

# 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

## 关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及附注

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月28日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，对2022~2024年度、2025年第三季度报告相关财务信息进行更正。更正后的相关财务报表及相关附注具体情况如下：

### 一、2022年度更正后的财务报表及附注

#### （一）2022年度更正后的财务报表

##### 1、合并资产负债表

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	906,150,047.81	238,904,083.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	250,630,287.67	214,572,616.78
衍生金融资产			
应收票据	七、4	34,817,735.70	22,961,763.54
应收账款	七、5	415,107,986.23	397,878,972.05
应收款项融资	七、6	17,186,010.70	15,049,985.65
预付款项	七、7	9,072,543.35	3,628,646.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	28,621,595.40	44,731,399.54
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	七、9	127,881,340.15	212,044,238.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	72,553,088.32	130,256,539.46
流动资产合计		1,862,020,635.33	1,280,028,245.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	6,143,841.27	5,732,168.47
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	1,045,153,951.16	478,010,768.87
在建工程	七、22	619,578,407.35	836,567,906.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	23,045,064.99	40,359,000.59
无形资产	七、26	220,526,043.51	181,551,457.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	14,467,398.54	10,680,804.16
其他非流动资产	七、31	3,723,681.39	4,225,165.35
非流动资产合计		1,932,638,388.21	1,557,127,271.71
资产总计		3,794,659,023.54	2,837,155,517.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	175,261,693.00	186,788,817.52
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	七、35	123,687,484.74	218,510,732.39
应付账款	七、36	406,515,721.41	262,713,609.66
预收款项			
合同负债	七、38	3,772,841.41	9,634,281.28
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	七、39	13,040,113.40	14,277,903.40
应交税费	七、40	28,519,226.79	21,809,078.38
其他应付款	七、41	16,878,946.43	13,426,419.24
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	12,644,343.76	16,957,760.44
其他流动负债	七、44	1,543,222.22	4,064,622.52
流动负债合计		781,863,593.16	748,183,224.83
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46	675,174,059.37	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	11,960,734.22	23,998,255.38
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	20,867,258.60	22,111,417.73
递延所得税负债	七、30	20,666,385.69	242,015.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		728,668,437.88	46,351,688.96
负债合计		1,510,532,031.04	794,534,913.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	233,247,835.00	160,860,576.00
其他权益工具	七、54	111,882,377.17	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	677,861,149.50	750,248,408.50
减：库存股			
其他综合收益	七、57	160,282.29	-971,338.95
专项储备	七、58	14,659,504.76	15,507,315.12
盈余公积	七、59	94,953,042.82	80,430,288.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,144,333,016.82	1,029,685,693.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,277,097,208.36	2,035,760,942.57
少数股东权益		7,029,784.14	6,859,660.92

所有者权益（或股东权益）合计		2,284,126,992.50	2,042,620,603.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,794,659,023.54	2,837,155,517.28

## 2、母公司资产负债表

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		323,852,373.90	74,210,565.47
交易性金融资产		200,280,000.00	214,572,616.78
衍生金融资产			
应收票据		20,072,888.58	13,265,330.44
应收账款	十七、1	347,885,627.18	341,447,190.50
应收款项融资		17,186,010.70	15,049,985.65
预付款项		2,707,862.30	1,262,145.08
其他应收款	十七、2	793,649,287.16	278,250,391.96
其中：应收利息			
应收股利			
存货		30,875,789.96	30,993,859.16
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		411,925.81	30,288.14
流动资产合计		1,736,921,765.59	969,082,373.18
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,173,419,173.28	1,038,207,500.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		200,476,257.68	217,397,934.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,594,931.77	20,784,864.81
无形资产		41,791,890.69	42,722,944.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		3,706,198.48	3,106,571.72
其他非流动资产		3,190,010.30	4,225,165.35
非流动资产合计		1,434,178,462.20	1,326,444,981.32
资产总计		3,171,100,227.79	2,295,527,354.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款		162,824,135.44	180,143,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		97,277,922.74	97,030,565.91
预收款项			
合同负债			24,146.52
应付职工薪酬		7,756,878.39	9,275,295.35
应交税费		12,489,066.77	9,305,709.11
其他应付款		16,368,007.00	42,502,453.31
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		7,658,322.02	9,671,714.49
其他流动负债		610,079.67	1,417,198.72
流动负债合计		304,984,412.03	349,370,083.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		675,174,059.37	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,557,630.99	11,665,894.12
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,128,108.60	4,932,984.40
递延所得税负债		18,922,165.15	235,892.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		707,781,964.11	16,834,771.04
负债合计		1,012,766,376.14	366,204,854.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		233,247,835.00	160,860,576.00
其他权益工具		111,882,377.17	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		679,102,088.10	751,489,347.10
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备		12,999,325.00	13,833,662.76
盈余公积		94,953,042.82	80,430,288.00
未分配利润		1,026,149,183.56	922,708,626.19
所有者权益（或股东权益）合计		2,158,333,851.65	1,929,322,500.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,171,100,227.79	2,295,527,354.50

