证券简称：新里程　　证券代码：002219　　公告编号：2025-027

新里程健康科技集团股份有限公司 前期会计差错更正的财务报表及附注

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司董事会、监事会同意公司按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则第15号—在建工程》《企业会计准则第11号—股份支付》以及根据中国证券监督管理委员会《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》《监管规则适用指引—会计类第3号》《上市公司2023年年度财务报告会计监管报告》等相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正，具体详见公司同日发布的《关于前期会计差错更正的公告》。

公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，追溯调整2023年度合并资产负债表并相应更正2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度合并资产负债表以及2023年度、2024年半年度母公司资产负债表相关数据，本次追溯调整对合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表及母公司利润表、母公司现金流量表及母公司所有者权益变动表无影响，更正后的2023年度及2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度合并及母公司财务报表和涉及更正事项的2023年度及2024年半年度相关附注具体如下：（受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）

一、2023年度

（一）2023年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：新里程健康科技集团股份有限公司　　单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	580,235,282.43	559,379,692.85
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	9,115,446.24	16,547,567.14
应收账款	1,023,067,107.20	754,760,691.83
应收款项融资		
预付款项	19,297,143.81	34,974,298.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,693,818.41	138,283,138.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,546,408.78	166,289,011.82
合同资产		
持有待售资产		111,734,236.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,054,047.30	17,909,416.83
流动资产合计	1,956,009,254.17	1,799,878,054.33
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		
长期股权投资	6,869,668.94	5,897,076.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,908,060,726.14	1,843,234,764.84
在建工程	646,787,834.16	528,623,763.91
生产性生物资产	950,000.00	
油气资产		
使用权资产	108,593,948.96	99,583,560.76
无形资产	418,937,325.93	265,604,106.40
开发支出		
商誉	949,005,661.44	884,104,800.06
长期待摊费用	64,929,383.37	66,206,074.39
递延所得税资产	160,377,922.20	152,228,244.26
其他非流动资产	16,181,867.77	11,771,311.00
非流动资产合计	4,280,694,338.91	3,857,253,701.85
资产总计	6,236,703,593.08	5,657,131,756.18
流动负债：		
短期借款	716,486,474.08	314,269,240.18
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	33,023,108.72	21,220,685.23
应付账款	1,456,079,748.97	1,141,721,192.73
预收款项	78,009,028.55	63,638,982.13
合同负债	3,056,234.90	3,093,844.27
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	113,681,136.71	127,769,343.24
应交税费	33,889,291.09	60,109,118.77
其他应付款	720,170,317.94	701,376,271.01
其中：应付利息	7,197,779.50	8,093,910.97
应付股利	6,176.00	6,176.00
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	209,538,495.49	813,509,964.20
其他流动负债	252,764.71	111,079.05
流动负债合计	3,364,186,601.16	3,327,178,512.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	722,244,067.62	410,491,413.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	74,698,008.23	47,000,362.40
长期应付款	91,245,183.01	47,791,595.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,776,025.23	1,570,336.00
递延收益	2,876,772.60	2,105,291.75
递延所得税负债	29,564,986.03	55,476,025.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	922,405,042.72	564,435,024.93
负债合计	4,286,591,643.88	3,891,613,537.82
所有者权益：		
股本	3,410,758,753.00	3,264,163,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,717,488,850.64	1,422,339,982.32
减：库存股	284,394,300.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,454,641.54	129,454,641.54
一般风险准备		
未分配利润	−3,062,012,834.15	−3,092,789,385.77
归属于母公司所有者权益合计	1,911,295,111.03	1,723,168,991.09
少数股东权益	38,816,838.17	42,349,227.27
所有者权益合计	1,950,111,949.20	1,765,518,218.36
负债和所有者权益总计	6,236,703,593.08	5,657,131,756.18

