

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2026-008

## 苏交科集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）于2026年1月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对2023年度、2024年度财务报表及相关附注进行会计差错更正及追溯调整，具体内容如下（粗体字为本次差错更正影响数据）：

### 一、《2023年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

#### （一）2023年度更正后的财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：苏交科集团股份有限公司

2023年12月31日

单位：元

| 项目        | 2023年12月31日      | 2023年1月1日        |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 3,540,531,097.48 | 2,498,607,484.87 |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   | 134,153,580.46   | 1,132,648,086.74 |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      | 28,924,474.04    | 15,440,158.07    |
| 应收账款      | 4,774,556,969.24 | 4,338,709,585.10 |
| 应收款项融资    | 1,981,233.50     | 1,524,433.90     |
| 预付款项      | 118,341,091.26   | 151,914,380.07   |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款       | 96,314,625.55     | 121,696,812.23    |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 116,247,768.50    | 57,547,653.09     |
| 合同资产        | 3,622,581,626.68  | 3,788,549,832.14  |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,673,161.99     | 61,735,816.83     |
| 其他流动资产      | 69,904,212.42     | 83,222,660.43     |
| 流动资产合计      | 12,554,209,841.12 | 12,251,596,903.47 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 3,265,753.57      | 62,937,581.13     |
| 长期股权投资      | 54,954,303.18     | 57,007,996.69     |
| 其他权益工具投资    | 657,872,742.26    | 589,328,677.58    |
| 其他非流动金融资产   | 191,965,362.68    | 182,122,614.23    |
| 投资性房地产      | 26,090,712.50     | 33,299,095.17     |
| 固定资产        | 555,352,363.01    | 579,798,087.27    |
| 在建工程        | 26,442,656.67     | 37,977,453.04     |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 218,829,800.90    | 204,937,592.66    |
| 无形资产        | 273,010,163.60    | 271,416,578.39    |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 530,075,066.27    | 560,235,089.23    |
| 长期待摊费用      | 58,465,208.53     | 54,074,745.43     |
| 递延所得税资产     | 651,067,650.88    | 536,216,954.53    |
| 其他非流动资产     | 79,915,048.61     | 88,315,859.79     |
| 非流动资产合计     | 3,327,306,832.66  | 3,257,668,325.14  |
| 资产总计        | 15,881,516,673.78 | 15,509,265,228.61 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,817,103,433.20  | 1,264,051,579.92  |
| 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        | 101,135,442.00    | 61,194,200.00     |
| 应付账款        | 2,927,064,107.11  | 2,755,817,123.72  |
| 预收款项        | 1,594,814.92      | 798,947.48        |
| 合同负债        | 389,103,495.54    | 422,963,018.22    |

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| 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        | 454,970,710.98           | 484,559,921.52    |
| 应交税费          | <b>594,135,841.69</b>    | 574,067,037.11    |
| 其他应付款         | 221,333,263.13           | 232,936,435.75    |
| 其中：应付利息       |                          |                   |
| 应付股利          | 387,247.35               | 419,087.35        |
| 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   | 369,667,720.80           | 383,348,219.89    |
| 其他流动负债        | 40,654,071.90            | 40,760,862.68     |
| 流动负债合计        | <b>6,916,762,901.27</b>  | 6,220,497,346.29  |
| 非流动负债：        |                          |                   |
| 保险合同准备金       |                          |                   |
| 长期借款          | 100,000.00               | 430,743,040.00    |
| 应付债券          |                          |                   |
| 其中：优先股        |                          |                   |
| 永续债           |                          |                   |
| 租赁负债          | 189,302,109.77           | 174,433,490.53    |
| 长期应付款         | 3,233,850.33             | 1,907,030.33      |
| 长期应付职工薪酬      |                          |                   |
| 预计负债          | 1,505,403.43             | 1,421,831.63      |
| 递延收益          | 59,537,879.84            | 77,924,616.36     |
| 递延所得税负债       | 12,280,814.78            | 14,003,732.85     |
| 其他非流动负债       |                          |                   |
| 非流动负债合计       | 265,960,058.15           | 700,433,741.70    |
| 负债合计          | <b>7,182,722,959.42</b>  | 6,920,931,087.99  |
| 所有者权益：        |                          |                   |
| 股本            | 1,262,827,774.00         | 1,262,827,774.00  |
| 其他权益工具        |                          |                   |
| 其中：优先股        |                          |                   |
| 永续债           |                          |                   |
| 资本公积          | 3,058,474,472.34         | 3,065,714,499.47  |
| 减：库存股         |                          |                   |
| 其他综合收益        | -11,087,697.94           | -40,097,838.85    |
| 专项储备          |                          |                   |
| 盈余公积          | <b>239,985,044.01</b>    | 239,600,668.71    |
| 一般风险准备        |                          |                   |
| 未分配利润         | <b>3,777,993,380.95</b>  | 3,654,157,183.99  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | <b>8,328,192,973.36</b>  | 8,182,202,287.32  |
| 少数股东权益        | 370,600,741.00           | 406,131,853.30    |
| 所有者权益合计       | <b>8,698,793,714.36</b>  | 8,588,334,140.62  |
| 负债和所有者权益总计    | <b>15,881,516,673.78</b> | 15,509,265,228.61 |

法定代表人：李大鹏

主管会计工作负责人：王仁超

会计机构负责人：陈帮文

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,259,845,348.27 | 730,559,130.09   |
| 交易性金融资产     | 125,491,541.96   | 1,102,297,377.11 |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 16,556,569.04    | 7,697,158.33     |
| 应收账款        | 1,981,782,472.06 | 1,677,373,921.85 |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 8,475,609.09     | 12,452,251.58    |
| 其他应收款       | 358,075,788.45   | 654,955,122.15   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  | 168,160.00       |
| 存货          | 37,151,794.61    | 412,595.38       |
| 合同资产        | 2,834,589,402.29 | 2,924,702,799.63 |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 48,778,928.56    |                  |
| 其他流动资产      | 1,539,325.73     | 961,423.09       |
| 流动资产合计      | 6,672,286,780.06 | 7,111,411,779.21 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       | 862,919,228.36   | 444,260,548.67   |
| 长期股权投资      | 1,786,332,538.00 | 1,777,231,387.61 |
| 其他权益工具投资    | 651,690,655.13   | 583,602,984.19   |
| 其他非流动金融资产   | 191,478,099.68   | 182,122,614.23   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 362,946,906.30   | 393,539,758.27   |
| 在建工程        | 18,286,766.78    | 37,122,881.79    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 13,563,546.94    | 7,389,506.70     |
| 无形资产        | 89,638,962.24    | 63,052,977.07    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 3,931,210.71     | 4,050,780.46     |
| 递延所得税资产     | 290,579,637.13   | 240,962,111.92   |
| 其他非流动资产     | 25,579,926.54    | 61,675,841.91    |
| 非流动资产合计     | 4,296,947,477.81 | 3,795,011,392.82 |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计        | 10,969,234,257.87 | 10,906,423,172.03 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,110,540,972.22  | 789,141,472.23    |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 101,135,442.00    | 51,194,200.00     |
| 应付账款        | 2,783,758,774.56  | 2,696,117,788.84  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 152,315,728.62    | 169,446,570.97    |
| 应付职工薪酬      | 180,581,789.44    | 197,595,958.01    |
| 应交税费        | 261,085,492.74    | 241,170,982.31    |
| 其他应付款       | 372,442,579.54    | 407,467,318.23    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 333,238,452.15    | 204,358,170.20    |
| 其他流动负债      | 9,138,943.71      | 10,166,794.25     |
| 流动负债合计      | 5,304,238,174.98  | 4,766,659,255.04  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 100,000.00        | 300,100,000.00    |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 11,343,649.47     | 6,486,761.30      |
| 长期应付款       |                   | 1,361,304.66      |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 57,398,780.39     | 69,005,935.48     |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 68,842,429.86     | 376,954,001.44    |
| 负债合计        | 5,373,080,604.84  | 5,143,613,256.48  |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 1,262,827,774.00  | 1,262,827,774.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 3,088,300,202.11  | 3,088,300,202.11  |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | 9,502,525.06      | 1,829,336.63      |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 239,985,044.01    | 239,600,668.71    |
| 未分配利润       | 995,538,107.85    | 1,170,251,934.10  |
| 所有者权益合计     | 5,596,153,653.03  | 5,762,809,915.55  |
| 负债和所有者权益总计  | 10,969,234,257.87 | 10,906,423,172.03 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2023 年度          | 2022 年度          |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 5,211,939,751.60 | 5,226,528,618.69 |
| 其中：营业收入             | 5,211,939,751.60 | 5,226,528,618.69 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 4,328,684,511.89 | 4,138,853,513.85 |
| 其中：营业成本             | 3,347,915,885.32 | 3,290,928,638.31 |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额       |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 26,179,668.27    | 29,426,936.90    |
| 销售费用                | 93,833,545.56    | 98,649,235.43    |
| 管理费用                | 549,199,623.26   | 517,488,341.40   |
| 研发费用                | 290,597,454.30   | 291,794,813.55   |
| 财务费用                | 20,958,335.18    | -89,434,451.74   |
| 其中：利息费用             | 87,718,552.08    | 65,656,503.44    |
| 利息收入                | 67,255,958.32    | 117,263,756.60   |
| 加：其他收益              | 41,574,742.60    | 52,249,052.23    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 62,734,507.89    | 30,773,125.61    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -1,963,823.60    | -1,245,246.75    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -10,814,307.33   | 8,616,930.07     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -634,163,184.58  | -210,329,967.14  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -12,289,355.59   | -210,899,292.01  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 3,410,316.23     | -390,521.32      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 333,707,958.93   | 757,694,432.28   |

|                       |                       |                |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 列)                    |                       |                |
| 加：营业外收入               | 9,270,980.16          | 3,368,101.86   |
| 减：营业外支出               | 20,304,992.68         | 8,408,567.31   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | <b>322,673,946.41</b> | 752,653,966.83 |
| 减：所得税费用               | <b>43,287,669.70</b>  | 117,426,377.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | <b>279,386,276.71</b> | 635,227,589.36 |
| （一）按经营持续性分类           |                       |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | <b>279,430,749.66</b> | 635,365,682.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -44,472.95            | -138,093.55    |
| （二）按所有权归属分类           |                       |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | <b>302,393,776.22</b> | 593,489,119.46 |
| 2.少数股东损益              | -23,007,499.51        | 41,738,469.90  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 27,632,825.31         | 18,406,050.17  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 27,632,825.31         | 18,406,050.17  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 6,731,879.56          | 14,143,501.74  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                       |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                       |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      | 6,731,879.56          | 14,143,501.74  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                       |                |
| 5.其他                  |                       |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 20,900,945.75         | 4,262,548.43   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |                       |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |                       |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                       |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备        |                       |                |
| 5.现金流量套期储备            |                       |                |
| 6.外币财务报表折算差额          | 20,900,945.75         | 4,262,548.43   |
| 7.其他                  |                       |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                       |                |
| 七、综合收益总额              | <b>307,019,102.02</b> | 653,633,639.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | <b>330,026,601.53</b> | 611,895,169.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -23,007,499.51        | 41,738,469.90  |
| 八、每股收益                |                       |                |
| （一）基本每股收益             | <b>0.2395</b>         | 0.4700         |
| （二）稀释每股收益             | <b>0.2395</b>         | 0.4700         |

