证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2026-017

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

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

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，具体情况如下：

一、前期会计差错更正事项的原因

根据2025年财政部对会计师事务所执业质量检查工作底稿的要求，公司应按照税务主体测算递延所得税资产和递延所得税负债，并将递延所得税资产和递延所得税负债按净额列报。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》规定，公司采用追溯重述法调整了2025年年初母公司和合并财务报表相关项目及金额。

二、前期会计差错更正对财务报表的影响

本次更正仅涉及《2024年年度报告》及2025年前三季度报告合并资产负债表、母公司资产负债表相关项目的列报调整，不涉及利润表、现金流量表、所有者权益变动表。本次前期差错更正不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变，不会对公司当期及后续期间的财务状况、经营成果及生产经营活动产生重大影响。具体情况如下：

1、对2024年12月31日财务报表的影响

（1）合并资产负债表项目

单位：元

受影响的报表项目	调整前	调整数	调整后
递延所得税资产	378,537,600.97	-340,844,845.41	37,712,755.56
非流动资产合计	12,058,410,508.74	-340,844,845.41	11,717,565,663.33
资产总计	15,012,373,943.84	-340,844,845.41	14,671,529,098.43
递延所得税负债	340,844,845.41	-340,844,845.41	
非流动负债合计	2,727,386,385.66	-340,844,845.41	2,386,541,540.25
负债总计	8,092,119,163.65	-340,844,845.41	7,751,274,318.24

（2）母公司资产负债表项目

单位：元

受影响的报表项目	调整前	调整数	调整后
递延所得税资产	81,956,457.70	-81,956,457.70	
非流动资产合计	11,294,592,301.74	-81,956,457.70	11,212,635,844.04
资产总计	15,158,654,713.16	-81,956,457.70	15,076,698,255.46
递延所得税负债	81,956,457.70	-81,956,457.70	
非流动负债合计	1,010,168,810.60	-81,956,457.70	928,212,352.90
负债总计	5,548,118,437.98	-81,956,457.70	5,466,161,980.28

2、对2025年3月31日财务报表的影响

（1）合并资产负债表项目

单位：元

受影响的报表项目	调整前	调整数	调整后
递延所得税资产	373,644,419.85	-335,931,664.29	37,712,755.56
非流动资产合计	12,003,235,609.63	-335,931,664.29	11,667,303,945.34
资产总计	14,970,184,629.23	-335,931,664.29	14,634,252,964.94
递延所得税负债	335,931,664.29	-335,931,664.29	
非流动负债合计	2,734,749,526.72	-335,931,664.29	2,398,817,862.43
负债总计	8,068,205,608.16	-335,931,664.29	7,732,273,943.87

（2）母公司资产负债表项目

单位：元

受影响的报表项目	调整前	调整数	调整后
递延所得税资产	82,052,861.96	-82,052,861.96	
非流动资产合计	11,329,189,566.45	-82,052,861.96	11,247,136,704.49
资产总计	15,206,515,898.62	-82,052,861.96	15,124,463,036.66
递延所得税负债	82,052,861.96	-82,052,861.96	
非流动负债合计	562,414,809.46	-82,052,861.96	480,361,947.50
负债总计	5,528,357,083.47	-82,052,861.96	5,446,304,221.51

3、对2025年6月30日财务报表的影响

（1）合并资产负债表项目

单位：元

受影响的报表项目	调整前	调整数	调整后
递延所得税资产	368,495,172.58	-330,617,095.60	37,878,076.98
非流动资产合计	11,952,717,068.20	-330,617,095.60	11,622,099,972.60
资产总计	14,826,260,348.13	-330,617,095.60	14,495,643,252.53
递延所得税负债	330,617,095.60	-330,617,095.60	
非流动负债合计	2,643,286,158.75	-330,617,095.60	2,312,669,063.15
负债总计	7,909,749,434.88	-330,617,095.60	7,579,132,339.28

（2）母公司资产负债表项目

单位：元

受影响的报表项目	调整前	调整数	调整后
递延所得税资产	80,831,885.62	-80,831,885.62	
非流动资产合计	11,337,787,084.17	-80,831,885.62	11,256,955,198.55
资产总计	15,210,340,087.34	-80,831,885.62	15,129,508,201.72
递延所得税负债	80,831,885.62	-80,831,885.62	
非流动负债合计	545,106,754.33	-80,831,885.62	464,274,868.71
负债总计	5,424,730,593.12	-80,831,885.62	5,343,898,707.50

