
投资活动产生的现金流量净额	-378,932,831.80	-252,023,566.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	488,679,244.78	
取得借款收到的现金	438,000,000.00	838,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	152,866,665.61	275,501,777.73
筹资活动现金流入小计	1,079,545,910.39	1,113,701,777.73
偿还债务支付的现金	464,753,307.13	790,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,873,105.01	21,237,457.56
支付其他与筹资活动有关的现金	98,995,151.90	16,047,329.32
筹资活动现金流出小计	578,621,564.04	827,484,786.88
筹资活动产生的现金流量净额	500,924,346.35	286,216,990.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,969.53	3,965.30
五、现金及现金等价物净增加额	60,757,418.24	-88,398,464.27
加：期初现金及现金等价物余额	148,415,798.90	236,814,263.17
六、期末现金及现金等价物余额	209,173,217.14	148,415,798.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	312,352,464.00				472,057,702.23		1,367,303.08		19,814,577.39		266,139,363.53		1,071,731,410.23	205,132,584.98	1,276,863,995.21
加：会计 政策变更									-1,526.38		-616,697.15		-618,223.53		-618,223.53
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并					331,301,117.02						42,909,644.29		374,210,761.31	45,443,367.91	419,654,129.22
其他															
二、本年期初 余额	312,352,464.00				803,358,819.25		1,367,303.08		19,813,051.01		308,432,310.67		1,445,323,948.01	250,575,952.89	1,695,899,900.90
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	141,476,136.00			-9,209,919.26	201,987,399.59		-11,268,018.92		341,148.53		33,108,585.71		356,435,331.65	2,884,327.68	359,319,659.33
（一）综合收 益总额							-11,268,018.92				33,449,734.24		22,181,715.32	17,970,790.85	40,152,506.17
（二）所有者 投入和减少资 本	141,476,136.00			-9,209,919.26	201,987,399.59								334,253,616.33	-15,086,463.17	319,167,153.16
1. 所有者投入 的普通股	141,476,136.00				596,366,022.83								737,842,158.83		737,842,158.83
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				-9,209,919.26	394,378,623.24								403,588,542.50	15,086,463.17	418,675,005.67
（三）利润分 配									341,148.53		-341,148.53				
1. 提取盈余公 积									341,148.53		-341,148.53				
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者 （或股东）的 分配															
4. 其他															

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
（四）所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本（或股 本）															
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
（五）专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末 余额	453,828,600.00			-9,209,919.26	1,005,346,218.84		-9,900,715.84		20,154,199.54		341,540,896.38		1,801,759,279.66	253,460,280.57	2,055,219,560.23

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	312,352,464.00				472,057,702.23		13,161,511.22		18,171,373.20		240,269,564.93		1,056,012,615.58	197,782,912.55	1,253,795,528.13
加：会计政策 变更															
前期差错更正															
同一控制下企 业合并					331,301,117.02						11,902,354.33		343,203,471.35	39,554,859.85	382,758,331.20
其他															
二、本年期初 余额	312,352,464.00				803,358,819.25		13,161,511.22		18,171,373.20		252,171,919.26		1,399,216,086.93	237,337,772.40	1,636,553,859.33
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填							-11,794,208.1		1,643,204.19		56,877,088.56		46,726,084.61	13,238,180.49	59,964,265.10

项目	2019 年年度														少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	小计			
列)		优先 股	永续 债	其他												
(一) 综合收 益总额							4 - 11,794 ,208.1 4				58,520 ,292.7 5		46,726 ,084.6 1	17,245, 539.12	63,971, 623.73	
(二) 所有者 投入和减少资 本																
1. 所有者投 入的普通股																
2. 其他权益 工具持有者投 入资本																
3. 股份支付 计入所有者权 益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分 配									1,643, 204.19		- 1,643, 204.19			- 4,007,3 58.63	- 4,007,3 58.63	
1. 提取盈余 公积									1,643, 204.19		- 1,643, 204.19					
2. 提取一般 风险准备																
3. 对所有 者（或股 东）的分 配														- 4,007,3 58.63	- 4,007,3 58.63	
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. 本期提 取																
2. 本期使 用																
(六) 其他																
四、本期期 末余额	312,352,464.00				803,358,819.25		1,367,303.08		19,814,577.39		309,049,007.82		1,445,942,171.54	250,575,952.89	1,696,518,124.43	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续债	其他								
一、上年期末 余额	312,352,464.00				473,719,872.54		1,367,303.08		19,814,577.39	53,708,736.55		860,962,953.56
加：会计 政策变更									1,526.38	-13,737.42		-15,263.80
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	312,352,464.00				473,719,872.54		1,367,303.08		19,813,051.01	53,694,999.13		860,947,689.76
三、本期增减 变动金额（减少以“一”号填列）	141,476,136.00			-9,209,919.26	605,035,039.59		-11,268,018.92		341,148.53	3,070,336.71		729,444,722.65
（一）综合收益总额							-11,268,018.92			3,411,485.24		-7,856,533.68
（二）所有者投入和减少资本	141,476,136.00			-9,209,919.26	605,035,039.59							737,301,256.33
1. 所有者投入的普通股	141,476,136.00				596,366,022.83							737,842,158.83
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				-9,209,919.26	8,669,016.76							-540,902.50
（三）利润分配									341,148.53	-341,148.53		
1. 提取盈余公积									341,148.53	-341,148.53		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股												

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续债	其他								
本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	453,828,600.00			9,209,919.26	1,078,754,912.13		9,900,715.84		20,154,199.54	56,765,335.84		1,590,392,412.41

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	312,352,464.00				473,719,872.54		13,161,511.22		18,171,373.20	38,919,898.81		856,325,119.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	312,352,464.00				473,719,872.54		13,161,511.22		18,171,373.20	38,919,898.81		856,325,119.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							11,794,208.14		1,643,204.19	14,788,837.74		4,637,833.79
（一）综合收益总额							11,794,208.14			16,432,041.93		4,637,833.79
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权
		优先	永续	其他	积	存股	合收益		积	润		益合计
		股	债									
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									1,643,204.19	-1,643,204.19		
1. 提取盈余公积									1,643,204.19	-1,643,204.19		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	312,352,464.00				473,719,872.54		1,367,303.08		19,814,577.39	53,708,736.55		860,962,953.56

(二) 2020 年年度报告与更正事项相关的财务报表附注

1、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 4、应收账款”

(1) 应收账款分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	31,275,060.39	6.90%	26,743,383.68	85.51%	4,531,676.71	16,369,442.66	6.07%	16,369,442.66	100.00%	
其中：										

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	422,170,686.68	93.10%	51,640,330.05	12.23%	370,530,356.63	253,237,003.02	93.93%	34,441,361.00	13.60%	218,795,642.02
其中：										
合计	453,445,747.07	100.00%	78,383,713.73	17.29%	375,062,033.34	269,606,445.68	100.00%	50,810,803.66	18.85%	218,795,642.02

[注]应收账款期初账面余额 269,606,445.68 元系已根据新收入准则调整，具体见附

注五（四十二）重要会计政策和会计估计变更。

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SIA,JEC TRADING CO.EUROPE	1,016,559.91	1,016,559.91	100.00%	信保已赔付，余额收回可能性小
绍兴益析光电科技有限公司	1,635,748.27	1,635,748.27	100.00%	贷款经催讨后收回可能性较小
浙江清水湾置业有限公司	722,927.91	722,927.91	100.00%	破产重整，全额计提坏账准备
浙江亚西亚房地产开发有限公司	66,959.00	66,959.00	100.00%	破产重整，全额计提坏账准备
山东知豆电动车有限公司	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00%	企业已申请破产，余额收回可能性小
知豆电动汽车有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	贷款经催讨后已起诉，收回可能性较小
飞银（苏州）信息科技有限公司	5,129,870.54	5,129,870.54	100.00%	贷款经催讨后已起诉，收回可能性较小
东念（杭州）科技有限公司	714,627.56	714,627.56	100.00%	款项预计无法收回
杭州东方之星数码科技有限公司	221,267.20	221,267.20	100.00%	款项预计无法收回
杭州市租赁房投资有限公司	16,867,100.00	12,335,423.29	73.13%	款项预计无法全部收回
合计	31,275,060.39	26,743,383.68	--	--

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	422,165,631.63	51,640,330.05	12.23%
低信用风险组合	5,055.05		
合计	422,170,686.68	51,640,330.05	--

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	279,902,904.45	13,995,145.22	5.00%

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-2 年	83,351,666.72	8,335,166.67	10.00%
2-3 年	40,665,626.19	12,138,141.60	29.85%
3-4 年	1,125,252.29	561,652.51	49.91%
4-5 年	1,020,485.86	510,527.93	50.03%
5 年以上	16,099,696.12	16,099,696.12	100.00%
合计	422,165,631.63	51,640,330.05	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

按账龄披露

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	279,907,959.50
1 至 2 年	83,351,666.72
2 至 3 年	45,795,496.73
3 年以上	44,390,624.12
3 至 4 年	2,125,252.29
4 至 5 年	4,920,485.86
5 年以上	37,344,885.97
合计	453,445,747.07

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	16,369,442.66	17,531,462.91	7,157,521.89			26,743,383.68
按组合计提坏账准备	34,441,361.00	17,198,969.05				51,640,330.05
合计	50,810,803.66	34,730,431.96	7,157,521.89			78,383,713.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
苏州湖光山色贸易有限公司	5,765,000.00	银行转账
浙江清水湾置业有限公司	1,392,521.89	银行转账
合计	7,157,521.89	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	294,508,648.42	64.95%	21,581,982.05
单位二	24,976,824.66	5.51%	7,493,047.40
单位三	16,867,100.00	3.72%	12,335,423.29
单位四	15,382,791.57	3.39%	769,139.58
单位五	6,065,600.00	1.34%	303,280.00
合计	357,800,964.65	78.91%	

(4) 其他说明

1) 本期无实际核销的应收账款。

2) 期末外币应收账款情况详见本附注七(六十四)“外币货币性项目”之说明。

2、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 21、递延所得税资产/递延所得税负债”

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	33,990,068.24	7,878,491.45	39,470,190.40	9,867,547.60
坏账准备	32,028,030.52	6,044,856.68	21,342,242.40	3,135,641.40
预计负债	858,645.81	128,796.87	1,253,295.04	187,994.26
预提土增税	3,196,927.90	799,231.98	8,684,793.24	2,171,198.31
预收房款	2,718,499.52	679,624.88	10,788,459.08	2,697,114.77
未来可抵扣费用	946,174.92	236,543.73	479,226.97	119,806.74
未来可抵扣成本	77,095,403.59	17,777,237.13	101,843,438.61	24,848,790.78
未弥补亏损	320,253,939.14	80,063,484.79	385,071,774.80	96,267,943.71
投资性房地产减值准备	2,136,071.00	534,017.75	1,542,811.11	385,702.78
政府补助	600,000.00	150,000.00		
长租收入	4,550,967.12	1,137,741.78		
合同资产减值准备	1,350,787.41	202,618.11	709,364.39	106,404.66
合计	479,725,515.17	115,632,645.15	571,185,596.04	139,788,145.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
政府补助	241,157,609.99	60,289,402.50	370,907,891.50	92,726,972.88
预收房款	9,746.06	2,436.52	27,470.28	6,867.58
公允价值变动增加的所得税影响			376,415.09	94,103.77
评估增值的所得税影响	49,900,095.73	12,475,023.93	55,135,305.13	13,783,826.28
合计	291,067,451.78	72,766,862.95	426,447,082.00	106,611,770.51

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	62,205,869.71	53,426,775.44	93,383,483.13	46,404,661.88
递延所得税负债	62,205,869.71	10,560,993.24	93,383,483.13	13,228,287.38

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	158,080,320.12	147,534,493.06
可抵扣亏损	120,866,249.59	110,208,977.05
合计	278,946,569.71	257,743,470.11

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		11,976,883.37	
2021	5,463,846.84	12,812,582.46	
2022	16,928,134.48	16,928,134.48	
2023	18,493,758.36	18,493,758.36	
2024	11,428,429.23	11,428,429.23	
2025	2,614,858.08		
2026			
2027	17,410,016.18	17,410,016.18	
2028	21,159,172.97	21,159,172.97	

年份	期末金额	期初金额	备注
2029			
2030	27,368,033.45		
合计	120,866,249.59	110,208,977.05	--

其他说明：

期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五(四十二)3(1)之说明。

3、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 42、盈余公积 ”

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,813,051.01	341,148.53		20,154,199.54
合计	19,813,051.01	341,148.53		20,154,199.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五(四十二)3(1)之说明。

4、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 43、未分配利润 ”

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	266,139,363.53	240,269,564.93
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	42,292,947.14	11,902,354.33
调整后期初未分配利润	308,432,310.67	252,171,919.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,449,734.24	58,520,292.75
减：提取法定盈余公积	341,148.53	1,643,204.19
期末未分配利润	341,540,896.38	309,049,007.82

(1) 调整期初未分配利润明细

1) 由于会计政策变更，影响本期期初未分配利润-616,697.15元。

2) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响本期期初未分配利润42,909,644.29元，影响上年期初未分配利润11,902,354.33元。

5、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 44、营业收入和营业成本 ”

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,093,887,604.82	926,092,578.43	1,176,259,268.31	915,045,116.45
其他业务	70,822,413.38	27,267,167.87	140,842,942.27	31,402,811.59
合计	1,164,710,018.20	953,359,746.30	1,317,102,210.58	946,447,928.04

根据杭价服[2006]189号、杭建房[2006]195号、杭府纪要[2009]206号文以及杭州市财政局下发的杭财投[2020]17号《杭州市经济适用住房项目政府补贴工作第六次联席会议纪要》，调减本期经济适用房建设补贴29,977,717.17元，增加营业成本。

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

项目	2020年	2019年	备注
营业收入	1,164,710,018.20	1,317,102,210.58	无
营业收入扣除项目	170,665,175.69	352,778,402.84	与主营业务无关的业务、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的收入
其中：			
正常经营之外的其他业务收入	70,822,413.38	140,615,976.98	与主营业务无关的业务
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的收入	99,842,762.31	212,162,425.86	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的收入
与主营业务无关的业务收入小计	170,665,175.69	352,778,402.84	与主营业务无关的业务、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	公司未发生不具备商业实质的收入
营业收入扣除后金额	994,044,842.51	964,323,807.74	无

与履约义务相关的信息：

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品

所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为346,344,089.74元。

其他说明

(1) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
电子信息类	179,595,209.03	132,337,618.90	390,534,280.74	320,752,709.32
房地产类	97,872,294.71	44,170,634.63	72,790,968.70	-20,705,381.99
商贸类	699,819,225.81	697,943,322.16	569,824,207.14	563,736,856.46
园区产业类	116,600,875.27	51,641,002.74	143,109,811.73	51,260,932.66
小计	1,093,887,604.82	926,092,578.43	1,176,259,268.31	915,045,116.45

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
公司前五名客户的营业收入情况	801,494,520.40	68.81

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

序号	项目名称	收入金额
1	中兴·御田清庭	92,996,182.85
2	景溪北苑/景溪南苑	23,285,400.92
3	下沙景冉佳园	8,214,286.03
4	杭州杨家村项目	3,006,609.55
5	合肥西湖花园	1,701,904.84

6、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 47、管理费用 ”

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,457,276.96	42,006,038.56
业务招待费	1,115,085.62	1,191,605.70
中介机构费用	11,500,942.26	4,384,382.43
折旧费	1,395,650.69	1,346,270.54
无形资产摊销	285,344.32	315,482.04
办公费	1,159,834.57	1,420,425.31
交通运输费	450,827.48	570,993.19
差旅费	551,298.70	762,430.39
基金管理费	1,323,287.67	2,000,000.00
水电费物耗	510,872.94	788,730.03
其他	5,925,400.98	3,126,164.86
合计	65,675,822.19	57,912,523.05

7、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 53、信用减值损失 ”

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,539,697.85	-21,957,938.87
应收票据坏账损失	4,086,125.93	-11,690,546.16
应收账款坏账损失	-27,572,910.07	-11,704,183.06
合计	-29,026,481.99	-45,352,668.09

8、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 58、所得税费用 ”

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,720,509.70	36,884,921.25
递延所得税费用	-9,689,407.70	-2,029,059.06
合计	17,031,102.00	34,855,862.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	68,451,627.09

项目	本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,267,744.09
子公司适用不同税率的影响	8,435,954.39
调整以前期间所得税的影响	12,599.59
非应税收入的影响	-5,075.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,195,498.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,837,305.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,134,258.32
研发费加计扣除	-3,530,497.79
归属于合营企业和联营企业的调整	-2,838,527.69
其他	196,453.59
所得税费用	17,031,102.00

9、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 60、现金流量表项目 （2）支付的其他与经营活动有关的现金”

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票及保函保证金		1,901,618.90
期间费用付现支出	27,923,588.14	29,029,379.48
支付/退回保证金	23,455,009.90	247,907,852.97
支付代收客户物业维修基金、契税等		8,219,148.50
支付代收代付款	3,089,079.43	3,108,558.53
支付腾房补偿费		2,024,428.57
支付德清拆迁回购款	3,000,000.00	10,000,000.00
退还联合投标款	10,500,000.00	
退回搬迁补偿款		7,393,437.14
支付基金管理费	1,323,287.67	2,000,000.00
代付款项	394,930,542.34	
其他	1,133,452.00	1,476,117.28
合计	465,354,959.48	313,060,541.37

10、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 61、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料”

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	51,420,525.09	75,765,831.87
加：资产减值准备	5,801,616.98	3,188,221.74
信用减值损失	29,026,481.99	45,352,668.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,537,839.72	29,881,433.28
使用权资产折旧		
无形资产摊销	676,864.14	766,586.64
长期待摊费用摊销	1,750,038.41	292,870.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-4,871,189.30	-30,670,556.36
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	83,867.21	170,562.11
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	2,459,097.50	-755,965.45
财务费用（收益以“—”号填列）	83,304,251.93	95,348,015.90
投资损失（收益以“—”号填列）	-73,584,551.68	-2,975,052.52
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-7,022,113.56	-694,683.83
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-2,667,294.14	-1,334,375.23
存货的减少（增加以“—”号填列）	28,043,333.26	-24,460,293.71
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	65,661,291.69	-137,830,862.29
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-79,087,348.57	-125,910,295.25
其他	-12,212,620.49	-36,117,265.58
经营活动产生的现金流量净额	117,320,090.18	-109,983,160.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	502,042,184.34	306,440,088.36

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	306,440,088.36	330,629,633.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	195,602,095.98	-24,189,545.17

11、“第十节 财务报告十、与金融工具相关的风险 5、资本管理”

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本公司的资产负债率为**52.41%** (2019年12月31日:60.09%)。

12、“第十二节 财务报告十五、其他重要事项 5、分部信息 ”

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为电子信息类、房地产类、商贸类、园区产业类。这些报告分部是以公司管理需求以及行业分类为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

项目	电子信息类	房地产类	商贸类	园区产业类	分部间抵销	合计
主营业务收入	186,678,502.86	97,872,294.71	700,332,282.58	116,924,141.48	-7,919,616.81	1,093,887,604.82
主营业务成本	139,868,181.13	45,039,849.83	698,126,839.37	51,641,002.74	-8,583,294.64	926,092,578.43
资产总额	2,761,829,886.44	2,657,905,390.14	114,588,469.60	724,341,547.40	1,939,686,444.36	4,318,978,849.22
负债总额	1,073,875,212.30	1,695,059,082.17	93,992,691.65	382,223,988.36	-981,391,685.49	2,263,759,288.99

13、“第十二节 财务报告十六、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 ”

(1) 应收账款分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,682,178.72	4.22%	12,682,178.72	100.00%		7,622,619.37	7.33%	7,622,619.37	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	287,596,888.42	95.78%	32,323,628.24	11.24%	255,273,260.18	96,324,099.63	92.67%	15,806,762.90	16.41%	80,517,336.73
其中：										
合计	300,279,067.14	100.00%	45,005,806.96	14.99%	255,273,260.18	103,946,719.00	100.00%	23,429,382.27	22.54%	80,517,336.73

期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五(四十二)3(2)之说明。

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SIA,JEC TRADING CO.EUROPE	1,016,559.91	1,016,559.91	100.00%	信保已赔付，余额收回可能性小
绍兴益析光电科技有限公司	1,635,748.27	1,635,748.27	100.00%	贷款经催讨后收回可能性较小
山东知豆电动车有限公司	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00%	企业已申请破产，余额收回可能性小
知豆电动汽车有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
飞银（苏州）信息科技有限公司	5,129,870.54	5,129,870.54	100.00%	贷款经催讨后已起诉，收回可能性较小
合计	12,682,178.72	12,682,178.72	--	--

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	270,426,434.35	32,323,628.24	11.95%
关联方组合	17,170,454.07		
合计	287,596,888.42	32,323,628.24	--

确定该组合依据的说明：

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	211,582,007.23	10,579,100.36	5.00
1-2年	21,185,440.34	2,118,544.03	10.00
2-3年	25,561,225.26	7,668,367.58	30.00
3-4年	30,520.00	15,260.00	50.00

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
4-5年	249,770.50	124,885.25	50.00
5年以上	11,817,471.02	11,817,471.02	100.00
小 计	270,426,434.35	32,323,628.24	11.95

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

账 龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	215,582,007.23
1 至 2 年	28,503,794.41
2 至 3 年	30,691,095.80
3 年以上	25,502,169.70
3 至 4 年	6,746,520.00
4 至 5 年	4,149,770.50
5 年以上	14,605,879.20
合 计	300,279,067.14

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	7,622,619.37	5,059,559.35				12,682,178.72
按组合计提坏账准备	15,806,762.90	16,516,865.34				32,323,628.24
合计	23,429,382.27	21,576,424.69				45,005,806.96

本期坏账准备无收回或转回金额。

本期无实际核销的应收账款情况。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	206,626,690.56	68.81%	11,158,881.14
单位十一	24,976,824.66	8.32%	7,493,047.40

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州易和网络有限公司	11,176,754.07	3.72%	
单位十二	6,065,600.00	2.02%	303,280.00
杭州景腾房地产开发有限公司	5,857,600.00	1.95%	
合计	254,703,469.29	84.82%	

(4) 其他说明

应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
杭州易和网络有限公司	子公司	11,176,754.07	3.72
杭州景腾房地产开发有限公司	子公司	5,857,600.00	1.95
衢州鑫昇房地产开发有限公司	子公司	136,100.00	0.05
杭州西湖新能源汽车运营有限公司	受同一控股股东控制的合营企业的联营企业	10,273.97	0.00
黑龙江新绿洲房地产开发有限公司	联营企业	3,749.90	0.00
小计		17,184,477.94	5.72