### 3、合并利润表

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		1,273,440,110.86	1,269,049,480.08
其中：营业收入	七、61	1,273,440,110.86	1,269,049,480.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,089,721,175.12	1,072,005,058.86
其中：营业成本	七、61	957,586,499.65	932,955,261.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,900,726.00	5,601,492.04
销售费用	七、63	32,838,814.27	32,599,739.93
管理费用	七、64	73,191,815.65	73,653,442.88
研发费用	七、65	22,129,045.76	20,900,959.04
财务费用	七、66	-925,726.21	6,294,163.13
其中：利息费用		8,290,834.36	5,663,816.61
利息收入		2,888,823.73	5,110,852.17
加：其他收益	七、67	5,044,796.08	4,585,055.74
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	5,634,977.90	3,594,829.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		411,672.80	300,611.09
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）	七、70	280,000.00	1,572,616.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-13,647,126.20	-8,158,066.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-292,337.86	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	56,969.32	5,021.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		180,796,214.98	198,643,877.46
加：营业外收入	七、74	789,217.91	15,789,041.46
减：营业外支出	七、75	452,942.74	181,629.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		181,132,490.15	214,251,289.21
减：所得税费用	七、76	24,521,713.13	31,591,517.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		156,610,777.02	182,659,771.32
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		156,610,777.02	182,659,771.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		156,434,313.75	182,402,171.44
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		176,463.27	257,599.88
六、其他综合收益的税后净额		1,131,621.24	-371,145.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,131,621.24	-371,145.92
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,131,621.24	-371,145.92
(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		1,131,621.24	-371,145.92
(7) 其他			
(二) 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		157,742,398.26	182,288,625.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		157,565,934.99	182,031,025.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		176,463.27	257,599.88
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.67	0.81
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.65	0.81

#### 4、母公司利润表

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	641,770,878.86	695,546,044.35
减：营业成本	十七、4	379,435,681.97	412,631,126.60
税金及附加		3,698,595.96	4,076,636.40
销售费用		669,587.40	869,902.52
管理费用		57,401,716.57	57,198,876.58
研发费用		22,129,045.76	20,900,959.04
财务费用		15,016,302.00	3,469,721.22
其中：利息费用		18,521,603.13	4,897,313.67
利息收入		1,473,907.05	3,216,191.78
加：其他收益		3,390,929.96	3,988,928.98
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	5,171,541.99	2,059,071.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		411,672.80	300,611.09

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		280,000.00	1,572,616.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,579,787.12	-2,191,523.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			5,021.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		167,682,634.03	201,832,936.64
加：营业外收入		405,000.00	248,304.00
减：营业外支出		263,114.72	93,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		167,824,519.31	201,987,640.64
减：所得税费用		22,596,971.11	28,137,704.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		145,227,548.20	173,849,936.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		145,227,548.20	173,849,936.03
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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		145,227,548.20	173,849,936.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

## 5、合并所有者权益变动表

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年 年末余额	160,860,576.00				750,248,408.50		-971,338.95	15,507,315.12	80,430,288.00		1,029,685,693.90		2,035,760,942.57	6,859,660.92	2,042,620,603.49
加：会计 政策变更															
前期 差错更正											-8,765,269.77		-8,765,269.77		-8,765,269.77
同一 控制下企 业合并															
其他															
二、本年 期初余额	160,860,576.00				750,248,408.50		-971,338.95	15,507,315.12	80,430,288.00		1,020,920,424.13		2,026,995,672.80	6,859,660.92	2,033,855,333.72
三、本期 增减变动 金额（减 少以	72,387,259.00			111,882,377.17	-72,387,259.00		1,131,621.24	-847,810.36	14,522,754.82		123,412,592.69		250,101,535.56	170,123.22	250,271,658.78