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

法定代表人：李大鹏

主管会计工作负责人：王仁超

会计机构负责人：陈帮文

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2023 年度          | 2022 年度          |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 2,309,733,569.31 | 2,182,477,387.11 |
| 减：营业成本                        | 1,591,713,397.38 | 1,468,813,736.81 |
| 税金及附加                         | 13,993,868.02    | 14,669,269.62    |
| 销售费用                          | 60,798,848.83    | 58,166,276.92    |
| 管理费用                          | 219,160,536.71   | 218,702,107.93   |
| 研发费用                          | 88,411,467.58    | 81,950,711.33    |
| 财务费用                          | 5,335,785.48     | -18,049,474.27   |
| 其中：利息费用                       | 46,604,191.73    | 28,693,081.03    |
| 利息收入                          | 23,971,492.19    | 17,191,753.78    |
| 加：其他收益                        | 23,591,372.51    | 25,774,044.06    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 97,800,978.65    | 47,745,815.65    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -1,972,739.34    | -1,627,228.67    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 2,549,650.30     | 7,998,969.96     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -506,560,742.36  | -168,009,678.91  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 62,558,979.15    | -149,540,257.77  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 2,922,216.95     |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 13,182,120.51    | 122,193,651.76   |
| 加：营业外收入                       | 1,160,537.47     | 485,102.92       |
| 减：营业外支出                       | 2,054,252.36     | 2,582,865.34     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 12,288,405.62    | 120,095,889.34   |
| 减：所得税费用                       | 8,444,652.61     | 17,551,891.19    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 3,843,753.01     | 102,543,998.15   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 3,843,753.01     | 102,543,998.15   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 | 6,295,872.83     | 14,160,436.57    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            | 6,295,872.83     | 14,160,436.57    |
| 1. 重新计量设定受益计划变动               |                  |                  |



|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 额                     |               |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     | 6,295,872.83  | 14,160,436.57  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |               |                |
| 5. 其他                 |               |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |               |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |               |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |               |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |               |                |
| 5. 现金流量套期储备           |               |                |
| 6. 外币财务报表折算差额         |               |                |
| 7. 其他                 |               |                |
| 六、综合收益总额              | 10,139,625.84 | 116,704,434.72 |
| 七、每股收益：               |               |                |
| (一) 基本每股收益            |               |                |
| (二) 稀释每股收益            |               |                |

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                       | 2023 年度                      |         |         |    |                              |               |                                |          |                            |                |                              |    |                              |                            |                              |
|--------------------------|------------------------------|---------|---------|----|------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|----------------------------|----------------|------------------------------|----|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                          | 归属于母公司所有者权益                  |         |         |    |                              |               |                                |          |                            |                |                              |    |                              | 少数<br>股东<br>权益             | 所有<br>者权<br>益合<br>计          |
|                          | 股本                           | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积                     | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益                 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                   | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润                | 其他 | 小计                           |                            |                              |
|                          |                              | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                              |               |                                |          |                            |                |                              |    |                              |                            |                              |
| 一、<br>上年<br>期末<br>余额     | 1,26<br>2,82<br>7,77<br>4.00 |         |         |    | 3,06<br>5,71<br>4,49<br>9.47 |               | -<br>40,0<br>97,8<br>38.8<br>5 |          | 239,<br>600,<br>668.<br>71 |                | 3,65<br>4,15<br>7,18<br>3.99 |    | 8,18<br>2,20<br>2,28<br>7.32 | 406,<br>131,<br>853.<br>30 | 8,58<br>8,33<br>4,14<br>0.62 |
| 加<br>：会<br>计政<br>策变<br>更 |                              |         |         |    |                              |               |                                |          |                            |                |                              |    |                              |                            |                              |
| 前期<br>差错<br>更正           |                              |         |         |    |                              |               |                                |          |                            |                |                              |    |                              |                            |                              |
| 其他                       |                              |         |         |    |                              |               |                                |          |                            |                |                              |    |                              |                            |                              |
| 二、<br>本年<br>期初<br>余额     | 1,26<br>2,82<br>7,77<br>4.00 |         |         |    | 3,06<br>5,71<br>4,49<br>9.47 |               | -<br>40,0<br>97,8<br>38.8      |          | 239,<br>600,<br>668.<br>71 |                | 3,65<br>4,15<br>7,18<br>3.99 |    | 8,18<br>2,20<br>2,28<br>7.32 | 406,<br>131,<br>853.<br>30 | 8,58<br>8,33<br>4,14<br>0.62 |

|  |  |  |  |  |                           |   |                           |  |                    |  |                            |  |                            |                                |                                |
|--|--|--|--|--|---------------------------|---|---------------------------|--|--------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |  |  |  |  |                           | 5 |                           |  |                    |  |                            |  |                            |                                |                                |
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“－<br>”号<br>填<br>列)            |  |  |  |  | －<br>7,24<br>0,02<br>7.13 |   | 29,0<br>10,1<br>40.9<br>1 |  | 384,<br>375.<br>30 |  | 123,<br>836,<br>196.<br>96 |  | 145,<br>990,<br>686.<br>04 | －<br>35,5<br>31,1<br>12.3<br>0 | 110,<br>459,<br>573.<br>74     |
| (一)<br>综<br>合收<br>益总<br>额  |  |  |  |  |                           |   | 27,6<br>32,8<br>25.3<br>1 |  |                    |  | 302,<br>393,<br>776.<br>22 |  | 330,<br>026,<br>601.<br>53 | －<br>23,0<br>07,4<br>99.5<br>1 | 307,<br>019,<br>102.<br>02     |
| (二)<br>所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>和<br>减<br>少<br>资<br>本                    |  |  |  |  | －<br>7,24<br>0,02<br>7.13 |   |                           |  |                    |  |                            |  | －<br>7,24<br>0,02<br>7.13  | －<br>2,66<br>2,61<br>2.79      | －<br>9,90<br>2,63<br>9.92      |
| 1.<br>所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>的<br>普<br>通<br>股                          |  |  |  |  |                           |   |                           |  |                    |  |                            |  |                            | 4,85<br>1,96<br>4.56           | 4,85<br>1,96<br>4.56           |
| 2.<br>其<br>他<br>权<br>益<br>工<br>具<br>持<br>有<br>者<br>投<br>入<br>资<br>本      |  |  |  |  |                           |   |                           |  |                    |  |                            |  |                            |                                |                                |
| 3.<br>股<br>份<br>支<br>付<br>计<br>入<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>的<br>金<br>额 |  |  |  |  |                           |   |                           |  |                    |  |                            |  |                            |                                |                                |
| 4.<br>其<br>他   |  |  |  |  | －<br>7,24<br>0,02<br>7.13 |   |                           |  |                    |  |                            |  | －<br>7,24<br>0,02<br>7.13  | －<br>7,51<br>4,57<br>7.35      | －<br>14,7<br>54,6<br>04.4<br>8 |
| (三)<br>利<br>润<br>分<br>配  |  |  |  |  |                           |   |                           |  | 384,<br>375.<br>30 |  | －<br>177,<br>180,<br>263.  |  | －<br>176,<br>795,<br>888.  | －<br>9,86<br>1,00<br>0.00      | －<br>186,<br>656,<br>888.      |

|  |  |  |  |  |  |  |                      |  |                    |    |                                 |                                 |                           |                                 |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--------------------|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |                      |  |                    | 66 |                                 | 36                              |                           | 36                              |
| 1.<br>提取<br>盈余<br>公积                         |  |  |  |  |  |  |                      |  | 384,<br>375.<br>30 |    | -<br>384,<br>375.<br>30         |                                 |                           |                                 |
| 2.<br>提取<br>一般<br>风险<br>准备                   |  |  |  |  |  |  |                      |  |                    |    |                                 |                                 |                           |                                 |
| 3.<br>对所有者<br>(或<br>股东)<br>的分配               |  |  |  |  |  |  |                      |  |                    |    | -<br>176,<br>795,<br>888.<br>36 | -<br>176,<br>795,<br>888.<br>36 | -<br>9,86<br>1,00<br>0.00 | -<br>186,<br>656,<br>888.<br>36 |
| 4.<br>其他                                     |  |  |  |  |  |  |                      |  |                    |    |                                 |                                 |                           |                                 |
| (四)<br>所有者<br>权益<br>内部<br>结转                 |  |  |  |  |  |  | 1,37<br>7,31<br>5.60 |  |                    |    | -<br>1,37<br>7,31<br>5.60       |                                 |                           |                                 |
| 1.<br>资本<br>公积<br>转增<br>资本<br>(或<br>股本)      |  |  |  |  |  |  |                      |  |                    |    |                                 |                                 |                           |                                 |
| 2.<br>盈余<br>公积<br>转增<br>资本<br>(或<br>股本)      |  |  |  |  |  |  |                      |  |                    |    |                                 |                                 |                           |                                 |
| 3.<br>盈余<br>公积<br>弥补<br>亏损                   |  |  |  |  |  |  |                      |  |                    |    |                                 |                                 |                           |                                 |
| 4.<br>设定<br>受益<br>计划<br>变动<br>额结<br>转留<br>存收 |  |  |  |  |  |  |                      |  |                    |    |                                 |                                 |                           |                                 |

|                 |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|-----------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 益               |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  | 1,377,315.60   |  |                |  | -1,377,315.60    |  |                  |                |                  |
| 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        | 1,262,827.774.00 |  |  |  | 3,058,474.472.34 |  | -11,087,697.94 |  | 239,985,044.01 |  | 3,777,993,380.95 |  | 8,328,192,973.36 | 370,600,741.00 | 8,698,793,714.36 |