14、“第十二节 财务报告十六、母公司财务报表主要项目注释 4、营业收入和营业成本”

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,033,061.02	50,545,920.30	308,120,459.92	251,473,909.44
其他业务	41,663,920.23	11,471,936.17	45,189,923.98	6,084,483.24
合计	122,696,981.25	62,017,856.47	353,310,383.90	257,558,392.68

与履约义务相关的信息：

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能

够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 11,028,954.45 元。

其他说明：

(1) 主营业务收入/主营业务成本情况(按业务类别分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
电子类产品	81,033,061.02	50,545,920.30	308,120,459.92	251,473,909.44

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
公司前五名客户营业收入	85,135,774.75	69.39

15、“第十二节 财务报告十七、补充资料 2、净资产收益率及每股收益 ”

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.10%	0.089	0.089
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.72%	-0.108	-0.108

二、更正后的《2021 年年度报告》财务报表及相关附注

(一) 2021 年度年报更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	585,428,430.74	518,939,414.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	59,633,780.23	147,155,874.63
应收账款	317,280,468.99	375,062,033.34
应收款项融资	2,959,462.20	44,100,000.00
预付款项	315,799,328.03	15,129,933.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,431,126.80	492,837,343.55
其中：应收利息		
应收股利	1,153,500.00	
买入返售金融资产		
存货	1,124,056,161.93	1,156,375,889.17
合同资产	42,259,131.39	26,167,850.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,265,005.27	12,312,534.20
流动资产合计	2,632,112,895.58	2,788,080,873.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	56,840,000.00	56,840,000.00
长期股权投资	627,202,634.63	709,214,107.32
其他权益工具投资	41,998,316.55	51,971,823.80
其他非流动金融资产	318,526,558.20	68,500,000.00

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
投资性房地产	579,049,998.01	547,340,851.64
固定资产	30,372,916.99	12,321,998.31
在建工程	1,647,341.72	9,696,872.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,422,236.65	
无形资产	2,179,241.05	1,338,408.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,882,737.48	2,725,949.21
递延所得税资产	61,409,317.39	53,426,775.44
其他非流动资产	16,548,089.69	17,521,188.95
非流动资产合计	1,747,079,388.36	1,530,897,975.57
资产总计	4,379,192,283.94	4,318,978,849.22
流动负债：		
短期借款	714,633,907.97	382,368,629.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,269,227.10	65,657,617.95
应付账款	177,638,891.60	275,627,403.12
预收款项	29,612,986.79	36,460,351.02
合同负债	43,231,759.34	15,453,824.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,690,562.45	6,877,378.44
应交税费	90,015,272.45	50,069,811.69
其他应付款	87,828,175.10	263,318,166.54
其中：应付利息		
应付股利		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
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	690,001,632.32	244,752,265.75
其他流动负债	2,620,778.28	1,289,576.89
流动负债合计	2,044,543,193.40	1,341,875,025.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	305,371,833.60	360,296,449.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,753,510.47	
长期应付款	36,974.40	531,064,752.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,033,143.14	858,645.81
递延收益	12,151,901.02	1,103,422.72
递延所得税负债	9,193,173.28	10,560,993.24
其他非流动负债	15,000,000.00	18,000,000.00
非流动负债合计	344,540,535.91	921,884,263.69
负债合计	2,389,083,729.31	2,263,759,288.99
所有者权益：		
股本	453,828,600.00	453,828,600.00
其他权益工具		-9,209,919.26
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,006,852,215.51	1,005,346,218.84
减：库存股		
其他综合收益	-19,874,223.09	-9,900,715.84
专项储备		
盈余公积	21,219,505.43	20,154,199.54
一般风险准备		
未分配利润	390,177,237.68	341,540,896.38

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
归属于母公司所有者权益合计	1,852,203,335.53	1,801,759,279.66
少数股东权益	137,905,219.10	253,460,280.57
所有者权益合计	1,990,108,554.63	2,055,219,560.23
负债和所有者权益总计	4,379,192,283.94	4,318,978,849.22

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	211,076,530.62	212,104,873.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	59,597,336.90	146,863,646.63
应收账款	235,010,874.50	255,273,260.18
应收款项融资		44,100,000.00
预付款项	115,057,189.72	550,572.80
其他应收款	650,916,713.53	555,295,030.62
其中：应收利息		
应收股利	28,215,000.00	34,798,500.00
存货	10,461,676.44	10,018,592.18
合同资产	793,206.91	993,567.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,328,400.34	54,242.92
流动资产合计	1,285,241,928.96	1,225,253,785.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	258,212,700.00	145,212,700.00
长期股权投资	993,836,866.71	892,399,200.37
其他权益工具投资	41,998,316.55	51,971,823.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,479,657.90	

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产	3,845,127.28	7,030,956.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		333,655.31
递延所得税资产		
其他非流动资产		41,000,000.00
非流动资产合计	1,322,372,668.44	1,137,948,335.87
资产总计	2,607,614,597.40	2,363,202,121.66
流动负债：		
短期借款	556,560,991.64	352,328,754.60
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	181,703,590.44	14,658,276.64
应付账款	23,254,379.80	49,434,711.92
预收款项	100,968.45	
合同负债	5,516,783.25	5,306,905.61
应付职工薪酬	1,032,358.31	591,149.86
应交税费	1,138,738.05	2,842,232.57
其他应付款	71,608,514.34	196,199,472.25
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	77,000.00	150,178,750.00
其他流动负债	757,392.51	729,058.68
流动负债合计	841,750,716.79	772,269,312.13
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	
应付债券		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,974.40	36,974.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	383,422.72	503,422.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,420,397.12	540,397.12
负债合计	1,022,171,113.91	772,809,709.25
所有者权益：		
股本	453,828,600.00	453,828,600.00
其他权益工具		-9,209,919.26
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,079,800,507.50	1,078,754,912.13
减：库存股		
其他综合收益	-19,874,223.09	-9,900,715.84
专项储备		
盈余公积	21,219,505.43	20,154,199.54
未分配利润	50,469,093.65	56,765,335.84
所有者权益合计	1,585,443,483.49	1,590,392,412.41
负债和所有者权益总计	2,607,614,597.40	2,363,202,121.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,341,746,470.12	1,164,710,018.20
其中：营业收入	1,341,746,470.12	1,164,710,018.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	2021 年度	2020 年度
二、营业总成本	1,249,827,853.20	1,163,358,876.25
其中：营业成本	1,021,446,528.46	953,359,746.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	56,348,168.16	16,676,964.99
销售费用	11,837,812.47	14,286,794.30
管理费用	60,687,449.57	65,675,822.19
研发费用	29,611,220.63	35,495,880.59
财务费用	69,896,673.91	77,863,667.88
其中：利息费用	74,680,422.32	85,339,420.75
利息收入	6,957,162.20	9,512,661.63
加：其他收益	5,610,685.75	13,163,364.55
投资收益（损失以“—”号填列）	4,795,132.78	73,584,551.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,483,943.21	11,533,554.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	7,572,917.23	
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）	-514,344.30	-2,459,097.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,795,367.89	-29,026,481.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,033,643.81	-5,801,616.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	578,979.74	337,025.05
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	126,150,794.97	51,148,886.76
加：营业外收入	17,224,118.40	17,794,439.92
减：营业外支出	396,917.59	491,699.59

项目	2021 年度	2020 年度
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	142,977,995.78	68,451,627.09
减：所得税费用	38,989,495.66	17,031,102.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,988,500.12	51,420,525.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	103,988,500.12	51,420,525.09
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	65,585,642.36	33,449,734.24
2.少数股东损益	38,402,857.76	17,970,790.85
六、其他综合收益的税后净额	-9,973,507.25	-11,268,018.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,973,507.25	-11,268,018.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,973,507.25	-11,268,018.92
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-9,973,507.25	-11,268,018.92
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	94,014,992.87	40,152,506.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,612,135.11	22,181,715.32
归属于少数股东的综合收益总额	38,402,857.76	17,970,790.85
八、每股收益		

项目	2021 年度	2020 年度
(一) 基本每股收益	0.145	0.089
(二) 稀释每股收益	0.145	0.089

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	101,144,318.80	122,696,981.25
减：营业成本	55,769,750.67	62,017,856.47
税金及附加	1,256,882.11	1,524,954.49
销售费用	2,840,535.30	2,433,359.87
管理费用	15,535,262.36	24,454,122.53
研发费用	20,267,117.73	29,579,860.07
财务费用	27,910,052.92	26,613,398.12
其中：利息费用	29,451,648.94	28,841,074.37
利息收入	2,353,816.63	3,101,490.95
加：其他收益	2,709,765.58	11,529,831.54
投资收益（损失以“—”号填列）	34,725,583.57	34,473,640.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,062,333.66	-324,859.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	7,572,917.23	
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）	-540,902.50	540,902.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,873,563.54	-18,180,127.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,066,686.52	-3,024,122.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,472.51	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,528,386.81	1,413,553.73
加：营业外收入	124,672.06	2,079,709.36
减：营业外支出		81,777.85
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,653,058.87	3,411,485.24
减：所得税费用		

项目	2021 年度	2020 年度
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	10,653,058.87	3,411,485.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	10,653,058.87	3,411,485.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-9,973,507.25	-11,268,018.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,973,507.25	-11,268,018.92
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-9,973,507.25	-11,268,018.92
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	679,551.62	-7,856,533.68
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,312,752,503.83	1,444,053,445.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

项目	2021 年度	2020 年度
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,085,174.67	2,002,679.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,332,070,880.60	291,835,314.69
经营活动现金流入小计	2,646,908,559.10	1,737,891,439.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,354,835,157.01	973,068,686.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	111,710,560.36	103,393,454.20
支付的各项税费	94,561,601.51	78,754,249.12
支付其他与经营活动有关的现金	865,769,296.49	465,354,959.48
经营活动现金流出小计	2,426,876,615.37	1,620,571,349.76
经营活动产生的现金流量净额	220,031,943.73	117,320,090.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,584,819.00	154,444,270.06
取得投资收益收到的现金	19,148,440.72	2,911,829.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,627,751.75	9,052,851.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		90,550,229.29
收到其他与投资活动有关的现金	130,680,803.80	354,156,337.38
投资活动现金流入小计	283,041,815.27	611,115,518.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,896,416.57	22,363,611.64

项目	2021 年度	2020 年度
投资支付的现金	268,500,000.00	337,489,441.43
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		167,629,861.22
支付其他与投资活动有关的现金		232,588,691.54
投资活动现金流出小计	315,396,416.57	760,071,605.83
投资活动产生的现金流量净额	-32,354,601.30	-148,956,087.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		488,679,244.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	684,813,106.66	524,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	337,624,597.10	245,252,090.03
筹资活动现金流入小计	1,022,437,703.76	1,257,931,334.81
偿还债务支付的现金	589,845,966.22	608,244,115.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,223,932.79	154,231,819.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	64,395,559.77	
支付其他与筹资活动有关的现金	437,059,003.96	268,130,336.86
筹资活动现金流出小计	1,157,128,902.97	1,030,606,271.77
筹资活动产生的现金流量净额	-134,691,199.21	227,325,063.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,978.77	-86,969.53
五、现金及现金等价物净增加额	52,971,164.45	195,602,095.98
加：期初现金及现金等价物余额	502,042,184.34	306,440,088.36
六、期末现金及现金等价物余额	555,013,348.79	502,042,184.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	216,925,142.38	267,871,813.61
收到的税费返还	1,809,913.89	1,625,588.37
收到其他与经营活动有关的现金	623,031,325.79	110,927,819.96

经营活动现金流入小计	841,766,382.06	380,425,221.94
购买商品、接受劳务支付的现金	381,686,525.35	9,675,251.23
支付给职工以及为职工支付的现金	38,074,217.17	35,721,158.99
支付的各项税费	8,471,935.07	4,224,937.50
支付其他与经营活动有关的现金	450,560,761.26	391,951,001.00
经营活动现金流出小计	878,793,438.85	441,572,348.72
经营活动产生的现金流量净额	-37,027,056.79	-61,147,126.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	34,798,500.00	5,172,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	499,605.20	2,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	657,121,755.38	455,599,371.42
投资活动现金流入小计	692,419,860.58	460,774,581.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,061.00	2,210,562.05
投资支付的现金	102,500,000.00	323,819,302.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	725,150,000.00	513,677,548.52
投资活动现金流出小计	827,761,061.00	839,707,413.22
投资活动产生的现金流量净额	-135,341,200.42	-378,932,831.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		488,679,244.78
取得借款收到的现金	634,813,106.66	438,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	184,118,065.83	152,866,665.61
筹资活动现金流入小计	818,931,172.49	1,079,545,910.39
偿还债务支付的现金	410,000,000.00	464,753,307.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,023,840.42	14,873,105.01
支付其他与筹资活动有关的现金	199,620,782.61	98,995,151.90
筹资活动现金流出小计	644,644,623.03	578,621,564.04
筹资活动产生的现金流量净额	174,286,549.46	500,924,346.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,978.77	-86,969.53
五、现金及现金等价物净增加额	1,903,313.48	60,757,418.24

加：期初现金及现金等价物余额	209,173,217.14	148,415,798.90
六、期末现金及现金等价物余额	211,076,530.62	209,173,217.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	453,828,600.00			-9,209,919.26	1,005,346,218.84		-9,900,715.84		20,154,199.54		341,540,896.38		1,801,759,279.66	253,460,280.57	2,055,219,560.23
二、本年期初余额	453,828,600.00			-9,209,919.26	1,005,346,218.84		-9,900,715.84		20,154,199.54		341,540,896.38		1,801,759,279.66	253,460,280.57	2,055,219,560.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				9,209,919.26	1,505,996.67		-9,973,507.25		1,065,305.89		48,636,341.30		50,444,055.87	-115,555,061.47	-65,111,005.60
（一）综合收益总额							-9,973,507.25				65,585,642.36		55,612,135.11	38,402,857.76	94,014,992.87
（二）所有者投入和减少资本				9,209,919.26	-8,669,016.76								540,902.50	-88,200,000.00	-87,659,097.50
1. 所有者投入的普通股														-88,200,000.00	-88,200,000.00
4. 其他				9,209,919.26	-8,669,016.76								540,902.50		540,902.50
（三）利									1,065,305.89		-16,9		-15,8	-65,7	-81,6

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈 余 公 积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他			小 计
优先 股		永续 债	其他												
润分 配								5.89			49,3 01.0 6		83,9 95.1 7	57,9 19.2 3	41,9 14.4 0
1. 提 取 盈 余 公 积								1,06 5,30 5.89			- 1,06 5,30 5.89				
3. 对 所 有 者 （ 或 股 东 ） 的 分 配											- 15,8 83,9 95.1 7		- 15,8 83,9 95.1 7	- 65,7 57,9 19.2 3	- 81,6 41,9 14.4 0
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															

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈 余 公 积	一般 风险 准备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优先 股		永续 债	其他												
益															
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益															
6. 其 他															
（五） 专 项 储 备															
1. 本 期 提 取															
2. 本 期 使 用															
（六） 其 他					10,175,013.43								10,175,013.43		10,175,013.43
四、本 期 期 末 余 额	453,828,600.00				1,006,852,215.51		-19,874,230.9		21,219,505.43		390,177,237.68		1,852,203,335.53	137,905,219.10	1,990,108,554.63

上期金额

单位：元

项目	2020 年度															
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计	
优先 股		永续 债	其他													
一、 上年 期末 余额	312, 352, 464. 00				472, 057, 702. 23			1,36 7,30 3.08		19,8 14,5 77.3 9		266, 139, 363. 53		1,07 1,73 1,41 0.23	205, 132, 584. 98	1,27 6,86 3,99 5.21
加： 会计 政策 变更										- 1,52 6.38		- 616, 697. 15		- 618, 223. 53		- 618, 223. 53
同一					331, 301,							42,9 09.6		374, 210,	45,4 43.3	419, 654,

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
控制 下企 业合 并					117. 02						44.2 9		761. 31	67.9 1	129. 22
二、 本年 期初 余额	312, 352, 464. 00				803, 358, 819. 25		1,36 7,30 3.08		19,8 13,0 51.0 1		308, 432, 310. 67		1,44 5,32 3,94 8.01	250, 575, 952. 89	1,69 5,89 9,90 0.90
三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “—” 号填 列）	141, 476, 136. 00			- 9,20 9,91 9.26	201, 987, 399. 59		- 11,2 68,0 18.9 2		341, 148. 53		33,1 08,5 85.7 1		356, 435, 331. 65	2,88 4,32 7.68	359, 319, 659. 33
（一） 综合 收益 总 额							- 11,2 68,0 18.9 2				33,4 49,7 34.2 4		22,1 81,7 15.3 2	17,9 70,7 90.8 5	40,1 52,5 06.1 7
（二） 所有 者投 入和 减少 资本	141, 476, 136. 00			- 9,20 9,91 9.26	201, 987, 399. 59								334, 253, 616. 33	- 15,0 86,4 63.1 7	319, 167, 153. 16
1. 所有 者投 入的 普通 股	141, 476, 136. 00				596, 366, 022. 83								737, 842, 158. 83		737, 842, 158. 83
4. 其他				- 9,20 9,91 9.26	- 394, 378, 623. 24								- 403, 588, 542. 50	- 15,0 86,4 63.1 7	- 418, 675, 005. 67
（三） 利润 分 配									341, 148. 53		- 341, 148. 53				
1. 提取 盈余 公积									341, 148. 53		- 341, 148. 53				
2.															

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
提取一般 风险 准备															
3. 对所有者（或 股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者 权益内部 结转															
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															

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	453,828,600.00			- 9,209,912.26	1,005,346,218.84		- 9,900,071.584		20,154,199.54		341,540,896.38		1,801,759,279.66	253,460,280.57	2,055,219,560.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	453,828,600.00			-9,209,919.26	1,078,754,912.13		-9,900,715.84		20,154,199.54	56,765,335.84		1,590,392,412.41
二、本年期初余额	453,828,600.00			-9,209,919.26	1,078,754,912.13		-9,900,715.84		20,154,199.54	56,765,335.84		1,590,392,412.41
三、本期增减				9,209,919.26	1,045,595.37		9,973,507.25		1,065,305.89	6,296,242.19		4,948,928.92

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
变动金额（减少以“—”号填列）												
（一）综合收益总额							- 9,973,507.25			10,653,058.87		679,551.62
（二）所有者投入和减少资本				9,209,919.26	- 8,669,016.76							540,902.50
4. 其他				9,209,919.26	- 8,669,016.76							540,902.50
（三）利润分配									1,065,305.89	- 16,949,301.06		- 15,883,995.17
1. 提取盈余公积									1,065,305.89	- 1,065,305.89		
2. 对所有者（或股东）的分配										- 15,883,995.17		- 15,883,995.17
（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												

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他					9,714,612.13							9,714,612.13
四、本期期末余额	453,828,600.00				1,079,800,507.50		-19,874,223.09		21,219,505.43	50,469,093.65		1,585,443,483.49

上期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	312,352,464.00				473,719,872.54		1,367,303.08		19,814,577.39	53,708,736.55		860,962,953.56

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
加：会计政策变更									- 1,526.38	- 13,737.42		- 15,263.80
二、本年期初余额	312,352,464.00				473,719,872.54		1,367,303.08		19,813,051.01	53,694,999.13		860,947,689.76
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	141,476,136.00			- 9,209,919.26	605,035,039.59		- 11,268,018.92		341,148.53	3,070,336.71		729,444,722.65
（一）综合收益总额							- 11,268,018.92			3,411,485.24		- 7,856,533.68
（二）所有者投入和减少资本	141,476,136.00			- 9,209,919.26	605,035,039.59							737,301,256.33
1. 所有者投入的普通股	141,476,136.00				596,366,022.83							737,842,158.83
4. 其他				- 9,209,919.26	8,669,016.76							- 540,902.50
（三）利润分配									341,148.53	- 341,148.53		
1. 提取盈余公积									341,148.53	- 341,148.53		
四、本期期末余额	453,828,600.00			- 9,209,919.26	1,078,754,912.13		- 9,900,715.84		20,154,199.54	56,765,335.84		1,590,392,412.41

（二）2021 年度报告与更正事项相关的财务报表附注

1、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 4、应收账款”

(1) 应收账款分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	30,430,738.49	8.02%	25,899,061.78	85.11%	4,531,676.71	31,275,060.39	6.90%	26,743,383.68	85.51%	4,531,676.71
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	348,841,825.07	91.98%	36,093,032.79	10.35%	312,748,792.28	422,170,686.68	93.10%	51,640,330.05	12.23%	370,530,356.63
其中：										
合计	379,272,563.56	100.00%	61,992,094.57	16.34%	317,280,468.99	453,445,747.07	100.00%	78,383,713.73	17.29%	375,062,033.34

按单项计提坏账准备：25,899,061.78

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SIA,JEC TRADING CO.EUROPE	993,315.00	993,315.00	100.00%	信保已赔付，余额收回可能性小
绍兴益析光电科技有限公司	1,635,748.27	1,635,748.27	100.00%	货款经催讨后收回可能性较小
山东知豆电动车有限公司	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00%	企业破产，余额收回可能性小
知豆电动汽车有限公司	837,264.61	837,264.61	100.00%	企业破产，余额收回可能性小
飞银(苏州)信息科技有限公司	4,989,870.54	4,989,870.54	100.00%	已诉讼判决，企业无偿还能力
杭州市租赁房投资有限公司	16,867,100.00	12,335,423.29	73.13%	款项预计无法全部收回
东念(杭州)科技有限公司	714,627.56	714,627.56	100.00%	已诉讼判决，企业无偿还能力
杭州东方之星数码科技有限公司	221,267.20	221,267.20	100.00%	已诉讼判决，企业无偿还能力
浙江清水湾置业有限公司	204,586.31	204,586.31	100.00%	破产重整，全额计提坏账准备
浙江亚西亚房地产开发有限公司	66,959.00	66,959.00	100.00%	破产重整，全额计提坏账准备
合计	30,430,738.49	25,899,061.78		

按组合计提坏账准备：36,093,032.79

名称	期末余额		
项目	账面余额	坏账准备	计提比例

名称	期末余额		
账龄组合	347,702,841.21	36,093,032.79	10.38%
低信用风险组合	1,138,983.86		
合计	348,841,825.07	36,093,032.79	