“一”号填列)															
(一) 综合收益总额						1,131,621.24				156,434,313.75		157,565,934.99	176,463.27	157,742,398.26	
(二) 所有者投入和减少资本				111,882,377.17								111,882,377.17		111,882,377.17	
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本				111,882,377.17								111,882,377.17		111,882,377.17	
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								14,522,754.82		-33,021,721.06		-18,498,966.24		-18,498,966.24	
1. 提取盈余公积								14,522,754.82		-14,522,754.82					









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							-1,551,317.72					-1,551,317.72	-1,108.91	-1,552,426.63	
1. 本期提取															
2. 本期使用							-1,551,317.72					-1,551,317.72	-1,108.91	-1,552,426.63	
（六）其他															
四、本期期末余额	160,860,576.00				750,248,408.50		-971,338.95	15,507,315.12	80,430,288.00			1,029,685,693.90	2,035,760,942.57	6,859,660.92	2,042,620,603.49

## 6、母公司所有者权益变动表

项目	2022 年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	160,860,576.00				751,489,347.10			13,833,662.76	80,430,288.00	922,708,626.19	1,929,322,500.05
加：会计政策变更											
前期差错更正										-8,765,269.77	-8,765,269.77
其他											
二、本年期初余额	160,860,576.00				751,489,347.10			13,833,662.76	80,430,288.00	913,943,356.42	1,920,557,230.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	72,387,259.00			111,882,377.17	-72,387,259.00			-834,337.76	14,522,754.82	112,205,827.14	237,776,621.37
（一）综合收益总额										145,227,548.20	145,227,548.20
（二）所有者投入和减少资本	72,387,259.00			111,882,377.17	-72,387,259.00						111,882,377.17
1. 所有者投入的普通股	72,387,259.00			111,882,377.17	-72,387,259.00						111,882,377.17
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									14,522,754.82	-33,021,721.06	-18,498,966.24
1. 提取盈余公积									14,522,754.82	-14,522,754.82	





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								-1,548,961.28			-1,548,961.28
1. 本期提取											
2. 本期使用								-1,548,961.28			-1,548,961.28
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,860,576.00				751,489,347.10			13,833,662.76	80,430,288.00	922,708,626.19	1,929,322,500.05

## (二) 2022 年度更正后的财务报表附注

### 七、合并财务报表主要项目注释

#### 5、应收账款

##### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	386,140,667.25
1 年以内小计	386,140,667.25
1 至 2 年	46,591,773.07
2 至 3 年	2,753,678.61
3 年以上	

3 至 4 年	7,100,791.81
4 至 5 年	13,785,454.40
5 年以上	2,194,901.28
合计	458,567,266.42

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	20,512,696.04	4.47	14,238,505.77	69.41	6,274,190.27	11,974,248.16	2.78	11,676,971.41	97.52	297,276.75
其中：										
按组合计提 坏账准备	438,054,570.38	95.53	29,220,774.42	6.67	408,833,795.96	418,002,836.05	97.22	20,421,140.75	4.89	397,581,695.30
其中：										
组合 1	250,943,631.00	54.72	13,795,312.59	5.50	237,148,318.41	256,439,064.81	59.64	10,011,903.74	3.90	246,427,161.07
组合 2	187,110,939.38	40.80	15,425,461.83	8.24	171,685,477.55	161,563,771.24	37.58	10,409,237.01	6.44	151,154,534.23
合计	458,567,266.42	100.00	43,459,280.19	9.48	415,107,986.23	429,977,084.21	100.00	32,098,112.16	7.47	397,878,972.05

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	229,959,822.69	6,967,782.91	3.03
1-2 年 (含 2 年)	16,047,559.40	3,609,096.10	22.49
2-3 年 (含 3 年)	1,130,187.12	366,745.72	32.45
3-4 年 (含 4 年)			
4-5 年 (含 5 年)	2,806,567.00	1,936,250.57	68.99
5 年以上	999,494.79	915,437.28	91.59
合计	250,943,631.00	13,795,312.59	5.50

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变动	
坏账准备金额	32,098,112.16	11,665,481.36			-304,313.33	43,459,280.19
合计	32,098,112.16	11,665,481.36			-304,313.33	43,459,280.19

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	76,928,300.83	16.78	2,763,608.82
第二名	42,333,602.09	9.23	1,282,708.14
第三名	45,556,885.83	9.93	1,339,372.44
第四名	38,752,392.76	8.45	1,174,197.50
第五名	28,713,560.20	6.26	844,178.67
合计	232,284,741.71	50.65	7,404,065.57

