

**关于上海复旦复华科技股份有限公司
前期会计差错更正及追溯调整的专项说明的
审核报告**

目 录

- 一、 审核报告
- 二、 前期会计差错更正及追溯调整的专项说明

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于上海复旦复华科技股份有限公司
前期会计差错更正及追溯调整的专项说明的
审核报告

永证专字(2024)第310199号

上海复旦复华科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称复旦复华)管理层编制的《关于上海复旦复华科技股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的专项说明》。

一、管理层的责任

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》、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》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，复旦复华管理层的责任包括：(1)识别前期会计差错，对已识别的前期会计差错进行适当地更正处理，确保更正后的会计处理符合企业会计准则的相关规定，并在财务报表中恰当地列报和披露相关信息；(2)真实、准确地编制并披露《关于上海复旦复华科技股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的专项说明》。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对复旦复华管理层编制的《关于上海复旦复华科技股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的专项说明》发表审核结论。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守执业道德守则，计划和实施审核工作，对《关于上海复旦复华科技股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的专项说明》是否不存在重

大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、检查会计记录以及重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

三、审核结论

我们认为，复旦复华编制的《关于上海复旦复华科技股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的专项说明》已按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、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》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制，如实反映了复旦复华前期会计差错的更正情况。

四、对使用者和使用目的限定

本审核报告仅供复旦复华前期会计差错更正披露之目的使用，不适用于其他用途。因使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。



中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十八日

关于上海复旦复华科技股份有限公司 前期会计差错更正及追溯调整的专项说明

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称公司、复旦复华）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》、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制规则第19号—财务信息的更正及相关披露》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制前期会计差错更正及追溯调整的专项说明，具体情况说明如下：

一、本次前期会计差错更正及追溯调整事项的概述

三个案件的判决及审理情况：

案件一：上海静安法院2,000万元诉讼，该案件上海静安法院以（2022）沪0106民初27553号民事判决书判决复旦复华归还原告上海泉淳实业发展有限公司借款本金2,000万元；判决复旦复华应于本判决生效之日起十日内支付原告上海泉淳实业发展有限公司逾期还款利息（以1,800万元为基数，自2021年9月14日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的标准计算至实际清偿之日止；以200万元为基数，自2019年1月1日起按照中国人民银行同期贷款利率的1.3倍为标准计算至2019年8月19日止，自2019年8月20日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.3倍为标准计算至2020年8月19日止，自2020年8月20日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为标准计算至实际清偿之日止）；二审上海第二中级人民法院维持原判，为终审判决（详见（2023）沪02民终8569号）。

案件二：上海铁路运输法院2,000万元诉讼，该案件上海铁路运输法院以（2023）沪7101民初500号民事判决书一审判决复旦复华应于本判决生效之日起十日内归还原告上海泉淳实业发展有限公司借款本金2,000万元；判决复旦复华应于本判决生效之日起十日内支付原告上海泉淳实业发展有限公司逾期还款利息（以2,000万元为基数，自2021年9月16日起按照年利率3.85%的标准计算至实际清偿之日止）。

案件三：上海仲裁委员会3,500万元仲裁，该案件已开庭审理，尚未裁决。

二、会计差错更正具体情况

案件一：公司将上海静安法院2,000万元诉讼案件本金按照借入时间点追溯计入当期营业外支出，其中1,800万元计入2013年，200万元计入2017年，利息按照对应期间分别计入当期营业外支出。

案件二：公司将上海铁路运输法院2,000万元诉讼案件本金按照借入时间点追溯计入2013年当期营业外支出，利息按照对应期间分别计入当期营业外支出。

案件三：上海仲裁委员会3,500万元仲裁案件虽然尚未裁决，但根据开庭记录显示与另外两起诉讼性质类似，基于谨慎性原则，公司将本金按照借入时间点追溯计入2014年当期营业外支出，利息按照对应期间分别计入当期营业外支出，利息计算参照上海铁路运输法院2,000万元案件计提。

对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：

1、合并财务报表

(1) 合并资产负债表项目

单位：人民币元

项目	2013年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	28,252,804.19	38,000,000.00	66,252,804.19
负债合计	887,455,160.47	38,000,000.00	925,455,160.47
盈余公积	14,059,547.52	-1,816,178.48	12,243,369.04
未分配利润	154,841,627.07	-36,183,821.52	118,657,805.55
归属于母公司所有者权益	594,457,673.28	-38,000,000.00	556,457,673.28
所有者权益合计	653,625,617.36	-38,000,000.00	615,625,617.36

项目	2014年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	25,211,785.43	73,000,000.00	98,211,785.43
负债合计	567,925,332.54	73,000,000.00	640,925,332.54
盈余公积	16,682,189.50	-4,438,820.46	12,243,369.04
未分配利润	170,649,307.31	-68,561,179.54	102,088,127.77
归属于母公司所有者权益	1,025,698,388.25	-73,000,000.00	952,698,388.25
所有者权益合计	1,086,314,750.66	-73,000,000.00	1,013,314,750.66