4、对2025年9月30日财务报表的影响

（1）合并资产负债表项目

单位：元

受影响的报表项目	调整前	调整数	调整后
递延所得税资产	362,324,071.65	-324,571,835.32	37,752,236.33
非流动资产合计	11,906,442,418.99	-324,571,835.32	11,581,870,583.67
资产总计	14,753,686,429.61	-324,571,835.32	14,429,114,594.29
递延所得税负债	324,571,835.32	-324,571,835.32	
非流动负债合计	2,564,477,606.10	-324,571,835.32	2,239,905,770.78
负债总计	7,864,257,351.47	-324,571,835.32	7,539,685,516.15

（2）母公司资产负债表项目

单位：元

受影响的报表项目	调整前	调整数	调整后
递延所得税资产	79,178,676.89	-79,178,676.89	
非流动资产合计	11,353,918,694.38	-79,178,676.89	11,274,740,017.49
资产总计	15,258,356,588.03	-79,178,676.89	15,179,177,911.14
递延所得税负债	79,178,676.89	-79,178,676.89	
非流动负债合计	546,863,481.00	-79,178,676.89	467,684,804.11
负债总计	5,374,162,895.22	-79,178,676.89	5,294,984,218.33

三、聘请会计师事务所专项审核的情况说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次前期会计差错更正出具了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》CAC专字[2026]1930号，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的《前期会计差错更正专项说明》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制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了友阿股份前期会计差错的更正情况。

四、独立董事专门会议审议情况

2026年4月24日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。公司独立董事认为：公司审议前期会计差错更正事项符合《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，审计委员会同意本次会计差错更正事项，并同意将该议案提交董事会审议。

五、董事会审计委员会会议审议情况

2026年4月24日，公司召开2026年第二次审计委员会会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。公司董事会审计委员会认为，公司本次对于前期会计差错的更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、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，审计委员会同意本次会计差错更正事项，并同意将该议案提交董事会审议。

六、董事会意见

董事会认为：根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司董事会同意公司对前期相关会计差错进行更正。

七、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、2026年第二次独立董事专门会议决议；

3、2026年第二次审计委员会决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2026-018

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

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

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

根据《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》（财会〔2006〕3号）、《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（2025年修订）》等相关规定及要求，对公司前期会计差错进行更正及追溯调整，现将公司经会计差错更正后2024年度、2025年前三季度财务报表及相关附注公告如下：