上期金额

单位：元

| 项目                        | 2022 年度                          |         |    |  |                                  |               |                                   |          |                            |                |                                  |    |                                  |                            |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|---------|----|--|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|----------------------------|----------------|----------------------------------|----|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益                      |         |    |  |                                  |               |                                   |          |                            |                |                                  |    |                                  | 少数<br>股东<br>权益             | 所有<br>者权<br>益合<br>计              |
|                           | 股本                               | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积                         | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益                    | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                   | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润                    | 其他 | 小计                               |                            |                                  |
| 优先<br>股                   |                                  | 永续<br>债 | 其他 |  |                                  |               |                                   |          |                            |                |                                  |    |                                  |                            |                                  |
| 一、<br>上年<br>期末<br>余额      | 1, 26<br>2, 82<br>7, 77<br>4. 00 |         |    |  | 3, 05<br>7, 60<br>0, 89<br>7. 36 |               | -<br>59, 5<br>78, 0<br>07. 3<br>9 |          | 229,<br>346,<br>268.<br>90 |                | 3, 22<br>1, 01<br>0, 24<br>1. 70 |    | 7, 71<br>1, 20<br>7, 17<br>4. 57 | 353,<br>835,<br>162.<br>46 | 8, 06<br>5, 04<br>2, 33<br>7. 03 |
| 加：<br>：会<br>计政<br>策变<br>更 |                                  |         |    |  |                                  |               |                                   |          |                            |                |                                  |    |                                  |                            |                                  |
| 前期<br>差错<br>更正            |                                  |         |    |  |                                  |               |                                   |          |                            |                |                                  |    |                                  |                            |                                  |
| 其他                        |                                  |         |    |  |                                  |               |                                   |          |                            |                |                                  |    |                                  |                            |                                  |
| 二、                        | 1, 26                            |         |    |  | 3, 05                            |               | -                                 |          | 229,                       |                | 3, 22                            |    | 7, 71                            | 353,                       | 8, 06                            |

|                       |              |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                |  |                |               |                |
|-----------------------|--------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 本年期初余额                | 2,827,774.00 |  |  |  | 7,600,897.36 |  | 59,578,007.39 |  | 346,268.90    |  | 1,010,241.70   |  | 1,207,174.57   | 835,162.46    | 5,042,337.03   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |              |  |  |  | 8,113,602.11 |  | 19,480,168.54 |  | 10,254,399.81 |  | 433,146,942.29 |  | 470,995,112.75 | 52,296,690.84 | 523,291,803.59 |
| （一）综合收益总额             |              |  |  |  |              |  | 18,406,050.17 |  |               |  | 593,489,119.46 |  | 611,895,169.63 | 41,738,469.90 | 653,633,639.53 |
| （二）所有者投入和减少资本         |              |  |  |  | 8,113,602.11 |  |               |  |               |  |                |  | 8,113,602.11   | 11,190,060.94 | 19,303,663.05  |
| 1. 所有者投入的普通股          |              |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                |  |                | 2,305,000.00  | 2,305,000.00   |
| 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                 |              |  |  |  | 8,113,602.11 |  |               |  |               |  |                |  | 8,113,602.11   | 8,885,060.94  | 16,998,663.05  |
| （三）利                  |              |  |  |  |              |  |               |  | 10,254,3      |  | —159,          |  | —149,          | —631,         | —149,          |

|   |  |  |  |  |  |  |                      |  |                           |  |                                 |  |                                 |                         |                                 |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 润分<br>配                                     |  |  |  |  |  |  |                      |  | 99.8<br>1                 |  | 268,<br>058.<br>80              |  | 013,<br>658.<br>99              | 840.<br>00              | 645,<br>498.<br>99              |
| 1.<br>提取<br>盈余<br>公积                        |  |  |  |  |  |  |                      |  | 10,2<br>54,3<br>99.8<br>1 |  | -<br>10,2<br>54,3<br>99.8<br>1  |  |                                 |                         |                                 |
| 2.<br>提取<br>一般<br>风险<br>准备                  |  |  |  |  |  |  |                      |  |                           |  |                                 |  |                                 |                         |                                 |
| 3.<br>对所<br>有者<br>(或<br>股<br>东)<br>的分<br>配  |  |  |  |  |  |  |                      |  |                           |  | -<br>149,<br>013,<br>658.<br>99 |  | -<br>149,<br>013,<br>658.<br>99 | -<br>631,<br>840.<br>00 | -<br>149,<br>645,<br>498.<br>99 |
| 4.<br>其他                                    |  |  |  |  |  |  |                      |  |                           |  |                                 |  |                                 |                         |                                 |
| (四)<br>所有<br>者权<br>益内<br>部结<br>转            |  |  |  |  |  |  | 1,07<br>4,11<br>8.37 |  |                           |  | -<br>1,07<br>4,11<br>8.37       |  |                                 |                         |                                 |
| 1.<br>资本<br>公积<br>转增<br>资本<br>(或<br>股<br>本) |  |  |  |  |  |  |                      |  |                           |  |                                 |  |                                 |                         |                                 |
| 2.<br>盈余<br>公积<br>转增<br>资本<br>(或<br>股<br>本) |  |  |  |  |  |  |                      |  |                           |  |                                 |  |                                 |                         |                                 |
| 3.<br>盈余<br>公积<br>弥补<br>亏损                  |  |  |  |  |  |  |                      |  |                           |  |                                 |  |                                 |                         |                                 |
| 4.<br>设定<br>受益<br>计划<br>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           |                  |  |  |  |                  |  | 1,074,118.37   |  |                |  | -1,074,118.37    |  |                  |                |                  |
| (五) 专项储备        |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取         |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用         |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| (六) 其他          |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 四、本期末余额         | 1,262,827,774.00 |  |  |  | 3,065,714,499.47 |  | -40,097,838.85 |  | 239,600,668.71 |  | 3,654,157,183.99 |  | 8,182,202,287.32 | 406,131,853.30 | 8,588,334,140.62 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2023 年度          |        |     |    |                  |       |              |      |                |                  |    |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |              |      |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,262,827,774.00 |        |     |    | 3,088,300,202.11 |       | 1,829,336.63 |      | 239,600,668.71 | 1,170,251,934.10 |    | 5,762,809,915.55 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |              |      |                |                  |    |                  |

|   |                              |  |  |  |                              |  |                      |  |                        |                              |  |                              |
|---|------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|----------------------|--|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| 前期<br>差错<br>更正  |                              |  |  |  |                              |  |                      |  |                        |                              |  |                              |
| 其他  |                              |  |  |  |                              |  |                      |  |                        |                              |  |                              |
| 二、<br>本年<br>期初<br>余额  | 1,262<br>,827,<br>774.0<br>0 |  |  |  | 3,088<br>,300,<br>202.1<br>1 |  | 1,829<br>,336.<br>63 |  | 239,6<br>00,66<br>8.71 | 1,170<br>,251,<br>934.1<br>0 |  | 5,762<br>,809,<br>915.5<br>5 |
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“一<br>”号<br>填<br>列) |                              |  |  |  |                              |  | 7,673<br>,188.<br>43 |  | 384,3<br>75.30         | -<br>174,7<br>13,82<br>6.25  |  | -<br>166,6<br>56,26<br>2.52  |
| (一)<br>综<br>合收<br>益总<br>额                                     |                              |  |  |  |                              |  | 6,295<br>,872.<br>83 |  |                        | 3,843<br>,753.<br>01         |  | 10,13<br>9,625<br>.84        |
| (二)<br>所<br>有者<br>投入<br>和减<br>少资<br>本                         |                              |  |  |  |                              |  |                      |  |                        |                              |  |                              |
| 1. 所<br>有者<br>投入<br>的普<br>通股                                  |                              |  |  |  |                              |  |                      |  |                        |                              |  |                              |
| 2. 其<br>他权<br>益工<br>具持<br>有者<br>投入<br>资本                      |                              |  |  |  |                              |  |                      |  |                        |                              |  |                              |
| 3. 股<br>份支<br>付计<br>入所<br>有者<br>权益<br>的金<br>额                 |                              |  |  |  |                              |  |                      |  |                        |                              |  |                              |
| 4. 其  |                              |  |  |  |                              |  |                      |  |                        |                              |  |                              |



|                    |  |  |  |  |  |  |              |  |            |                 |  |                 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|------------|-----------------|--|-----------------|
| 他                  |  |  |  |  |  |  |              |  |            |                 |  |                 |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |              |  | 384,375.30 | -177,180,263.66 |  | -176,795,888.36 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |              |  | 384,375.30 | -384,375.30     |  |                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |              |  |            | -176,795,888.36 |  | -176,795,888.36 |
| 3. 其他              |  |  |  |  |  |  |              |  |            |                 |  |                 |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  | 1,377,315.60 |  |            | -1,377,315.60   |  |                 |
| 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 |                  |  |  |  |                  |  | 1,377,315.60 |  |                | -<br>1,377,315.60 |  |                  |
| 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        | 1,262,827,774.00 |  |  |  | 3,088,300,202.11 |  | 9,502,525.06 |  | 239,985,044.01 | 995,538,107.85    |  | 5,596,153,653.03 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2022 年度          |        |     |    |                  |       |                    |      |                |                  |    |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益             | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                    |      |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,262,827,774.00 |        |     |    | 3,088,300,202.11 |       | -<br>13,405,218.31 |      | 229,346,268.90 | 1,226,784,418.58 |    | 5,793,853,445.28 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |                    |      |                |                  |    |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |       |                    |      |                |                  |    |                  |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |       |                    |      |                |                  |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 1,262,827,774.00 |        |     |    | 3,088,300,202.11 |       | -<br>13,405,218.31 |      | 229,346,268.90 | 1,226,784,418.58 |    | 5,793,853,445.28 |

|   |  |  |  |  |  |  |                       |  |                       |                             |  |                             |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“一<br>”号<br>填<br>列)         |  |  |  |  |  |  | 15,23<br>4,554<br>.94 |  | 10,25<br>4,399<br>.81 | -<br>56,53<br>2,484<br>.48  |  | -<br>31,04<br>3,529<br>.73  |
| (一)<br>综<br>合<br>收<br>益<br>总<br>额                                     |  |  |  |  |  |  | 14,16<br>0,436<br>.57 |  |                       | 102,5<br>43,99<br>8.15      |  | 116,7<br>04,43<br>4.72      |
| (二)<br>所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>和<br>减<br>少<br>资<br>本                 |  |  |  |  |  |  |                       |  |                       |                             |  |                             |
| 1. 所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>的<br>普<br>通<br>股                          |  |  |  |  |  |  |                       |  |                       |                             |  |                             |
| 2. 其<br>他<br>权<br>益<br>工<br>具<br>持<br>有<br>者<br>投<br>入<br>资<br>本      |  |  |  |  |  |  |                       |  |                       |                             |  |                             |
| 3. 股<br>份<br>支<br>付<br>计<br>入<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>的<br>金<br>额 |  |  |  |  |  |  |                       |  |                       |                             |  |                             |
| 4. 其<br>他   |  |  |  |  |  |  |                       |  |                       |                             |  |                             |
| (三)<br>利<br>润<br>分<br>配   |  |  |  |  |  |  |                       |  | 10,25<br>4,399<br>.81 | -<br>159,2<br>68,05<br>8.80 |  | -<br>149,0<br>13,65<br>8.99 |
| 1. 提<br>取<br>盈<br>余<br>公<br>积   |  |  |  |  |  |  |                       |  | 10,25<br>4,399<br>.81 | -<br>10,25<br>4,399<br>.81  |  |                             |
| 2. 对  |  |  |  |  |  |  |                       |  |                       | -                           |  | -                           |

|  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |                           |  |                        |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|---------------------------|--|------------------------|
| 所有者<br>(或<br>股东)<br>的分配                        |  |  |  |  |  |  |                      |  |  | 149,0<br>13,65<br>8.99    |  | 149,0<br>13,65<br>8.99 |
| 3. 其他  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |                           |  |                        |
| (四)<br>所有者<br>权益<br>内部<br>结转                   |  |  |  |  |  |  | 1,074<br>,118.<br>37 |  |  | -<br>1,074<br>,118.<br>37 |  |                        |
| 1. 资本公<br>积转<br>增资本<br>(或<br>股本)               |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |                           |  |                        |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资本<br>(或<br>股本)           |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |                           |  |                        |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                    |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |                           |  |                        |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |                           |  |                        |
| 5. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |  |  |  |  |  |  | 1,074<br>,118.<br>37 |  |  | -<br>1,074<br>,118.<br>37 |  |                        |
| 6. 其他  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |                           |  |                        |
| (五)  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |                           |  |                        |

|         |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |              |                  |
|---------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|------------------|--------------|------------------|
| 专项储备    |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |              |                  |
| 1. 本期提取 |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |              |                  |
| 2. 本期使用 |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |              |                  |
| (六) 其他  |                  |  |  |  |                  |  |              |  | 1,265,694.54   |                  | 1,265,694.54 |                  |
| 四、本期末余额 | 1,262,827,774.00 |  |  |  | 3,088,300,202.11 |  | 1,829,336.63 |  | 239,600,668.71 | 1,170,251,934.10 |              | 5,762,809,915.55 |