项目	2015年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	24,489,010.85	73,000,000.00	97,489,010.85
负债合计	707,537,967.33	73,000,000.00	780,537,967.33
盈余公积	18,697,453.08	-6,452,431.93	12,245,021.15
未分配利润	208,322,942.36	-66,547,568.07	141,775,374.29
归属于母公司 所有者权益	1,064,114,372.67	-73,000,000.00	991,114,372.67
所有者权益合计	1,129,602,134.09	-73,000,000.00	1,056,602,134.09

项目	2016年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	32,480,487.00	73,000,000.00	105,480,487.00
负债合计	1,145,640,689.54	73,000,000.00	1,218,640,689.54
盈余公积	19,421,275.40	-7,176,254.25	12,245,021.15
未分配利润	229,953,062.03	-65,823,745.75	164,129,316.28
归属于母公司 所有者权益	1,090,959,768.36	-73,000,000.00	1,017,959,768.36
所有者权益合计	1,159,347,512.94	-73,000,000.00	1,086,347,512.94

项目	2017年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	87,392,810.85	75,000,000.00	162,392,810.85
负债合计	1,205,878,353.07	75,000,000.00	1,280,878,353.07
盈余公积	21,283,965.03	-9,038,943.88	12,245,021.15
未分配利润	253,447,575.20	-65,961,056.12	187,486,519.08
归属于母公司 所有者权益	1,118,606,425.82	-75,000,000.00	1,043,606,425.82
所有者权益合计	1,191,548,994.51	-75,000,000.00	1,116,548,994.51

项目	2018年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	114,646,595.52	75,000,000.00	189,646,595.52
负债合计	1,535,107,752.53	75,000,000.00	1,610,107,752.53
盈余公积	23,335,322.40	-11,090,301.25	12,245,021.15
未分配利润	270,778,393.31	-63,909,698.75	206,868,694.56
归属于母公司 所有者权益	1,141,148,577.95	-75,000,000.00	1,066,148,577.95
所有者权益合计	1,219,208,016.04	-75,000,000.00	1,144,208,016.04

项目	2019年12月31日		
----	-------------	--	--

项目	2019年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	111,354,307.08	75,110,608.36	186,464,915.44
负债合计	1,024,668,445.27	75,110,608.36	1,099,779,053.63
盈余公积	27,693,122.57	-13,505,550.04	14,187,572.53
未分配利润	248,935,465.20	-61,605,058.32	187,330,406.88
归属于母公司 所有者权益	1,126,092,983.95	-75,110,608.36	1,050,982,375.59
所有者权益合计	1,205,042,397.50	-75,110,608.36	1,129,931,789.14

项目	2020年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	92,807,476.70	75,204,525.06	168,012,001.76
负债合计	971,218,084.82	75,204,525.06	1,046,422,609.88
盈余公积	30,079,583.17	-13,514,941.71	16,564,641.46
未分配利润	168,404,661.43	-61,689,583.35	106,715,078.08
归属于母公司 所有者权益	1,041,657,203.41	-75,204,525.06	966,452,678.35
所有者权益合计	1,119,988,928.19	-75,204,525.06	1,044,784,403.13

项目	2021年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	97,759,398.26	75,768,358.44	173,527,756.70
预计负债	50,000,000.00	449,166.68	50,449,166.68
负债合计	916,852,578.05	76,217,525.12	993,070,103.17
盈余公积	30,079,583.17	-13,514,941.71	16,564,641.46
未分配利润	62,980,462.29	-62,702,583.41	277,878.88
归属于母公司 所有者权益	916,328,758.98	-76,217,525.12	840,111,233.86
所有者权益合计	999,374,759.15	-76,217,525.12	923,157,234.03

项目	2022年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	115,101,261.83	77,274,191.82	192,375,453.65
预计负债	50,000,000.00	1,796,666.72	51,796,666.72
负债合计	866,680,976.10	79,070,858.54	945,751,834.64
盈余公积	30,079,583.17	-13,514,941.71	16,564,641.46
未分配利润	59,370,728.53	-65,555,916.83	-6,185,188.30
归属于母公司 所有者权益	882,402,904.68	-79,070,858.54	803,332,046.14
所有者权益合计	993,728,030.33	-79,070,858.54	914,657,171.79

项目	2023年6月30日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	102,609,717.07	78,022,525.16	180,632,242.23
预计负债	70,000,000.00	-17,529,583.26	52,470,416.74
负债合计	931,290,187.43	60,492,941.90	991,783,129.33
盈余公积	30,079,583.17	-13,514,941.71	16,564,641.46
未分配利润	42,192,374.42	-46,978,000.19	-4,785,625.77
归属于母公司 所有者权益	858,121,337.96	-60,492,941.90	797,628,396.06
所有者权益合计	922,824,683.18	-60,492,941.90	862,331,741.28

项目	2023年9月30日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	99,252,701.96	78,389,191.84	177,641,893.80
预计负债	70,000,000.00	-17,192,708.25	52,807,291.75
负债合计	891,939,080.24	61,196,483.59	953,135,563.83
盈余公积	30,079,583.17	-13,514,941.71	16,564,641.46
未分配利润	49,369,751.94	-47,681,541.88	1,688,210.06
归属于母公司 所有者权益	863,281,942.72	-61,196,483.59	802,085,459.13
所有者权益合计	904,062,295.00	-61,196,483.59	842,865,811.41