除特殊注明外，金额单位均为人民币元，粗体加黑数字为本次差错更正受影响数据。

一、2024年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	224,765,868.87	367,429,092.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,930,210.15	31,762,926.34
应收款项融资		
预付款项	51,921,683.04	50,015,272.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	201,467,203.42	229,980,798.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,291,161,335.74	2,551,312,609.18
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	429,576.52	2,186,939.08
其他流动资产	178,287,557.36	193,465,140.31
流动资产合计	2,953,963,435.10	3,426,152,778.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款	217,101,428.38	168,419,144.35
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	801,953,500.34	804,044,837.96
长期股权投资	3,857,221,215.24	3,464,545,052.04
其他权益工具投资	63,232,500.00	81,600,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	284,980,041.33	228,859,705.90
固定资产	3,228,556,394.02	3,251,488,077.00
在建工程		516,904.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,371,636,831.79	1,217,040,989.37
无形资产	275,428,543.18	285,970,206.19
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,025,965,880.59	1,075,754,299.42
递延所得税资产	37,712,755.56	37,973,696.20
其他非流动资产	553,776,572.90	554,502,152.25
非流动资产合计	11,717,565,663.33	11,170,715,164.71
资产总计	14,671,529,098.43	14,596,867,943.55
流动负债：		
短期借款	2,549,100,000.00	2,483,100,000.00
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		
应付账款	700,006,057.00	734,239,502.00
预收款项	24,391,018.78	26,541,204.00
合同负债	523,747,886.53	612,455,165.84
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	28,425,054.74	32,755,085.94
应交税费	8,506,383.33	13,832,217.15
其他应付款	376,543,306.12	320,690,839.02
其中：应付利息	33,904,932.73	35,158,955.29
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,089,367,813.88	655,997,357.41
其他流动负债	64,645,257.61	73,051,208.08
流动负债合计	5,364,732,777.99	4,952,662,579.44
非流动负债：		
保险合同准备金	45,796,738.57	43,426,015.01
长期借款	247,850,000.00	339,000,000.00
应付债券	447,509,398.63	937,816,171.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,378,188,355.87	1,188,458,061.06
长期应付款	248,651,213.85	248,082,995.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,666,032.92	
递延收益	1,879,800.41	2,037,905.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,386,541,540.25	2,758,821,148.11
负债合计	7,751,274,318.24	7,711,483,727.55
所有者权益：		
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,037,335.94	723,487,347.65
减：库存股		
其他综合收益	40,301,865.76	1,128,165.45
专项储备		
盈余公积	697,086,400.00	697,086,400.00
一般风险准备		
未分配利润	3,880,387,239.04	3,864,079,934.63
归属于母公司所有者权益合计	6,735,985,640.74	6,679,954,647.73
少数股东权益	184,269,139.45	205,429,568.27
所有者权益合计	6,920,254,780.19	6,885,384,216.00
负债和所有者权益总计	14,671,529,098.43	14,596,867,943.55

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	94,450,969.87	87,891,689.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	123,652,957.19	117,299,295.51
应收款项融资		
预付款项	44,085,753.19	41,704,366.06
其他应收款	3,340,870,378.02	3,235,082,554.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	256,297,156.78	289,627,230.76
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	429,576.52	2,186,939.08
其他流动资产	4,275,619.85	200,187.72
流动资产合计	3,864,062,411.42	3,773,992,262.99
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	800,224,624.09	800,654,200.62
长期股权投资	7,492,369,814.04	7,095,255,257.81
其他权益工具投资	63,032,500.00	81,400,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	264,187,329.28	207,033,460.31
固定资产	1,108,085,141.01	1,179,843,368.02
在建工程		516,904.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	335,894,215.64	97,084,647.14
无形资产	200,462,677.34	208,198,313.44
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	428,697,259.51	450,525,073.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	519,682,283.13	520,108,796.29
非流动资产合计	11,212,635,844.04	10,640,620,120.86
资产总计	15,076,698,255.46	14,414,612,383.85
流动负债：		
短期借款	2,549,100,000.00	2,483,100,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	503,616,037.51	554,808,584.48
预收款项	35,508,363.86	5,912,926.50
合同负债	473,289,069.09	495,007,582.86
应付职工薪酬	19,828,216.50	24,837,482.19
应交税费	4,341,273.41	10,408,465.03
其他应付款	380,576,665.28	260,735,383.33
其中：应付利息	33,904,932.73	35,158,955.29
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	510,170,290.37	223,733,157.64
其他流动负债	61,519,711.36	64,334,574.15
流动负债合计	4,537,949,627.38	4,122,878,156.18
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	
应付债券	447,509,398.63	937,816,171.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	345,999,487.21	120,681,984.99
长期应付款	59,703,467.06	59,703,467.06
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	928,212,352.90	1,118,201,623.47
负债合计	5,466,161,980.28	5,241,079,779.65
所有者权益：		
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,306,079,387.57	1,305,529,399.28
减：库存股		
其他综合收益	40,116,529.84	1,252,829.53
专项储备		
盈余公积	697,086,400.00	697,086,400.00
未分配利润	6,173,081,157.77	5,775,491,175.39
所有者权益合计	9,610,536,275.18	9,173,532,604.20
负债和所有者权益总计	15,076,698,255.46	14,414,612,383.85

3、2024年度更正后的财务报表附注

（十七）递延所得税资产和递延所得税负债

以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项　目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-340,844,845.41	37,712,755.56	-304,970,532.27	37,973,696.20
递延所得税负债	-340,844,845.41		-304,970,532.27	