## 30、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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	54,126,555.21	11,124,979.75	40,801,460.48	8,196,497.87
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	12,975,824.80	2,980,898.95	8,894,551.10	2,223,637.77
使用权资产和租赁负债	1,784,137.86	361,519.84	1,381,566.76	260,668.52
合计	68,886,517.87	14,467,398.54	51,077,578.34	10,680,804.16

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	406,515,721.41	262,713,609.66
合计	406,515,721.41	262,713,609.66

### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,621,011.69	14,264,496.59
消费税		
营业税		
企业所得税	4,167,180.51	6,741,866.18
个人所得税	129,196.29	76,190.77
城市维护建设税	42,332.79	28,168.22
教育费附加	18,142.63	12,072.10
地方教育附加	12,095.08	8,048.06
印花税	410,842.87	188,024.00
土地使用税	118,424.93	156,630.02
房产税		333,582.44
合计	28,519,226.79	21,809,078.38

### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	80,430,288.00	14,522,754.82		94,953,042.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	80,430,288.00	14,522,754.82		94,953,042.82

### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,029,685,693.90	864,689,529.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-8,765,269.77	
调整后期初未分配利润	1,020,920,424.13	864,689,529.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	156,434,313.75	182,402,171.44
减：提取法定盈余公积	14,522,754.82	862,007.47
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,498,966.24	16,544,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,144,333,016.82	1,029,685,693.90

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,273,440,110.86	957,586,499.65	1,269,049,480.08	932,955,261.84
其他业务				
合计	1,273,440,110.86	957,586,499.65	1,269,049,480.08	932,955,261.84

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	31,821.66	128,539.00
应收账款坏账损失	-11,665,481.36	-5,702,721.05
其他应收款坏账损失	-2,013,466.50	-2,583,884.50
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-13,647,126.20	-8,158,066.55

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,762,079.85	32,037,171.40
递延所得税费用	-4,240,366.72	-445,653.51
合计	24,521,713.13	31,591,517.89

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	181,132,490.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,169,873.52
子公司适用不同税率的影响	-29,718.10
调整以前期间所得税的影响	91,534.45
非应税收入的影响	-506,441.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	310,119.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,436.55
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	
加计扣除的影响	-2,507,217.26
所得税费用	24,521,713.13

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	156,610,777.02	182,659,771.32
加：资产减值准备		
信用减值损失	13,939,464.06	8,158,066.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,236,563.63	15,404,472.61
使用权资产摊销	16,141,687.76	14,166,327.66
无形资产摊销	5,693,001.73	2,142,428.78
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-56,969.32	-5,021.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	9,024.78	3,800.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-280,000.00	-1,572,616.78
财务费用（收益以“－”号填列）	7,432,448.56	7,692,196.13
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,656,198.94	-3,594,829.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,231,565.49	-675,680.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-409,936.78	231,125.79
存货的减少（增加以“－”号填列）	83,870,560.39	-37,386,495.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-47,726,749.41	-74,032,336.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-77,213,243.05	-35,481,121.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	172,358,864.94	77,710,088.72
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	868,321,454.50	175,993,864.08
减：现金的期初余额	175,993,864.08	426,567,902.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	692,327,590.42	-250,574,038.49

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	237,824,224.66
1 年以内小计	237,824,224.66
1 至 2 年	47,234,090.91
2 至 3 年	42,462,965.64
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	37,000,677.24
5 年以上	999,494.79
合计	365,521,453.24

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,794,834.14	1.86	6,794,834.14	100.00		6,794,834.14	1.91	6,794,834.14	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	358,726,619.10	98.14	10,840,991.92	3.02	347,885,627.18	349,524,857.62	98.09	8,077,667.12	2.31	341,447,190.50
其中：										
组合 1	232,522,797.92	63.61	10,840,991.92	4.66	221,681,806.00	232,531,440.62	65.26	8,077,667.12	3.47	224,453,773.50
组合 3	126,203,821.18	34.53			126,203,821.18	116,993,417.00	32.83			116,993,417.00
合计	365,521,453.24	100.00	17,635,826.06	4.82	347,885,627.18	356,319,691.76	100.00	14,872,501.26	4.17	341,447,190.50

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	217,329,998.38	6,585,098.95	3.03
1—2 年 (含 2 年)	13,828,225.69	3,109,967.95	22.49
2—3 年 (含 3 年)	58,512.06	18,987.16	32.45
3—4 年 (含 4 年)			
4—5 年 (含 5 年)	306,567.00	211,500.57	68.99
5 年以上	999,494.79	915,437.28	91.59
合计	232,522,797.92	10,840,991.92	5.35