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	310,053,626.70	15,502,681.32	5.00
1-2 年	13,031,034.01	1,303,103.40	10.00
2-3 年	5,724,438.07	1,717,202.00	30.00
3-4 年	1,544,929.61	772,464.81	50.00
4-5 年	1,102,463.13	551,231.57	50.00
5 年以上	16,246,349.69	16,246,349.69	100.00
小 计	347,702,841.21	36,093,032.79	10.38

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐适用 ☒不适用

按账龄披露

账 龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	311,192,610.56
1 至 2 年	13,031,034.01
2 至 3 年	5,724,438.07
3 年以上	49,324,480.92
3 至 4 年	6,534,800.15
4 至 5 年	1,939,727.74
5 年以上	40,849,953.03
合计	379,272,563.56

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
项目	账面余额	计提	收回或转回	核销	其他	计提理由
按单项计提坏账准备	26,743,383.68	-23,244.91	821,076.99			25,899,061.78
按组合计提坏账准备	51,640,330.05	-6,142,961.87		9,404,335.39		36,093,032.79
合计	78,383,713.73	-6,166,206.78	821,076.99	9,404,335.39		61,992,094.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
知豆电动汽车有限公司	162,735.39	银行转账
飞银(苏州)信息科技有限公司	140,000.00	银行转账
浙江清水湾置业有限公司	518,341.60	银行转账
合计	821,076.99	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	30,254.96

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	218,977,967.53	57.74%	11,237,004.98
单位二	17,959,871.51	4.73%	12,335,423.29
单位三	15,499,249.92	4.09%	774,962.50
单位四	14,733,059.00	3.88%	736,652.95
单位五	5,161,511.60	1.36%	258,075.58
合计	272,331,659.56	71.80%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
杭州中科际发实业有限公司	将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方	24,976,824.66	9,374,080.43

2、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 22、递延所得税资产/递延所得税负债”

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	33,997,753.48	7,912,265.05	33,990,068.24	7,878,491.45
坏账准备	21,173,709.34	4,529,182.36	32,028,030.52	6,044,856.68
预计负债	1,033,143.14	154,971.47	858,645.81	128,796.87
预提土增税	34,725,109.50	8,681,277.38	3,196,927.90	799,231.98
预收房款	9,379,525.43	2,344,881.36	2,718,499.52	679,624.88

未来可抵扣费用	1,478,868.58	369,717.15	946,174.92	236,543.73
未来可抵扣成本	17,201,681.39	3,124,113.22	77,095,403.59	17,777,237.13
未弥补亏损	126,857,405.40	31,714,351.35	320,253,939.14	80,063,484.79
投资性房地产减值准备			2,136,071.00	534,017.75
使用权资产折旧计提	101,023.65	25,255.91		
合同资产减值准备	2,205,131.39	330,769.71	1,350,787.41	202,618.11
政府补助	11,768,478.30	2,942,119.57	600,000.00	150,000.00
长租收入	5,018,494.39	1,254,623.60	4,550,967.12	1,137,741.78
合计	264,940,323.99	63,383,528.13	479,725,515.17	115,632,645.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
政府补助			241,157,609.99	60,289,402.50
预收房款	5,060.76	1,265.19	9,746.06	2,436.52
评估增值的所得税影响	44,664,475.33	11,166,118.83	49,900,095.73	12,475,023.93
合计	44,669,536.09	11,167,384.02	291,067,451.78	72,766,862.95

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,974,210.74	61,409,317.39	62,205,869.71	53,426,775.44
递延所得税负债	1,974,210.74	9,193,173.28	62,205,869.71	10,560,993.24

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	129,454,979.74	154,426,817.78
可抵扣亏损	165,703,051.51	122,815,813.98
合计	295,158,031.25	277,242,631.76

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		4,209,890.90	
2022	16,928,134.48	16,928,134.48	
2023	18,493,758.36	18,493,758.36	
2024	11,428,429.23	11,428,429.23	
2025		2,614,858.08	
2026	14,812,327.50		
2027	17,410,016.18	17,410,016.18	
2028	21,159,172.97	21,159,172.97	
2029			
2030	27,741,365.09	30,571,553.78	
2031	37,729,847.70		
合计	165,703,051.51	122,815,813.98	

3、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 42、资本公积”

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	994,679,911.57		8,669,016.76	986,010,894.81
其他资本公积	10,666,307.27	10,175,013.43		20,841,320.70
合计	1,005,346,218.84	10,175,013.43	8,669,016.76	1,006,852,215.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系冲回股份回购之股本溢价杭州信息科技应补偿部分8,669,016.76元，详见附注七(四十一)“其他权益工具”之说明。

4、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 44、盈余公积”

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,154,199.54	1,065,305.89		21,219,505.43
合计	20,154,199.54	1,065,305.89		21,219,505.43

5、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 45、未分配利润”

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	341,540,896.38	266,139,363.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		42,292,947.14
调整后期初未分配利润	341,540,896.38	308,432,310.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,585,642.36	33,449,734.24

项目	本期	上期
减：提取法定盈余公积	1,065,305.89	341,148.53
应付普通股股利	15,883,995.17	
期末未分配利润	390,177,237.68	341,540,896.38

6、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 46、营业收入和营业成本”

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,278,911,231.44	985,830,817.76	1,093,887,604.82	926,092,578.43
其他业务	62,835,238.68	35,615,710.70	70,822,413.38	27,267,167.87
合计	1,341,746,470.12	1,021,446,528.46	1,164,710,018.20	953,359,746.30

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐是 ☒否

与履约义务相关的信息：

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

721,077,468.55元，预计将于1年内，在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

(1) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

业务类别	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
电子信息类	177,620,924.19	133,354,272.49	179,595,209.03	132,337,618.90
房地产类	255,705,878.25	107,421,672.68	97,872,294.71	44,170,634.63
商贸类	692,859,660.85	685,150,785.83	699,819,225.81	697,943,322.16
园区产业类	152,724,768.15	59,904,086.76	116,600,875.27	51,641,002.74
小 计	1,278,911,231.44	985,830,817.76	1,093,887,604.82	926,092,578.43

2. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
公司前五名客户营业收入	634,903,936.83	47.32

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号	项目名称	收入金额
1	杭州御田清庭	206,759,911.46
2	杭州景溪北苑/景溪南苑	35,304,745.71
3	杭州杨家村项目	6,736,459.04
4	杭州丁桥景园	3,142,857.14
5	杭州景冉佳园	2,666,666.80

7、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 49、管理费用”

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,235,213.01	41,457,276.96
业务招待费	1,277,191.54	1,115,085.62
中介机构费用	5,214,630.75	11,500,942.26
折旧费	1,954,963.25	1,395,650.69
无形资产摊销	89,590.50	285,344.32
办公费	1,222,785.29	1,159,834.57

项目	本期发生额	上期发生额
交通运输费	297,762.79	450,827.48
差旅费	529,403.37	551,298.70
基金管理费	1,000,000.00	1,323,287.67
水电费物耗	599,586.03	510,872.94
其他	6,266,323.04	5,925,400.98
合计	60,687,449.57	65,675,822.19

8、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 55、信用减值损失”

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	15,147,814.66	-5,539,697.85
应收票据坏账损失	4,660,269.46	4,086,125.93
应收账款坏账损失	6,987,283.77	-27,572,910.07
合计	26,795,367.89	-29,026,481.99

9、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 60、所得税费用”

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,339,857.57	26,720,509.70
递延所得税费用	-9,350,361.91	-9,689,407.70
合计	38,989,495.66	17,031,102.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	142,977,995.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,446,699.38
子公司适用不同税率的影响	13,791,994.67
调整以前期间所得税的影响	219,733.51
非应税收入的影响	74,495.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	715,202.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-683,891.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或	4,179,961.22

项目	本期发生额
可抵扣亏损的影响	
归属于合营企业和联营企业的调整	2,977,476.89
研发费加计扣除	-3,423,975.18
小微企业税收优惠	-369,878.90
残疾人工资加计扣除优惠	-124,125.23
其他	185,802.93
所得税费用	38,989,495.66

10、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 62、现金流量表项目”

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	276,932,000.54	115,868,049.33
代收款项	724,076,792.86	53,062,142.99
收到/收回保证金	261,113,699.57	67,448,938.78
意向金	20,000,000.00	
补偿金、违约金	16,180,000.00	
房租及物管费收入	9,112,007.03	27,427,259.71
存款利息收入	7,643,588.93	7,228,188.21
增值税留抵税额退回	6,132,544.16	
收到联合投标款		10,500,000.00
收到德清拆迁回购款		3,000,000.00
代收客户物业维修基金、契税等		190,154.00
其他	10,880,247.51	7,110,581.67
合计	1,332,070,880.60	291,835,314.69

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付/退回保证金	282,152,545.32	23,455,009.90
代付款项	503,733,309.37	394,930,542.34
期间费用付现支出	33,223,266.26	27,923,588.14

项目	本期发生额	上期发生额
退意向金	20,000,000.00	
退还多拨付补贴	19,873,691.56	
支付承兑汇票及保函保证金	3,639,000.00	
支付德清拆迁回购款	1,600,000.00	3,000,000.00
退还联合投标款		10,500,000.00
支付代收代付款		3,089,079.43
支付基金管理费		1,323,287.67
其他	1,547,483.98	1,133,452.00
合计	865,769,296.49	465,354,959.48

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回暂借款	114,816,755.55	258,595,000.00
收到资金占用费	15,864,048.25	31,391,838.73
收回投资保证金		64,000,000.00
收到过渡期补偿		169,498.65
合计	130,680,803.80	354,156,337.38

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付暂借款		156,200,000.00
支付联合开发款及投资保证金		70,000,000.00
支付重组相关费用		6,388,691.54
合计		232,588,691.54

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
商业承兑汇票贴现	107,665,487.37	152,088,404.61
收回承兑汇票、信用证保证金	54,917,823.92	24,283,685.42
往来款	57,719,293.55	68,880,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
信用证福费廷	117,321,992.26	
合计	337,624,597.10	245,252,090.03

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还暂借款及利息	276,951,620.34	220,132,104.45
支付承兑汇票及信用证保证金	64,792,675.68	22,151,110.99
子公司减资或注销分配给少数股东	88,962,359.46	
支付两级政府引导基金出资款	3,000,000.00	23,000,000.00
偿还租赁负债本金	1,789,223.00	
支付融资费用	1,563,125.48	2,847,121.42
合计	437,059,003.96	268,130,336.86

11、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 63、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料”

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	103,988,500.12	51,420,525.09
加：资产减值准备	3,033,643.81	5,801,616.98
信用减值损失	-26,795,367.89	29,026,481.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,826,242.06	28,537,839.72
使用权资产折旧	1,712,285.26	
无形资产摊销	265,724.46	676,864.14
长期待摊费用摊销	1,251,800.86	1,750,038.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-578,979.74	-4,871,189.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-101,710.86	83,867.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	514,344.30	2,459,097.50
财务费用（收益以“-”号填列）	75,642,003.19	83,304,251.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,795,132.78	-73,584,551.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,982,541.95	-7,022,113.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,367,819.96	-2,667,294.14

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“－”号填列）	43,730,389.12	28,043,333.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-150,462,547.35	65,661,291.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	143,431,285.34	-79,087,348.57
其他	5,719,825.74	-12,212,620.49
经营活动产生的现金流量净额	220,031,943.73	117,320,090.18
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	555,013,348.79	502,042,184.34
减：现金的期初余额	502,042,184.34	306,440,088.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	52,971,164.45	195,602,095.98

12、“第十节 财务报告九、与金融工具相关的风险 流动风险”

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	71,463.40	-	-	-	71,463.40
应付票据	20,026.92	-	-	-	20,026.92
应付账款	14,501.74	726.85	197.76	2,337.54	17,763.89
其他应付款	7,502.68	532.86	228.54	518.74	8,782.82
一年内到期的非流动负债	69,003.15	-	-	-	69,003.15
长期借款	-	19,998.62	2,220.36	8,318.20	30,537.18

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
租赁负债	-	178.92	-	-	178.92
长期应付款	-	-	-	3.70	3.70
其他非流动负债	1,400.00	-	-	100.00	1,500.00
金融负债和或有负债合计	183,897.89	21,437.25	2,646.66	11,278.18	219,259.98

续上表：

项 目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	38,236.86	-	-	-	38,236.86
应付票据	6,565.76	-	-	-	6,565.76
应付账款	27,562.74	-	-	-	27,562.74
其他应付款	26,331.82	-	-	-	26,331.82
一年内到期的非流动负债	24,654.15	-	-	-	24,654.15
长期借款	7,880.00	13,738.58	1,998.62	12,412.44	36,029.64
租赁负债	-	178.92	178.92	-	357.84
长期应付款	-	53,102.78	-	3.70	53,106.48
其他非流动负债	-	1,800.00	-	-	1,800.00
金融负债和或有负债合计	131,231.33	68,820.28	2,177.54	12,416.14	214,645.29

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

13、“第十节 财务报告九、与金融工具相关的风险 资本管理”

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为54.56% (2020年12月31日为**52.41%**)。

14、“第十节 财务报告十五、其他重要事项 3、分部信息”

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为电子信息类、房地产类、商贸类、园区产业类。这些报告分部是以公司管理需求以及行业分类为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电子信息类	房地产类	商贸类	园区产业类	分部间抵销	合计
主营业务收入	188,492,006.20	255,705,878.25	692,843,236.25	155,585,370.93	-13,715,260.19	1,278,911,231.44
主营业务成本	139,638,318.78	109,387,438.34	685,161,356.07	59,904,086.76	-8,260,382.19	985,830,817.76
资产总额	2,973,222,675.04	2,327,310,519.34	483,311,564.21	900,461,432.89	-2,305,113,907.54	4,379,192,283.94
负债总额	1,269,678,486.20	1,498,853,926.58	470,117,672.67	471,810,411.08	-1,321,376,767.22	2,389,083,729.31

(3) 资产重组标的公司实现业绩之承诺

1) 关于标的公司诚园置业的业绩承诺及补偿安排

根据坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报[2020]38号”《数源科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的杭州诚园置业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，以诚园置业所对应的2020年度、2021年度及2022年度的预测净利润数额为依据，数源软件园承诺：诚园置业在业绩补偿期限内累计实现的实际净利润数额总和（按照扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润确定，以下简称“承诺净利润数额”）不低于9,226.31万元。

本次重组完成及业绩补偿期限届满后，若诚园置业在业绩补偿期限内实际净利润数额低于承诺净利润数额，则诚园置业所对应的交易对方数源软件园应当向上市公司补偿，且数源软件园应当优先以其基于本次重组取得的上市公司股份进行补偿，不足部分由数源软件园以现金方式补偿。

2) 关于标的公司东软股份的业绩承诺及补偿安排

根据坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报[2020]40号”《数源科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的杭州东部软件园股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，以东软股份所对应的2020年度、2021年度及2022年度的预测净利润数额为依据，杭州信科、苏州汉润承诺：若本次重组在2020年1月1日至2020年12月31日之间实施完毕，则东软股份2020年度、2021年度和2022年度对应的实际净利润数额（按照扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润确定，以下简称“承诺净利润数额”）分

别不低于2,137.35万元、3,242.65万元、3,209.55万元。若本次重组未能在2020年度实施完毕的，业绩补偿期限相应顺延，顺延期间的承诺净利润数额等相关事宜由上市公司与杭州信科、苏州汉润另行协商确定。

本次重组完成后，上市公司将在业绩补偿期限内每一会计年度结束后，聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对标的公司业绩补偿期限内每一会计年度的实际净利润数额出具专项审核报告（与上市公司的年度审计报告同日出具，以下简称“《专项审核报告》”），并将业绩补偿期限内每一会计年度出具的《专项审核报告》中确定的净利润数额（按照当期实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润确定）作为实际净利润数额（以下简称“实际净利润数额”）。

本次重组完成后，若标的公司在业绩补偿期限内任一会计年度的实际净利润数额低于同期承诺净利润数额，杭州信科、苏州汉润应向上市公司补偿，且杭州信科、苏州汉润应当优先以其基于本次交易取得的上市公司股份进行补偿，不足部分由杭州信科、苏州汉润以现金方式补偿。

东软股份2020年度实现承诺净利润数额为1,982.07万元，根据本公司第八届董事会第二次会议、2020年度股东大会审议通过的《关于2020年度重大资产重组业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行》的议案，本公司及交易对方将东软股份2020年度业绩承诺中未完成部分155.28万元顺延至2021年度履行，即将原业绩承诺中2021年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润从“不低于3,242.65万元”调整为“不低于3,397.93万元”，除2020年度和2021年度业绩承诺金额调整外，《业绩承诺补偿协议》及其补充协议中其他条款、承诺区间、计算方法等均不发生变化，2020-2022年度连续三个年度承诺实现的业绩总额8,589.55万元不变。

15、“第十节 财务报告十六、母公司主要财务报表项目注释 1、应收账款”

（1）应收账款分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,356,198.42	4.45%	12,356,198.42	100.00%		12,682,178.72	4.10%	12,682,178.72	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	260,145,038.12	95.47%	25,134,163.62	9.66%	235,010,874.50	287,596,888.42	95.78%	32,323,628.24	11.24%	255,273,260.18
其中：										
合计	272,501,236.54	100.00%	37,490,362.04	13.76%	235,010,874.50	300,279,067.14	100.00%	45,005,806.96	14.99%	255,273,260.18

按单项计提坏账准备：12,356,198.42

项目	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SIA,JEC TRADING CO.EUROPE	993,315.00	993,315.00	100.00%	信保已赔付，余额收回可能性小
绍兴益析光电科技有限公司	1,635,748.27	1,635,748.27	100.00%	货款经催讨后收回可能性较小
山东知豆电动车有限公司	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00%	企业破产，余额收回可能性小
知豆电动汽车有限公司	837,264.61	837,264.61	100.00%	企业破产，余额收回可能性小
飞银(苏州)信息科技有限公司	4,989,870.54	4,989,870.54	100.00%	货款经催讨后已起诉，收回可能性较小
合计	12,356,198.42	12,356,198.42		

按组合计提坏账准备：25,134,163.62

名称	期末余额		
项目	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	251,898,529.12	25,134,163.62	9.98%
合并报表内关联方组合	8,246,509.00		
合计	260,145,038.12	25,134,163.62	

确定该组合依据的说明：

其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	230,125,572.63	11,506,278.62	5.00
1-2年	5,143,147.56	514,314.76	10.00
2-3年	4,814,264.70	1,444,279.41	30.00
3-4年	261,986.80	130,993.40	50.00
4-5年	30,520.00	15,260.00	50.00
5年以上	11,523,037.43	11,523,037.43	100.00
小计	251,898,529.12	25,134,163.62	9.98

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐适用 ☒不适用

按账龄披露

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	232,378,381.63
1至2年	5,143,147.56

账龄	账面余额
2 至 3 年	4,955,864.70
3 年以上	30,023,842.65
3 至 4 年	5,251,857.34
4 至 5 年	6,583,784.61
5 年以上	18,188,200.70
合计	272,501,236.54

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
项目	账面余额	计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	12,682,178.72	-23,244.91	302,735.39			12,356,198.42
按组合计提坏账准备	32,323,628.24	2,184,615.81		9,374,080.43		25,134,163.62
合计	45,005,806.96	2,161,370.90	302,735.39	9,374,080.43		37,490,362.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
知豆电动汽车有限公司	162,735.39	银行转账
飞银(苏州)信息科技有限公司	140,000.00	银行转账
合计	302,735.39	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	202,330,692.96	74.25%	10,404,641.25
单位四	14,733,059.00	5.41%	736,652.95
单位十一	5,094,966.53	1.87%	5,094,966.53
单位十二	4,989,870.54	1.83%	4,989,870.54
单位十三	3,900,000.00	1.43%	3,900,000.00
合计	231,048,589.03	84.79%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项 目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
杭州中科际发实业有限公司	将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方	24,976,824.66	9,374,080.43

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
黑龙江新绿洲房地产开发有限公司	联营企业	3,749.90	0.00
硕格智能技术有限公司	母公司的联营企业	22,019.36	0.01
西湖集团(香港)有限公司	受同一控股股东控制	1,132,410.71	0.41
杭州易和网络有限公司	子公司	2,252,809.00	0.83
衢州鑫昇房地产开发有限公司	子公司	136,100.00	0.05
杭州景腾房地产开发有限公司	子公司	5,857,600.00	2.15
小 计		9,404,688.97	3.45

16、“第十节 财务报告十六、母公司主要财务报表项目注释 4、营业收入和营业成本”

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,084,430.71	35,513,103.95	81,033,061.02	50,545,920.30
其他业务	41,059,888.09	20,256,646.72	41,663,920.23	11,471,936.17
合计	101,144,318.80	55,769,750.67	122,696,981.25	62,017,856.47

与履约义务相关的信息：

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺

商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为105,167,668.76元，预计将于1年度确认收入。

(1) 主营业务收入/主营业务成本情况(按业务类别分类)

业务类别	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
电子类产品	60,084,430.71	35,513,103.95	81,033,061.02	50,545,920.30

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
公司前五名客户营业收入	40,804,390.02	40.34

17、“第十节 财务报告十七、补充资料 2、净资产收益率及每股收益”

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
项目	项目	基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.60%	0.145	0.145
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.31%	0.052	0.052

三、更正后的《2022 年年度报告》财务报表及相关附注

(一) 2022 年年报更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	671,624,086.06	585,428,430.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		8,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,562,600.58	59,633,780.23
应收账款	222,998,325.89	317,280,468.99
应收款项融资	4,500,000.00	2,959,462.20

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
预付款项	68,044,983.72	315,799,328.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	453,054,927.80	164,431,126.80
其中：应收利息		
应收股利		1,153,500.00
买入返售金融资产		
存货	718,049,019.53	1,124,056,161.93
合同资产	37,126,051.17	42,259,131.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,098,226.24	12,265,005.27
流动资产合计	2,183,058,220.99	2,632,112,895.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	47,285,000.00	56,840,000.00
长期股权投资	761,436,108.91	627,202,634.63
其他权益工具投资	43,932,751.54	41,998,316.55
其他非流动金融资产	343,739,182.30	318,526,558.20
投资性房地产	846,932,406.46	579,049,998.01
固定资产	28,241,192.61	30,372,916.99
在建工程		1,647,341.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,709,951.37	5,422,236.65
无形资产	2,039,376.46	2,179,241.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,614,708.07	5,882,737.48
递延所得税资产	71,386,548.18	61,409,317.39