(二) 2023 年度财务报表附注更正内容

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名  | 105,405,080.85 | 112,413,374.97 | 217,818,455.82 | 1.87%                | 26,360,423.66         |
| 第二名  | 138,646,857.61 | 60,566,795.09  | 199,213,652.70 | 1.71%                | 66,247,515.02         |
| 第三名  | 196,909,501.80 |                | 196,909,501.80 | 1.69%                | 11,431,496.52         |
| 第四名  | 101,309,119.40 | 89,119,105.45  | 190,428,224.85 | 1.63%                | 44,979,684.87         |
| 第五名  | 54,703,547.85  | 112,549,940.40 | 167,253,488.25 | 1.43%                | 28,872,766.41         |
| 合计   | 596,974,107.51 | 374,649,215.91 | 971,623,323.42 | 8.33%                | 177,891,886.48        |

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目       | 期末余额             |                |                  | 期初余额             |                |                  |
|----------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|          | 账面余额             | 坏账准备           | 账面价值             | 账面余额             | 坏账准备           | 账面价值             |
| 已完工未结算资产 | 4,482,822,221.51 | 860,240,594.83 | 3,622,581,626.68 | 4,670,260,422.83 | 881,710,590.69 | 3,788,549,832.14 |
| 合计       | 4,482,822,221.51 | 860,240,594.83 | 3,622,581,626.68 | 4,670,260,422.83 | 881,710,590.69 | 3,788,549,832.14 |

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |     |      | 期初余额 |    |      |     |      |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|-----|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |     | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      |

|              |                  |         |                | 例       |                  |                  |         |                | 例      |                  |
|--------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| 按单项计提坏账准备    | 97,950.00        | 0.00%   | 97,950.00      | 100.00% |                  |                  |         |                |        |                  |
| 其中:          |                  |         |                |         |                  |                  |         |                |        |                  |
| 按组合计提坏账准备    | 4,482,724,271.51 | 100.00% | 860,142,644.83 | 19.19%  | 3,622,581,626.68 | 4,670,260,422.83 | 100.00% | 881,710,590.69 | 18.88% | 3,788,549,832.14 |
| 其中:          |                  |         |                |         |                  |                  |         |                |        |                  |
| 提供劳务形成合同资产组合 | 4,482,724,271.51 | 100.00% | 860,142,644.83 | 19.19%  | 3,622,581,626.68 | 4,654,025,868.88 | 99.65%  | 880,898,862.99 | 18.93% | 3,773,127,005.89 |
| 工程承包形成合同资产组合 |                  |         |                |         |                  | 16,234,553.95    | 0.35%   | 811,727.70     | 5.00%  | 15,422,826.25    |
| 合计           | 4,482,822,221.51 | 100.00% | 860,240,594.83 | 19.19%  | 3,622,581,626.68 | 4,670,260,422.83 | 100.00% | 881,710,590.69 | 18.88% | 3,788,549,832.14 |

单位：元

| 名称   | 期末余额             |                |         |
|------|------------------|----------------|---------|
|      | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1年以内 | 1,865,599,561.75 | 98,284,153.15  | 5.27%   |
| 1-2年 | 985,685,689.80   | 114,059,052.18 | 11.57%  |
| 2-3年 | 791,440,281.70   | 170,862,776.36 | 21.59%  |
| 3-4年 | 361,460,526.92   | 116,878,436.58 | 32.34%  |
| 4-5年 | 236,959,969.61   | 118,479,984.83 | 50.00%  |
| 5年以上 | 241,578,241.73   | 241,578,241.73 | 100.00% |
| 合计   | 4,482,724,271.51 | 860,142,644.83 |         |

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目       | 本期计提           | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------|----------------|---------|---------|----|
| 已完工未结算资产 | -21,469,995.86 |         |         |    |
| 合计       | -21,469,995.86 |         |         | —— |

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 |              |      | 期初余额 |              |      |
|----|------|--------------|------|------|--------------|------|
|    | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成 | 账面价值 |

|       |                | 本减值准备        |                |               | 本减值准备        |               |
|-------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 原材料   | 15,668,768.23  | 158,499.11   | 15,510,269.12  | 15,987,920.27 | 433,904.60   | 15,554,015.67 |
| 在产品   | 103,387,527.00 | 4,422,063.96 | 98,965,463.04  | 43,652,135.52 | 4,422,063.96 | 39,230,071.56 |
| 库存商品  | 1,679,401.37   | 362,047.22   | 1,317,354.15   | 2,429,694.14  | 653,672.45   | 1,776,021.69  |
| 低值易耗品 | 454,682.19     |              | 454,682.19     | 987,544.17    |              | 987,544.17    |
| 合计    | 121,190,378.79 | 4,942,610.29 | 116,247,768.50 | 63,057,294.10 | 5,509,641.01 | 57,547,653.09 |

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目             | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备         | 3,216,009,499.90 | 519,394,031.68 | 2,600,662,373.23 | 419,258,489.12 |
| 可抵扣亏损          | 291,540,692.06   | 67,527,931.73  | 235,408,601.66   | 57,532,797.89  |
| 职工薪酬           | 16,427,604.92    | 3,278,600.68   | 19,866,988.94    | 3,788,730.09   |
| 可结转以后年度抵扣的利息支出 | 20,861,941.54    | 5,215,485.39   | 12,333,350.06    | 3,083,337.51   |
| 委外费用           | 394,705,005.18   | 63,637,500.01  | 364,425,675.61   | 59,699,648.41  |
| 租赁负债           | 196,839,453.26   | 32,235,958.21  | 228,013,327.84   | 36,850,553.49  |
| 其他             | 744,167.72       | 186,041.93     | 838,671.72       | 186,041.93     |
| 合计             | 4,137,128,364.58 | 691,475,549.63 | 3,461,548,989.06 | 580,399,598.44 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 40,407,898.75    | 651,067,650.88    | 44,182,643.91    | 536,216,954.53    |
| 递延所得税负债 | 40,407,898.75    | 12,280,814.78     | 44,182,643.91    | 14,003,732.85     |

## 41、应交税费

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 增值税       | 414,459,975.30 | 397,909,169.51 |
| 企业所得税     | 142,416,862.81 | 139,269,484.37 |
| 个人所得税     | 4,283,597.38   | 4,096,349.60   |
| 城市维护建设税   | 18,154,465.93  | 17,839,713.66  |
| 教育费附加     | 12,789,793.73  | 13,112,775.89  |
| 房产税及土地使用税 | 1,717,797.44   | 1,556,587.10   |
| 各项基金      | 87,276.52      | 87,209.31      |
| 其他税金      | 226,072.58     | 195,747.67     |
| 合计        | 594,135,841.69 | 574,067,037.11 |

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加              | 本期减少 | 期末余额                  |
|--------|----------------|-------------------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | 239,600,668.71 | <b>384,375.30</b> |      | <b>239,985,044.01</b> |
| 合计     | 239,600,668.71 | <b>384,375.30</b> |      | <b>239,985,044.01</b> |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期                      | 上期               |
|-------------------|-------------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 3,654,157,183.99        | 3,221,010,241.70 |
| 调整后期初未分配利润        | 3,654,157,183.99        | 3,221,010,241.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | <b>302,393,776.22</b>   | 593,489,119.46   |
| 减：提取法定盈余公积        | <b>384,375.30</b>       | 10,254,399.81    |
| 应付普通股股利           | 176,795,888.36          | 149,013,658.99   |
| 加：其他              | -1,377,315.60           | -1,074,118.37    |
| 期末未分配利润           | <b>3,777,993,380.95</b> | 3,654,157,183.99 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额                   |                         | 上期发生额            |                  |
|------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|      | 收入                      | 成本                      | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | <b>5,197,181,776.29</b> | <b>3,332,153,575.68</b> | 5,153,197,717.66 | 3,221,015,312.96 |
| 其他业务 | 14,757,975.31           | 15,762,309.64           | 73,330,901.03    | 69,913,325.35    |
| 合计   | <b>5,211,939,751.60</b> | <b>3,347,915,885.32</b> | 5,226,528,618.69 | 3,290,928,638.31 |

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额                | 上期发生额           |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 |                      | -567,030.72     |
| 十、商誉减值损失            | -38,785,802.36       | -3,462,800.00   |
| 十一、合同资产减值损失         | <b>26,496,446.77</b> | -206,869,461.29 |



|    |                |                 |
|----|----------------|-----------------|
| 合计 | -12,289,355.59 | -210,899,292.01 |
|----|----------------|-----------------|

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额           | 上期发生额          |
|---------|-----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 161,356,024.87  | 141,284,284.04 |
| 递延所得税费用 | -118,068,355.17 | -23,857,906.57 |
| 合计      | 43,287,669.70   | 117,426,377.47 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 322,673,946.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 48,401,091.96  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -9,049,008.36  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 2,037,044.49   |
| 非应税收入的影响                       | 295,910.90     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 23,953,834.25  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -793,337.07    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 14,267,634.65  |
| 加计扣除的影响                        | -42,073,629.05 |
| 其他                             | 6,248,127.93   |
| 所得税费用                          | 43,287,669.70  |

其他说明：

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名  | 138,646,857.61 | 59,616,941.89  | 198,263,799.50 | 2.92%                | 66,151,844.36         |
| 第二名  | 71,569,282.99  | 112,413,374.97 | 183,982,657.96 | 2.71%                | 23,904,975.82         |
| 第三名  | 54,703,547.85  | 112,549,940.40 | 167,253,488.25 | 2.47%                | 28,872,766.41         |
| 第四名  | 9,709,915.49   | 92,371,338.90  | 102,081,254.39 | 1.50%                | 7,801,909.23          |
| 第五名  | 62,205,314.09  | 39,126,865.66  | 101,332,179.75 | 1.49%                | 30,184,474.16         |
| 合计   | 336,834,918.03 | 416,078,461.82 | 752,913,379.85 | 11.09%               | 156,915,969.98        |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,258,311,930.56 | 1,583,417,790.35 | 2,063,600,859.75 | 1,405,260,382.82 |
| 其他业务 | 51,421,638.75    | 8,295,607.03     | 118,876,527.36   | 63,553,353.99    |
| 合计   | 2,309,733,569.31 | 1,591,713,397.38 | 2,182,477,387.11 | 1,468,813,736.81 |