(2) 合并利润表项目

单位：人民币元

项目	2013年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	8,592,246.48	38,000,000.00	46,592,246.48
归属于上市公司股东的净利润	33,712,175.52	-38,000,000.00	-4,287,824.48

项目	2014年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	8,894,202.42	35,000,000.00	43,894,202.42
归属于上市公司股东的净利润	40,520,918.75	-35,000,000.00	5,520,918.75

项目	2015年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	11,416,058.93	-	11,416,058.93
归属于上市公司股东的净利润	52,248,704.73	-	52,248,704.73

项目	2016年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	7,771,958.76	-	7,771,958.76
归属于上市公司股东的净利润	38,154,988.37	-	38,154,988.37

项目	2017年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	2,178,103.16	2,000,000.00	4,178,103.16
归属于上市公司股东的净利润	42,475,003.05	-2,000,000.00	40,475,003.05

项目	2018年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	1,196,582.27	-	1,196,582.27
归属于上市公司股东的净利润	36,499,975.73	-	36,499,975.73

项目	2019年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	2,018,085.88	110,608.36	2,128,694.24
归属于上市公司股东的净利润	4,859,210.70	-110,608.36	4,748,602.34

项目	2020年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	13,857,741.17	93,916.70	13,951,657.87
归属于上市公司股东的净利润	-59,657,118.90	-93,916.70	-59,751,035.60

项目	2021年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	5,760,685.71	1,013,000.06	6,773,685.77
归属于上市公司股东的净利润	-105,424,199.14	-1,013,000.06	-106,437,199.20

项目	2022年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	343,537.59	2,853,333.42	3,196,871.01
归属于上市公司股东的净利润	-3,609,733.76	-2,853,333.42	-6,463,067.18

项目	2023年1月1日至2023年6月30日期间		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	20,318,888.27	-18,577,916.64	1,740,971.63
归属于上市公司股东的净利润	-17,178,354.11	18,577,916.64	1,399,562.53

项目	2023年1月1日至2023年9月30日期间		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	20,527,987.15	-17,874,374.95	2,653,612.20
归属于上市公司股东的净利润	-10,961,949.14	17,874,374.95	6,912,425.81

(3) 更正后的合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	2013年度									
	归属于母公司所有者权益						未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备				
一、上年年末余额	345,155,035.00	90,867,943.46			12,243,369.04		135,371,211.29	-4,532,891.70	56,839,128.61	635,943,795.70
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	345,155,035.00	90,867,943.46			12,243,369.04		135,371,211.29	-4,532,891.70	56,839,128.61	635,943,795.70
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）		2,664,000.00					-16,713,405.74	-8,597,588.07	2,328,815.47	-20,318,178.34
（一）净利润							-4,287,824.48		5,778,220.27	1,490,395.79
（二）其他综合收益								-8,597,588.07		-8,597,588.07
上述（一）和（二）小计							-4,287,824.48	-8,597,588.07	5,778,220.27	-7,107,192.28
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-12,425,581.26		-3,745,404.80	-16,170,986.06
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							-12,425,581.26		-3,745,404.80	-16,170,986.06
4. 其他										
（五）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. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		2,664,000.00							296,000.00	2,960,000.00
四、本期末余额	345,155,035.00	93,531,943.46			12,243,369.04		118,657,805.55	-13,130,479.77	59,167,944.08	615,625,617.36

项 目	2014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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	345,155,035.00				93,531,943.46		-13,130,479.77		14,059,547.52		154,841,627.07	59,167,944.08	653,625,617.36
加：会计政策变更											-7,248,930.00	-151,470.00	-7,400,400.00
前期差错更正									-1,816,178.48		-36,183,821.52		-38,000,000.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	345,155,035.00				93,531,943.46		-13,130,479.77		12,243,369.04		111,408,875.55	59,016,474.08	608,225,217.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00				358,590,000.00		-5,779,607.25				-9,320,747.78	1,599,888.33	405,089,533.30
（一）综合收益总额							-5,779,607.25				5,520,918.75	5,491,777.54	5,233,089.04
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				358,590,000.00								418,590,000.00
1. 所有者投入资本	60,000,000.00				360,200,000.00								420,200,000.00
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					-1,610,000.00								-1,610,000.00
（三）利润分配											-14,841,666.53	-3,891,889.21	-18,733,555.74
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											-14,841,666.53	-3,891,889.21	-18,733,555.74
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. 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	405,155,035.00				452,121,943.46		-18,910,087.02		12,243,369.04		102,088,127.77	60,616,362.41	1,013,314,750.66

项 目	2015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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	405,155,035.00				452,121,943.46		-18,910,087.02		16,682,189.50		170,649,307.31	60,616,362.41	1,086,314,750.66
加：会计政策变更													
前期差错更正									-4,438,820.46		-68,561,179.54		-73,000,000.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	405,155,035.00				452,121,943.46		-18,910,087.02		12,243,369.04		102,088,127.77	60,616,362.41	1,013,314,750.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	121,546,511.00				-121,546,511.00		-1,272,914.21		1,652.11		39,687,246.52	4,871,399.01	43,287,383.43
（一）综合收益总额							-1,272,914.21				52,248,704.73	6,171,399.01	57,147,189.53
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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									1,652.11		-12,561,458.21	-1,300,000.00	-13,859,806.10
1. 提取盈余公积									1,652.11		-1,652.11		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,559,806.10	-1,300,000.00	-13,859,806.10
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	121,546,511.00				-121,546,511.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	121,546,511.00				-121,546,511.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	526,701,546.00				330,575,432.46		-20,183,001.23		12,245,021.15		141,775,374.29	65,487,761.42	1,056,602,134.09