二、2025年一季度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	220,849,678.90	224,765,868.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,362,475.34	5,930,210.15
应收款项融资		
预付款项	34,092,702.42	51,921,683.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	219,525,952.53	201,467,203.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,277,846,962.74	2,291,161,335.74
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	436,052.44	429,576.52
其他流动资产	198,835,195.23	178,287,557.36
流动资产合计	2,966,949,019.60	2,953,963,435.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款	191,166,399.90	217,101,428.38
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	801,842,028.47	801,953,500.34
长期股权投资	3,925,948,392.34	3,857,221,215.24
其他权益工具投资	63,232,500.00	63,232,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	282,221,437.42	284,980,041.33
固定资产	3,180,600,514.13	3,228,556,394.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,344,315,664.42	1,371,636,831.79
无形资产	272,439,063.58	275,428,543.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,013,783,906.72	1,025,965,880.59
递延所得税资产	37,712,755.56	37,712,755.56
其他非流动资产	554,041,282.80	553,776,572.90
非流动资产合计	11,667,303,945.34	11,717,565,663.33
资产总计	14,634,252,964.94	14,671,529,098.43
流动负债：		
短期借款	2,562,473,931.25	2,549,100,000.00
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		
应付账款	775,773,474.20	700,006,057.00
预收款项	23,522,907.03	24,391,018.78
合同负债	478,491,357.36	523,747,886.53
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	12,942,103.45	28,425,054.74
应交税费	5,466,268.85	8,506,383.33
其他应付款	371,102,461.27	376,543,306.12
其中：应付利息	20,843,076.56	33,904,932.73
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,044,716,280.54	1,089,367,813.88
其他流动负债	58,967,297.49	64,645,257.61
流动负债合计	5,333,456,081.44	5,364,732,777.99
非流动负债：		
保险合同准备金	46,296,738.57	45,796,738.57
长期借款	677,850,000.00	247,850,000.00
应付债券		447,509,398.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,403,294,709.92	1,378,188,355.87
长期应付款	252,404,484.37	248,651,213.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,131,655.39	16,666,032.92
递延收益	1,840,274.18	1,879,800.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,398,817,862.43	2,386,541,540.25
负债合计	7,732,273,943.87	7,751,274,318.24
所有者权益：		
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,037,335.94	724,037,335.94
减：库存股		
其他综合收益	-10,097,650.64	40,301,865.76
专项储备		
盈余公积	697,086,400.00	697,086,400.00
一般风险准备		
未分配利润	3,917,729,828.55	3,880,387,239.04
归属于母公司所有者权益合计	6,722,928,713.85	6,735,985,640.74
少数股东权益	179,050,307.22	184,269,139.45
所有者权益合计	6,901,979,021.07	6,920,254,780.19
负债和所有者权益总计	14,634,252,964.94	14,671,529,098.43

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,841,779.82	94,450,969.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	137,909,212.53	123,652,957.19
应收款项融资		
预付款项	22,358,689.05	44,085,753.19
其他应收款	3,373,097,593.41	3,340,870,378.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	251,164,742.66	256,297,156.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	436,052.44	429,576.52
其他流动资产	20,518,262.26	4,275,619.85
流动资产合计	3,877,326,332.17	3,864,062,411.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	800,113,152.22	800,224,624.09
长期股权投资	7,561,096,991.14	7,492,369,814.04
其他权益工具投资	63,032,500.00	63,032,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	261,687,108.76	264,187,329.28
固定资产	1,089,180,680.22	1,108,085,141.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	329,389,566.12	335,894,215.64
无形资产	198,191,010.01	200,462,677.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	423,778,743.15	428,697,259.51
递延所得税资产		
其他非流动资产	520,666,952.87	519,682,283.13
非流动资产合计	11,247,136,704.49	11,212,635,844.04
资产总计	15,124,463,036.66	15,076,698,255.46
流动负债：		
短期借款	2,562,473,931.25	2,549,100,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	592,353,100.00	503,616,037.51
预收款项	39,185,497.00	35,508,363.86
合同负债	421,642,641.30	473,289,069.09
应付职工薪酬	4,857,733.80	19,828,216.50
应交税费	844,392.98	4,341,273.41
其他应付款	359,551,032.73	380,576,665.28
其中：应付利息	20,843,076.56	33,904,932.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	930,228,098.29	510,170,290.37
其他流动负债	54,805,846.66	61,519,711.36
流动负债合计	4,965,942,274.01	4,537,949,627.38
非流动负债：		
长期借款	69,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		447,509,398.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	351,658,480.44	345,999,487.21
长期应付款	59,703,467.06	59,703,467.06
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	480,361,947.50	928,212,352.90
负债合计	5,446,304,221.51	5,466,161,980.28
所有者权益：		
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,306,079,387.57	1,306,079,387.57
减：库存股		
其他综合收益	-10,282,986.56	40,116,529.84
专项储备		
盈余公积	697,086,400.00	697,086,400.00
未分配利润	6,291,103,214.14	6,173,081,157.77
所有者权益合计	9,678,158,815.15	9,610,536,275.18
负债和所有者权益总计	15,124,463,036.66	15,076,698,255.46