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.67%      | 0.2395      | 0.2395      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.97%      | 0.1937      | 0.1937      |

二、《2024 年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）2024 年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏交科集团股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 3,045,076,039.53 | 3,540,531,097.48 |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   | 357,030,548.63   | 134,153,580.46   |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      | 8,456,982.40     | 28,924,474.04    |
| 应收账款      | 4,768,008,955.65 | 4,774,556,969.24 |
| 应收款项融资    | 9,851,075.49     | 1,981,233.50     |
| 预付款项      | 67,799,610.04    | 118,341,091.26   |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 72,915,386.15    | 96,314,625.55    |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 84,543,927.14     | 116,247,768.50    |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 合同资产        | 3,335,043,367.71  | 3,622,581,626.68  |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 87,247,211.59     | 50,673,161.99     |
| 其他流动资产      | 92,978,493.34     | 69,904,212.42     |
| 流动资产合计      | 11,928,951,597.67 | 12,554,209,841.12 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 3,270,137.82      | 3,265,753.57      |
| 长期股权投资      | 59,883,811.58     | 54,954,303.18     |
| 其他权益工具投资    | 701,043,600.36    | 657,872,742.26    |
| 其他非流动金融资产   | 195,674,606.86    | 191,965,362.68    |
| 投资性房地产      | 18,880,146.91     | 26,090,712.50     |
| 固定资产        | 534,563,450.80    | 555,352,363.01    |
| 在建工程        | 21,234,668.41     | 26,442,656.67     |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 190,858,815.27    | 218,829,800.90    |
| 无形资产        | 281,279,608.28    | 273,010,163.60    |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 开发支出        | 18,701,423.82     |                   |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 商誉          | 502,083,887.73    | 530,075,066.27    |
| 长期待摊费用      | 60,188,594.86     | 58,465,208.53     |
| 递延所得税资产     | 731,118,438.46    | 651,067,650.88    |
| 其他非流动资产     | 781,864,177.86    | 79,915,048.61     |
| 非流动资产合计     | 4,100,645,369.02  | 3,327,306,832.66  |
| 资产总计        | 16,029,596,966.69 | 15,881,516,673.78 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 2,120,239,302.77  | 1,817,103,433.20  |
| 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        | 668,871,860.80    | 101,135,442.00    |
| 应付账款        | 2,694,888,172.02  | 2,927,064,107.11  |

|               |                         |                         |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 预收款项          | 1,816,630.02            | 1,594,814.92            |
| 合同负债          | 392,659,778.97          | 389,103,495.54          |
| 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        | 335,530,758.24          | 454,970,710.98          |
| 应交税费          | <b>582,393,758.91</b>   | <b>594,135,841.69</b>   |
| 其他应付款         | 171,273,206.27          | 221,333,263.13          |
| 其中：应付利息       |                         |                         |
| 应付股利          | 387,247.35              | 387,247.35              |
| 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   | 39,030,507.51           | 369,667,720.80          |
| 其他流动负债        | 43,066,848.33           | 40,654,071.90           |
| 流动负债合计        | <b>7,049,770,823.84</b> | <b>6,916,762,901.27</b> |
| 非流动负债：        |                         |                         |
| 保险合同准备金       |                         |                         |
| 长期借款          | 100,000.00              | 100,000.00              |
| 应付债券          |                         |                         |
| 其中：优先股        |                         |                         |
| 永续债           |                         |                         |
| 租赁负债          | 167,579,483.99          | 189,302,109.77          |
| 长期应付款         | 2,281,478.49            | 3,233,850.33            |
| 长期应付职工薪酬      |                         |                         |
| 预计负债          | 11,331,803.28           | 1,505,403.43            |
| 递延收益          | 25,354,402.43           | 59,537,879.84           |
| 递延所得税负债       | 1,647,837.68            | 12,280,814.78           |
| 其他非流动负债       |                         |                         |
| 非流动负债合计       | 208,295,005.87          | 265,960,058.15          |
| 负债合计          | <b>7,258,065,829.71</b> | <b>7,182,722,959.42</b> |
| 所有者权益：        |                         |                         |
| 股本            | 1,262,827,774.00        | 1,262,827,774.00        |
| 其他权益工具        |                         |                         |
| 其中：优先股        |                         |                         |
| 永续债           |                         |                         |
| 资本公积          | 3,056,973,272.34        | 3,058,474,472.34        |
| 减：库存股         |                         |                         |
| 其他综合收益        | -5,956,660.46           | -11,087,697.94          |
| 专项储备          |                         |                         |
| 盈余公积          | <b>240,533,870.03</b>   | <b>239,985,044.01</b>   |
| 一般风险准备        |                         |                         |
| 未分配利润         | <b>3,827,994,905.75</b> | <b>3,777,993,380.95</b> |
| 归属于母公司所有者权益合计 | <b>8,382,373,161.66</b> | <b>8,328,192,973.36</b> |
| 少数股东权益        | 389,157,975.32          | 370,600,741.00          |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计    | 8,771,531,136.98  | 8,698,793,714.36  |
| 负债和所有者权益总计 | 16,029,596,966.69 | 15,881,516,673.78 |

法定代表人：李大鹏

主管会计工作负责人：王仁超

会计机构负责人：陈帮文

## 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        | 637,398,190.65   | 1,259,845,348.27 |
| 交易性金融资产     | 353,298,027.95   | 125,491,541.96   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  | 16,556,569.04    |
| 应收账款        | 1,967,062,650.37 | 1,981,782,472.06 |
| 应收款项融资      | 4,114,707.50     |                  |
| 预付款项        | 7,942,154.57     | 8,475,609.09     |
| 其他应收款       | 227,169,359.01   | 358,075,788.45   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 37,151,794.61    | 37,151,794.61    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        | 2,644,491,050.39 | 2,834,589,402.29 |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 49,096,068.45    | 48,778,928.56    |
| 其他流动资产      | 13,188,551.71    | 1,539,325.73     |
| 流动资产合计      | 5,940,912,555.21 | 6,672,286,780.06 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       | 922,720,832.99   | 862,919,228.36   |
| 长期股权投资      | 1,819,141,268.74 | 1,786,332,538.00 |
| 其他权益工具投资    | 695,720,607.93   | 651,690,655.13   |
| 其他非流动金融资产   | 195,187,343.86   | 191,478,099.68   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 331,803,469.67   | 362,946,906.30   |
| 在建工程        | 685,526.00       | 18,286,766.78    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 10,704,050.14    | 13,563,546.94    |
| 无形资产        | 96,815,640.85    | 89,638,962.24    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        | 18,701,423.82    |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |

|             |                          |                          |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 商誉          |                          |                          |
| 长期待摊费用      | 2,947,493.49             | 3,931,210.71             |
| 递延所得税资产     | <b>338,007,820.29</b>    | <b>290,579,637.13</b>    |
| 其他非流动资产     | 762,067,000.76           | 25,579,926.54            |
| 非流动资产合计     | <b>5,194,502,478.54</b>  | <b>4,296,947,477.81</b>  |
| 资产总计        | <b>11,135,415,033.75</b> | <b>10,969,234,257.87</b> |
| 流动负债：       |                          |                          |
| 短期借款        | 1,479,927,052.78         | 1,110,540,972.22         |
| 交易性金融负债     |                          |                          |
| 衍生金融负债      |                          |                          |
| 应付票据        | 664,900,000.00           | 101,135,442.00           |
| 应付账款        | 2,604,173,966.32         | 2,783,758,774.56         |
| 预收款项        |                          |                          |
| 合同负债        | 146,057,183.11           | 152,315,728.62           |
| 应付职工薪酬      | 89,419,709.58            | 180,581,789.44           |
| 应交税费        | <b>281,983,931.46</b>    | <b>261,085,492.74</b>    |
| 其他应付款       | 363,898,792.31           | 372,442,579.54           |
| 其中：应付利息     |                          |                          |
| 应付股利        |                          |                          |
| 持有待售负债      |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,765,322.42             | 333,238,452.15           |
| 其他流动负债      | 8,763,430.99             | 9,138,943.71             |
| 流动负债合计      | <b>5,641,889,388.97</b>  | <b>5,304,238,174.98</b>  |
| 非流动负债：      |                          |                          |
| 长期借款        | 100,000.00               | 100,000.00               |
| 应付债券        |                          |                          |
| 其中：优先股      |                          |                          |
| 永续债         |                          |                          |
| 租赁负债        | 8,584,901.41             | 11,343,649.47            |
| 长期应付款       |                          |                          |
| 长期应付职工薪酬    |                          |                          |
| 预计负债        | 9,890,280.66             |                          |
| 递延收益        | 21,606,874.21            | 57,398,780.39            |
| 递延所得税负债     |                          |                          |
| 其他非流动负债     |                          |                          |
| 非流动负债合计     | 40,182,056.28            | 68,842,429.86            |
| 负债合计        | <b>5,682,071,445.25</b>  | <b>5,373,080,604.84</b>  |
| 所有者权益：      |                          |                          |
| 股本          | 1,262,827,774.00         | 1,262,827,774.00         |
| 其他权益工具      |                          |                          |
| 其中：优先股      |                          |                          |
| 永续债         |                          |                          |
| 资本公积        | 3,088,300,202.11         | 3,088,300,202.11         |
| 减：库存股       |                          |                          |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益     | 38,000,086.27     | 9,502,525.06      |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 240,533,870.03    | 239,985,044.01    |
| 未分配利润      | 823,681,656.09    | 995,538,107.85    |
| 所有者权益合计    | 5,453,343,588.50  | 5,596,153,653.03  |
| 负债和所有者权益总计 | 11,135,415,033.75 | 10,969,234,257.87 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2024 年度          | 2023 年度          |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 4,728,843,403.67 | 5,211,939,751.60 |
| 其中：营业收入             | 4,728,843,403.67 | 5,211,939,751.60 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 3,978,292,129.12 | 4,328,684,511.89 |
| 其中：营业成本             | 3,084,961,293.01 | 3,347,915,885.32 |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额       |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 27,484,757.12    | 26,179,668.27    |
| 销售费用                | 93,577,514.55    | 93,833,545.56    |
| 管理费用                | 520,305,046.08   | 549,199,623.26   |
| 研发费用                | 259,162,481.30   | 290,597,454.30   |
| 财务费用                | -7,198,962.94    | 20,958,335.18    |
| 其中：利息费用             | 97,659,226.68    | 87,718,552.08    |
| 利息收入                | 88,756,986.90    | 67,255,958.32    |
| 加：其他收益              | 59,103,823.67    | 41,574,742.60    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 25,602,198.11    | 62,734,507.89    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 1,779,508.40     | -1,963,823.60    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,852,699.29     | -10,814,307.33   |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -494,976,140.15 | -634,163,184.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -53,555,004.44  | -12,289,355.59  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 1,071,304.49    | 3,410,316.23    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 290,650,155.52  | 333,707,958.93  |
| 加：营业外收入               | 7,287,809.84    | 9,270,980.16    |
| 减：营业外支出               | 19,389,520.85   | 20,304,992.68   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 278,548,444.51  | 322,673,946.41  |
| 减：所得税费用               | 40,668,009.18   | 43,287,669.70   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 237,880,435.33  | 279,386,276.71  |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 237,880,435.33  | 279,430,749.66  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                 | -44,472.95      |
| （二）按所有权归属分类           |                 |                 |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | 227,346,236.73  | 302,393,776.22  |
| 2.少数股东损益              | 10,534,198.60   | -23,007,499.51  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 5,082,873.20    | 27,632,825.31   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 5,131,037.48    | 27,632,825.31   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 28,174,440.53   | 6,731,879.56    |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                 |                 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                 |                 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      | 28,174,440.53   | 6,731,879.56    |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                 |                 |
| 5.其他                  |                 |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | -23,043,403.05  | 20,900,945.75   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |                 |                 |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |                 |                 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                 |                 |
| 4.其他债权投资信用减值准备        |                 |                 |
| 5.现金流量套期储备            |                 |                 |
| 6.外币财务报表折算差额          | -23,043,403.05  | 20,900,945.75   |
| 7.其他                  |                 |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | -48,164.28      |                 |
| 七、综合收益总额              | 242,963,308.53  | 307,019,102.02  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 232,477,274.21  | 330,026,601.53  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 10,486,034.32   | -23,007,499.51  |