项 目	2016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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	526,701,546.00				330,575,432.46		-20,183,001.23		18,697,453.08		208,322,942.36	65,487,761.42	1,129,602,134.09
加：会计政策变更													
前期差错更正									-6,452,431.93		-66,547,568.07		-73,000,000.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	526,701,546.00				330,575,432.46		-20,183,001.23		12,245,021.15		141,775,374.29	65,487,761.42	1,056,602,134.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	158,010,464.00				-158,010,464.00		4,491,453.70				22,353,941.99	2,899,983.16	29,745,378.85
（一）综合收益总额							4,491,453.70				38,154,988.37	3,899,983.16	46,546,425.23
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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											-15,801,046.38	-1,000,000.00	-16,801,046.38
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											-15,801,046.38	-1,000,000.00	-16,801,046.38
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	158,010,464.00				-158,010,464.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	158,010,464.00				-158,010,464.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	684,712,010.00				172,564,968.46		-15,691,547.53		12,245,021.15		164,129,316.28	68,387,744.58	1,086,347,512.94

项 目	2017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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	684,712,010.00				172,564,968.46		-15,691,547.53		19,421,275.40		229,953,062.03	68,387,744.58	1,159,347,512.94
加：会计政策变更													
前期差错更正									-7,176,254.25		-65,823,745.75		-73,000,000.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				172,564,968.46		-15,691,547.53		12,245,021.15		164,129,316.28	68,387,744.58	1,086,347,512.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,289,454.66				23,357,202.80	4,554,824.11	30,201,481.57
（一）综合收益总额							2,289,454.66				40,475,003.05	6,354,824.11	49,119,281.82
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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											-17,117,800.25	-1,800,000.00	-18,917,800.25
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											-17,117,800.25	-1,800,000.00	-18,917,800.25
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. 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	684,712,010.00				172,564,968.46		-13,402,092.87		12,245,021.15		187,486,519.08	72,942,568.69	1,116,548,994.51

项 目	2018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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	684,712,010.00				172,564,968.46		-13,402,092.87		21,283,965.03		253,447,575.20	72,942,568.69	1,191,548,994.51
加：会计政策变更													
前期差错更正									-9,038,943.88		-65,961,056.12		-75,000,000.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				172,564,968.46		-13,402,092.87		12,245,021.15		187,486,519.08	72,942,568.69	1,116,548,994.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-849,170.99		4,009,147.64				19,382,175.48	5,116,869.40	27,659,021.53
（一）综合收益总额							4,009,147.64				36,499,975.73	6,765,747.95	47,274,871.32
（二）所有者投入和减少资本					-849,170.99								-849,170.99
1. 所有者投入资本													
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					-849,170.99								-849,170.99
（三）利润分配											-17,117,800.25	-1,648,878.55	-18,766,678.80
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											-17,117,800.25	-1,648,878.55	-18,766,678.80
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													
（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	684,712,010.00				171,715,797.47		-9,392,945.23		12,245,021.15		206,868,694.56	78,059,438.09	1,144,208,016.04

项 目	2019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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	684,712,010.00				171,715,797.47		-9,392,945.23		23,385,623.69		277,013,763.61	78,059,438.09	1,225,493,687.63
加：会计政策变更							-420,192.35		-142,332.74		-5,084,205.65	-106,677.08	-5,753,407.82
前期差错更正									-11,140,602.54		-70,145,069.05		-81,285,671.59
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				171,715,797.47		-9,813,137.58		12,102,688.41		201,784,488.91	77,952,761.01	1,138,454,608.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,849,726.29		2,084,884.12		-14,454,082.03	996,652.54	-8,522,819.08
（一）综合收益总额							2,849,726.29				4,748,602.34	5,672,419.11	13,270,747.74
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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									2,084,884.12		-19,202,684.37	-4,675,766.57	-21,793,566.82
1. 提取盈余公积									2,084,884.12		-2,084,884.12		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-17,117,800.25	-4,675,766.57	-21,793,566.82
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	684,712,010.00				171,715,797.47		-6,963,411.29		14,187,572.53		187,330,406.88	78,949,413.55	1,129,931,789.14

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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	684,712,010.00				171,715,797.47		-6,963,411.29		28,148,769.54		305,417,662.03	78,949,413.55	1,261,980,241.30
加：会计政策变更													
前期差错更正									-13,961,197.01		-118,087,255.15		-132,048,452.16
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	684,712,010.00				171,715,797.47		-6,963,411.29		14,187,572.53		187,330,406.88	78,949,413.55	1,129,931,789.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-6,291,437.37		2,377,068.93		-80,615,328.80	-617,688.77	-85,147,386.01
（一）综合收益总额							-6,291,437.37				-59,751,035.60	4,829,759.71	-61,212,713.26
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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									2,377,068.93		-20,864,293.20	-5,447,448.48	-23,934,672.75
1. 提取盈余公积									2,377,068.93		-2,377,068.93		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,487,224.27	-5,447,448.48	-23,934,672.75
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	684,712,010.00				171,715,797.47		-13,254,848.66		16,564,641.46		106,715,078.08	78,331,724.78	1,044,784,403.13