三、2025年半年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,542,086.89	224,765,868.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,551,259.90	5,930,210.15
应收款项融资		
预付款项	29,079,284.11	51,921,683.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	215,758,956.99	201,467,203.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,255,835,425.63	2,291,161,335.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	442,625.89	429,576.52
其他流动资产	183,333,640.52	178,287,557.36
流动资产合计	2,873,543,279.93	2,953,963,435.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款	187,280,198.90	217,101,428.38
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	801,728,876.25	801,953,500.34
长期股权投资	3,969,219,141.62	3,857,221,215.24
其他权益工具投资	63,232,500.00	63,232,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	280,406,897.52	284,980,041.33
固定资产	3,134,378,519.82	3,228,556,394.02
在建工程	104,651.04	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,322,025,756.49	1,371,636,831.79
无形资产	269,449,583.98	275,428,543.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,003,132,503.82	1,025,965,880.59
递延所得税资产	37,878,076.98	37,712,755.56
其他非流动资产	553,263,266.18	553,776,572.90
非流动资产合计	11,622,099,972.60	11,717,565,663.33
资产总计	14,495,643,252.53	14,671,529,098.43
流动负债：		
短期借款	2,555,980,550.30	2,549,100,000.00
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		
应付账款	617,025,794.48	700,006,057.00
预收款项	24,431,983.52	24,391,018.78
合同负债	475,816,344.50	523,747,886.53
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	13,431,782.82	28,425,054.74
应交税费	3,793,382.55	8,506,383.33
其他应付款	376,710,075.67	376,543,306.12
其中：应付利息	34,840,968.02	33,904,932.73
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,141,543,567.92	1,089,367,813.88
其他流动负债	57,729,794.37	64,645,257.61
流动负债合计	5,266,463,276.13	5,364,732,777.99
非流动负债：		
保险合同准备金	47,779,705.48	45,796,738.57
长期借款	645,350,000.00	247,850,000.00
应付债券		447,509,398.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,351,253,862.86	1,378,188,355.87
长期应付款	248,951,438.77	248,651,213.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,533,308.09	16,666,032.92
递延收益	1,800,747.95	1,879,800.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,312,669,063.15	2,386,541,540.25
负债合计	7,579,132,339.28	7,751,274,318.24
所有者权益：		
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,037,335.94	724,037,335.94
减：库存股		
其他综合收益	-181,191.24	40,301,865.76
专项储备		
盈余公积	697,086,400.00	697,086,400.00
一般风险准备		
未分配利润	3,928,186,774.67	3,880,387,239.04
归属于母公司所有者权益合计	6,743,302,119.37	6,735,985,640.74
少数股东权益	173,208,793.88	184,269,139.45
所有者权益合计	6,916,510,913.25	6,920,254,780.19
负债和所有者权益总计	14,495,643,252.53	14,671,529,098.43

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,084,295.86	94,450,969.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	148,558,305.31	123,652,957.19
应收款项融资		
预付款项	19,239,788.11	44,085,753.19
其他应收款	3,400,375,182.70	3,340,870,378.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	237,145,071.13	256,297,156.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	442,625.89	429,576.52
其他流动资产	11,707,734.17	4,275,619.85
流动资产合计	3,872,553,003.17	3,864,062,411.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	800,000,000.00	800,224,624.09
长期股权投资	7