|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 八、每股收益    |        |        |
| （一）基本每股收益 | 0.1800 | 0.2395 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1800 | 0.2395 |

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

法定代表人：李大鹏

主管会计工作负责人：王仁超

会计机构负责人：陈帮文

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2024 年度          | 2023 年度          |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 2,106,242,670.67 | 2,309,733,569.31 |
| 减：营业成本                        | 1,470,402,484.88 | 1,591,713,397.38 |
| 税金及附加                         | 13,098,230.61    | 13,993,868.02    |
| 销售费用                          | 60,416,580.54    | 60,798,848.83    |
| 管理费用                          | 222,236,939.49   | 219,160,536.71   |
| 研发费用                          | 77,679,803.56    | 88,411,467.58    |
| 财务费用                          | 20,951,803.13    | 5,335,785.48     |
| 其中：利息费用                       | 59,395,863.86    | 46,604,191.73    |
| 利息收入                          | 40,614,988.06    | 23,971,492.19    |
| 加：其他收益                        | 47,660,384.75    | 23,591,372.51    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 141,239,857.55   | 97,800,978.65    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 1,727,530.74     | -1,972,739.34    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 7,515,730.17     | 2,549,650.30     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -400,513,397.74  | -506,560,742.36  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -32,586,167.85   | 62,558,979.15    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                  | 2,922,216.95     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 4,773,235.34     | 13,182,120.51    |
| 加：营业外收入                       | 1,244,519.65     | 1,160,537.47     |
| 减：营业外支出                       | 6,605,038.20     | 2,054,252.36     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -587,283.21      | 12,288,405.62    |
| 减：所得税费用                       | -6,075,543.38    | 8,444,652.61     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 5,488,260.17     | 3,843,753.01     |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 5,488,260.17     | 3,843,753.01     |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 28,497,561.21 | 6,295,872.83  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 28,497,561.21 | 6,295,872.83  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | 28,497,561.21 | 6,295,872.83  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |               |
| 5.其他                   |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |               |               |
| 5.现金流量套期储备             |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额           |               |               |
| 7.其他                   |               |               |
| 六、综合收益总额               | 33,985,821.38 | 10,139,625.84 |
| 七、每股收益：                |               |               |
| （一）基本每股收益              |               |               |
| （二）稀释每股收益              |               |               |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                   | 2024 年度          |         |    |  |              |               |                |          |                |                |                  |    |                |                     |                  |
|----------------------|------------------|---------|----|--|--------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|----------------|---------------------|------------------|
|                      | 归属于母公司所有者权益      |         |    |  |              |               |                |          |                |                |                  |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                      | 股本               | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积     | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    | 其他 |                |                     | 小计               |
| 优先<br>股              |                  | 永续<br>债 | 其他 |  |              |               |                |          |                |                |                  |    |                |                     |                  |
| 一、<br>上年<br>期末<br>余额 | 1,262,827,774.00 |         |    |  | 3,058,447.34 |               | -11,087,697.94 |          | 242,705,079.72 |                | 3,802,473,702.30 |    | 8,355,330.42   | 370,600,741.00      | 8,725,994,071.42 |
| 加：会<br>计政<br>策变<br>更 |                  |         |    |  |              |               |                |          |                |                |                  |    |                |                     |                  |
| 前期<br>差错<br>更正       |                  |         |    |  |              |               |                |          | -2,720,035.71  |                | -24,480,321.35   |    | -27,200,357.06 |                     | -27,200,357.06   |

|   |                              |  |  |  |                              |  |                                |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
|---|------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 其他  |                              |  |  |  |                              |  |                                |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| 二、<br>本年期初<br>余额  | 1,26<br>2,82<br>7,77<br>4.00 |  |  |  | 3,05<br>8,47<br>4,47<br>2.34 |  | -<br>11,0<br>87,6<br>97.9<br>4 |  | 239,<br>985,<br>044.<br>01 |  | 3,77<br>7,99<br>3,38<br>0.95 |  | 8,32<br>8,19<br>2,97<br>3.36 | 370,<br>600,<br>741.<br>00 | 8,69<br>8,79<br>3,71<br>4.36 |
| 三、<br>本期增<br>减变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“一”<br>号<br>填<br>列) |                              |  |  |  | -<br>1,50<br>1,20<br>0.00    |  | 5,13<br>1,03<br>7.48           |  | 548,<br>826.<br>02         |  | 50,0<br>01,5<br>24.8<br>0    |  | 54,1<br>80,1<br>88.3<br>0    | 18,5<br>57,2<br>34.3<br>2  | 72,7<br>37,4<br>22.6<br>2    |
| (一)<br>综合收<br>益总<br>额                                     |                              |  |  |  |                              |  | 5,13<br>1,03<br>7.48           |  |                            |  | 227,<br>346,<br>236.<br>73   |  | 232,<br>477,<br>274.<br>21   | 10,4<br>86,0<br>34.3<br>2  | 242,<br>963,<br>308.<br>53   |
| (二)<br>所有者<br>投入<br>和减<br>少资<br>本                         |                              |  |  |  | -<br>1,50<br>1,20<br>0.00    |  |                                |  |                            |  |                              |  | -<br>1,50<br>1,20<br>0.00    | 9,72<br>1,20<br>0.00       | 8,22<br>0,00<br>0.00         |
| 1.<br>所有者投<br>入的普<br>通股                                   |                              |  |  |  |                              |  |                                |  |                            |  |                              |  |                              | 10,0<br>21,2<br>00.0<br>0  | 10,0<br>21,2<br>00.0<br>0    |
| 2.<br>其他<br>权益<br>工具<br>持有<br>者投<br>入资<br>本               |                              |  |  |  |                              |  |                                |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| 3.<br>股份<br>支付<br>计入<br>所有<br>者权<br>益的<br>金额              |                              |  |  |  |                              |  |                                |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| 4.<br>其他  |                              |  |  |  | -<br>1,50<br>1,20            |  |                                |  |                            |  |                              |  | -<br>1,50<br>1,20            | -<br>300,<br>000.          | -<br>1,80<br>1,20            |

|                  |  |  |  |  |      |  |  |            |  |                 |  |                 |               |                 |
|------------------|--|--|--|--|------|--|--|------------|--|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
|                  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |            |  |                 |  | 0.00            | 00            | 0.00            |
| (三) 利润分配         |  |  |  |  |      |  |  | 548,826.02 |  | -177,344,711.93 |  | -176,795,885.91 | -1,650,000.00 | -178,445,885.91 |
| 1. 提取盈余公积        |  |  |  |  |      |  |  | 548,826.02 |  | -548,826.02     |  |                 |               |                 |
| 2. 提取一般风险准备      |  |  |  |  |      |  |  |            |  |                 |  |                 |               |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |  |  |  |  |      |  |  |            |  | -176,795,885.91 |  | -176,795,885.91 | -1,650,000.00 | -178,445,885.91 |
| 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<br>变动<br>额结<br>转留<br>存收<br>益        |                              |  |  |  |                              |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| 5.<br>其他<br>综合<br>收益<br>结转<br>留存<br>收益 |                              |  |  |  |                              |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| 6.<br>其他                               |                              |  |  |  |                              |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| (五)<br>专项<br>储备                        |                              |  |  |  |                              |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| 1.<br>本期<br>提取                         |                              |  |  |  |                              |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| 2.<br>本期<br>使用                         |                              |  |  |  |                              |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| (六)<br>其他                              |                              |  |  |  |                              |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| 四、<br>本期<br>期末<br>余额                   | 1,26<br>2,82<br>7,77<br>4.00 |  |  |  | 3,05<br>6,97<br>3,27<br>2.34 |  | -<br>5,95<br>6,66<br>0.46 |  | 240,<br>533,<br>870.<br>03 |  | 3,82<br>7,99<br>4,90<br>5.75 |  | 8,38<br>2,37<br>3,16<br>1.66 | 389,<br>157,<br>975.<br>32 | 8,77<br>1,53<br>1,13<br>6.98 |