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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	684,712,010.00				171,715,797.47		-13,254,848.66		30,110,187.54		172,228,996.06	78,331,724.78	1,123,843,867.1
加：会计政策变更													
前期差错更正									-13,545,546.08		-65,513,917.98		-79,059,464.06
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				171,715,797.47		-13,254,848.66		16,564,641.46		106,715,078.08	78,331,724.78	1,044,784,403.1
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）						8,421,790.47	-11,482,454.82				-106,437,199.20	4,714,275.39	-121,627,169.10
（一）综合收益总额							-11,482,454.82				-106,437,199.20	4,224,275.39	-113,695,378.63
（二）所有者投入和减少资本						8,421,790.47						490,000.00	-7,931,790.47
1. 所有者投入资本												490,000.00	490,000.00
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						8,421,790.47							-8,421,790.47
（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）													
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	684,712,010.00				171,715,797.47	8,421,790.47	-24,737,303.48		16,564,641.46		277,878.88	83,046,000.17	923,157,234.03

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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	684,712,010.00				171,715,797.47	8,421,790.47	-24,737,303.48		30,079,583.17		62,980,462.29	83,046,000.17	999,374,759.15
加：会计政策变更													
前期差错更正									-13,514,941.71		-62,702,583.41		-76,217,525.12
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				171,715,797.47	8,421,790.47	-24,737,303.48		16,564,641.46		277,878.88	83,046,000.17	923,157,234.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						26,596,238.39	-3,719,882.15				-6,463,067.18	28,279,125.48	-8,500,062.24
（一）综合收益总额							-3,719,882.15				-6,463,067.18	4,269,125.48	-5,913,823.85
（二）所有者投入和减少资本						26,596,238.39						24,010,000.00	-2,586,238.39
1. 所有者投入资本												24,010,000.00	24,010,000.00
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						26,596,238.39							-26,596,238.39
（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）													
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	684,712,010.00				171,715,797.47	35,018,028.86	-28,457,185.63		16,564,641.46		-6,185,188.30	111,325,125.65	914,657,171.79

项 目	2023年1月1日至2023年6月30日期间												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	684,712,010.00				171,715,797.47	35,018,028.86	-28,457,185.63		30,079,583.17		59,370,728.53	111,325,125.65	993,728,030.33
加：会计政策变更													
前期差错更正									-13,514,941.71		-65,555,916.83		-79,070,858.54
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	684,712,010.00				171,715,797.47	35,018,028.86	-28,457,185.63		16,564,641.46		-6,185,188.30	111,325,125.65	914,657,171.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-7,103,212.61				1,399,562.53	-46,621,780.43	-52,325,430.51
（一）综合收益总额							-7,103,212.61				1,399,562.53	-46,621,780.43	-52,325,430.51
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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）													
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	684,712,010.00				171,715,797.47	35,018,028.86	-35,560,398.24		16,564,641.46		-4,785,625.77	64,703,345.22	862,331,741.28

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表项目

单位：人民币元

项目	2013年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	86,601,946.75	38,000,000.00	124,601,946.75
负债合计	432,699,634.39	38,000,000.00	470,699,634.39
盈余公积	14,059,547.52	-1,816,178.48	12,243,369.04
未分配利润	19,039,209.70	-36,183,821.52	-17,144,611.82
所有者权益合计	461,117,103.83	-38,000,000.00	423,117,103.83

项目	2014年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	108,749,216.36	38,000,000.00	146,749,216.36
负债合计	256,595,941.54	38,000,000.00	294,595,941.54
盈余公积	16,682,189.50	-4,438,820.46	12,243,369.04
未分配利润	25,984,870.95	-33,561,179.54	-7,576,308.59
所有者权益合计	889,067,407.06	-38,000,000.00	851,067,407.06

项目	2015年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	28,158,525.81	38,000,000.00	66,158,525.81
负债合计	284,268,348.17	38,000,000.00	322,268,348.17
盈余公积	18,697,453.08	-6,452,431.93	12,245,021.15
未分配利润	31,562,437.04	-31,547,568.07	14,868.97
所有者权益合计	896,660,236.73	-38,000,000.00	858,660,236.73

项目	2016年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	8,372,910.19	38,000,000.00	46,372,910.19
负债合计	419,844,244.64	38,000,000.00	457,844,244.64
盈余公积	19,421,275.40	-7,176,254.25	12,245,021.15
未分配利润	22,275,791.52	-30,823,745.75	-8,547,954.23
所有者权益合计	887,710,413.53	-38,000,000.00	849,710,413.53

项目	2017年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	94,938,870.78	40,000,000.00	134,938,870.78
负债合计	413,192,302.39	40,000,000.00	453,192,302.39
盈余公积	21,283,965.03	-9,038,943.88	12,245,021.15
未分配利润	21,922,197.97	-30,961,056.12	-9,038,858.15
所有者权益合计	889,219,509.61	-40,000,000.00	849,219,509.61