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
其他非流动资产	15,542,754.82	16,548,089.69
非流动资产合计	2,169,859,980.72	1,747,079,388.36
资产总计	4,352,918,201.71	4,379,192,283.94
流动负债：		
短期借款	1,586,644,692.12	714,633,907.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	139,840,329.92	200,269,227.10
应付账款	188,363,825.95	177,638,891.60
预收款项	27,737,630.77	29,612,986.79
合同负债	17,434,643.79	43,231,759.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,571,293.54	8,690,562.45
应交税费	96,423,399.35	90,015,272.45
其他应付款	116,858,894.36	87,828,175.10
其中：应付利息		
应付股利	7,234,592.49	
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	477,548,959.45	690,001,632.32
其他流动负债	1,735,849.04	2,620,778.28
流动负债合计	2,659,159,518.29	2,044,543,193.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	108,885,622.40	305,371,833.60
应付债券		
其中：优先股		

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
永续债		
租赁负债		1,753,510.47
长期应付款	36,974.40	36,974.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	692,992.48	1,033,143.14
递延收益	24,629,241.01	12,151,901.02
递延所得税负债	7,797,467.73	9,193,173.28
其他非流动负债		15,000,000.00
非流动负债合计	142,042,298.02	344,540,535.91
负债合计	2,801,201,816.31	2,389,083,729.31
所有者权益：		
股本	453,828,600.00	453,828,600.00
其他权益工具	-212,383,071.60	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,214,845,500.83	1,006,852,215.51
减：库存股		
其他综合收益	-17,939,788.10	-19,874,223.09
专项储备		
盈余公积	22,383,687.67	21,219,505.43
一般风险准备		
未分配利润	27,088,605.97	390,177,237.68
归属于母公司所有者权益合计	1,487,823,534.77	1,852,203,335.53
少数股东权益	63,892,850.63	137,905,219.10
所有者权益合计	1,551,716,385.40	1,990,108,554.63
负债和所有者权益总计	4,352,918,201.71	4,379,192,283.94

2、母公司资产负债表

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	350,208,845.23	211,076,530.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
应收票据	2,562,600.58	59,597,336.90
应收账款	166,197,939.22	235,010,874.50
应收款项融资		
预付款项	25,786,861.68	115,057,189.72
其他应收款	1,474,718,455.72	650,916,713.53
其中：应收利息		
应收股利	204,000,000.00	28,215,000.00
存货	7,488,674.85	10,461,676.44
合同资产	550,456.26	793,206.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	145,212,700.00	
其他流动资产	1,808,318.91	2,328,400.34
流动资产合计	2,174,534,852.45	1,285,241,928.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	113,000,000.00	258,212,700.00
长期股权投资	1,069,028,221.36	993,836,866.71
其他权益工具投资	43,932,751.54	41,998,316.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,573,739.74	24,479,657.90
固定资产	3,402,364.52	3,845,127.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,350.46	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,252,991,427.62	1,322,372,668.44

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
资产总计	3,427,526,280.07	2,607,614,597.40
流动负债：		
短期借款	467,226,639.60	556,560,991.64
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,042,902,358.98	181,703,590.44
应付账款	24,333,033.93	23,254,379.80
预收款项	100,968.45	100,968.45
合同负债	3,834,896.37	5,516,783.25
应付职工薪酬	663,360.74	1,032,358.31
应交税费	2,149,469.11	1,138,738.05
其他应付款	30,866,314.51	71,608,514.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	180,302,194.44	77,000.00
其他流动负债	471,215.92	757,392.51
流动负债合计	1,752,850,452.05	841,750,716.79
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	180,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,974.40	36,974.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	383,422.72	383,422.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,420,397.12	180,420,397.12
负债合计	1,833,270,849.17	1,022,171,113.91
所有者权益：		

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
股本	453,828,600.00	453,828,600.00
其他权益工具	-212,383,071.60	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,287,419,269.03	1,079,800,507.50
减：库存股		
其他综合收益	-17,939,788.10	-19,874,223.09
专项储备		
盈余公积	22,383,687.67	21,219,505.43
未分配利润	60,946,733.90	50,469,093.65
所有者权益合计	1,594,255,430.90	1,585,443,483.49
负债和所有者权益总计	3,427,526,280.07	2,607,614,597.40

3、合并利润表

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	584,819,602.59	1,341,746,470.12
其中：营业收入	584,819,602.59	1,341,746,470.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	545,413,335.10	1,249,827,853.20
其中：营业成本	341,768,444.01	1,021,446,528.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,265,011.28	56,348,168.16
销售费用	9,409,626.36	11,837,812.47
管理费用	66,385,166.69	60,687,449.57
研发费用	34,686,903.15	29,611,220.63

项目	2022 年度	2021 年度
财务费用	78,898,183.61	69,896,673.91
其中：利息费用	87,617,944.36	74,680,422.32
利息收入	10,221,144.64	6,957,162.20
加：其他收益	6,184,582.69	5,610,685.75
投资收益（损失以“—”号填列）	-11,187,026.75	4,795,132.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,397,395.56	-11,483,943.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	379,245.28	7,572,917.23
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）	-111,409,357.28	-514,344.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-192,770,083.40	26,795,367.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,650,952.20	-3,033,643.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,231,260.80	578,979.74
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-324,195,308.65	126,150,794.97
加：营业外收入	14,066,204.89	17,224,118.40
减：营业外支出	1,557,652.40	396,917.59
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-311,686,756.16	142,977,995.78
减：所得税费用	37,022,281.54	38,989,495.66
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-348,709,037.70	103,988,500.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-348,709,037.70	103,988,500.12
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	-361,924,449.47	65,585,642.36
2.少数股东损益	13,215,411.77	38,402,857.76
六、其他综合收益的税后净额	1,934,434.99	-9,973,507.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,934,434.99	-9,973,507.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,934,434.99	-9,973,507.25
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,934,434.99	-9,973,507.25
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

项目	2022 年度	2021 年度
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-346,774,602.71	94,014,992.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-359,990,014.48	55,612,135.11
归属于少数股东的综合收益总额	13,215,411.77	38,402,857.76
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.796	0.145
(二) 稀释每股收益	-0.796	0.145

4、母公司利润表

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	74,981,887.71	101,144,318.80
减：营业成本	25,162,251.04	55,769,750.67
税金及附加	1,728,892.69	1,256,882.11
销售费用	3,401,210.33	2,840,535.30
管理费用	18,912,693.89	15,535,262.36
研发费用	29,315,525.76	20,267,117.73
财务费用	43,697,496.64	27,910,052.92
其中：利息费用	48,186,180.96	29,451,648.94
利息收入	4,826,298.69	2,353,816.63
加：其他收益	1,452,504.33	2,709,765.58
投资收益（损失以“—”号填列）	198,922,103.72	34,725,583.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,558,645.35	-1,062,333.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	379,245.28	7,572,917.23
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		

项目	2022 年度	2021 年度
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,921,018.62	-540,902.50
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-150,091,416.90	-1,873,563.54
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-50,921.31	-2,066,686.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,726,149.31	9,472.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,643,255.13	10,528,386.81
加：营业外收入		124,672.06
减：营业外支出	1,432.64	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,641,822.49	10,653,058.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,641,822.49	10,653,058.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,641,822.49	10,653,058.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,934,434.99	-9,973,507.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,934,434.99	-9,973,507.25
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,934,434.99	-9,973,507.25
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	13,576,257.48	679,551.62
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,005,193,131.40	1,312,752,503.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,488,181.71	2,085,174.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,855,293,002.45	1,332,070,880.60
经营活动现金流入小计	2,874,974,315.56	2,646,908,559.10
购买商品、接受劳务支付的现金	613,153,069.82	1,354,835,157.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	114,220,083.78	111,710,560.36
支付的各项税费	93,982,041.25	94,561,601.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,201,874,299.36	865,769,296.49
经营活动现金流出小计	3,023,229,494.21	2,426,876,615.37
经营活动产生的现金流量净额	-148,255,178.65	220,031,943.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,000,000.00	131,584,819.00
取得投资收益收到的现金	3,025,010.74	19,148,440.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207,576.10	1,627,751.75

项目	2022 年度	2021 年度
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,934,895.51	130,680,803.80
投资活动现金流入小计	33,167,482.35	283,041,815.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,187,381.50	46,896,416.57
投资支付的现金	305,143,000.00	268,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,752,000.00	
投资活动现金流出小计	332,082,381.50	315,396,416.57
投资活动产生的现金流量净额	-298,914,899.15	-32,354,601.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	767,116,986.02	684,813,106.66
收到其他与筹资活动有关的现金	1,189,532,298.19	337,624,597.10
筹资活动现金流入小计	1,956,649,284.21	1,022,437,703.76
偿还债务支付的现金	828,346,399.20	589,845,966.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,751,624.71	130,223,932.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,843,187.76	64,395,559.77
支付其他与筹资活动有关的现金	696,925,364.19	437,059,003.96
筹资活动现金流出小计	1,603,023,388.10	1,157,128,902.97
筹资活动产生的现金流量净额	353,625,896.11	-134,691,199.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,964.17	-14,978.77
五、现金及现金等价物净增加额	-93,498,217.52	52,971,164.45
加：期初现金及现金等价物余额	555,013,348.79	502,042,184.34
六、期末现金及现金等价物余额	461,515,131.27	555,013,348.79

6、母公司现金流量表

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	456,290,150.41	216,925,142.38
收到的税费返还	347,309.66	1,809,913.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,207,076,941.74	623,031,325.79

项目	2022 年度	2021 年度
经营活动现金流入小计	1,663,714,401.81	841,766,382.06
购买商品、接受劳务支付的现金	368,530,371.96	381,686,525.35
支付给职工以及为职工支付的现金	37,989,258.81	38,074,217.17
支付的各项税费	5,658,238.19	8,471,935.07
支付其他与经营活动有关的现金	643,689,611.22	450,560,761.26
经营活动现金流出小计	1,055,867,480.18	878,793,438.85
经营活动产生的现金流量净额	607,846,921.63	-37,027,056.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,250,000.00	
取得投资收益收到的现金	28,316,503.79	34,798,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,154.55	499,605.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	558,722,888.32	657,121,755.38
投资活动现金流入小计	588,291,546.66	692,419,860.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,274,748.70	111,061.00
投资支付的现金	82,000,000.00	102,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	987,540,000.00	725,150,000.00
投资活动现金流出小计	1,070,814,748.70	827,761,061.00
投资活动产生的现金流量净额	-482,523,202.04	-135,341,200.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	687,216,986.02	634,813,106.66
收到其他与筹资活动有关的现金	88,774,355.63	184,118,065.83
筹资活动现金流入小计	775,991,341.65	818,931,172.49
偿还债务支付的现金	638,625,388.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,925,891.86	35,023,840.42
支付其他与筹资活动有关的现金	242,692,781.43	199,620,782.61
筹资活动现金流出小计	936,244,061.29	644,644,623.03
筹资活动产生的现金流量净额	-160,252,719.64	174,286,549.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,964.17	-14,978.77
五、现金及现金等价物净增加额	-34,883,035.88	1,903,313.48
加：期初现金及现金等价物余额	211,076,530.62	209,173,217.14

项目	2022 年度	2021 年度
六、期末现金及现金等价物余额	176,193,494.74	211,076,530.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优 先 股	永 续 债	其他											
一、上年期末余额	453,828,600.00				1,006,852,215.51		-19,874,223.09		21,219,505.43		390,177,237.68		1,852,203,335.53	137,905,219.10	1,990,108,554.63
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	453,828,600.00				1,006,852,215.51		-19,874,223.09		21,219,505.43		390,177,237.68		1,852,203,335.53	137,905,219.10	1,990,108,554.63
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				-212,383,071.60	207,993,285.32		1,934,434.99		1,164,182.24		-363,088,631.71		-364,379,800.76	-74,012,368.47	-438,392,169.23
（一）综合收益总额							1,934,434.99				-361,924,449.47		-359,990,014.48	13,215,411.77	-346,774,602.71
（二）所有者投入和减少资本				-212,383,071.60	207,462,052.98								-4,921,018.62	-77,150,000.00	82,071,186.22
1．所有者投入的普通股														-77,150,000.00	-77,150,000.00

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
优 先 股		永 续 债	其他											
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				- 212, 383, 071. 60	207, 462, 052. 98								- 4,92 1,01 8.62	- 4,92 1,01 8.62
(三) 利润分 配								1,16 4,18 2.24		- 1,16 4,18 2.24			- 11,0 77,7 80.2 4	- 11,0 77,7 80.2 4
1．提 取盈余 公积								1,16 4,18 2.24		- 1,16 4,18 2.24				
2．提 取一般 风险准 备														
3．对 所有者 (或股 东)的 分配													- 11,0 77,7 80.2 4	- 11,0 77,7 80.2 4
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														

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其他												
弥补亏 损															
4． 设 定受益 计划变 动额结 转留存 收益															
5． 其 他综合 收益结 转留存 收益															
6． 其 他															
（五） 专项储 备															
1． 本 期提取															
2． 本 期使用															
（六） 其他					531, 232. 34								531, 232. 34	1,00 0,00 0.00	1,53 1,23 2.34
四、本 期期末 余额	453,828, 600.00			- 212, 383, 071. 60	1,21 4,84 5,50 0.83		- 17,9 39,7 88.1 0		22,3 83,6 87.6 7		27,0 88,6 05.9 7		1,48 7,82 3,53 4.77	63,8 92,8 50.6 3	1,55 1,71 6,38 5.40

上期金额

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其他												
一、上年期末余额	453,828,600.00			-9,209,919.26	1,005,346,218.84		-9,900,715.84		20,154,199.54		341,540,896.38		1,801,759,279.66	253,460,280.57	2,055,219,560.23
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企															

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其他												
业合并															
其他															
二、本 年 期 初 余额	453,8 28,60 0.00			- 9,20 9,91 9.26	1,00 5,34 6,21 8.84		- 9,90 0,71 5.84		20,1 54,1 99.5 4		341, 540, 896. 38		1,80 1,75 9,27 9.66	253,4 60,28 0.57	2,05 5,21 9,56 0.23
三、本 期 增 减 变 动 金 额（减 少以“一” 号 填 列）				9,20 9,91 9.26	1,50 5,99 6.67		- 9,97 3,50 7.25		1,06 5,30 5.89		48,6 36,3 41.3 0		50,4 44,0 55.8 7	- 115,5 55,06 1.47	- 65,1 11,0 05.6 0
（一） 综 合 收 益总额							- 9,97 3,50 7.25				65,5 85,6 42.3 6		55,6 12,1 35.1 1	38,40 2,857. 76	94,0 14,9 92.8 7
（二） 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本				9,20 9,91 9.26	- 8,66 9,01 6.76								540, 902. 50	- 88,20 0,000. 00	- 87,6 59,0 97.5 0
1. 所有 者 投 入 的 普 通 股														- 88,20 0,000. 00	- 88,2 00,0 00.0 0
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				9,20 9,91 9.26	- 8,66 9,01 6.76								540, 902. 50		540, 902. 50
（三） 利 润 分 配									1,06 5,30 5.89		- 16,9 49,3 01.0 6		- 15,8 83,9 95.1 7	- 65,75 7,919. 23	- 81,6 41,9 14.4 0
1. 提取 盈 余 公 积									1,06 5,30 5.89		- 1,06 5,30 5.89				
2. 提取 一 般 风															

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优 先 股	永 续 债	其他											
险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的分 配											- 15,8 83,9 95.1 7		- 15,8 83,9 95.1 7	- 65,75 7,919. 23	- 81,6 41,9 14.4 0
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. 本期 提取															
2. 本期 使用															
（六） 其他					10,1 75,0 13.4 3								10,1 75,0 13.4 3		10,1 75,0 13.4 3

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其他											
四 、 本 期 期 末 余额	453,8 28,60 0.00				1,00 6,85 2,21 5.51		- 19,8 74,2 23.0 9		21,2 19,5 05.4 3		390, 177, 237. 68		1,85 2,20 3,33 5.53	137,9 05,21 9.10	1,99 0,10 8,55 4.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其他								
一、上年期 末余额	453,828, 600.00				1,079, 800,50 7.50		- 19,874 ,223.0 9		21,219 ,505.4 3	50,469 ,093.6 5		1,585, 443,48 3.49
加：会计政 策变更												
前期差错更 正												
其他												
二、本年期 初余额	453,828, 600.00				1,079, 800,50 7.50		- 19,874 ,223.0 9		21,219 ,505.4 3	50,469 ,093.6 5		1,585, 443,48 3.49
三、本期增 减变动金额 （减少以 “—”号填 列）				- 212,383, 071.60	207,61 8,761. 53		1,934, 434.99		1,164, 182.24	10,477 ,640.2 5		8,811, 947.41
（一）综合 收益总额							1,934, 434.99			11,641 ,822.4 9		13,576 ,257.4 8
（二）所有 者投入和减 少资本				- 212,383, 071.60	207,46 2,052. 98							- 4,921, 018.62
1. 所有者投 入的普通股												
2. 其他权益 工具持有者 投入资本												
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额												
4. 其他				- 212,383, 071.60	207,46 2,052. 98							- 4,921, 018.62

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其他								
（三）利润分配									1,164,182.24	-1,164,182.24		
1. 提取盈余公积									1,164,182.24	-1,164,182.24		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					156,708.55							156,708.55
四、本期期末余额	453,828,600.00			-212,383,071.60	1,287,419,269.03		-17,939,788.10		22,383,687.67	60,946,733.90		1,594,255,430.90

上期金额

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其他								
一、上年期 末余额	453,828, 600.00			- 9,209,91	1,078, 754.91		- 9,900,		20,154 ,199.5	56,765 ,335.8		1,590, 392,41

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其他								
				9.26	2.13		715.84		4	4		2.41
加：会计政 策变更												
前期差错更 正												
其他												
二、本年期 初余额	453,828, 600.00			- 9,209,91 9.26	1,078, 754,91 2.13		- 9,900, 715.84		20,154 ,199.5 4	56,765 ,335.8 4		1,590, 392,41 2.41
三、本期增 减变动金额 （减少以 “—”号填 列）				9,209,91 9.26	1,045, 595.37		- 9,973, 507.25		1,065, 305.89	- 6,296, 242.19		- 4,948, 928.92
（一）综合 收益总额							- 9,973, 507.25			10,653 ,058.8 7		679,55 1.62
（二）所有 者投入和减 少资本				9,209,91 9.26	- 8,669, 016.76							540,90 2.50
1. 所有者投 入的普通股												
2. 其他权益 工具持有者 投入资本												
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额												
4. 其他				9,209,91 9.26	- 8,669, 016.76							540,90 2.50
（三）利润 分配									1,065, 305.89	- 16,949 ,301.0 6		- 15,883 ,995.1 7
1. 提取盈余 公积									1,065, 305.89	- 1,065, 305.89		
2. 对所有 者（或股 东）的分 配										- 15,883 ,995.1 7		- 15,883 ,995.1 7
3. 其他												
（四）所有 者权益内部 结转												
1. 资本公积 转增资本 （或股本）												
2. 盈余公积 转增资本 （或股本）												

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其他								
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
（五）专项 储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					9,714, 612.13							9,714, 612.13
四、本期期 末余额	453,828, 600.00				1,079, 800,50 7.50		- 19,874 ,223.0 9		21,219 ,505.4 3	50,469 ,093.6 5		1,585, 443,48 3.49

(二) 2022 年年度报告与更正事项相关的财务报表附注

1、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 41、资本公积”

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	986,010,894.81	207,462,052.98		1,193,472,947.79
其他资本公积	20,841,320.70	531,232.34		21,372,553.04
合计	1,006,852,215.51	207,993,285.32		1,214,845,500.83

(1) 资本公积增减变动原因及依据说明

本期增加系收购标的公司业绩承诺补偿，其中受同一股东控制关联方：杭州信息科技有限公司补偿 78,869,476.14 元，杭州西湖数源软件园有限公司补偿 128,592,576.84 元，计入资本公积。

2、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 43、盈余公积”

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,219,505.43	1,164,182.24	-	22,383,687.67
合计	21,219,505.43	1,164,182.24	-	22,383,687.67

(1) 盈余公积增减变动原因及依据说明

根据 2023 年 4 月 26 日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 2022 年度利润分配预案，按 2022 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积 1,164,182.24 元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

3、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 44、未分配利润”

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	390,177,237.68	341,540,896.38
调整后期初未分配利润	390,177,237.68	341,540,896.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-361,924,449.47	65,585,642.36
减：提取法定盈余公积	1,164,182.24	1,065,305.89
应付普通股股利		15,883,995.17
期末未分配利润	27,088,605.97	390,177,237.68

(1) 利润分配情况说明

2023 年 4 月 26 日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 2022 年度利润分配预案，按 2022 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积 1,164,182.24 元，2022 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

4、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 45、营业收入和营业成本”

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	552,142,145.22	323,735,388.31	1,278,911,231.44	985,830,817.76
其他业务	32,677,457.37	18,033,055.70	62,835,238.68	35,615,710.70
合计	584,819,602.59	341,768,444.01	1,341,746,470.12	1,021,446,528.46

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	584,819,602.59	-	1,341,746,470.12	-
营业收入扣除项目合计金额	32,677,457.37	-	62,835,238.68	-
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	5.59%		4.68%	
一、与主营业务无关的业务				

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	27,571,460.26	出租固定资产，销售材料等收入	58,996,586.12	出租固定资产，销售材料等收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	5,105,997.11	资金占用费收入	3,838,652.56	资金占用费收入
与主营业务无关的业务收入小计	32,677,457.37	-	62,835,238.68	-
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	-	0.00	-
营业收入扣除后金额	552,142,145.22	-	1,278,911,231.44	-

(1) 与履约义务相关的信息：

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得

该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 452,978,035.16 元，预计将于 1-8 年内，在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

业务类别	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
电子信息类	129,092,181.36	84,690,526.41	177,620,924.19	133,354,272.49
房地产类	299,674,349.04	181,456,460.38	255,705,878.25	107,421,672.68
商贸类	5,109,479.02	17,647.59	692,859,660.85	685,150,785.83
园区产业类	118,266,135.80	57,570,753.93	152,724,768.15	59,904,086.76
小 计	552,142,145.22	323,735,388.31	1,278,911,231.44	985,830,817.76

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
公司前五名客户营业收入	292,216,997.90	49.97