上期金额

单位：元

| 项目                       | 2023 年度                      |         |    |  |                              |               |                                |          |                            |                |                              |    |                              |                            |                              |
|--------------------------|------------------------------|---------|----|--|------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|----------------------------|----------------|------------------------------|----|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                          | 归属于母公司所有者权益                  |         |    |  |                              |               |                                |          |                            |                |                              |    | 少数<br>股东<br>权益               | 所有<br>者权<br>益合<br>计        |                              |
|                          | 股本                           | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积                     | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益                 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                   | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润                | 其他 |                              |                            | 小计                           |
| 优先<br>股                  |                              | 永续<br>债 | 其他 |  |                              |               |                                |          |                            |                |                              |    |                              |                            |                              |
| 一、<br>上年<br>期末<br>余额     | 1,26<br>2,82<br>7,77<br>4.00 |         |    |  | 3,06<br>5,71<br>4,49<br>9.47 |               | -<br>40,0<br>97,8<br>38.8<br>5 |          | 239,<br>600,<br>668.<br>71 |                | 3,65<br>4,15<br>7,18<br>3.99 |    | 8,18<br>2,20<br>2,28<br>7.32 | 406,<br>131,<br>853.<br>30 | 8,58<br>8,33<br>4,14<br>0.62 |
| 加<br>：会<br>计政<br>策变<br>更 |                              |         |    |  |                              |               |                                |          |                            |                |                              |    |                              |                            |                              |
| 前期<br>差错                 |                              |         |    |  |                              |               |                                |          |                            |                |                              |    |                              |                            |                              |

|   |                              |  |  |  |                              |  |                                |  |                            |  |                              |  |                              |                                |                              |
|---|------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 更正  |                              |  |  |  |                              |  |                                |  |                            |  |                              |  |                              |                                |                              |
| 其他  |                              |  |  |  |                              |  |                                |  |                            |  |                              |  |                              |                                |                              |
| 二、<br>本年期初<br>余额                              | 1,26<br>2,82<br>7,77<br>4.00 |  |  |  | 3,06<br>5,71<br>4,49<br>9.47 |  | -<br>40,0<br>97,8<br>38.8<br>5 |  | 239,<br>600,<br>668.<br>71 |  | 3,65<br>4,15<br>7,18<br>3.99 |  | 8,18<br>2,20<br>2,28<br>7.32 | 406,<br>131,<br>853.<br>30     | 8,58<br>8,33<br>4,14<br>0.62 |
| 三、<br>本期增<br>减变动<br>金额<br>(减少以<br>“-”号<br>填列) |                              |  |  |  | -<br>7,24<br>0,02<br>7.13    |  | 29,0<br>10,1<br>40.9<br>1      |  | 384,<br>375.<br>30         |  | 123,<br>836,<br>196.<br>96   |  | 145,<br>990,<br>686.<br>04   | -<br>35,5<br>31,1<br>12.3<br>0 | 110,<br>459,<br>573.<br>74   |
| (一)<br>综合收<br>益总额                             |                              |  |  |  |                              |  | 27,6<br>32,8<br>25.3<br>1      |  |                            |  | 302,<br>393,<br>776.<br>22   |  | 330,<br>026,<br>601.<br>53   | -<br>23,0<br>07,4<br>99.5<br>1 | 307,<br>019,<br>102.<br>02   |
| (二)<br>所有者<br>投入和<br>减少资<br>本                 |                              |  |  |  | -<br>7,24<br>0,02<br>7.13    |  |                                |  |                            |  |                              |  | -<br>7,24<br>0,02<br>7.13    | -<br>2,66<br>2,61<br>2.79      | -<br>9,90<br>2,63<br>9.92    |
| 1.<br>所有者<br>投入的<br>普通股                       |                              |  |  |  |                              |  |                                |  |                            |  |                              |  |                              | 4,85<br>1,96<br>4.56           | 4,85<br>1,96<br>4.56         |
| 2.<br>其他<br>权益工<br>具持有<br>者投入<br>资本           |                              |  |  |  |                              |  |                                |  |                            |  |                              |  |                              |                                |                              |
| 3.<br>股份<br>支付计<br>入所有<br>者权益<br>的金额          |                              |  |  |  |                              |  |                                |  |                            |  |                              |  |                              |                                |                              |
| 4.<br>其他                                      |                              |  |  |  | -<br>7,24                    |  |                                |  |                            |  |                              |  | -<br>7,24                    | -<br>7,51                      | -<br>14,7                    |

|   |  |  |  |  |                |  |                         |                    |  |                                 |  |                                 |                              |                                 |
|---|--|--|--|--|----------------|--|-------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|   |  |  |  |  | 0, 02<br>7. 13 |  |                         |                    |  |                                 |  | 0, 02<br>7. 13                  | 4, 57<br>7. 35               | 54, 6<br>04. 4<br>8             |
| (三)<br>利润分配                             |  |  |  |  |                |  |                         | 384,<br>375.<br>30 |  | -<br>177,<br>180,<br>263.<br>66 |  | -<br>176,<br>795,<br>888.<br>36 | -<br>9, 86<br>1, 00<br>0. 00 | -<br>186,<br>656,<br>888.<br>36 |
| 1.<br>提取<br>盈余<br>公积                    |  |  |  |  |                |  |                         | 384,<br>375.<br>30 |  | -<br>384,<br>375.<br>30         |  |                                 |                              |                                 |
| 2.<br>提取<br>一般<br>风险<br>准备              |  |  |  |  |                |  |                         |                    |  |                                 |  |                                 |                              |                                 |
| 3.<br>对所有<br>者（或<br>股东）<br>的分<br>配      |  |  |  |  |                |  |                         |                    |  | -<br>176,<br>795,<br>888.<br>36 |  | -<br>176,<br>795,<br>888.<br>36 | -<br>9, 86<br>1, 00<br>0. 00 | -<br>186,<br>656,<br>888.<br>36 |
| 4.<br>其他                                |  |  |  |  |                |  |                         |                    |  |                                 |  |                                 |                              |                                 |
| (四)<br>所有者<br>权益<br>内部<br>结转            |  |  |  |  |                |  | 1, 37<br>7, 31<br>5. 60 |                    |  | -<br>1, 37<br>7, 31<br>5. 60    |  |                                 |                              |                                 |
| 1.<br>资本<br>公积<br>转增<br>资本<br>（或<br>股本） |  |  |  |  |                |  |                         |                    |  |                                 |  |                                 |                              |                                 |
| 2.<br>盈余<br>公积<br>转增<br>资本<br>（或<br>股本） |  |  |  |  |                |  |                         |                    |  |                                 |  |                                 |                              |                                 |
| 3.<br>盈余<br>公积<br>弥补<br>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 |                  |  |  |  |               |  | 1,377,315.60  |  |                |  | -1,377,315.60    |  |                  |                |                  |
| 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        | 1,262,827,774.00 |  |  |  | 3,058,447,234 |  | -11,087,979.4 |  | 239,985,044.01 |  | 3,777,993,380.95 |  | 8,328,192,973.36 | 370,600,741.00 | 8,698,793,714.36 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2024 年度          |        |     |    |                  |       |              |      |                |                  |    |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |              |      |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,262,827,774.00 |        |     |    | 3,088,300,202.11 |       | 9,502,525.06 |      | 242,705,079.72 | 1,020,018,429.20 |    | 5,623,354,010.09 |
| 加：会计政    |                  |        |     |    |                  |       |              |      |                |                  |    |                  |



|                       |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                   |                     |  |                     |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|-------------------|---------------------|--|---------------------|
| 策变更                   |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                   |                     |  |                     |
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                  |  |               |  | -<br>2,720,035.71 | -<br>24,480,321.35  |  | -<br>27,200,357.06  |
| 其他                    |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                   |                     |  |                     |
| 二、本年期初余额              | 1,262,827,774.00 |  |  |  | 3,088,300,202.11 |  | 9,502,525.06  |  | 239,985,044.01    | 995,538,107.85      |  | 5,596,153,653.03    |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  |                  |  | 28,497,561.21 |  | 548,826.02        | -<br>171,856,451.76 |  | -<br>142,810,064.53 |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  | 28,497,561.21 |  |                   | 5,488,260.17        |  | 33,985,821.38       |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                   |                     |  |                     |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                   |                     |  |                     |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                   |                     |  |                     |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                   |                     |  |                     |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                 |  |                 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-----------------|--|-----------------|
| 额                |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                 |  |                 |
| 4. 其他            |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                 |  |                 |
| (三) 利润分配         |  |  |  |  |  |  |  |  | 548,826.02 | -177,344.711.93 |  | -176,795.885.91 |
| 1. 提取盈余公积        |  |  |  |  |  |  |  |  | 548,826.02 | -548,826.02     |  |                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | -176,795.885.91 |  | -176,795.885.91 |
| 3. 其他            |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                 |  |                 |
| (四) 所有者权益内部结转    |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                 |  |                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                 |  |                 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                 |  |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                 |  |                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转   |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                 |  |                 |

|                 |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
|-----------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 留存收益            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 6. 其他           |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| (五) 专项储备        |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 1. 本期提取         |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 2. 本期使用         |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| (六) 其他          |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额        | 1,262,827,774.00 |  |  |  | 3,088,300,202.11 |  | 38,000,086.27 |  | 240,533,870.03 | 823,681,656.09 |  | 5,453,343,588.50 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2023 年度          |        |     |    |                  |       |              |      |                |                  |    |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |              |      |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,262,827,774.00 |        |     |    | 3,088,300,202.11 |       | 1,829,336.63 |      | 239,600,668.71 | 1,170,251,934.10 |    | 5,762,809,915.55 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |              |      |                |                  |    |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |       |              |      |                |                  |    |                  |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |       |              |      |                |                  |    |                  |
| 二、       | 1,262,827,774.00 |        |     |    | 3,088,300,202.11 |       | 1,829,336.63 |      | 239,600,668.71 | 1,170,251,934.10 |    | 5,762,809,915.55 |

|                       |        |  |  |  |        |  |              |  |            |                |  |                |
|-----------------------|--------|--|--|--|--------|--|--------------|--|------------|----------------|--|----------------|
| 本年期初余额                | 774.00 |  |  |  | 202.11 |  | 63           |  | 8.71       | 934.10         |  | 915.55         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |        |  |  |  |        |  | 7,673,188.43 |  | 384,375.30 | 174,713,826.25 |  | 166,656,262.52 |
| （一）综合收益总额             |        |  |  |  |        |  | 6,295,872.83 |  |            | 3,843,753.01   |  | 10,139,625.84  |
| （二）所有者投入和减少资本         |        |  |  |  |        |  |              |  |            |                |  |                |
| 1．所有者投入的普通股           |        |  |  |  |        |  |              |  |            |                |  |                |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |        |  |  |  |        |  |              |  |            |                |  |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |        |  |  |  |        |  |              |  |            |                |  |                |
| 4．其他                  |        |  |  |  |        |  |              |  |            |                |  |                |
| （三）利润分配               |        |  |  |  |        |  |              |  | 384,375.30 | 177,180,263.66 |  | 176,795,888.36 |
| 1．提取盈                 |        |  |  |  |        |  |              |  | 384,375.30 | 384,375.30     |  |                |

|  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |                             |  |                             |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 余公<br>积  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |                             |  |                             |
| 2. 对<br>所有<br>者<br>（或<br>股<br>东）<br>的分<br>配    |  |  |  |  |  |  |                      |  |  | -<br>176,7<br>95,88<br>8.36 |  | -<br>176,7<br>95,88<br>8.36 |
| 3. 其<br>他                                      |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |                             |  |                             |
| （四）<br>所有<br>者<br>权<br>益<br>内<br>部<br>结<br>转   |  |  |  |  |  |  | 1,377<br>,315.<br>60 |  |  | -<br>1,377<br>,315.<br>60   |  |                             |
| 1. 资<br>本公<br>积转<br>增资<br>本<br>（或<br>股<br>本）   |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |                             |  |                             |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资<br>本<br>（或<br>股<br>本）   |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |                             |  |                             |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                    |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |                             |  |                             |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |                             |  |                             |
| 5. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |  |  |  |  |  |  | 1,377<br>,315.<br>60 |  |  | -<br>1,377<br>,315.<br>60   |  |                             |

|          |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                |  |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 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 | 1,262,827,774.00 |  |  |  | 3,088,300,202.11 |  | 9,502,525.06 |  | 239,985,044.01 | 995,538,107.85 |  | 5,596,153,653.03 |