法定代表人：林杨林　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：刘军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	154,717,201.83	68,193,183.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	99,241,047.91	64,373,056.69
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	574,113,781.07	870,935,739.13
其中：应收利息		
应收股利	334,386,125.63	334,386,125.63
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,288.29	1,940.00
流动资产合计	828,077,319.10	1,003,503,919.08
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	3,248,705,878.45	2,758,478,460.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,297,216.49	3,697,120.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,566,097.76	
无形资产	3,738,402.75	3,812,064.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,015,741.85	1,593,323.33
递延所得税资产	35,993,791.20	17,258,721.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,298,317,128.50	2,784,839,690.69
资产总计	4,126,394,447.60	3,788,343,609.77
流动负债：		
短期借款	230,407,611.11	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,074,364.50	3,822,564.50
预收款项	411,630.17	
合同负债		
应付职工薪酬	4,599,370.10	3,368,326.15
应交税费	1,854,520.60	3,373,952.27
其他应付款	1,270,417,152.46	1,019,704,907.01
其中：应付利息	61,663.29	6,243,853.59
应付股利	6,176.00	6,176.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,425,396.84	75,221,067.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,572,190,045.78	1,105,490,817.45
非流动负债：		
长期借款	502,576,810.77	221,700,403.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,970,135.43	
长期应付款	1,200,000.00	1,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	505,746,946.20	222,900,403.90
负债合计	2,077,936,991.98	1,328,391,221.35
所有者权益：		
股本	3,410,758,753.00	3,264,163,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,742,946,554.09	1,794,481,941.37
减：库存股	284,394,300.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,454,641.54	129,454,641.54
未分配利润	−2,950,308,193.01	−2,728,147,947.49
所有者权益合计	2,048,457,455.62	2,459,952,388.42
负债和所有者权益总计	4,126,394,447.60	3,788,343,609.77

法定代表人：林杨林　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：刘军

（二）2023年度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22、在建工程”

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	646,787,834.16	528,623,763.91
工程物资		
合计	646,787,834.16	528,623,763.91

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
崇州二院迁建项目	236,013,905.25		236,013,905.25	25,012,046.59		25,012,046.59
大连国际肿瘤医院项目	329,931,078.10	51,816,555.47	278,276,777.75	329,233,897.58	51,654,300.35	277,579,597.23
北方护理医院建设项目	74,677,277.66	3,324,557.04	71,190,465.50	74,515,022.54	3,486,812.16	71,028,210.38
盱眙肿瘤医院综合体项目	49,687,514.90		49,687,514.90	148,540,329.81		148,540,329.81
其他各类零星工程	12,598,220.76	979,050.00	11,619,170.76	7,442,629.90	979,050.00	6,463,579.90
合计	702,907,996.67	56,120,162.51	646,787,834.16	584,743,926.42	56,120,162.51	528,623,763.91

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
崇州二院迁建项目	661,709,600.00	25,012,046.59	210,801,858.66			236,013,905.25	35.67%	35.67%	2,477,520.66	2,113,924.15	41.16%	其他
大连国际肿瘤医院项目	340,409,500.00	329,233,897.58	697,180.52			329,931,078.10	96.92%	96.92%	6,767,829.62			其他
北方护理医院建设项目	145,090,200.00	74,515,022.54	162,255.12			74,677,277.66	51.47%	51.47%				其他
盱眙肿瘤医院综合体项目	657,000,000.00	148,540,329.81	4,322,266.09		103,175,081.00	49,687,514.90	7.56%	7.56%				其他
其他各类零星工程	0.00	7,442,629.90	9,915,065.06	2,535,166.20	2,224,308.00	12,598,220.76						其他
合计	1,804,209,300.00	584,743,926.42	225,898,625.45	2,535,166.20	105,399,389.00	702,907,996.67			9,245,350.28	2,113,924.15	29.31%	

2.“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释26、无形资产”