项目	2018年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	70,501,857.35	40,000,000.00	110,501,857.35
负债合计	413,305,512.28	40,000,000.00	453,305,512.28
盈余公积	23,335,322.40	-11,090,301.25	12,245,021.15
未分配利润	23,266,614.04	-28,909,698.75	-5,643,084.71
所有者权益合计	895,420,749.58	-40,000,000.00	855,420,749.58

项目	2019年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	75,328,656.06	40,110,608.36	115,439,264.42
负债合计	393,090,931.86	40,110,608.36	433,201,540.22
盈余公积	27,693,122.57	-13,505,550.04	14,187,572.53
未分配利润	45,369,015.35	-26,605,058.32	18,763,957.03
所有者权益合计	921,810,951.06	-40,110,608.36	881,700,342.70

项目	2020年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	89,856,516.01	40,204,525.06	130,061,041.07
负债合计	448,100,459.81	40,204,525.06	488,304,984.87
盈余公积	30,079,583.17	-13,514,941.71	16,564,641.46
未分配利润	48,359,936.51	-26,689,583.35	21,670,353.16
所有者权益合计	927,053,332.82	-40,204,525.06	886,848,807.76

项目	2021年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	89,394,293.27	40,768,358.44	130,162,651.71
负债合计	486,795,652.72	40,768,358.44	527,564,011.16
盈余公积	30,079,583.17	-13,514,941.71	16,564,641.46
未分配利润	-87,268,415.09	-27,253,416.73	-114,521,831.82
所有者权益合计	783,154,190.75	-40,768,358.44	742,385,832.31

项目	2022年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	128,736,960.66	42,274,191.82	171,011,152.48
负债合计	539,361,450.67	42,274,191.82	581,635,642.49
盈余公积	30,079,583.17	-13,514,941.71	16,564,641.46
未分配利润	-116,029,537.79	-28,759,250.11	-144,788,787.90
所有者权益合计	727,740,829.66	-42,274,191.82	685,466,637.84

项目	2023年6月30日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应付款	121,478,768.05	43,022,525.16	164,501,293.21
预计负债	70,000,000.00	-20,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	564,837,957.69	23,022,525.16	587,860,482.85
盈余公积	30,079,583.17	-13,514,941.71	16,564,641.46
未分配利润	-148,683,374.36	-9,507,583.45	-158,190,957.81
所有者权益合计	695,086,993.09	-23,022,525.16	672,064,467.93

(2) 母公司利润表项目

单位：人民币元

项目	2013年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	7,945,000.00	38,000,000.00	45,945,000.00
净利润	18,161,784.82	-38,000,000.00	-19,838,215.18

项目	2014年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	7,999,001.02	-	7,999,001.02
净利润	26,226,419.76	-	26,226,419.76

项目	2015年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	10,870,000.00	-	10,870,000.00
净利润	20,152,635.77	-	20,152,635.77

项目	2016年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	5,020,000.00	-	5,020,000.00
净利润	7,238,223.18	-	7,238,223.18

项目	2017年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	25,379.44	2,000,000.00	2,025,379.44
净利润	18,626,896.33	-2,000,000.00	16,626,896.33

项目	2018年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	39,205.82	-	39,205.82
净利润	20,513,573.69	-	20,513,573.69

项目	2019年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	23,735.77	110,608.36	134,344.13
净利润	45,001,329.14	-110,608.36	44,890,720.78

项目	2020年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	24,606.04	93,916.70	118,522.74
净利润	23,864,606.03	-93,916.70	23,770,689.33

项目	2021年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	-	563,833.38	563,833.38
净利润	-135,628,351.60	-563,833.38	-136,192,184.98

项目	2022年度		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	175,787.61	1,505,833.38	1,681,620.99
净利润	-28,761,122.70	-1,505,833.38	-30,266,956.08

项目	2023年1月1日至2023年6月30日期间		
	更正前	更正金额	更正后
营业外支出	20,300,505.67	-19,251,666.66	1,048,839.01
净利润	-32,653,836.57	19,251,666.66	-13,402,169.91

(3) 更正后的母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	2013年度							
	归属于母公司所有者权益							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	345,155,035.00	82,863,311.61			12,243,369.04		15,119,184.62	455,380,900.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	345,155,035.00	82,863,311.61			12,243,369.04		15,119,184.62	455,380,900.27
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）							-32,263,796.44	-32,263,796.44
（一）净利润							-19,838,215.18	-19,838,215.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-19,838,215.18	-19,838,215.18
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-12,425,581.26	-12,425,581.26
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							-12,425,581.26	-12,425,581.26
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	345,155,035.00	82,863,311.61			12,243,369.04		-17,144,611.82	423,117,103.83