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

序号	项目名称	收入金额
1	数源科技大厦	159,396,306.19
2	景溪北苑/景溪南苑	90,392,578.10
3	中兴·御田清庭	48,875,940.92
4	花园岗村拆迁安置房和公租房项目	647,619.05
5	杭州杨家村项目	361,904.78

5、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 48、管理费用”

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,858,842.69	42,235,213.01
业务招待费	1,157,041.70	1,277,191.54
中介机构费用	5,945,503.60	5,214,630.75
折旧费	1,400,105.07	1,954,963.25
无形资产摊销	122,668.68	89,590.50
办公费	1,325,139.50	1,222,785.29
交通运输费	83,708.27	297,762.79
差旅费	345,903.75	529,403.37
基金管理费	740,000.00	1,000,000.00
水电费物耗	899,026.45	599,586.03
其他	6,507,226.98	6,266,323.04
合计	66,385,166.69	60,687,449.57

6、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 54、信用减值损失”

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-131,555,808.96	15,147,814.66
应收票据坏账损失	2,944,150.77	4,660,269.46
应收账款坏账损失	-64,158,425.21	6,987,283.77
合计	-192,770,083.40	26,795,367.89

7、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 59、所得税费用”

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,395,217.88	48,339,857.57
递延所得税费用	-11,372,936.34	-9,350,361.91
合计	37,022,281.54	38,989,495.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-311,686,756.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	-46,753,013.42

项目	本期发生额
子公司适用不同税率的影响	-12,012,252.87
非应税收入的影响	27,612,045.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	237,287.00
调整以前期间所得税的影响	-995,381.35
归属于合营企业和联营企业的调整	4,454,405.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-406,352.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	69,609,272.64
研发费加计扣除	-4,692,859.25
小微企业税收优惠	-97,575.29
残疾人工资加计扣除优惠	-50,432.35
其他	117,137.23
所得税费用	37,022,281.54

8、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 61、现金流量表项目”

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	19,132,385.92	276,932,000.54
代收款项	1,582,242,616.94	724,076,792.86
收到/收回保证金	97,996,163.72	261,113,699.57
意向金		20,000,000.00
补偿金、违约金	6,384,038.91	16,180,000.00
房租及物管费收入	9,122,659.13	9,112,007.03
存款利息收入	10,712,071.19	7,643,588.93
增值税留抵税额退回		6,132,544.16
收回保函保证金	4,868,650.00	
代收客户物业维修基金、契税等	1,207,803.35	
其他往来款项	112,684,925.90	
其他	10,941,687.39	10,880,247.51
合计	1,855,293,002.45	1,332,070,880.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付/退回保证金	122,945,133.30	282,152,545.32

代付款项	2,036,027,934.78	503,733,309.37
期间费用付现支出	33,690,654.12	33,223,266.26
退意向金		20,000,000.00
退还多拨付补贴		19,873,691.56
支付保函保证金	1,023,850.00	3,639,000.00
支付德清拆迁回购款		1,600,000.00
支付物业保修金、物业维修基金	5,372,471.20	
其他	2,814,255.96	1,547,483.98
合计	2,201,874,299.36	865,769,296.49

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回暂借款	10,611,818.00	114,816,755.55
收到资金占用费	5,323,077.51	15,864,048.25
合计	15,934,895.51	130,680,803.80

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付暂借款	9,752,000.00	
合计	9,752,000.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票贴现	810,344,889.96	107,665,487.37
收回承兑汇票、信用证保证金	51,968,717.50	54,917,823.92
往来款	10,441,562.63	57,719,293.55
信用证福费廷	316,777,128.10	117,321,992.26
合计	1,189,532,298.19	337,624,597.10

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还暂借款及利息	417,735,651.14	276,951,620.34
支付承兑汇票及信用证保证金	235,508,390.34	64,792,675.68
子公司减资或注销分配给少数股东	39,150,000.00	88,962,359.46

偿还租赁负债本金	3,578,446.00	1,789,223.00
支付融资费用	952,876.71	1,563,125.48
支付两级政府引导基金出资款		3,000,000.00
合计	696,925,364.19	437,059,003.96

9、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 62、现金流量表补充资料”

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-348,709,037.70	103,988,500.12
加：资产减值准备	251,421,035.60	-23,761,724.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,501,667.26	32,826,242.06
使用权资产折旧	1,712,285.28	1,712,285.26
无形资产摊销	298,802.64	265,724.46
长期待摊费用摊销	1,166,613.11	1,251,800.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-4,231,260.80	-578,979.74
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	257,294.60	-101,710.86
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	111,409,357.28	514,344.30
财务费用（收益以“—”号填列）	87,475,119.19	75,642,003.19
投资损失（收益以“—”号填列）	11,187,026.75	-4,795,132.78
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-9,977,230.79	-7,982,541.95
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,395,705.55	-1,367,819.96
存货的减少（增加以“—”号填列）	68,369,555.45	43,730,389.12
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-286,184,480.60	-150,462,547.35
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-73,450,474.06	143,431,285.34
其他	6,894,253.69	5,719,825.74
经营活动产生的现金流量净额	-148,255,178.65	220,031,943.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	461,515,131.27	555,013,348.79
减：现金的期初余额	555,013,348.79	502,042,184.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-93,498,217.52	52,971,164.45

10、“第十节 财务报告 十、与金融工具相关的风险 4、流动风险”

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	159,428.83	-	-	-	159,428.83
应付票据	13,984.03	-	-	-	13,984.03
应付账款	14,267.60	1,231.31	655.04	2,682.43	18,836.38
其他应付款	10,564.70	219.91	374.05	527.23	11,685.89
一年内到期的非流动负债	47,754.90	-	-	-	47,754.90
长期借款	-	1,444.28	9,444.28	-	10,888.56
租赁负债	-	-	-	-	-
长期应付款				3.70	3.70
其他非流动负债	-	-	-	-	-
金融负债和或有负债合计	246,000.06	2,895.50	10,473.37	3,213.36	262,582.29

续上表：

项 目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	71,463.40	-	-	-	71,463.40
应付票据	20,026.92	-	-	-	20,026.92
应付账款	14,501.74	726.85	197.76	2,337.54	17,763.89

项 目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
其他应付款	7,502.68	532.86	228.54	518.74	8,782.82
一年内到期的非流动负债	69,003.15	-	-	-	69,003.15
长期借款	-	19,998.62	2,220.36	8,318.20	30,537.18
租赁负债	-	178.92	-	-	178.92
长期应付款	-	-	-	3.70	3.70
其他非流动负债	1,400.00	-	-	100.00	1,500.00
金融负债和或有负债合计	183,897.89	21,437.25	2,646.66	11,278.18	219,259.98

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

11、“第十节 财务报告 十五、其他重要事项 3、分部信息”

(2) 报告分部的财务信息

项目	电子信息类	房地产类	商贸类	园区产业类	分部间抵销	合计
主营业务收入	140,482,392.53	299,674,349.04	5,228,117.94	120,822,261.72	-14,064,976.01	552,142,145.22
主营业务成本	94,131,197.91	181,012,170.14		57,820,403.48	-9,228,383.22	323,735,388.31
资产总额	3,970,244,793.27	2,576,235,763.99	898,606,709.30	868,311,769.50	3,960,480,834.35	4,352,918,201.71
负债总额	2,340,734,124.23	2,131,163,479.45	899,584,526.79	392,696,642.68	2,962,976,956.84	2,801,201,816.31

12、“第十节 财务报告 十六、母公司财务报表主要项目注释 4、营业收入和营业成本”

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	41,625,831.11	19,523,276.54	60,084,430.71	35,513,103.95
其他业务	33,356,056.60	5,638,974.50	41,059,888.09	20,256,646.72
合计	74,981,887.71	25,162,251.04	101,144,318.80	55,769,750.67

(1) 与履约义务相关的信息：

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为36,957,479.88元，预计将于1年内，在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

(2) 主营业务收入/主营业务成本情况(按业务类别分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
电子类产品	41,625,831.11	19,523,276.54	60,084,430.71	35,513,103.95

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
公司前五名客户营业收入	47,206,804.75	62.96

四、更正后的《2023 年年度报告》财务报表及相关附注

(一) 2023 年年报更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	262,447,972.09	671,624,086.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	2,562,600.58
应收账款	197,668,180.60	222,998,325.89
应收款项融资	6,219,270.20	4,500,000.00
预付款项	52,903,182.13	68,044,983.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	268,982,299.37	453,054,927.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	466,331,771.16	718,049,019.53
合同资产	42,115,219.30	37,126,051.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	58,681.84	
其他流动资产	5,454,929.33	5,098,226.24

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产合计	1,302,381,506.02	2,183,058,220.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	47,285,000.00	47,285,000.00
长期股权投资	541,907,269.79	761,436,108.91
其他权益工具投资		43,932,751.54
其他非流动金融资产	238,090,000.00	343,739,182.30
投资性房地产	377,026,836.13	846,932,406.46
固定资产	494,915,422.94	28,241,192.61
在建工程	4,087,185.43	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,997,666.09	3,709,951.37
无形资产	7,939,806.06	2,039,376.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,989,005.10	5,614,708.07
递延所得税资产	67,845,816.03	71,386,548.18
其他非流动资产	15,067,649.26	15,542,754.82
非流动资产合计	1,801,151,656.83	2,169,859,980.72
资产总计	3,103,533,162.85	4,352,918,201.71
流动负债：		
短期借款	1,007,139,404.45	1,586,644,692.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,941,832.65	139,840,329.92
应付账款	189,440,319.93	188,363,825.95
预收款项	30,255,368.38	27,737,630.77
合同负债	13,667,874.19	17,434,643.79

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,114,258.80	6,571,293.54
应交税费	76,529,105.84	96,423,399.35
其他应付款	130,353,244.29	116,858,894.36
其中：应付利息		
应付股利		7,234,592.49
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	203,309,039.47	477,548,959.45
其他流动负债	1,329,177.81	1,735,849.04
流动负债合计	1,751,079,625.81	2,659,159,518.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	114,442,811.20	108,885,622.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,974.40	36,974.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	837,990.70	692,992.48
递延收益	21,725,086.78	24,629,241.01
递延所得税负债	6,693,728.01	7,797,467.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,736,591.09	142,042,298.02
负债合计	1,894,816,216.90	2,801,201,816.31
所有者权益：		
股本	453,828,600.00	453,828,600.00
其他权益工具	-104,582,163.95	-212,383,071.60

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,111,965,611.80	1,214,845,500.83
减：库存股		
其他综合收益		-17,939,788.10
专项储备		
盈余公积	22,383,687.67	22,383,687.67
一般风险准备		
未分配利润	-341,308,733.60	27,088,605.97
归属于母公司所有者权益合计	1,142,287,001.92	1,487,823,534.77
少数股东权益	66,429,944.03	63,892,850.63
所有者权益合计	1,208,716,945.95	1,551,716,385.40
负债和所有者权益总计	3,103,533,162.85	4,352,918,201.71

2、母公司资产负债表

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	94,854,730.29	350,208,845.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,562,600.58
应收账款	146,645,715.33	166,197,939.22
应收款项融资	1,219,270.20	
预付款项	69,348,621.18	25,786,861.68
其他应收款	1,093,857,618.10	1,474,718,455.72
其中：应收利息		
应收股利	204,000,000.00	204,000,000.00
存货	10,347,143.12	7,488,674.85
合同资产	700,189.24	550,456.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	113,000,000.00	145,212,700.00
其他流动资产	1,545,718.74	1,808,318.91
流动资产合计	1,531,519,006.20	2,174,534,852.45

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	70,396,100.00	113,000,000.00
长期股权投资	1,134,470,939.10	1,069,028,221.36
其他权益工具投资		43,932,751.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,667,821.58	23,573,739.74
固定资产	2,393,857.50	3,402,364.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,573.25	54,350.46
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,230,086,291.43	1,252,991,427.62
资产总计	2,761,605,297.63	3,427,526,280.07
流动负债：		
短期借款	822,050,002.79	467,226,639.60
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	132,011,629.36	1,042,902,358.98
应付账款	28,092,676.36	24,333,033.93
预收款项		100,968.45
合同负债	3,055,559.03	3,834,896.37
应付职工薪酬	5,135,242.04	663,360.74
应交税费	2,097,999.19	2,149,469.11
其他应付款	121,115,795.81	30,866,314.51
其中：应付利息		

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,750.00	180,302,194.44
其他流动负债	370,516.32	471,215.92
流动负债合计	1,114,042,170.90	1,752,850,452.05
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,974.40	36,974.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	383,422.72	383,422.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,420,397.12	80,420,397.12
负债合计	1,214,462,568.02	1,833,270,849.17
所有者权益：		
股本	453,828,600.00	453,828,600.00
其他权益工具	-104,582,163.95	-212,383,071.60
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,184,539,380.00	1,287,419,269.03
减：库存股		
其他综合收益		-17,939,788.10
专项储备		
盈余公积	22,383,687.67	22,383,687.67
未分配利润	-9,026,774.11	60,946,733.90
所有者权益合计	1,547,142,729.61	1,594,255,430.90
负债和所有者权益总计	2,761,605,297.63	3,427,526,280.07

3、合并利润表

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	671,934,106.02	584,819,602.59
其中：营业收入	671,934,106.02	584,819,602.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	583,059,993.74	545,413,335.10
其中：营业成本	351,994,514.71	341,768,444.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,758,243.25	14,265,011.28
销售费用	13,136,749.00	9,409,626.36
管理费用	82,885,892.50	66,385,166.69
研发费用	25,090,760.00	34,686,903.15
财务费用	58,193,834.28	78,898,183.61
其中：利息费用	67,411,417.71	87,617,944.36
利息收入	9,461,508.12	10,221,144.64
加：其他收益	6,729,046.11	6,184,582.69
投资收益（损失以“—”号填列）	-98,846,362.86	-11,187,026.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,883,685.05	-23,397,395.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		379,245.28
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）	-99,652,392.92	-111,409,357.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,041,495.54	-192,770,083.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-198,971,918.41	-58,650,952.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,075,904.17	4,231,260.80

项目	2023 年度	2022 年度
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-279,750,116.09	-324,195,308.65
加：营业外收入	8,588,655.52	14,066,204.89
减：营业外支出	219,963.67	1,557,652.40
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-271,381,424.24	-311,686,756.16
减：所得税费用	38,684,368.17	37,022,281.54
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-310,065,792.41	-348,709,037.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-310,065,792.41	-348,709,037.70
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	-318,887,353.04	-361,924,449.47
2.少数股东损益	8,821,560.63	13,215,411.77
六、其他综合收益的税后净额	-32,134,200.86	1,934,434.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,134,200.86	1,934,434.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-32,134,200.86	1,934,434.99
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-32,134,200.86	1,934,434.99
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-342,199,993.27	-346,774,602.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-351,021,553.90	-359,990,014.48
归属于少数股东的综合收益总额	8,821,560.63	13,215,411.77
八、每股收益		

项目	2023 年度	2022 年度
(一) 基本每股收益	-0.7027	-0.7963
(二) 稀释每股收益	-0.7027	-0.7963

4、母公司利润表

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	57,266,299.55	74,981,887.71
减：营业成本	18,972,326.67	25,162,251.04
税金及附加	788,025.22	1,728,892.69
销售费用	4,170,648.28	3,401,210.33
管理费用	19,636,549.99	18,912,693.89
研发费用	19,777,480.14	29,315,525.76
财务费用	38,261,779.83	43,697,496.64
其中：利息费用	43,770,687.98	48,186,180.96
利息收入	5,528,955.84	4,826,298.69
加：其他收益	2,185,865.45	1,452,504.33
投资收益（损失以“—”号填列）	7,603,672.05	198,922,103.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,597,510.34	-5,558,645.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		379,245.28
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）	-4,921,018.62	4,921,018.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28,180,293.96	-150,091,416.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,173,075.01	-50,921.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,726,149.31
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-20,464,772.75	11,643,255.13
加：营业外收入	1,251.27	
减：营业外支出		1,432.64
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-20,463,521.48	11,641,822.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-20,463,521.48	11,641,822.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-20,463,521.48	11,641,822.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-32,134,200.86	1,934,434.99

项目	2023 年度	2022 年度
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-32,134,200.86	1,934,434.99
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-32,134,200.86	1,934,434.99
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-52,597,722.34	13,576,257.48
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	821,306,774.98	1,005,193,131.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

项目	2023 年度	2022 年度
收到的税费返还	1,335,976.25	14,488,181.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,307,910,733.57	1,855,293,002.45
经营活动现金流入小计	2,130,553,484.80	2,874,974,315.56
购买商品、接受劳务支付的现金	267,029,384.19	613,153,069.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	92,366,551.53	114,220,083.78
支付的各项税费	146,165,523.76	93,982,041.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,144,860,528.99	2,201,874,299.36
经营活动现金流出小计	1,650,421,988.47	3,023,229,494.21
经营活动产生的现金流量净额	480,131,496.33	-148,255,178.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,917,808.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	141,309.89	3,025,010.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,144,159.82	207,576.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,436,543.50	15,934,895.51
投资活动现金流入小计	25,639,821.21	33,167,482.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,687,737.47	17,187,381.50
投资支付的现金	-	305,143,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		9,752,000.00
投资活动现金流出小计	17,687,737.47	332,082,381.50
投资活动产生的现金流量净额	7,952,083.74	-298,914,899.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

项目	2023 年度	2022 年度
取得借款收到的现金	919,569,872.57	767,116,986.02
收到其他与筹资活动有关的现金	573,839,334.59	1,189,532,298.19
筹资活动现金流入小计	1,493,409,207.16	1,956,649,284.21
偿还债务支付的现金	791,968,513.21	828,346,399.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,141,534.11	77,751,624.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,647,592.49	3,843,187.76
支付其他与筹资活动有关的现金	1,374,333,765.65	696,925,364.19
筹资活动现金流出小计	2,222,443,812.97	1,603,023,388.10
筹资活动产生的现金流量净额	-729,034,605.81	353,625,896.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,883.86	45,964.17
五、现金及现金等价物净增加额	-240,943,141.88	-93,498,217.52
加：期初现金及现金等价物余额	461,515,131.27	555,013,348.79
六、期末现金及现金等价物余额	220,571,989.39	461,515,131.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	177,027,772.81	456,253,131.94
收到的税费返还	311,083.82	347,309.66
收到其他与经营活动有关的现金	924,191,037.18	1,207,076,941.74
经营活动现金流入小计	1,101,529,893.81	1,663,677,383.34
购买商品、接受劳务支付的现金	144,906,520.25	368,530,371.96
支付给职工以及为职工支付的现金	30,837,689.27	37,989,258.81
支付的各项税费	1,671,699.20	5,658,238.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,728,332,771.50	643,689,611.22
经营活动现金流出小计	1,905,748,680.22	1,055,867,480.18
经营活动产生的现金流量净额	-804,218,786.41	607,809,903.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,250,000.00
取得投资收益收到的现金	11,238,000.00	28,316,503.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,282.50	2,154.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项目	2023 年度	2022 年度
收到其他与投资活动有关的现金	777,014,172.35	558,722,888.32
投资活动现金流入小计	788,262,454.85	588,291,546.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,695.20	1,274,748.70
投资支付的现金		82,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	487,855,620.00	987,540,000.00
投资活动现金流出小计	488,111,315.20	1,070,814,748.70
投资活动产生的现金流量净额	300,151,139.65	-482,523,202.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	861,969,872.57	687,216,986.02
收到其他与筹资活动有关的现金	287,334,101.10	88,811,374.10
筹资活动现金流入小计	1,149,303,973.67	776,028,360.12
偿还债务支付的现金	667,625,702.01	638,625,388.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,759,917.94	54,925,891.86
支付其他与筹资活动有关的现金	34,370,823.26	242,692,781.43
筹资活动现金流出小计	737,756,443.21	936,244,061.29
筹资活动产生的现金流量净额	411,547,530.46	-160,215,701.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,883.86	45,964.17
五、现金及现金等价物净增加额	-92,512,232.44	-34,883,035.88
加：期初现金及现金等价物余额	176,193,494.74	211,076,530.62
六、期末现金及现金等价物余额	83,681,262.30	176,193,494.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	453,828,600.00			-212,383,071.60	1,214,845,500.83		-17,939,788.10		22,383,687.67		27,088,605.97		1,487,823,534.77	63,892,850.63	1,551,716,385.40

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	453, 828, 600. 00			- 212, 383, 071. 60	1,21 4,84 5,50 0.83		- 17,9 39,7 88.1 0		22,3 83,6 87.6 7		27,0 88,6 05.9 7		1,48 7,82 3,53 4.77	63,8 92,8 50.6 3	1,55 1,71 6,38 5.40
三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “—” 号填 列）				107, 800, 907. 65	- 102, 879, 889. 03		17,9 39,7 88.1 0				- 368, 397, 339. 57		- 345, 536, 532. 85	2,53 7,09 3.40	- 342, 999, 439. 45
（一） 综合收 益总 额							- 32,1 34,2 00.8 6				- 318, 887, 353. 04		- 351, 021, 553. 90	8,82 1,56 0.63	- 342, 199, 993. 27
（二） 所有者 投入 和减 少资 本				107, 800, 907. 65	- 102, 879, 889. 03								4,92 1,01 8.62	- 2,00 0,00 0.00	2,92 1,01 8.62
1. 所有者投 入的普 通股														- 2,00 0,00 0.00	- 2,00 0,00 0.00
2. 其他 权益工 具															

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
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				107,800,907.65	-102,879,889.03								4,921,018.62		4,921,018.62
（三）利润分配											564,002.43		564,002.43	-4,284,467.23	-3,720,464.80
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											564,002.43		564,002.43	-4,284,467.23	-3,720,464.80
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							50,073,988.96				-50,073,988.96				
1.															

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
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							50,0 73,9 88.9 6				- 50,0 73,9 88.9 6				
6. 其 他															
（五） 专 项 储 备															
1. 本 期 提 取															
2. 本 期															

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
使用															
（六）其他															
四、 本期 期末 余额	453,828,600.00			-104,582,163.95	1,111,965,611.80				22,383,687.67		-341,308,733.60		1,142,287,001.92	66,429,944.03	1,208,716,945.95

上期金额

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	453,828,600.00				1,006,852,215.51		-19,874,223.09		21,219,505.43		390,177,237.68		1,852,203,335.53	137,905,219.10	1,990,108,554.63
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
其他															
二、 本年 期初 余额	453,828,600.00				1,006,852,215.51		-19,874,223.09		21,219,505.43		390,177,237.68		1,852,203,335.53	137,905,219.10	1,990,108,554.63
三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “—” 号填 列）				-212,383,071.60	207,993,285.32		1,934,434.99		1,164,182.24		-363,088,631.71		-364,379,800.76	-74,012,368.47	-438,392,169.23

项目	2022 年度															
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计	
优先 股		永续 债	其他													
（一）综合收益总额							1,934,434.99						-361,924,449.47	-359,990,014.48	13,215,411.77	-346,774,602.71
（二）所有者投入和减少资本				-212,383,071.60	207,462,052.98									-4,921,018.62	-77,150,000.00	-82,071,018.62
1.所有者投入的普通股															-77,150,000.00	-77,150,000.00
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				-212,383,071.60	207,462,052.98									-4,921,018.62		-4,921,018.62
（三）利润分配									1,164,182.24		-1,164,182.24				-11,077,780.24	-11,077,780.24
1.提取盈余公积									1,164,182.24		-1,164,182.24					
2.																