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	265,019,139.02			82,543,525.32	347,562,664.34
2. 本期增加金额	171,222,129.18	36,764.52	0.00	15,764,999.28	187,023,892.98
（1）购置	4,800,000.00			13,764,999.28	18,564,999.28
（2）内部研发					0.00
（3）企业合并增加	39,165,629.18	36,764.52			39,202,393.70
（4）在建工程转入	127,256,500.00			2,000,000.00	129,256,500.00
3. 本期减少金额					
（1）处置					
4. 期末余额	436,241,268.20	36,764.52	0.00	98,308,524.60	534,586,557.32
二、累计摊销					
1. 期初余额	49,201,900.12			30,569,351.61	79,771,251.73
2. 本期增加金额	21,085,188.49	3,682.36	0.00	12,601,802.60	33,690,673.45
（1）计提	19,010,461.31	3,682.36		12,601,802.60	31,615,946.27
（2）企业合并增加	2,074,727.18				2,074,727.18
3. 本期减少金额					
（1）处置					
4. 期末余额	70,287,088.61	3,682.36	0.00	43,171,154.21	113,461,925.18
三、减值准备					
1. 期初余额	1,399,934.32			787,371.89	2,187,306.21
2. 本期增加金额					
（1）计提					
3. 本期减少金额					
（1）处置					
4. 期末余额	1,399,934.32			787,371.89	2,187,306.21
四、账面价值					
1. 期末账面价值	364,554,245.27	33,082.16	0.00	54,349,998.50	418,937,325.93
2. 期初账面价值	214,417,304.58			51,186,801.82	265,604,106.40

3.“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释30、其他非流动资产”

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	567,809.50		567,809.50	641,100.00		641,100.00
预付设备款	15,337,355.27		15,337,355.27	11,130,211.00		11,130,211.00
预付软件开发费	207,475.00		207,475.00			
其他	69,228.00		69,228.00			
合计	16,181,867.77		16,181,867.77	11,771,311.00		11,771,311.00

4.“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释36、应付账款”

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,280,738,597.51	954,683,511.96
1至2年	130,784,485.51	98,031,773.21
2至3年	18,352,433.86	8,414,082.07
3年以上	26,204,232.09	80,591,825.49
合计	1,456,079,748.97	1,141,721,192.73

5.“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释37、其他应付款”

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,197,779.50	8,093,910.97
应付股利	6,176.00	6,176.00
其他应付款	712,966,362.44	693,276,184.04
合计	720,170,317.94	701,376,271.01

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	209,659,342.15	275,054,184.82
往来款	383,501,930.98	250,223,450.32
股权收购款	59,949,125.49	104,677,042.53
保证金	33,882,568.40	21,754,999.95
押金	76,170.00	224,629.00
其他	25,897,225.42	41,341,877.42
合计	712,966,362.44	693,276,184.04

6.“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释56、库存股”

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		284,394,300.00		284,394,300.00
合计		284,394,300.00		284,394,300.00

7.“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释79、现金流量表补充资料”

单位：元

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	38,912,132.14	164,888,601.38
加：资产减值准备	112,123,313.76	27,792,383.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	180,363,161.01	134,949,796.91
使用权资产折旧	15,869,604.10	10,578,125.63
无形资产摊销	33,690,673.45	20,092,812.05
长期待摊费用摊销	21,454,235.95	18,757,950.12
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）	168,600.32	−92.36
固定资产报废损失（收益以“−”号填列）	2,147,543.59	1,669,713.06
公允价值变动损失（收益以“−”号填列）		
财务费用（收益以“−”号填列）	120,642,398.49	142,583,886.78
投资损失（收益以“−”号填列）	−14,687,982.63	−47,839,824.44
递延所得税资产减少（增加以“−”号填列）	−58,284,806.07	−15,055,666.29
递延所得税负债增加（减少以“−”号填列）	24,224,088.70	−4,344,666.42
存货的减少（增加以“−”号填列）	−52,257,396.96	19,515,108.03
经营性应收项目的减少（增加以“−”号填列）	−195,607,819.35	−160,167,813.21
经营性应付项目的增加（减少以“−”号填列）	62,219,944.34	−46,278,195.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	290,977,690.84	268,042,119.62
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	557,021,448.92	538,346,903.47
减：现金的期初余额	538,346,903.47	1,991,356,755.66
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	18,674,545.45	−1,453,009,852.19

8.“第十节财务报告十九、母公司财务报表主要项目注释3、长期股权投资”

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,252,482,395.18	1,003,776,516.73	3,248,705,878.45	3,489,247,086.10	730,768,625.20	2,758,478,460.90
合计	4,252,482,395.18	1,003,776,516.73	3,248,705,878.45	3,489,247,086.10	730,768,625.20	2,758,478,460.90