项 目	2014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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	345,155,035.00				82,863,311.61				14,059,547.52		19,039,209.70	461,117,103.83
加：会计政策变更											-1,816,450.00	-1,816,450.00
前期差错更正									-1,816,178.48		-36,183,821.52	-38,000,000.00
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	345,155,035.00				82,863,311.61				12,243,369.04		-18,961,061.82	421,300,653.83
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）	60,000,000.00				358,590,000.00		-208,000.00				11,384,753.23	429,766,753.23
（一）综合收益总额							-208,000.00				26,226,419.76	26,018,419.76
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				358,590,000.00							418,590,000.00
1. 所有者投入资本	60,000,000.00				358,590,000.00							418,590,000.00
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												
（三）利润分配											-14,841,666.53	-14,841,666.53
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											-14,841,666.53	-14,841,666.53
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. 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	405,155,035.00				441,453,311.61		-208,000.00		12,243,369.04		-7,576,308.59	851,067,407.06

项 目	2015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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	405,155,035.00				441,453,311.61		-208,000.00		16,682,189.50		25,984,870.95	889,067,407.06
加：会计政策变更												
前期差错更正									-4,438,820.46		-33,561,179.54	-38,000,000.00
其他												
二、本年初余额	405,155,035.00				441,453,311.61		-208,000.00		12,243,369.04		-7,576,308.59	851,067,407.06
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）	121,546,511.00				-121,546,511.00				1,652.11		7,591,177.56	7,592,829.67
（一）综合收益总额											20,152,635.77	20,152,635.77
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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									1,652.11		-12,561,458.21	-12,559,806.10
1. 提取盈余公积									1,652.11		-1,652.11	
2. 提取一般风险准备											-12,559,806.10	-12,559,806.10
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	121,546,511.00				-121,546,511.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	121,546,511.00				-121,546,511.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	526,701,546.00				319,906,800.61		-208,000.00		12,245,021.15		14,868.97	858,660,236.73

项 目	2016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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	526,701,546.00				319,906,800.61		-208,000.00		18,697,453.08		31,562,437.04	896,660,236.73
加：会计政策变更												
前期差错更正									-6,452,431.93		-31,547,568.07	-38,000,000.00
其他												
二、本年初余额	526,701,546.00				319,906,800.61		-208,000.00		12,245,021.15		14,868.97	858,660,236.73
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）	158,010,464.00				-158,010,464.00		-387,000.00				-8,562,823.20	-8,949,823.20
（一）综合收益总额							-387,000.00				7,238,223.18	6,851,223.18
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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											-15,801,046.38	-15,801,046.38
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-15,801,046.38	-15,801,046.38
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	158,010,464.00				-158,010,464.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	158,010,464.00				-158,010,464.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		12,245,021.15		-8,547,954.23	849,710,413.53

项 目	2017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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		19,421,275.40		22,275,791.52	887,710,413.53
加：会计政策变更												
前期差错更正									-7,176,254.25		-30,823,745.75	-38,000,000.00
其他												
二、本年初余额	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		12,245,021.15		-8,547,954.23	849,710,413.53
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）											-490,903.92	-490,903.92
（一）综合收益总额											16,626,896.33	16,626,896.33
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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											-17,117,800.25	-17,117,800.25
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-17,117,800.25	-17,117,800.25
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. 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	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		12,245,021.15		-9,038,858.15	849,219,509.61

项 目	2018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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		21,283,965.03		21,922,197.97	889,219,509.61
加：会计政策变更												
前期差错更正									-9,038,943.88		-30,961,056.12	-40,000,000.00
其他												
二、本年年初余额	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		12,245,021.15		-9,038,858.15	849,219,509.61
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）					2,964,466.53		-159,000.00				3,395,773.44	6,201,239.97
（一）综合收益总额							-159,000.00				20,513,573.69	20,354,573.69
（二）所有者投入和减少资本					2,964,466.53							2,964,466.53
1. 所有者投入资本												
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					2,964,466.53							2,964,466.53
（三）利润分配											-17,117,800.25	-17,117,800.25
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-17,117,800.25	-17,117,800.25
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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-754,000.00		12,245,021.15		-5,643,084.71	855,420,749.58

项 目	2019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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-754,000.00		23,385,623.69		23,719,325.70	895,923,762.53
加：会计政策变更									-142,332.74		-1,138,661.93	-1,280,994.67
前期差错更正									-11,140,602.54		-29,504,743.15	-40,645,345.69
其他												
二、本年初余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-754,000.00		12,102,688.41		-6,924,079.38	853,997,422.17
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）							-70,000.00		2,084,884.12		25,688,036.41	27,702,920.53
（一）综合收益总额							-70,000.00				44,890,720.78	44,820,720.78
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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									2,084,884.12		-19,202,684.37	-17,117,800.25
1. 提取盈余公积									2,084,884.12		-2,084,884.12	
2. 对所有者（或股东）的分配											-17,117,800.25	-17,117,800.25
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、本期末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-824,000.00		14,187,572.53		18,763,957.03	881,700,342.70

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-824,000.00		28,148,769.54		49,469,838.12	926,367,420.80
加：会计政策变更												
前期差错更正								-13,961,197.01			-30,705,881.09	-44,667,078.10
其他												
二、本年初余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-824,000.00		14,187,572.53		18,763,957.03	881,700,342.70
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）							-135,000.00		2,377,068.93		2,906,396.13	5,148,465.06
（一）综合收益总额							-135,000.00				23,770,689.33	23,635,689.33
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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									2,377,068.93		-20,864,293.20	-18,487,224.27
1. 提取盈余公积									2,377,068.93		-2,377,068.93	
2. 对所有者（或股东）的分配											-18,487,224.27	-18,487,224.27
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、本期末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-959,000.00		16,564,641.46		21,670,353.16	886,848,807.76

