

上海复旦复华科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦复华”）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。

●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。

●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。

●上述追溯调整事项造成2013年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润由盈利转为亏损，发生盈亏性质改变，根据《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》的规定，公司将聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的2013年度财务报表进行全面审计并出具新的审计报告，相关事项将于本公告公布之日起两个月内完成披露。

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		
	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。

三、其他事项说明

上述追溯调整事项造成2013年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润由盈利转为亏损，发生盈亏性质改变，根据《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》的规定，公司将聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的2013年度财务报表进行全面审计并出具新的审计报告，相关事项将于本公告公布之日起两个月内完成披露。

四、会计师事务所的审核结论

公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正及追溯调整事项出具了永证专字(2024)第310199号《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》，审核结论为：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。

五、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会决策情况

董事会审计委员会于2024年4月28日召开了2024年第四次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。审计委员会认为：公司对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。全体审计委员会委员一致同意将《关于公司前期

会计差错更正的议案》提交董事会审议。

（二）董事会决策情况

公司于2024年4月28日召开第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。董事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整符合《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》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更真实、全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

（三）监事会决策情况

公司于2024年4月28日召开第十一届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。监事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整符合财政部、证监会、上海证券交易所等有关规定，更正后的财务数据及财务报表有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2024年4月30日