(二) 2024 年度财务报表附注更正内容

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额    | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名  | 136,936,469.26 | 155,189,545.34 | 292,126,014.60   | 2.45%                | 39,890,522.29         |
| 第二名  | 207,876,953.85 |                | 207,876,953.85   | 1.75%                | 18,791,365.64         |
| 第三名  | 130,698,276.20 | 60,713,018.40  | 191,411,294.60   | 1.61%                | 108,628,840.79        |
| 第四名  | 189,791,792.17 | 269,324.60     | 190,061,116.77   | 1.60%                | 53,251,239.88         |
| 第五名  | 120,000,000.00 |                | 120,000,000.00   | 1.01%                | 61,706,165.83         |
| 合计   | 785,303,491.48 | 216,171,888.34 | 1,001,475,379.82 | 8.41%                | 282,268,134.43        |

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目       | 期末余额             |                |                  | 期初余额             |                |                  |
|----------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|          | 账面余额             | 坏账准备           | 账面价值             | 账面余额             | 坏账准备           | 账面价值             |
| 已完工未结算资产 | 4,222,816,994.36 | 887,773,626.65 | 3,335,043,367.71 | 4,482,822,221.51 | 860,240,594.83 | 3,622,581,626.68 |
| 合计       | 4,222,816,994.36 | 887,773,626.65 | 3,335,043,367.71 | 4,482,822,221.51 | 860,240,594.83 | 3,622,581,626.68 |

## (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别              | 期末余额             |         |                |         |                  | 期初余额             |         |                |         |                  |
|-----------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
|                 | 账面余额             |         | 坏账准备           |         | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|                 | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例    |                  | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例    |                  |
| 按单项计提坏账准备       | 97,950.00        | 0.00%   | 97,950.00      | 100.00% |                  | 97,950.00        | 0.00%   | 97,950.00      | 100.00% |                  |
| 其中：             |                  |         |                |         |                  |                  |         |                |         |                  |
| 按组合计提坏账准备       | 4,222,719,044.36 | 100.00% | 887,675,676.65 | 21.02%  | 3,335,043,367.71 | 4,482,724,271.51 | 100.00% | 860,142,644.83 | 19.19%  | 3,622,581,626.68 |
| 其中：             |                  |         |                |         |                  |                  |         |                |         |                  |
| 其中：提供劳务形成合同资产组合 | 4,222,719,044.36 | 100.00% | 887,675,676.65 | 21.02%  | 3,335,043,367.71 | 4,482,724,271.51 | 100.00% | 860,142,644.83 | 19.19%  | 3,622,581,626.68 |
| 合计              | 4,222,816,994.36 | 100.00% | 887,773,626.65 | 21.02%  | 3,335,043,367.71 | 4,482,822,221.51 | 100.00% | 860,240,594.83 | 19.19%  | 3,622,581,626.68 |

按组合计提坏账准备：887,773,626.65

单位：元

| 名称   | 期末余额             |                |         |
|------|------------------|----------------|---------|
|      | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1年以内 | 1,508,905,091.80 | 80,343,655.02  | 5.32%   |
| 1-2年 | 1,057,348,606.97 | 119,281,066.79 | 11.28%  |
| 2-3年 | 658,238,124.76   | 144,832,651.35 | 22.00%  |
| 3-4年 | 523,586,515.68   | 167,611,934.70 | 32.01%  |
| 4-5年 | 209,614,559.59   | 110,580,223.23 | 52.75%  |
| 5年以上 | 265,026,145.56   | 265,026,145.56 | 100.00% |
| 合计   | 4,222,719,044.36 | 887,675,676.65 |         |

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目       | 本期计提          | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------|---------------|---------|---------|----|
| 已完工未结算资产 | 32,157,219.45 |         |         |    |
| 合计       | 32,157,219.45 |         |         | —— |

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          |                           |               | 期初余额           |                           |                |
|------|---------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|
|      | 账面余额          | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值          | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 12,262,693.29 | 158,499.11                | 12,104,194.18 | 15,668,768.23  | 158,499.11                | 15,510,269.12  |
| 在产品  | 75,335,615.57 | 4,422,063.96              | 70,913,551.61 | 103,387,527.00 | 4,422,063.96              | 98,965,463.04  |
| 库存商品 | 1,462,209.58  | 362,047.22                | 1,100,162.36  | 1,679,401.37   | 362,047.22                | 1,317,354.15   |
| 周转材料 | 426,018.99    |                           | 426,018.99    | 454,682.19     |                           | 454,682.19     |
| 合计   | 89,486,537.43 | 4,942,610.29              | 84,543,927.14 | 121,190,378.79 | 4,942,610.29              | 116,247,768.50 |

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目             | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备         | 3,714,681,624.49 | 592,175,878.93 | 3,216,009,499.90 | 519,394,031.68 |
| 可抵扣亏损          | 252,944,811.57   | 60,135,322.79  | 291,540,692.06   | 67,527,931.73  |
| 职工薪酬           | 11,826,112.84    | 2,367,342.73   | 16,427,604.92    | 3,278,600.68   |
| 可结转以后年度抵扣的利息支出 | 19,365,437.39    | 4,841,359.34   | 20,861,941.54    | 5,215,485.39   |
| 委外费用           | 544,268,350.59   | 88,978,799.43  | 394,705,005.18   | 63,637,500.01  |
| 租赁负债           | 181,677,571.57   | 29,207,573.69  | 196,839,453.26   | 32,235,958.21  |
| 其他             | 14,082,692.38    | 2,531,645.01   | 744,167.72       | 186,041.93     |
| 合计             | 4,738,846,600.83 | 780,237,921.92 | 4,137,128,364.58 | 691,475,549.63 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 49,119,483.46    | 731,118,438.46    | 40,407,898.75    | 651,067,650.88    |
| 递延所得税负债 | 49,119,483.46    | 1,647,837.68      | 40,407,898.75    | 12,280,814.78     |

## 41、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 增值税   | 434,506,589.66 | 414,459,975.30 |
| 企业所得税 | 107,282,422.61 | 142,416,862.81 |



|           |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 个人所得税     | 3,704,303.90          | 4,283,597.38          |
| 城市维护建设税   | 20,529,873.13         | 18,154,465.93         |
| 教育费附加     | 14,517,493.90         | 12,789,793.73         |
| 房产税及土地使用税 | 1,547,002.47          | 1,717,797.44          |
| 各项基金      | 87,205.05             | 87,276.52             |
| 其他税金      | 218,868.19            | 226,072.58            |
| 合计        | <b>582,393,758.91</b> | <b>594,135,841.69</b> |

其他说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额                  | 本期增加              | 本期减少 | 期末余额                  |
|--------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | <b>239,985,044.01</b> | <b>548,826.02</b> |      | <b>240,533,870.03</b> |
| 合计     | <b>239,985,044.01</b> | <b>548,826.02</b> |      | <b>240,533,870.03</b> |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期                      | 上期                      |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 3,802,473,702.30        | 3,654,157,183.99        |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | <b>-24,480,321.35</b>   |                         |
| 调整后期初未分配利润            | <b>3,777,993,380.95</b> | 3,654,157,183.99        |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | <b>227,346,236.73</b>   | <b>302,393,776.22</b>   |
| 减：提取法定盈余公积            | <b>548,826.02</b>       | <b>384,375.30</b>       |
| 应付普通股股利               | 176,795,885.91          | 176,795,888.36          |
| 加：其他                  |                         | -1,377,315.60           |
| 期末未分配利润               | <b>3,827,994,905.75</b> | <b>3,777,993,380.95</b> |

调整期初未分配利润明细：

- 1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5）、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额                   |                         |
|------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入                      | 成本                      |
| 主营业务 | 4,716,200,306.43 | 3,066,769,741.98 | <b>5,197,181,776.29</b> | <b>3,332,153,575.68</b> |

|      |                  |                  |                         |                         |
|------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他业务 | 12,643,097.24    | 18,191,551.03    | 14,757,975.31           | 15,762,309.64           |
| 合计   | 4,728,843,403.67 | 3,084,961,293.01 | <b>5,211,939,751.60</b> | <b>3,347,915,885.32</b> |

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目          | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 十、商誉减值损失    | -21,397,784.99        | -38,785,802.36        |
| 十一、合同资产减值损失 | <b>-32,157,219.45</b> | <b>26,496,446.77</b>  |
| 合计          | <b>-53,555,004.44</b> | <b>-12,289,355.59</b> |

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额                 | 上期发生额                  |
|---------|-----------------------|------------------------|
| 当期所得税费用 | 133,652,626.99        | <b>161,356,024.87</b>  |
| 递延所得税费用 | <b>-92,984,617.81</b> | <b>-118,068,355.17</b> |
| 合计      | <b>40,668,009.18</b>  | <b>43,287,669.70</b>   |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额                 |
|--------------------------------|-----------------------|
| 利润总额                           | <b>278,548,444.51</b> |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | <b>41,782,266.65</b>  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -5,025,113.50         |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 3,786,008.20          |
| 非应税收入的影响                       | 241,850.96            |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 22,193,604.33         |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -758,223.35           |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,202,488.37          |
| 加计扣除影响                         | -40,470,821.67        |
| 其他                             | 12,715,949.19         |
| 所得税费用                          | <b>40,668,009.18</b>  |

其他说明：

# 十九、母公司财务报表主要项目注释

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名  | 93,641,081.17  | 155,189,545.34 | 248,830,626.51 | <b>3.59%</b>         | 36,600,108.15         |
| 第二名  | 130,698,276.20 | 59,787,050.80  | 190,485,327.00 | <b>2.75%</b>         | 108,471,977.75        |
| 第三名  | 11,480,825.86  | 94,162,904.34  | 105,643,730.20 | <b>1.53%</b>         | 15,497,631.65         |
| 第四名  | 28,411,651.07  | 76,437,635.70  | 104,849,286.77 | <b>1.51%</b>         | 19,277,897.90         |
| 第五名  | 62,928,731.02  | 40,081,613.11  | 103,010,344.13 | <b>1.49%</b>         | 51,108,312.79         |
| 合计   | 327,160,565.32 | 425,658,749.29 | 752,819,314.61 | <b>10.87%</b>        | 230,955,928.24        |

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额                   |                         |
|------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入                      | 成本                      |
| 主营业务 | 2,061,503,520.75 | 1,457,166,065.41 | <b>2,258,311,930.56</b> | <b>1,583,417,790.35</b> |
| 其他业务 | 44,739,149.92    | 13,236,419.47    | 51,421,638.75           | 8,295,607.03            |
| 合计   | 2,106,242,670.67 | 1,470,402,484.88 | <b>2,309,733,569.31</b> | <b>1,591,713,397.38</b> |

# 二十、补充资料

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率   | 每股收益          |               |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                         |              | 基本每股收益（元/股）   | 稀释每股收益（元/股）   |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | <b>2.73%</b> | <b>0.1800</b> | <b>0.1800</b> |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | <b>2.18%</b> | <b>0.1438</b> | <b>0.1438</b> |

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会  
2026年1月24日