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
玛曲县顿珠药材种植开发有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
四阳县人民医院有限公司	0.00		365,035,023.67				365,035,023.67	246,758,540.00
上海独一味生物科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00			0.00	
四川东道医疗投资管理有限公司	10,000,000.00					1,147,563.24	11,147,563.24	
康县独一味生物制药有限公司	550,000,000.00					1,217,382.03	551,217,382.03	
四川福慧医药有限责任公司	18,971,155.10						18,971,155.10	
萍乡市赣西医院有限公司	110,056,000.00	49,944,000.00	3,960,095.44			4,834,110.13	118,850,205.57	49,944,000.00
花房店第三医院有限责任公司	924,700,000.00	193,550,000.00				26,178,786.32	950,878,786.32	193,550,000.00
盱眙恒山中医医院有限责任公司	318,000,000.00	131,816,000.00				7,824,946.80	325,824,946.80	131,816,000.00
萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司	50,080,000.00	270,920,000.00				6,404,837.31	56,484,837.31	270,920,000.00
崇州二医院有限公司	128,204,472.00					23,008,642.88	151,213,114.88	
康县独一味药材种植开发有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
本微拜恩生物医药科技（上海）有限公司		33,000,000.00						33,000,000.00
绵阳爱贝尔妇产医院有限公司	18,000,000.00	51,536,000.00				1,147,563.24	19,147,563.24	51,536,000.00
上海仁影医学影像科技有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
兰考埇阳医院有限公司	46,598.51	878.49	44,852,781.75				44,899,380.26	8,784,942.69
兰考东方医院有限公司	59,435.30	1,746.70	50,016,107.17				50,075,542.47	17,467,034.04
兰考第一医院有限公司	380,800.00		561,579,577.56				561,960,377.56	
京福华越（台州）资产管理中心（有限合伙）	374,340,000.00		176,660,000.00	551,000,000.00			0.00	
京福华荣（台州）资产管理中心（有限合伙）	212,640,000.00		425,270,000.00	637,910,000.00				
合计	2,758,478,460.90	730,768,625.20	1,627,373,585.60	1,208,910,000.00	0.00	71,763,831.95	3,248,705,878.45	1,003,776,516.73

二、2024年一季度

（一）2024年一季度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：新里程健康科技集团股份有限公司　　单位：元

项目	2024年3月31日	2024年1月1日
流动资产：		
货币资金	493,711,477.86	580,235,282.43
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	4,558,958.32	9,115,446.24
应收账款	1,085,859,203.78	1,023,067,107.20
应收款项融资		
预付款项	25,410,415.18	19,297,143.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	166,401,718.55	88,693,818.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	229,994,559.69	218,546,408.78
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,099,572.57	17,054,047.30
流动资产合计	2,027,035,905.95	1,956,009,254.17
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		
长期股权投资	6,869,668.94	6,869,668.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,889,161,089.46	1,908,060,726.14
在建工程	667,627,639.06	646,787,834.16
生产性生物资产	925,000.00	950,000.00
油气资产		
使用权资产	104,637,650.76	108,593,948.96
无形资产	415,842,659.38	418,937,325.93
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	949,005,661.44	949,005,661.44
长期待摊费用	66,506,267.09	64,929,383.37
递延所得税资产	164,907,633.33	160,377,922.20
其他非流动资产	17,567,919.72	16,181,867.77
非流动资产合计	4,283,051,189.18	4,280,694,338.91
资产总计	6,310,087,095.13	6,236,703,593.08
流动负债：		
短期借款	768,973,309.13	716,486,474.08
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	48,188,010.71	33,023,108.72
应付账款	1,498,017,307.63	1,456,079,748.97
预收款项	56,095,354.06	78,009,028.55
合同负债	3,928,891.95	3,056,234.90
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	104,046,449.85	113,681,136.71
应交税费	22,910,641.78	33,889,291.09
其他应付款	691,538,772.40	720,170,317.94
其中：应付利息	4,613,551.60	7,197,779.50
应付股利	6,176.00	6,176.00
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	219,361,136.95	209,538,495.49
其他流动负债	367,863.34	252,764.71
流动负债合计	3,413,427,737.80	3,364,186,601.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	697,310,797.62	722,244,067.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	65,872,033.95	74,698,008.23
长期应付款	98,895,366.78	91,245,183.01
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,576,025.23	1,776,025.23
递延收益	2,260,607.79	2,876,772.60
递延所得税负债	29,242,315.09	29,564,986.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	895,157,146.46	922,405,042.72
负债合计	4,308,584,884.26	4,286,591,643.88
所有者权益：		
股本	3,410,758,753.00	3,410,758,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,744,752,962.03	1,717,488,850.64
减：库存股	284,394,300.00	284,394,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,454,641.54	129,454,641.54
一般风险准备		
未分配利润	−3,037,607,875.12	−3,062,012,834.15
归属于母公司所有者权益合计	1,962,964,181.45	1,911,295,111.03
少数股东权益	38,538,029.42	38,816,838.17
所有者权益合计	2,001,502.210.87	1,950,111,949.20
负债和所有者权益总计	6,310,087,095.13	6,236,703,593.08