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														- 11,077,780.24	- 11,077,780.24
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															

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
存收益															
5. 其他 综合 收益 结转 留存 收益															
6. 其他															
（五） 专项 储备															
1. 本期 提取															
2. 本期 使用															
（六） 其他					531, 232. 34								531, 232. 34	1,00 0,00 0.00	1,53 1,23 2.34
四、本期 期末 余额	453, 828, 600. 00			- 212, 383, 071. 60	1,21 4,84 5,50 0.83		- 17,9 39,7 88.1 0		22,3 83,6 87.6 7		27,0 88,6 05.9 7		1,48 7,82 3,53 4.77	63,8 92,8 50.6 3	1,55 1,71 6,38 5.40

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	453,828,600.00			212,383,071.60	1,287,419,269.03		17,939,788.10		22,383,687.67	60,946,733.90		1,594,255,430.90
加：会计政策变												

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	453,828,600.00			-212,383,071.60	1,287,419,269.03		-17,939,788.10		22,383,687.67	60,946,733.90		1,594,255,430.90
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				107,800,907.65	-102,879,889.03		17,939,788.10			-69,973,508.01		-47,112,701.29
（一）综合收益总额				0.00	0.00		-32,134,200.86			-20,463,521.48		-52,597,722.34
（二）所有者投入和减少资本				107,800,907.65	-102,879,889.03							4,921,018.62
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计												

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
入所有者权益的金额												
4. 其他				107,800,907.65	-102,879,889.03							4,921,018.62
(三) 利润分配										564,002.43		564,002.43
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										564,002.43		564,002.43
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转							50,073,988.96			-50,073,988.96		
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
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							50,073,988.96			-50,073,988.96		
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	453,828,600.00			-104,582,163.95	1,184,539,380.00				22,383,687.67	-9,026,774.11		1,547,142,729.61

上期金额

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	453,828,600.00				1,079,800,507.50		-19,874,223.09		21,219,505.43	50,469,093.65		1,585,443,483.49
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	453,828,600.00				1,079,800,507.50		-19,874,223.09		21,219,505.43	50,469,093.65		1,585,443,483.49
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				-212,383,071.60	207,618,761.53		1,934,434.99		1,164,182.24	10,477,640.25		8,811,947.41
（一）综合收益总额					0		1,934,434.99			11,641,822.49		13,576,257.48
（二）所有者投入和减少资本				-212,383,071.60	207,462,052.98							-4,921,018.62
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权												

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
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				- 212,383,071.60	207,462,052.98							- 4,921,018.62
(三) 利润分配									1,164,182.24	- 1,164,182.24		
1. 提取盈余公积									1,164,182.24	- 1,164,182.24		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					156,708.55							156,708.55
四、本期期末余额	453,828,600.00			-212,383,071.60	1,287,419,269.03		-17,939,788.10		22,383,687.67	60,946,733.90		1,594,255,430.90

（二）2023 年年度报告与更正事项相关的财务报表附注

1、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 39、资本公积”

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,193,472,947.79	-24,010,412.89	78,869,476.14	1,090,593,058.76
其他资本公积	21,372,553.04			21,372,553.04
合计	1,214,845,500.83	-24,010,412.89	78,869,476.14	1,111,965,611.80

(2) 资本公积增减变动原因及依据说明

2023年6月，经本公司临时股东会决议通过，同意东软股份业绩承诺从2022年顺延至2023年履行，三年累计业绩承诺总额未发生变化。在调整后的业绩补偿期内（2020年、2021年及2023年），东软股份实现的实际净利润数额为8,949.56万元，已完成调整后的业绩承诺。本期冲回上期计提的业绩补偿金，其中冲回受同一股东控制关联方杭州信息科技有限公司业绩补偿78,869,476.14元。

根据本公司与杭州西湖数源软件园有限公司（以下简称“杭州西湖软件园”）签署的关于杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”）业绩补偿协议，2022年确认回购杭州西湖数源软件园有限公司持有本公司股份16,114,358股，当期因股价变动导致资本公积变动-24,010,412.89元。

2、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 41、盈余公积”

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,383,687.67			22,383,687.67
合计	22,383,687.67			22,383,687.67

3、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 42、未分配利润”

(1) 明细情况

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	27,088,605.97	390,177,237.68
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	27,088,605.97	390,177,237.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-318,887,353.04	-361,924,449.47
减：提取法定盈余公积		1,164,182.24
应付普通股股利	-564,002.43	
加：其他综合收益转入留存收益	-50,073,988.96	

项目	本期	上期
期末未分配利润	-341,308,733.60	27,088,605.97

4、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 43、营业收入和营业成本”

(1) 明细情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	614,625,050.32	332,013,185.44	552,142,145.22	323,735,388.31
其他业务	57,309,055.70	19,981,329.27	32,677,457.37	18,033,055.70
合计	671,934,106.02	351,994,514.71	584,819,602.59	341,768,444.01

(2) 营业收入扣除情况表

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	671,934,106.02		584,819,602.59	
营业收入扣除项目合计金额	57,309,055.70		32,677,457.37	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	8.53%		5.59%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	48,372,201.40	出租固定资产、销售材料等收入	27,571,460.26	出租固定资产、销售材料等收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	8,936,854.30	资金占用费收入	5,105,997.11	资金占用费收入
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	57,309,055.70		32,677,457.37	
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计				

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入扣除后金额	614,625,050.32		552,142,145.22	

(3) 营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	本期数	
	营业收入	营业成本
业务类型		
其中：		
电子信息类	133,963,851.34	85,197,641.03
房地产类	338,407,656.07	196,958,277.18
商贸类	8,899,999.80	284,110.27
园区产业类	174,938,646.11	63,119,305.80
其他类	15,723,952.70	6,435,180.43
合计	671,934,106.02	351,994,514.71
按经营地区分类		
其中：		
境内	671,934,106.02	351,994,514.71

(4) 与履约义务相关的信息：

本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实际占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

(5) 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 305,904,304.38 元，预计将于未来 1-8 年内，在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

(6) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
单位十三	312,880,441.01	46.56
单位十四	22,665,758.20	3.37
久融控股有限公司及其子公司	17,073,911.73	2.54
单位十五	16,511,691.86	2.46
硕格智能技术有限公司	8,971,281.79	1.34
小 计	378,103,084.59	56.27

(7) 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

序号	项目名称	收入金额
1	数源科技大厦	311,225,614.11
2	文鸿金座	10,920,596.33
3	杭州景溪北苑	714,285.69
4	杭州御田清庭	190,476.19
小 计		323,050,972.32

5、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 59、现金流量表项目”

(1) 与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,652,255.50	19,132,385.92
代收款项	1,243,116,001.88	1,582,242,616.94

收到/收回保证金	11,173,881.70	97,996,163.72
补偿金、违约金	8,645,619.00	6,384,038.91
房租及物管费收入	20,001,890.83	9,122,659.13
存款利息收入	9,160,270.09	10,712,071.19
收回保函保证金		4,868,650.00
代收客户物业维修基金、契税等	586,509.30	1,207,803.35
其他往来款项		112,684,925.90
劳务派遣收入	2,168,650.27	
价外费用	5,688,020.65	
其他	2,717,634.35	10,941,687.39
合计	1,307,910,733.57	1,855,293,002.45

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付/退回保证金	9,775,839.47	122,945,133.30
代付款项	1,080,033,316.41	2,036,027,934.78
期间费用付现支出	39,336,962.81	33,690,654.12
支付保函保证金		1,023,850.00
支付物业保修金、物业维修基金	2,172,052.15	5,372,471.20
司法冻结资金	12,195,053.74	
其他	1,347,304.41	2,814,255.96
合计	1,144,860,528.99	2,201,874,299.36

(2) 与投资活动有关的现金

1) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回暂借款		10,611,818.00
收到资金占用费	3,436,543.50	5,323,077.51
合计	3,436,543.50	15,934,895.51

2) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付暂借款		9,752,000.00
合计		9,752,000.00

(3) 与筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票贴现	250,202,933.33	810,344,889.96
收回承兑汇票、信用证保证金	273,515,005.92	51,968,717.50
往来款	50,121,395.34	10,441,562.63
信用证福费廷		316,777,128.10
合计	573,839,334.59	1,189,532,298.19

2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还暂借款及利息	58,535,166.69	417,735,651.14
支付承兑汇票及信用证保证金	93,736,487.12	235,508,390.34
承兑汇票兑付	853,284,983.74	
信用证兑付	316,777,128.10	
子公司减资或注销分配给少数股东	38,000,000.00	39,150,000.00
偿还租赁负债本金		3,578,446.00
支付融资费用		952,876.71
支付两级政府引导基金出资款	14,000,000.00	
合计	1,374,333,765.65	696,925,364.19

3) 筹资活动产生的各项负债变动情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,586,644,692.12	1,423,287,811.82	153,633,649.57	1,859,368,472.36	297,058,276.70	1,007,139,404.45
其他应付款	38,901,833.34	50,000,000.00	-	38,901,833.34	-	50,000,000.00
其他应付款-应付股利	7,234,592.49		1,413,000.00	8,647,592.49		
一年内到期的非流动负债：其他合伙人在合伙企业中享有的份额	14,000,000.00			14,000,000.00		
一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期应付款	150,000,000.00		7,633,333.35	57,633,333.35		100,000,000.00
长期借款（含一年内到期的长期借款及利息）	422,434,581.85	20,000,000.00	33,652,661.45	243,892,581.43	14,442,811.20	217,751,850.67
合计	2,219,215,699.80	1,493,287,811.82	196,332,644.37	2,222,443,812.97	311,501,087.90	1,374,891,255.12

6、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 60、现金流量表补充资料”

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-310,065,792.41	-348,709,037.70
加：资产减值准备	177,930,422.87	251,421,035.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,906,371.16	35,501,667.26
使用权资产折旧	1,712,285.28	1,712,285.28
无形资产摊销	586,770.27	298,802.64
长期待摊费用摊销	1,211,865.81	1,166,613.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-7,458,324.43	-4,231,260.80
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,589.25	257,294.60
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	99,652,392.92	111,409,357.28
财务费用（收益以“—”号填列）	66,919,837.58	87,475,119.19
投资损失（收益以“—”号填列）	98,846,362.86	11,187,026.75
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	3,540,732.15	-9,977,230.79
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,103,739.72	-1,395,705.55
存货的减少（增加以“—”号填列）	159,060,571.08	68,369,555.45
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	132,387,470.54	-286,184,480.60
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	27,218,038.74	-73,450,474.06
其他	-12,215,357.62	6,894,253.69
经营活动产生的现金流量净额	480,131,496.33	-148,255,178.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	220,571,989.39	461,515,131.27
减：现金的期初余额	461,515,131.27	555,013,348.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-240,943,141.88	-93,498,217.52

7、“第十节 财务报告 十七、其他重要事项 2、分部信息”

项目	电子信息类	房地产类	商贸类	园区产业类	分部间抵销	合计
主营业务收入	134,153,311.05	323,050,972.32	3,393,343.07	157,618,664.22	-3,591,240.34	614,625,050.32
主营业务成本	84,957,251.87	196,991,467.66		55,438,662.66	-5,374,196.75	332,013,185.44
资产总额	3,172,645,769.04	2,295,113,631.68	736,992,526.81	836,713,795.58	3,937,932,560.26	3,103,533,162.85
负债总额	1,579,014,318.56	2,123,838,693.58	720,607,142.42	333,494,960.34	2,862,138,898.00	1,894,816,216.90

8、“第十节 财务报告 十八、母公司财务报表主要项目注释 4、营业收入和营业成本”

(1) 明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,801,457.63	16,010,108.63	41,625,831.11	19,523,276.54
其他业务	31,464,841.92	2,962,218.04	33,356,056.60	5,638,974.50
合计	57,266,299.55	18,972,326.67	74,981,887.71	25,162,251.04

(2) 营业收入、营业成本的分解信息：

业务类型	本期数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子类产品	26,120,829.20	16,242,178.66	42,378,759.42	19,982,910.52
商贸类	3,935,473.66	234,818.59	5,462,834.68	75,522.12
园区产业类	652,593.17	912,933.57	429,673.39	950,417.15
其他	26,557,403.52	1,582,395.85	26,710,620.22	4,153,401.25
合计	57,266,299.55	18,972,326.67	74,981,887.71	25,162,251.04

(3) 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,614,294.11 元，预计将于 1 年内，在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
公司前五名客户的营业收入	34,533,281.21	60.30

五、更正后的《2024 年年度报告》财务报表及相关附注

(一) 2024 年年报更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,781,872.91	262,447,972.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	107,324,784.26	197,668,180.60
应收款项融资	29,500,000.00	6,219,270.20
预付款项	30,802,165.54	52,903,182.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,536,954.20	268,982,299.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	419,916,304.20	466,331,771.16
其中：数据资源		
合同资产	30,188,586.50	42,115,219.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		58,681.84
其他流动资产	11,933,109.58	5,454,929.33
流动资产合计	871,983,777.19	1,302,381,506.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	46,409,978.80	47,285,000.00
长期股权投资	478,030,038.71	541,907,269.79
其他权益工具投资		

项目	期末余额	期初余额
其他非流动金融资产	146,857,907.78	238,090,000.00
投资性房地产	354,355,674.99	377,026,836.13
固定资产	482,943,700.29	494,915,422.94
在建工程		4,087,185.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,348,775.54	1,997,666.09
无形资产	7,441,558.05	7,939,806.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,345,992.84	4,989,005.10
递延所得税资产	63,788,049.03	67,845,816.03
其他非流动资产	14,592,543.70	15,067,649.26
非流动资产合计	1,601,114,219.73	1,801,151,656.83
资产总计	2,473,097,996.92	3,103,533,162.85
流动负债：		
短期借款	639,549,217.65	1,007,139,404.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,789,572.99	81,941,832.65
应付账款	126,020,601.12	189,440,319.93
预收款项	31,822,557.05	30,255,368.38
合同负债	8,854,566.43	13,667,874.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,593,695.19	17,114,258.80
应交税费	48,399,256.53	76,529,105.84

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	262,009,949.34	130,353,244.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	80,618,409.59	203,309,039.47
其他流动负债	604,264.96	1,329,177.81
流动负债合计	1,282,262,090.85	1,751,079,625.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	114,442,811.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	642,890.84	
长期应付款	36,974.40	36,974.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,199,935.75	837,990.70
递延收益	19,955,515.95	21,725,086.78
递延所得税负债	5,168,316.61	6,693,728.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,003,633.55	143,736,591.09
负债合计	1,330,265,724.40	1,894,816,216.90
所有者权益：		
股本	437,714,245.00	453,828,600.00
其他权益工具		-104,582,163.95
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,023,497,803.37	1,111,965,611.80
减：库存股		
其他综合收益	-2,105,464.58	
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	22,383,687.67	22,383,687.67
一般风险准备		
未分配利润	-407,321,258.28	341,308,733.60
归属于母公司所有者权益合计	1,074,169,013.18	1,142,287,001.92
少数股东权益	68,663,259.34	66,429,944.03
所有者权益合计	1,142,832,272.52	1,208,716,945.95
负债和所有者权益总计	2,473,097,996.92	3,103,533,162.85

2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	27,442,882.54	94,854,730.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,304,205.43	146,645,715.33
应收款项融资	400,000.00	1,219,270.20
预付款项	19,410,145.40	69,348,621.18
其他应收款	627,864,939.39	1,093,857,618.10
其中：应收利息		
应收股利	36,853,444.24	204,000,000.00
存货	8,505,238.57	10,347,143.12
其中：数据资源		
合同资产	684,371.59	700,189.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,000,000.00	113,000,000.00
其他流动资产	3,300,181.79	1,545,718.74
流动资产合计	712,911,964.71	1,531,519,006.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	70,396,100.00	70,396,100.00
长期股权投资	1,245,798,520.02	1,134,470,939.10

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,761,903.42	22,667,821.58
固定资产	1,616,344.45	2,393,857.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	713,646.47	157,573.25
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,340,286,514.36	1,230,086,291.43
资产总计	2,053,198,479.07	2,761,605,297.63
流动负债：		
短期借款	592,001,788.84	822,050,002.79
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	686,751.29	132,011,629.36
应付账款	27,642,215.10	28,092,676.36
预收款项		
合同负债	2,060,364.63	3,055,559.03
应付职工薪酬	6,269,457.90	5,135,242.04
应交税费	149,920.70	2,097,999.19
其他应付款	198,480,956.59	121,115,795.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	80,103,522.22	112,750.00

项目	期末余额	期初余额
其他流动负债	237,028.09	370,516.32
流动负债合计	907,632,005.36	1,114,042,170.90
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,974.40	36,974.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,116,284.44	
递延收益	383,422.72	383,422.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,536,681.56	100,420,397.12
负债合计	929,168,686.92	1,214,462,568.02
所有者权益：		
股本	437,714,245.00	453,828,600.00
其他权益工具		-104,582,163.95
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,096,071,571.57	1,184,539,380.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,383,687.67	22,383,687.67
未分配利润	-432,139,712.09	-9,026,774.11
所有者权益合计	1,124,029,792.15	1,547,142,729.61
负债和所有者权益总计	2,053,198,479.07	2,761,605,297.63

3、合并利润表

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	321,940,843.71	671,934,106.02

项目	2024 年度	2023 年度
其中：营业收入	321,940,843.71	671,934,106.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	352,006,218.35	583,059,993.74
其中：营业成本	160,767,299.43	351,994,514.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,661,729.13	51,758,243.25
销售费用	9,708,289.15	13,136,749.00
管理费用	73,034,438.65	82,885,892.50
研发费用	29,652,121.37	25,090,760.00
财务费用	51,182,340.62	58,193,834.28
其中：利息费用	53,325,439.79	67,412,664.63
利息收入	3,221,191.21	9,463,853.04
加：其他收益	5,889,786.02	6,729,046.11
投资收益（损失以“—”号填列）	-18,636,248.45	-98,846,362.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,038,668.47	-97,883,685.05
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）	-82,532,092.22	-99,652,392.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	129,747,247.63	21,041,495.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,157,940.00	-198,971,918.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-80,082.39	1,075,904.17

项目	2024 年度	2023 年度
列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-35,834,704.05	-279,750,116.09
加：营业外收入	2,408,058.74	8,588,655.52
减：营业外支出	2,262,155.81	219,963.67
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-35,688,801.12	-271,381,424.24
减：所得税费用	26,206,408.25	38,684,368.17
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-61,895,209.37	-310,065,792.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-61,895,209.37	-310,065,792.41
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	-66,012,524.68	-318,887,353.04
2.少数股东损益	4,117,315.31	8,821,560.63
六、其他综合收益的税后净额	-2,105,464.58	-32,134,200.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,105,464.58	-32,134,200.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,105,464.58	-32,134,200.86
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	-2,105,464.58	
3.其他权益工具投资公允价值变动		-32,134,200.86
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

项目	2024 年度	2023 年度
七、综合收益总额	-64,000,673.95	-342,199,993.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,117,989.26	-351,021,553.90
归属于少数股东的综合收益总额	4,117,315.31	8,821,560.63
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.1490	-0.7027
（二）稀释每股收益	-0.1490	-0.7027

4、母公司利润表

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	50,994,472.20	57,266,299.55
减：营业成本	17,343,588.83	18,972,326.67
税金及附加	471,766.19	788,025.22
销售费用	3,203,266.76	4,170,648.28
管理费用	25,116,054.69	19,636,549.99
研发费用	23,584,840.70	19,777,480.14
财务费用	35,940,485.35	38,261,779.83
其中：利息费用	36,421,193.38	43,770,687.98
利息收入	1,318,307.52	5,528,955.84
加：其他收益	776,534.24	2,185,865.45
投资收益（损失以“—”号填列）	3,472,804.31	7,603,672.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,511,195.69	-9,597,510.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-4,921,018.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-316,790,040.34	28,180,293.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,362,075.22	-9,173,075.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,816.85	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-422,515,490.48	-20,464,772.75
加：营业外收入	3.08	1,251.27

项目	2024 年度	2023 年度
减：营业外支出	597,450.58	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-423,112,937.98	-20,463,521.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-423,112,937.98	-20,463,521.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-423,112,937.98	-20,463,521.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-32,134,200.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-32,134,200.86
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-32,134,200.86
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-423,112,937.98	-52,597,722.34
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

项目	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	496,965,247.70	821,306,774.98

项目	2024 年度	2023 年度
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,232,372.75	1,335,976.25
收到其他与经营活动有关的现金	962,428,618.17	1,307,910,733.57
经营活动现金流入小计	1,462,626,238.62	2,130,553,484.80
购买商品、接受劳务支付的现金	168,395,951.44	267,029,384.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	95,565,541.06	92,366,551.53
支付的各项税费	101,040,043.48	146,165,523.76
支付其他与经营活动有关的现金	741,956,968.18	1,144,860,528.99
经营活动现金流出小计	1,106,958,504.16	1,650,421,988.47
经营活动产生的现金流量净额	355,667,734.46	480,131,496.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,700,000.00	10,917,808.00
取得投资收益收到的现金	446,500.00	141,309.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,049,620.00	11,144,159.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,605,287.52	3,436,543.50
投资活动现金流入小计	29,801,407.52	25,639,821.21