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-959,000.00		30,565,834.51		52,736,198.55	931,915,846.20
加：会计政策变更												
前期差错更正									-14,001,193.05		-31,065,845.39	-45,067,038.44
其他												
二、本年初余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-959,000.00		16,564,641.46		21,670,353.16	886,848,807.76
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）						8,421,790.47	151,000.00				-136,192,184.98	-144,462,975.45
（一）综合收益总额							151,000.00				-136,192,184.98	-136,041,184.98
（二）所有者投入和减少资本						8,421,790.47						-8,421,790.47
1. 所有者投入资本												
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						8,421,790.47						-8,421,790.47
（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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	684,712,010.00				164,860,803.14	8,421,790.47	-808,000.00		16,564,641.46		-114,521,831.82	742,385,832.31

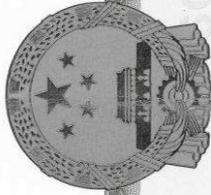
项 目	2022年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				164,860,803.14	8,421,790.47	-808,000.00		30,079,583.17		-87,268,415.09	783,154,190.75
加：会计政策变更												
前期差错更正									-13,514,941.71		-27,253,416.73	-40,768,358.44
其他												
二、本年初余额	684,712,010.00				164,860,803.14	8,421,790.47	-808,000.00		16,564,641.46		-114,521,831.82	742,385,832.31
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）						26,596,238.39	-56,000.00				-30,266,956.08	-56,919,194.47
（一）综合收益总额							-56,000.00				-30,266,956.08	-30,322,956.08
（二）所有者投入和减少资本						26,596,238.39						-26,596,238.39
1. 所有者投入资本												
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						26,596,238.39						-26,596,238.39
（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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	684,712,010.00				164,860,803.14	35,018,028.86	-864,000.00		16,564,641.46		-144,788,787.90	685,466,637.84

项 目	2023年1月1日至2023年6月30日期间											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	684,712,010.00				164,860,803.14	35,018,028.86	-864,000.00		30,079,583.17		-116,029,537.79	727,740,829.66
加：会计政策变更												
前期差错更正									-13,514,941.71		-28,759,250.11	-42,274,191.82
其他												
二、本年初余额	684,712,010.00				164,860,803.14	35,018,028.86	-864,000.00		16,564,641.46		-144,788,787.90	685,466,637.84
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）											-13,402,169.91	-13,402,169.91
（一）综合收益总额											-13,402,169.91	-13,402,169.91
（二）所有者投入和减少资本												-
1. 所有者投入资本												
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	684,712,010.00				164,860,803.14	35,018,028.86	-864,000.00		16,564,641.46		-158,190,957.81	672,064,467.93

注：上述财务报表项目未包含执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定所产生的会计政策变更影响。

上海复旦复华科技股份有限公司





统一社会信用代码
91110105085458861W

营业执照



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1500万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月20日

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2024年01月24日





会计师事务所 执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011966

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



龚雷 100000622464

年 月 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中兴华上海



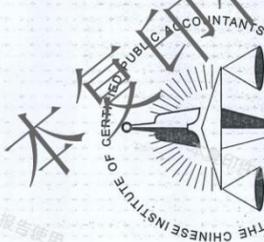
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

永拓上海



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



姓名	龚雷
性别	男
出生日期	1973-11-14
工作单位	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	310230197311144372
Identity card No.	



本复印件仅供出具报告使用

本复印件仅供出具报告使用

本复印件仅供出具报告使用

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

龚雷

会员编号 100000622464

最后年检时间

2023年08月

年检结果

年检通过

历年记录

2022年

2022-08-30

通过

2014年

2014-04-29

通过

2013年

2013-05-01

通过

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中华上海

上海市注册会计师协会
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023年11月6日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

永拓上海
分所

上海市注册会计师协会
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023年11月6日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

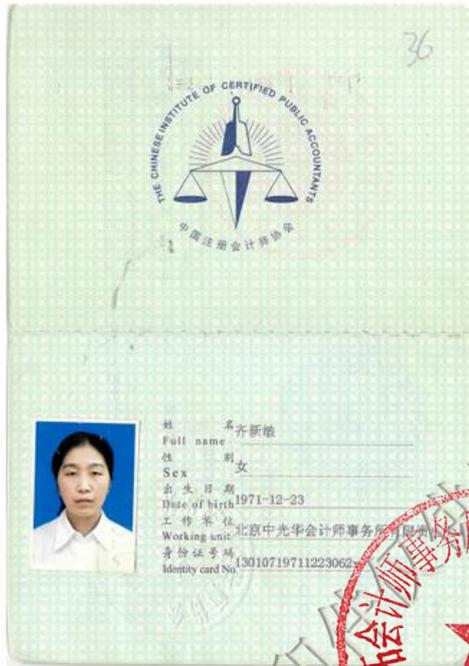
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/ /



本复印件由北京中光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 1101052164287 出具

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

7