法定代表人：林杨林　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：刘军

三、2024年半年度

（一）2024年半年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：新里程健康科技集团股份有限公司　　单位：元

项目	2024年6月30日	2024年1月1日
流动资产：		
货币资金	492,287,226.42	580,235,282.43
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	10,512,629.10	9,115,446.24
应收账款	1,253,725,754.16	1,023,067,107.20
应收款项融资		
预付款项	24,879,230.67	19,297,143.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	123,126,905.16	88,693,818.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	212,509,323.28	218,546,408.78
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,539,586.03	17,054,047.30
流动资产合计	2,132,580,654.82	1,956,009,254.17
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		
长期股权投资	6,244,474.27	6,869,668.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,868,268,181.13	1,908,060,726.14
在建工程	673,689,059.16	646,787,834.16
生产性生物资产	900,000.00	950,000.00
油气资产		
使用权资产	100,701,451.47	108,593,948.96
无形资产	411,506,154.58	418,937,325.93
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	949,005,661.44	949,005,661.44
长期待摊费用	63,341,330.97	64,929,383.37
递延所得税资产	166,422,348.64	160,377,922.20
其他非流动资产	14,568,562.49	16,181,867.77
非流动资产合计	4,254,647,424.15	4,280,694,338.91
资产总计	6,387,228,078.97	6,236,703,593.08
流动负债：		
短期借款	795,166,748.74	716,486,474.08
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	51,227,644.96	33,023,108.72
应付账款	1,540,085,026.89	1,456,079,748.97
预收款项	87,225,794.24	78,009,028.55
合同负债	2,169,718.05	3,056,234.90
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	102,864,590.78	113,681,136.71
应交税费	24,545,487.06	33,889,291.09
其他应付款	573,681,625.11	720,170,317.94
其中：应付利息	4,649,560.59	7,197,779.50
应付股利	6,176.00	6,176.00
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	358,199,418.11	209,538,495.49
其他流动负债	867,163.61	252,764.71
流动负债合计	3,536,033,217.55	3,364,186,601.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	504,917,282.25	722,244,067.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,749,755.25	74,698,008.23
长期应付款	93,981,712.78	91,245,183.01
长期应付职工薪酬		
预计负债	774,825.23	1,776,025.23
递延收益	1,644,025.64	2,876,772.60
递延所得税负债	29,564,986.03	29,564,986.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	694,632,587.18	922,405,042.72
负债合计	4,230,665,804.73	4,286,591,643.88
所有者权益：		
股本	3,410,758,753.00	3,410,758,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,768,639,062.23	1,717,488,850.64
减：库存股	190,381,900.00	284,394,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,454,641.54	129,454,641.54
一般风险准备		
未分配利润	−3,001,868,321.65	−3,062,012,834.15
归属于母公司所有者权益合计	2,116,602,235.12	1,911,295,111.03
少数股东权益	39,960,039.12	38,816,838.17
所有者权益合计	2,156,562,274.24	1,950,111,949.20
负债和所有者权益总计	6,387,228,078.97	6,236,703,593.08

法定代表人：林杨林　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机