项目	2024 年度	2023 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,544,309.00	17,687,737.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,544,309.00	17,687,737.47
投资活动产生的现金流量净额	14,257,098.52	7,952,083.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	783,837,750.00	919,569,872.57
收到其他与筹资活动有关的现金	473,133,371.04	573,839,334.59
筹资活动现金流入小计	1,256,971,121.04	1,493,409,207.16
偿还债务支付的现金	1,141,107,483.98	791,968,513.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,853,938.21	56,141,534.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,884,000.00	8,647,592.49
支付其他与筹资活动有关的现金	540,067,907.61	1,374,333,765.65
筹资活动现金流出小计	1,723,029,329.80	2,222,443,812.97
筹资活动产生的现金流量净额	-466,058,208.76	-729,034,605.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,208.08	7,883.86
五、现金及现金等价物净增加额	-96,121,167.70	-240,943,141.88
加：期初现金及现金等价物余额	220,571,989.39	461,515,131.27
六、期末现金及现金等价物余额	124,450,821.69	220,571,989.39

6、母公司现金流量表

项目	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	221,674,465.28	177,027,772.81
收到的税费返还	70,990.28	311,083.82
收到其他与经营活动有关的现金	624,753,680.73	924,191,037.18
经营活动现金流入小计	846,499,136.29	1,101,529,893.81

项目	2024 年度	2023 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	39,910,789.00	144,906,520.25
支付给职工以及为职工支付的现金	35,194,869.06	30,837,689.27
支付的各项税费	2,565,377.51	1,671,699.20
支付其他与经营活动有关的现金	510,164,871.21	1,728,332,771.50
经营活动现金流出小计	587,835,906.78	1,905,748,680.22
经营活动产生的现金流量净额	258,663,229.51	-804,218,786.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,984,000.00	11,238,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	745,570.00	10,282.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	136,876,769.19	777,014,172.35
投资活动现金流入小计	155,606,339.19	788,262,454.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	536,099.75	255,695.20
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	293,189,380.00	487,855,620.00
投资活动现金流出小计	293,725,479.75	488,111,315.20
投资活动产生的现金流量净额	-138,119,140.56	300,151,139.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	726,337,750.00	861,969,872.57
收到其他与筹资活动有关的现金	340,293,446.22	287,334,101.10
筹资活动现金流入小计	1,066,631,196.22	1,149,303,973.67
偿还债务支付的现金	956,113,656.58	667,625,702.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,470,133.48	35,759,917.94
支付其他与筹资活动有关的现金	255,048,108.35	34,370,823.26
筹资活动现金流出小计	1,243,631,898.41	737,756,443.21
筹资活动产生的现金流量净额	-177,000,702.19	411,547,530.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,208.08	7,883.86
五、现金及现金等价物净增加额	-56,444,405.16	-92,512,232.44
加：期初现金及现金等价物余额	83,681,262.30	176,193,494.74

项目	2024 年度	2023 年度
六、期末现金及现金等价物余额	27,236,857.14	83,681,262.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	453,828,600.00			-104,582,163.95	1,111,965,611.80				22,383,687.67		-341,308,733.60		1,142,287,001.92	66,429,944.03	1,208,716,945.95
加：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	453,828,600.00			-104,582,163.95	1,111,965,611.80				22,383,687.67		-341,308,733.60		1,142,287,001.92	66,429,944.03	1,208,716,945.95
三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “—” 号填 列）	-16,114,355.00			104,582,163.95	-88,467,808.43		-2,105,464.58				-66,012,524.68		-68,117,988.74	2,233,315.31	-65,884,673.43
（一） 综合收 益总 额							-2,105,464.58				-66,012,524.68		-68,117,989.26	4,117,315.31	-64,000,673.95
（二） 所有者 投入	-16,114,355.00			104,582,163.95	-88,467,808.43								0.52		0.52

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优先 股		永 续 债	其 他												
和减少资本	0				3										
1. 所有者投入的普通股	- 16,1 14,3 55.0 0			65,9 07,7 11.9 5	- 49,7 93,3 55.4 3								1.52		1.52
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				38,6 74,4 52.0 0	- 38,6 74,4 53.0 0								-1.00		-1.00
（三）利润分配														- 1,88 4,00 0.00	- 1,88 4,00 0.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股														- 1,88 4,00 0.00	- 1,88 4,00 0.00

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
		优先 股	永 续 债	其 他											
东） 的分 配															
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															

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	437,714,245.00				1,023,497.80		-2,105.48		22,383,687.67		-407,321,258.28		1,074,169.01	68,663,259.34	1,142,832,272.52

上期金额

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股 东 权 益	所有 者 权 益 合 计
	股本	其他权益工具			资本 公 积	减： 库 存 股	其他 综 合 收 益	专项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、 上 年 期 末 余 额	453,828,600.00			-212,383,071.60	1,214,845,500.83		-17,939,788.10		22,383,687.67		27,088,605.97		1,487,823,534.77	63,892,850.63	1,551,716,385.40
加：会 计 政 策 变 更															
期 差 错 更 正															
他															
二、	453,828,			-212,	1,214,84		-17,9		22,383,6		27,088,6		1,487,82	63,892,8	1,551,71

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
本年期初余额	600.00			383,071.60	5,500.83		39,788.10		87.67		05.97		3,534.77	50.63	6,385.40
三、本期增减变动金额（减少以“_”号填列）				107,800,907.65	-102,879,889.03		17,939,788.10				-368,397,339.57		-345,536,532.85	2,537,093.40	-342,999,439.45
（一）综合收益总额							-32,134,200.86				-318,887,353.04		-351,021,553.90	8,821,560.63	-342,199,993.27
（二）所有者投入和减少资本				107,800,907.65	-102,879,889.03								4,921,018.62	-2,000,000.00	2,921,018.62
1.所有者投入的普通股														-2,000,000.00	-2,000,000.00
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															

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
4. 其他				107, 800, 907. 65	- 102, 879, 889. 03								4,92 1,01 8.62		4,92 1,01 8.62
（三） 利润分 配											564, 002. 43		564, 002. 43	- 4,28 4,46 7.23	- 3,72 0,46 4.80
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											564, 002. 43		564, 002. 43	- 4,28 4,46 7.23	- 3,72 0,46 4.80
4. 其他															
（四） 所有者 权益内 部结转							50,0 73,9 88.9 6				- 50,0 73,9 88.9 6				
1. 资本 公积转 增资本 （或 股本）															
2. 盈余 公积转 增资本 （或															

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
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							50,0 73,9 88.9 6				- 50,0 73,9 88.9 6				
6. 其 他															
（五） 专 项 储 备															
1. 本 期 提 取															
2. 本 期 使 用															
（六） 其 他															
四、 本 期 末 余 额	453, 828, 600. 00			- 104, 582, 163. 95	1,111 ,965, 611. 80				22,3 83,6 87.6 7		- 341, 308, 733. 60		1,14 2,28 7,00 1.92	66,4 29,9 44.0 3	1,20 8,71 6,94 5.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	453,828,600.00			-104,582,163.95	1,184,539,380.00				22,383,687.7	-9,026,774.11		1,547,142,729.61
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	453,828,600.00			-104,582,163.95	1,184,539,380.00				22,383,687.7	-9,026,774.11		1,547,142,729.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-16,114,355.00			104,582,163.95	-88,467,808.43					-423,112,937.98		-423,112,937.46
（一）综合收益总额										-423,112,937.98		-423,112,937.98
（二）所有者投入和减少资本	-16,114,355.00			104,582,163.95	-88,467,808.43							0.52
1. 所有者投入的普	-16,114,355.00			65,907,711.95	-49,793,355.43							1.52

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
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				38,674,452.00	-38,674,453.00							-1.00
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资												

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、	437,71				1,096,				22,383	-		1,124,

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
本期期末余额	4,245.00				071,571.57				,687.67	432,139,712.09		029,792.15

上期金额

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	453,828,600.00			-212,383,071.60	1,287,419,269.03		-17,939,788.10		22,383,687.67	60,946,733.90		1,594,255,430.90
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	453,828,600.00			-212,383,071.60	1,287,419,269.03		-17,939,788.10		22,383,687.67	60,946,733.90		1,594,255,430.90
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				107,800,907.65	-102,879,889.03		17,939,788.10			-69,973,508.01		-47,112,701.29
（一）综合收益总额							-32,134,200.86			-20,463,521.48		-52,597,722.34
（二）所有者				107,800,907.65	-102,879,889.03							4,921,018.62

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				107,800,907.65	-102,879,889.03							4,921,018.62
(三) 利润分配										564,002.43		564,002.43
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										564,002.43		564,002.43
3. 其他												
(四) 所有者							50,073,988.96			-50,073,988.9		

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
权益内部结转										6		
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							50,073,988.96			-50,073,988.96		
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	453,828,600.00			-104,582,163.95	1,184,539,380.00				22,383,687.67	-9,026,774.11		1,547,142,729.61

(二) 2024 年年度报告与更正事项相关的财务报表附注

1、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 39、资本公积”

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,090,593,058.76		88,467,808.43	1,002,125,250.33
其他资本公积	21,372,553.04			21,372,553.04
合计	1,111,965,611.80		88,467,808.43	1,023,497,803.37

2、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 41、盈余公积”

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,383,687.67			22,383,687.67
合计	22,383,687.67			22,383,687.67

3、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 42、未分配利润”

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-341,308,733.60	27,088,605.97
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	-341,308,733.60	27,088,605.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-66,012,524.68	-318,887,353.04
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		-564,002.43
加：其他综合收益转入留存收益		-50,073,988.96
期末未分配利润	-407,321,258.28	-341,308,733.60

4、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 43、营业收入和营业成本”

(1) 明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	311,734,324.14	151,056,935.18	614,625,050.32	332,013,185.44
其他业务	10,206,519.57	9,710,364.25	57,309,055.70	19,981,329.27
合计	321,940,843.71	160,767,299.43	671,934,106.02	351,994,514.71

(2) 营业收入扣除情况表

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	321,940,843.71		671,934,106.02	
营业收入扣除项目合计金额	10,206,519.57		57,309,055.70	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	3.17%		8.53%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	9,972,670.98	出租固定资产、销售材料等收入	48,372,201.40	出租固定资产、销售材料等收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	233,848.59	资金占用费收入、担保收入	8,936,854.30	资金占用费收入
与主营业务无关的业务收入小计	10,206,519.57		57,309,055.70	
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	311,734,324.14		614,625,050.32	

(3) 营业收入、营业成本的分解信息

合同分类	本期数	
	营业收入	营业成本
业务类型		
其中：		
电子信息类	88,427,559.32	55,817,121.41
房地产类	39,845,412.35	25,717,947.57
商贸类	10,783,663.67	8,269,616.20
园区产业类	177,899,955.10	65,561,747.84
其他类	4,984,253.27	5,400,866.41
合 计	321,940,843.71	160,767,299.43
按经营地区分类		
其中：		
境内	321,940,843.71	160,767,299.43

(4) 与履约义务相关的信息

本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建的商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实际占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

(5) 分摊至剩余履约义务的交易价格

期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 276,260,744.45 元，预计将于未来 1-6 年内，在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

(6) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
久融集团	12,156,868.79	3.78
单位十一	10,917,993.98	3.39
单位十二	8,478,484.81	2.63
硕格智能技术有限公司	9,159,774.01	2.85
单位十三	7,638,317.44	2.37
小 计	48,351,439.03	15.02

(7) 本期内确认收入金额前五名的房地产项目情况

序号	项目名称	收入金额
1	文鸿金座	16,885,232.12
2	杭州御田清庭	11,257,601.91
3	杭州景溪北苑	171,428.57
小计		28,314,262.60

5、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 59、现金流量表项目”

(1) 与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,560,244.17	4,652,255.50
代收款项	917,613,737.45	1,243,116,001.88
收到/收回保证金	6,473,955.17	11,173,881.70
补偿金、违约金	6,200,000.00	8,645,619.00
房租及物管费收入	3,232,366.79	20,001,890.83
存款利息收入	3,161,559.73	9,160,270.09
代收客户物业维修基金、契税等	60,489.00	586,509.30
其他往来款项	1,500,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
劳务派遣收入	1,517,791.76	2,168,650.27
价外费用		5,688,020.65
收到意向金	3,402,512.13	
车位租金收入	414,710.43	
司法解冻资金	12,195,053.74	
搭伙费收入	533,809.06	
其他	1,562,388.74	2,717,634.35
合计	962,428,618.17	1,307,910,733.57

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付/退回保证金	4,775,814.18	9,775,839.47
代付款项	666,723,834.73	1,080,033,316.41
期间费用付现支出	34,552,349.65	39,336,962.81
支付保函保证金	147,500.00	
支付物业保修金、物业维修基金		2,172,052.15
司法冻结资金	225,473.30	12,195,053.74
退意向金	1,000,000.00	
其他往来款项	19,670,000.00	
其他	14,861,996.32	1,347,304.41
合计	741,956,968.18	1,144,860,528.99

(2) 与投资活动有关的现金

1) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回暂借款	13,470,000.00	
收到资金占用费	2,135,286.00	3,436,543.50
其他	1.52	
合计	15,605,287.52	3,436,543.50

(3) 与筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票贴现	80,300,000.00	250,202,933.33

收回承兑汇票、信用证保证金	63,833,371.04	273,414,405.92
往来款	329,000,000.00	50,121,395.34
合计	473,133,371.04	573,839,334.59

2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还暂借款及利息	481,579,389.87	58,535,166.69
支付承兑汇票及信用证保证金	56,048,025.90	93,736,487.12
承兑汇票兑付		853,284,983.74
信用证兑付		316,777,128.10
子公司减资或注销分配给少数股东		38,000,000.00
支付两级政府引导基金出资款		14,000,000.00
股份回购	32,229.72	
引导基金利息	2,408,262.12	
合计	540,067,907.61	1,374,333,765.65

3) 筹资活动产生的各项负债变动情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,007,139,404.45	1,256,971,121.04	110,654,610.58	1,492,748,470.52	242,467,447.90	639,549,217.65
其他应付款	52,408,262.12		2,586,610.48	2,408,262.12		52,586,610.48
其他应付款-应付股利			1,884,000.00	1,884,000.00		
一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期应付款	100,000,000.00			100,000,000.00		
长期借款（含一年内到期的长期借款及利息）	217,751,850.67		8,340,268.71	125,988,597.16		100,103,522.22
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)合计			1,157,778.21			1,157,778.21
合计	1,377,299,517.24	1,256,971,121.04	124,623,267.98	1,723,029,329.80	242,467,447.90	793,397,128.56

6、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 60、现金流量表补充资料”

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	-61,895,209.37	-310,065,792.41
加：资产减值准备	-88,652,480.95	177,930,422.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,318,671.14	41,906,371.16
使用权资产折旧	1,800,901.50	1,712,285.28
无形资产摊销	502,123.92	586,770.27
长期待摊费用摊销	1,215,101.79	1,211,865.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-746,323.52	-7,458,324.43
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	44,123.68	1,589.25
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	82,532,092.22	99,652,392.92
财务费用（收益以“—”号填列）	53,182,853.15	66,919,837.58
投资损失（收益以“—”号填列）	18,636,248.45	98,846,362.86
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	4,057,767.00	3,540,732.15
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,525,411.40	-1,103,739.72
存货的减少（增加以“—”号填列）	39,549,210.10	159,060,571.08
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	340,908,738.74	132,387,470.54
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-69,380,315.99	27,218,038.74
其他	-2,880,356.00	-12,215,357.62
经营活动产生的现金流量净额	355,667,734.46	480,131,496.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	124,450,821.69	220,571,989.39
减：现金的期初余额	220,571,989.39	461,515,131.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-96,121,167.70	-240,943,141.88

7、“第十节 财务报告 十七、其他重要事项（一）分部信息”

2、报告分部的财务信息

项目	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
电子信息类	89,827,102.60	57,505,821.29	2,198,169,278.56	1,005,197,952.83
房地产类	37,712,269.50	25,012,500.51	795,460,824.85	1,218,143,546.53
商贸类	10,572,044.50	8,193,244.52	212,700,244.94	194,823,153.35
园区产业类	182,487,365.19	66,268,303.16	1,536,799,627.46	629,053,340.50
分部间抵消	-8,864,457.65	-5,922,934.30	-2,270,031,978.89	-1,716,952,268.81
合计	311,734,324.14	151,056,935.18	2,473,097,996.92	1,330,265,724.40

8、“第十节 财务报告 十六、母公司财务报表主要项目注释 4、营业收入和营业成本”

（1）明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,742,016.73	14,626,245.12	25,801,457.63	16,010,108.63
其他业务	32,252,455.47	2,717,343.71	31,464,841.92	2,962,218.04
合计	50,994,472.20	17,343,588.83	57,266,299.55	18,972,326.67

（2）营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	本期数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
电子类产品	19,528,208.88	15,526,807.32	26,120,829.20	16,242,178.66
商贸类	153,348.63	76,371.68	3,935,473.66	234,818.59
园区产业类	11,418.02	917,336.18	652,593.17	912,933.57
其他	31,301,496.67	823,073.65	26,557,403.52	1,582,395.85
合计	50,994,472.20	17,343,588.83	57,266,299.55	18,972,326.67

(3) 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,756,604.03 元, 预计将于 1-2 年内, 在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
公司前五名客户的营业收入	33,970,305.17	66.62

六、更正后的《2025 年年度报告》财务报表及相关附注

(一) 2025 年年报更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	77,686,104.23	158,781,872.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,386,829.22	107,324,784.26
应收款项融资	8,614,994.43	29,500,000.00
预付款项	16,547,476.11	30,802,165.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,264,218.15	83,536,954.20
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	362,799,879.58	419,916,304.20
其中: 数据资源		
合同资产	13,750,553.32	30,188,586.50
持有待售资产		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,151,937.01	11,933,109.58
流动资产合计	583,201,992.05	871,983,777.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	46,402,445.05	46,409,978.80
长期股权投资	360,328,505.17	478,030,038.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	93,241,214.67	146,857,907.78
投资性房地产	334,746,426.40	354,355,674.99
固定资产	448,937,196.54	482,943,700.29
在建工程	667,742.85	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	482,856.83	1,348,775.54
无形资产	5,379,737.12	7,441,558.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,595,165.56	5,345,992.84
递延所得税资产	51,611,065.13	63,788,049.03
其他非流动资产	14,372,975.31	14,592,543.70
非流动资产合计	1,360,765,330.63	1,601,114,219.73
资产总计	1,943,967,322.68	2,473,097,996.92
流动负债：		
短期借款	653,205,745.76	639,549,217.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

项目	期末余额	期初余额
应付票据	56,111,833.53	66,789,572.99
应付账款	79,526,524.18	126,020,601.12
预收款项	27,665,691.78	31,822,557.05
合同负债	8,577,897.00	8,854,566.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,755,942.64	17,593,695.19
应交税费	49,405,880.80	48,399,256.53
其他应付款	103,948,492.01	262,009,949.34
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,336,454.30	80,618,409.59
其他流动负债	631,653.24	604,264.96
流动负债合计	1,018,166,115.24	1,282,262,090.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		642,890.84
长期应付款	167,036,974.40	36,974.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	72,823,803.73	2,199,935.75
递延收益	16,790,067.67	19,955,515.95
递延所得税负债	4,095,497.99	5,168,316.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	260,746,343.79	48,003,633.55

项目	期末余额	期初余额
负债合计	1,278,912,459.03	1,330,265,724.40
所有者权益：		
股本	437,714,245.00	437,714,245.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,009,741,249.79	1,023,497,803.37
减：库存股		
其他综合收益	-6,051,415.43	-2,105,464.58
专项储备		
盈余公积	22,383,687.67	22,383,687.67
一般风险准备		
未分配利润	-844,384,068.18	-407,321,258.28
归属于母公司所有者权益合计	619,403,698.85	1,074,169,013.18
少数股东权益	45,651,164.80	68,663,259.34
所有者权益合计	665,054,863.65	1,142,832,272.52
负债和所有者权益总计	1,943,967,322.68	2,473,097,996.92

2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,448,407.44	27,442,882.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,732,218.87	24,304,205.43
应收款项融资	1,614,994.43	400,000.00
预付款项	2,929,412.15	19,410,145.40
其他应收款	750,688,155.04	627,864,939.39
其中：应收利息		
应收股利	13,687,537.68	36,853,444.24
存货	2,605,129.88	8,505,238.57
其中：数据资源		

项目	期末余额	期初余额
合同资产	472,954.13	684,371.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,396,100.00	1,000,000.00
其他流动资产	1,483,776.52	3,300,181.79
流动资产合计	825,371,148.46	712,911,964.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		70,396,100.00
长期股权投资	1,236,749,375.97	1,245,798,520.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,513,700.00	21,761,903.42
固定资产	1,714,300.87	1,616,344.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,498,974.57	
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	728,402.70	713,646.47
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,265,204,754.11	1,340,286,514.36
资产总计	2,090,575,902.57	2,053,198,479.07
流动负债：		
短期借款	623,179,895.02	592,001,788.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,257,849.96	686,751.29

项目	期末余额	期初余额
应付账款	23,371,059.48	27,642,215.10
预收款项	209,795.94	
合同负债	1,574,599.41	2,060,364.63
应付职工薪酬	6,196,346.61	6,269,457.90
应交税费	156,288.11	149,920.70
其他应付款	373,128,522.55	198,480,956.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,010,031.29	80,103,522.22
其他流动负债	71,693.54	237,028.09
流动负债合计	1,061,156,081.91	907,632,005.36
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,762,058.99	
长期应付款	167,036,974.40	36,974.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	72,392,131.00	1,116,284.44
递延收益	383,422.72	383,422.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,574,587.11	21,536,681.56
负债合计	1,310,730,669.02	929,168,686.92
所有者权益：		
股本	437,714,245.00	437,714,245.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,096,071,571.57	1,096,071,571.57
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,383,687.67	22,383,687.67
未分配利润	-776,324,270.69	-432,139,712.09
所有者权益合计	779,845,233.55	1,124,029,792.15
负债和所有者权益总计	2,090,575,902.57	2,053,198,479.07

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	269,670,388.02	321,940,843.71
其中：营业收入	269,670,388.02	321,940,843.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,457,451.04	352,006,218.35
其中：营业成本	148,090,244.04	160,767,299.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,143,768.23	27,661,729.13
销售费用	11,909,556.52	9,708,289.15
管理费用	69,056,800.63	73,034,438.65
研发费用	23,827,996.47	29,652,121.37
财务费用	35,429,085.15	51,182,340.62
其中：利息费用	35,152,358.19	53,325,439.79
利息收入	1,930,453.41	3,221,191.21
加：其他收益	7,532,930.65	5,889,786.02
投资收益（损失以“—”号填列）	-142,442,140.33	-18,636,248.45

项目	2025 年度	2024 年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-142,444,350.63	-19,038,668.47
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）	-53,616,693.11	-82,532,092.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,471,346.15	129,747,247.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,738,301.11	-40,157,940.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-80,082.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-340,522,613.07	-35,834,704.05
加：营业外收入	9,559,302.57	2,408,058.74
减：营业外支出	76,538,820.83	2,262,155.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-407,502,131.33	-35,688,801.12
减：所得税费用	28,335,374.52	26,206,408.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-435,837,505.85	-61,895,209.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-435,837,505.85	-61,895,209.37
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	-437,062,809.90	-66,012,524.68
2.少数股东损益	1,225,304.05	4,117,315.31
六、其他综合收益的税后净额	-3,945,950.85	-2,105,464.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,945,950.85	-2,105,464.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,945,950.85	-2,105,464.58
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,945,950.85	-2,105,464.58
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

项目	2025 年度	2024 年度
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-439,783,456.70	-64,000,673.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-441,008,760.75	-68,117,989.26
归属于少数股东的综合收益总额	1,225,304.05	4,117,315.31
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.9985	-0.1490
（二）稀释每股收益	-0.9985	-0.1490

4、母公司利润表

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	31,713,162.17	50,994,472.20
减：营业成本	8,077,644.98	17,343,588.83
税金及附加	243,567.80	471,766.19
销售费用	2,388,773.25	3,203,266.76
管理费用	28,049,838.56	25,116,054.69
研发费用	17,877,191.07	23,584,840.70
财务费用	43,361,680.56	35,940,485.35
其中：利息费用	41,431,757.96	36,421,193.38
利息收入	177,053.82	1,318,307.52
加：其他收益	297,159.57	776,534.24
投资收益（损失以“—”号填列）	13,426,855.95	3,472,804.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,049,144.05	-11,511,195.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

项目	2025 年度	2024 年度
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-208,532,618.40	-316,790,040.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,601,694.91	-55,362,075.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		52,816.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-271,695,831.84	-422,515,490.48
加：营业外收入	252,133.78	3.08
减：营业外支出	72,740,860.54	597,450.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-344,184,558.60	-423,112,937.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-344,184,558.60	-423,112,937.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-344,184,558.60	-423,112,937.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-344,184,558.60	-423,112,937.98
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	2025 年度														
	归属于母公司所有者权益														少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	437,714,245.00				1,023,497,803.37		-2,105,464.58		22,383,687.67		-407,321,258.28		1,074,169,013.18	68,663,259.34	1,142,832,227.252
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	437,714,245.00				1,023,497,803.37		-2,105,464.58		22,383,687.67		-407,321,258.28		1,074,169,013.18	68,663,259.34	1,142,832,227.252
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-13,756,553.58		-3,945,950.85				-437,062,809.90		-454,765,314.33	-23,012,094.54	-477,777,408.87
（一）综合收益总额							-3,945,950.85				-437,062,809.90		-441,008,760.75	1,225,304.05	-439,783,456.70
（二）所有者投入和减少资本					-13,756,553.58								-13,756,553.58	-22,731,398.59	-36,487,952.17
1.所有者投入的															

项目	2025 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
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					- 13,7 56,5 53.5 8								- 13,7 56,5 53.5 8	- 22,7 31,3 98.5 9	- 36,4 87,9 52.1 7
（三） 利 润 分 配														- 1,50 6,00 0.00	- 1,50 6,00 0.00
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														- 1,50 6,00 0.00	- 1,50 6,00 0.00
4. 其 他															
（四															

项目	2025 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
		优先 股	永 续 债	其 他											
）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															

项目	2025 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
1. 本期 提取															
2. 本期 使用															
（六） 其他															
四、 本期 期末 余额	437,714,245.00				1,009,741,249.79		-6,051,415.43		22,383,687.67		-844,384,068.18		619,403,698.85	45,651,164.80	665,054,863.65

上期金额

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	453, 828, 600. 00			- 104, 582, 163. 95	1,11 1,96 5,61 1.80				22,3 83,6 87.6 7		- 341, 308, 733. 60		1,14 2,28 7,00 1.92	66,4 29,9 44.0 3	1,20 8,71 6,94 5.95
加： 会计 政策 变更															
前期 差错 更正															
其他															
二、 本年 期初 余额	453, 828, 600. 00			- 104, 582, 163. 95	1,11 1,96 5,61 1.80				22,3 83,6 87.6 7		- 341, 308, 733. 60		1,14 2,28 7,00 1.92	66,4 29,9 44.0 3	1,20 8,71 6,94 5.95
三、 本期 增减 变动 金额（减	- 16,1 14,3 55.0 0			104, 582, 163. 95	- 88,4 67,8 08.4 3		- 2,10 5,46 4.58				- 66,0 12,5 24.6 8		- 68,1 17,9 88.7 4	2,23 3,31 5.31	- 65,8 84,6 73.4 3

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
少以 “一” 号填 列)															
(一) 综 合收 益总 额							- 2,10 5,46 4.58				- 66,0 12,5 24.6 8		- 68,1 17,9 89.2 6	4,11 7,31 5.31	- 64,0 00,6 73.9 5
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	- 16,1 14,3 55.0 0			104, 582, 163. 95	- 88,4 67,8 08.4 3								0.52		0.52
1. 所 有者 投入 的普 通股	- 16,1 14,3 55.0 0			65,9 07,7 11.9 5	- 49,7 93,3 55.4 3								1.52		1.52
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				38,6 74,4 52.0 0	- 38,6 74,4 53.0 0								-1.00		-1.00
(三) 利 润分 配														- 1,88 4,00 0.00	- 1,88 4,00 0.00

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
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														- 1,88 4,00 0.00	- 1,88 4,00 0.00
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.															

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益															
5. 其他 综合 收益 结转 留存 收益															
6. 其他															
（五） 专项储 备															
1. 本期 提取															
2. 本期 使用															
（六） 其他															
四、 本期 期末 余额	437, 714, 245. 00				1,02 3,49 7,80 3.37		- 2,10 5,46 4.58		22,3 83,6 87.6 7		- 407, 321, 258. 28		1,07 4,16 9,01 3.18	68,6 63,2 59.3 4	1,14 2,83 2,27 2.52

6、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	2025 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年	437,714,245.				1,096,071,57				22,383,687.6	-432,13		1,124,029,79

项目	2025 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
期末余额	00				1.57				7	9,712.09		2.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	437,714,245.00				1,096,071,571.57				22,383,687.67	-432,139,712.09		1,124,029,792.15
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）										-344,184,558.60		-344,184,558.60
（一）综合收益总额										-344,184,558.60		-344,184,558.60
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

项目	2025 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

项目	2025 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	437,714,245.00				1,096,071,571.57				22,383,687.67	-776,324,270.69		779,845,233.55

上期金额

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	453,828,600.00			-104,582,163.95	1,184,539,380.00				22,383,687.67	-9,026,774.11		1,547,142,729.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	453,828,600.00			-104,582,163.95	1,184,539,380.00				22,383,687.67	-9,026,774.11		1,547,142,729.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-16,114,355.00			104,582,163.95	-88,467,808.43					-423,112,937.98		-423,112,937.46
（一）综合收益总额										-423,112,937.98		-423,112,937.98
（二）所有者投入和减少资本	-16,114,355.00			104,582,163.95	-88,467,808.43							0.52
1. 所有者投入的普通股	-16,114,355.00			65,907,711.95	-49,793,355.43							1.52
2. 其他权益工具持有者												

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				38,674,452.00	-38,674,453.00							-1.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转												

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	437,714,245.00				1,096,071,571.57				22,383,687.67	-432,139,712.09		1,124,029,792.15

(二) 2025 年年度报告与更正事项相关的财务报表附注

1、“第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 36、资本公积”

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,002,125,250.33		13,756,553.58	988,368,696.75
其他资本公积	21,372,553.04			21,372,553.04
合计	1,023,497,803.37		13,756,553.58	1,009,741,249.79

2、“第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 38、盈余公积”

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,383,687.67			22,383,687.67
合计	22,383,687.67			22,383,687.67

3、“第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 39、未分配利润”

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-407,321,258.28	-341,308,733.60
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	-407,321,258.28	-341,308,733.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-437,062,809.90	-66,012,524.68
资本公积弥补亏损		
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		
期末未分配利润	-844,384,068.18	-407,321,258.28

4、“第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 40、营业收入和营业成本”

（1）明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	255,895,632.77	134,483,373.31	311,734,324.14	151,056,935.18
其他业务	13,774,755.25	13,606,870.73	10,206,519.57	9,710,364.25
合计	269,670,388.02	148,090,244.04	321,940,843.71	160,767,299.43

(2) 营业收入扣除情况表

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	269,670,388.02	-	321,940,843.71	-
营业收入扣除项目合计金额	13,774,755.25	-	10,206,519.57	-
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	5.11%	-	3.17%	-
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	13,745,949.09	出租固定资产、销售材料等收入	9,972,670.98	出租固定资产、销售材料等收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	28,806.16	资金占用费收入、担保收入	233,848.59	资金占用费收入、担保收入
3. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	13,774,755.25	-	10,206,519.57	-
二、不具备商业实质的收入	-	-	-	-
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入		-		-
营业收入扣除后金额	255,895,632.77	-	311,734,324.14	-

(3) 营业收入、营业成本的分解信息：

合同分类	本期数	
	营业收入	营业成本
业务类型		
其中：		
电子信息类	45,124,366.76	33,380,562.92
房地产类	57,860,591.17	39,415,753.35
商贸类	12,328,692.32	10,669,284.90
园区产业类	149,225,042.72	58,161,512.85
其他类	5,131,695.05	6,463,130.02
合 计	269,670,388.02	148,090,244.04
按经营地区分类		
其中：		

境内	269,670,388.02	148,090,244.04
----	----------------	----------------

(4) 与履约义务相关的信息:

本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的,公司属于在某一时段内履行履约义务;否则属于在某一时点履行履约义务:(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品;(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,公司在客户取得相关商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3)公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实际占有该商品;(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5)客户已接受该商品;(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

(5) 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为287,397,659.53元,预计将于未来1-9年内,在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

(6) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
单位十一	9,597,043.48	3.56
单位十二	5,252,828.80	1.95
单位十三	5,026,064.01	1.86
单位十四	4,830,215.35	1.79
单位十五	4,789,547.62	1.78

小计	29,495,699.26	10.94
----	---------------	-------

(7) 本期内确认收入金额前五名的房地产项目情况

序号	项目名称	收入金额
1	文鸿金座	49,462,867.86
2	诸暨景城嘉苑	1,903,577.97
小 计		51,366,445.83

5、“第十节 财务报告 十六、母公司财务报表主要项目注释 4、营业收入和营业成本”

(1) 明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,980,595.59	6,789,000.21	18,742,016.73	14,626,245.12
其他业务	22,732,566.58	1,288,644.77	32,252,455.47	2,717,343.71
合计	31,713,162.17	8,077,644.98	50,994,472.20	17,343,588.83

(2) 营业收入、营业成本的分解信息：

合同分类	本期数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
电子类产品	9,181,970.83	6,910,419.83	19,528,208.88	15,526,807.32
商贸类			153,348.63	76,371.68
园区产业类	84,769.73	828,438.27	11,418.02	917,336.18
其他	22,446,421.61	338,786.88	31,301,496.67	823,073.65
合 计	31,713,162.17	8,077,644.98	50,994,472.20	17,343,588.83

(3) 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,124,394.98 元，预计将于 1-2 年内，在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
公司前五名客户的营业收入	22,958,669.90	72.39

七、更正后的《2026 年第一季度报告》四、季度财务报表

(一) 2026 年第一季度报告更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,996,858.34	77,686,104.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	50,540,389.74	55,386,829.22
应收款项融资	1,980,011.80	8,614,994.43
预付款项	14,131,447.31	16,547,476.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,372,515.56	36,264,218.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	343,741,722.27	362,799,879.58
其中：数据资源		
合同资产	13,359,941.73	13,750,553.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,934,287.47	12,151,937.01
流动资产合计	535,057,174.22	583,201,992.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	39,239,300.00	46,402,445.05

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	359,100,246.07	360,328,505.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	93,241,214.67	93,241,214.67
投资性房地产	330,026,314.90	334,746,426.40
固定资产	444,349,770.49	448,937,196.54
在建工程	2,511,197.11	667,742.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	362,142.62	482,856.83
无形资产	5,284,145.34	5,379,737.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,210,589.27	4,595,165.56
递延所得税资产	51,257,324.31	51,611,065.13
其他非流动资产	14,254,198.92	14,372,975.31
非流动资产合计	1,343,836,443.70	1,360,765,330.63
资产总计	1,878,893,617.92	1,943,967,322.68
流动负债：		
短期借款	694,124,838.79	653,205,745.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,506,598.27	56,111,833.53
应付账款	75,638,031.11	79,526,524.18
预收款项	25,650,739.82	27,665,691.78
合同负债	7,708,267.91	8,577,897.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	5,764,376.21	18,755,942.64
应交税费	44,890,443.51	49,405,880.80
其他应付款	91,405,925.87	103,948,492.01
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	167,422,327.07	20,336,454.30
其他流动负债	326,248.18	631,653.24
流动负债合计	1,127,437,796.74	1,018,166,115.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,974.40	167,036,974.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	72,366,081.01	72,823,803.73
递延收益	16,059,967.42	16,790,067.67
递延所得税负债	4,095,497.99	4,095,497.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,558,520.82	260,746,343.79
负债合计	1,219,996,317.56	1,278,912,459.03
所有者权益：		
股本	437,714,245.00	437,714,245.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,009,741,249.79	1,009,741,249.79
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	-6,051,415.43	-6,051,415.43
专项储备		
盈余公积	22,383,687.67	22,383,687.67
一般风险准备		
未分配利润	-851,157,314.57	-844,384,068.18
归属于母公司所有者权益合计	612,630,452.46	619,403,698.85
少数股东权益	46,266,847.90	45,651,164.80
所有者权益合计	658,897,300.36	665,054,863.65
负债和所有者权益总计	1,878,893,617.92	1,943,967,322.68

八、更正后的《2026 年半年度报告》第八节 财务报告

（一）2026 年半年度报告更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,811,565.48	77,686,104.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	49,055,113.11	55,386,829.22
应收款项融资	2,104,169.97	8,614,994.43
预付款项	4,612,351.73	16,547,476.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,100,570.40	36,264,218.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	337,504,517.63	362,799,879.58
其中：数据资源		

项目	期末余额	期初余额
合同资产	11,491,234.27	13,750,553.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,756,319.99	12,151,937.01
流动资产合计	517,435,842.58	583,201,992.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	39,239,300.00	46,402,445.05
长期股权投资	357,103,118.60	360,328,505.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	90,509,564.82	93,241,214.67
投资性房地产	329,287,459.66	334,746,426.40
固定资产	439,981,233.47	448,937,196.54
在建工程	96,600.00	667,742.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	819,920.89	482,856.83
无形资产	5,213,526.41	5,379,737.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,827,182.23	4,595,165.56
递延所得税资产	50,219,376.44	51,611,065.13
其他非流动资产	14,135,422.53	14,372,975.31
非流动资产合计	1,330,432,705.05	1,360,765,330.63
资产总计	1,847,868,547.63	1,943,967,322.68
流动负债：		
短期借款	678,677,641.98	653,205,745.76
向中央银行借款		
拆入资金		

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,123,177.69	56,111,833.53
应付账款	72,133,423.04	79,526,524.18
预收款项	23,626,825.63	27,665,691.78
合同负债	7,936,337.99	8,577,897.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,653,856.14	18,755,942.64
应交税费	40,168,835.82	49,405,880.80
其他应付款	102,362,570.94	103,948,492.01
其中：应付利息		
应付股利	1,154,600.00	
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	167,000,000.00	20,336,454.30
其他流动负债	184,785.70	631,653.24
流动负债合计	1,115,867,454.93	1,018,166,115.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,974.40	167,036,974.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	62,096,381.03	72,823,803.73
递延收益	15,527,768.14	16,790,067.67
递延所得税负债	4,197,372.56	4,095,497.99

项目	期末余额	期初余额
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,858,496.13	260,746,343.79
负债合计	1,197,725,951.06	1,278,912,459.03
所有者权益：		
股本	437,714,245.00	437,714,245.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,009,741,249.79	1,009,741,249.79
减：库存股		
其他综合收益	-6,051,415.43	-6,051,415.43
专项储备		
盈余公积	22,383,687.67	22,383,687.67
一般风险准备		
未分配利润	-859,100,931.26	-844,384,068.18
归属于母公司所有者权益合计	604,686,835.77	619,403,698.85
少数股东权益	45,455,760.80	45,651,164.80
所有者权益合计	650,142,596.57	665,054,863.65
负债和所有者权益总计	1,847,868,547.63	1,943,967,322.68

2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,755,627.13	9,448,407.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,018,972.62	15,732,218.87
应收款项融资	2,104,169.97	1,614,994.43
预付款项	3,512,239.26	2,929,412.15
其他应收款	742,841,913.57	750,688,155.04
其中：应收利息		
应收股利	30,919,137.68	13,687,537.68

项目	期末余额	期初余额
存货	5,496,919.72	2,605,129.88
其中：数据资源		
合同资产	383,516.84	472,954.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,396,100.00	40,396,100.00
其他流动资产	1,127,695.25	1,483,776.52
流动资产合计	815,637,154.36	825,371,148.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,233,833,674.72	1,236,749,375.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,230,178.28	13,513,700.00
固定资产	1,515,956.93	1,714,300.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,936,602.77	12,498,974.57
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	617,453.69	728,402.70
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,260,133,866.39	1,265,204,754.11
资产总计	2,075,771,020.75	2,090,575,902.57
流动负债：		
短期借款	643,651,142.03	623,179,895.02
交易性金融负债		

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债		
应付票据	389,797.00	10,257,849.96
应付账款	24,701,821.74	23,371,059.48
预收款项		209,795.94
合同负债	1,964,142.59	1,574,599.41
应付职工薪酬	590,503.39	6,196,346.61
应交税费	24,415.65	156,288.11
其他应付款	417,478,897.61	373,128,522.55
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	170,056,012.09	23,010,031.29
其他流动负债	105,906.14	71,693.54
流动负债合计	1,258,962,638.24	1,061,156,081.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,381,991.95	9,762,058.99
长期应付款	36,974.40	167,036,974.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	61,701,370.44	72,392,131.00
递延收益	383,422.72	383,422.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,503,759.51	249,574,587.11
负债合计	1,328,466,397.75	1,310,730,669.02
所有者权益：		
股本	437,714,245.00	437,714,245.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	期末余额	期初余额
资本公积	1,096,071,571.57	1,096,071,571.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,383,687.67	22,383,687.67
未分配利润	-808,864,881.24	-776,324,270.69
所有者权益合计	747,304,623.00	779,845,233.55
负债和所有者权益总计	2,075,771,020.75	2,090,575,902.57

3、合并所有者权益变动表

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	437,714,245.00				1,009,741,249.79		-6,051,415.43		22,383,687.67		-844,384,068.18		619,403,698.85	45,651,164.80	665,054,863.65
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	437,714,245.00				1,009,741,249.79		-6,051,415.43		22,383,687.67		-844,384,068.18		619,403,698.85	45,651,164.80	665,054,863.65
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											-14,716,863.08		-14,716,863.08	-195,404.00	-14,912,267.08
（一）综合收益总额											-14,716,863.08		-14,716,863.08	959,196.00	13,757,667.08
（二）所有者投入和减															

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减 ： 库 存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配														- 1,15 4,60 0.00	- 1,15 4,60 0.00
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														- 1,15 4,60 0.00	- 1,15 4,60 0.00
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															

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	437,714,245.00				1,009,741,249.79		-6,051,415.43		22,383,687.67		-859,100,931.26		604,686,835.77	45,455,760.80	650,142,596.57

上年金额

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减 ： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	437,714,245.00				1,023,497,803.37		-2,105,464.58		22,383,687.67		-407,321,258.28		1,074,169,013.18	68,663,259.34	1,142,832,272.52
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	437,714,245.00				1,023,497,803.37		-2,105,464.58		22,383,687.67		-407,321,258.28		1,074,169,013.18	68,663,259.34	1,142,832,272.52
三、本期增											-		-	2,0	-

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他综 合收 益	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
减变动金额 （减少以 “一”号填 列）											48, 046 ,79 8.1 1		48, 046 ,79 8.1 1	99, 692 .03	45, 947 ,10 6.0 8
（一）综合 收益总额											- 48, 046 ,79 8.1 1		- 48, 046 ,79 8.1 1	2,0 99, 692 .03	- 45, 947 ,10 6.0 8
（二）所有 者投入和减 少资本															
1. 所有者 投入的普通 股															
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额															
4. 其他															
（三）利润 分配															
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的分配															
4. 其他															
（四）所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 （或股本）															
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）															

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	437,714,245.00				1,023,497,803.37		-2,105,464.58		22,383,687.67		-455,368,056.39		1,026,122,215.07	70,762,951.37	1,096,885,166.44

4、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	437,714,245.00				1,096,071,571.57				22,383,687.67	-776,324,270.69		779,845,233.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
二、本年期初余额	437,714,245.00				1,096,071,571.57				22,383,687.67	-776,324,270.69		779,845,233.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-32,540,610.55		-32,540,610.55
（一）综合收益总额										-32,540,610.55		-32,540,610.55
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	437,714,245.00				1,096,071,571.57				22,383,687.67	-808,864,881.24		747,304,623.00

上年金额

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	437,714,245.00				1,096,071,571.57				22,383,687.67	-432,139,712.09		1,124,029,792.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	437,714,245.00				1,096,071,571.57				22,383,687.67	-432,139,712.09		1,124,029,792.15
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										51,249,866.29		51,249,866.29
（一）综合收益总额										51,249,866.29		51,249,866.29

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
										9,866.29		9,866.29
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	437,714,245.00				1,096,071,571.57				22,383,687.67	-483,389,578.38		1,072,779,255.86

(二) 2026 年半年度报告与更正事项相关的财务报表附注

1、“第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 34、资本公积”

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	988,368,696.75			988,368,696.75
其他资本公积	21,372,553.04			21,372,553.04
合计	1,009,741,249.79			1,009,741,249.79

2、“第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 36、盈余公积”

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,383,687.67			22,383,687.67
合计	22,383,687.67			22,383,687.67

3、“第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 37、未分配利润”

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-844,384,068.18	-407,321,258.28
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	-844,384,068.18	-407,321,258.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-14,716,863.08	-48,046,798.11
资本公积弥补亏损		
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		

项目	本期	上期
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-859,100,931.26	-455,368,056.39

数源科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 28 日