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变动	
坏账准备 金额	14,872,501.26	3,067,638.13			-304,313.33	17,635,826.06
合计	14,872,501.26	3,067,638.13			-304,313.33	17,635,826.06

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	82,627,815.89	22.61	
第二名	62,459,388.60	17.09	1,892,519.47
第三名	42,333,602.09	11.58	1,282,708.14
第四名	38,281,132.46	10.47	1,159,918.31
第五名	29,899,276.10	8.18	
合计	255,601,215.14	69.93	4,335,145.92

## 4、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	641,770,878.86	379,435,681.97	695,546,044.35	412,631,126.60
其他业务				

合计	641,770,878.86	379,435,681.97	695,546,044.35	412,631,126.60
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 十八、补充资料

### 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.33	0.67	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.99	0.64	0.62

## 二、2023 年度更正后的财务报表及附注

### (一) 2023 年度更正后的财务报表

#### 1、合并资产负债表

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	304,979,428.42	906,150,047.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	6,032,858.89	250,630,287.67
衍生金融资产			
应收票据	七、4	41,396,730.59	34,817,735.70
应收账款	七、5	440,725,018.24	415,107,986.23
应收款项融资	七、6	5,524,071.08	17,186,010.70
预付款项	七、7	37,424,197.75	9,072,543.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	60,959,787.80	28,621,595.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	123,744,118.46	127,881,340.15
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	105,012,060.53	72,553,088.32
流动资产合计		1,125,798,271.76	1,862,020,635.33
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	6,706,220.31	6,143,841.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	1,481,697,717.10	1,045,153,951.16
在建工程	七、22	573,160,669.73	619,578,407.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	9,397,794.95	23,045,064.99
无形资产	七、26	214,759,069.94	220,526,043.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,890,643.39	
递延所得税资产	七、30	22,803,834.68	14,467,398.54
其他非流动资产	七、31	886,875,276.54	3,723,681.39
非流动资产合计		3,206,291,226.64	1,932,638,388.21
资产总计		4,332,089,498.40	3,794,659,023.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	227,511,482.76	175,261,693.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	243,046,302.89	123,687,484.74
应付账款	七、36	391,203,880.69	406,515,721.41
预收款项			
合同负债	七、38	10,923,779.88	3,772,841.41
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	七、39	11,020,432.20	13,040,113.40
应交税费	七、40	72,259,952.55	28,519,226.79
其他应付款	七、41	29,651,946.58	16,878,946.43

其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	8,908,385.35	12,644,343.76
其他流动负债	七、44	20,896,697.21	1,543,222.22
流动负债合计		1,015,422,860.11	781,863,593.16
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		145,395,461.20	
应付债券	七、46	716,738,256.06	675,174,059.37
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,658,920.66	11,960,734.22
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	19,987,834.89	20,867,258.60
递延所得税负债	七、30	17,878,242.83	20,666,385.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		901,658,715.64	728,668,437.88
负债合计		1,917,081,575.75	1,510,532,031.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	233,248,570.00	233,247,835.00
其他权益工具	七、54	111,879,999.67	111,882,377.17
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	677,877,899.39	677,861,149.50
减：库存股			
其他综合收益	七、57	1,101,026.16	160,282.29
专项储备	七、58	14,530,438.37	14,659,504.76
盈余公积	七、59	102,143,521.08	94,953,042.82
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,267,210,007.55	1,144,333,016.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,407,991,462.22	2,277,097,208.36
少数股东权益		7,016,460.43	7,029,784.14
所有者权益（或股东权益）合计		2,415,007,922.65	2,284,126,992.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,332,089,498.40	3,794,659,023.54

## 2、母公司资产负债表

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		95,219,076.85	323,852,373.90
交易性金融资产			200,280,000.00
衍生金融资产			
应收票据		38,004,329.98	20,072,888.58
应收账款	十七、1	350,160,361.13	347,885,627.18
应收款项融资		1,679,403.29	17,186,010.70
预付款项		2,572,657.58	2,707,862.30
其他应收款	十七、2	489,471,038.32	793,649,287.16
其中：应收利息			
应收股利			
存货		34,290,959.29	30,875,789.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		93,950.05	411,925.81
流动资产合计		1,011,491,776.49	1,736,921,765.59
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,133,258,252.32	1,173,419,173.28
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		194,877,449.58	200,476,257.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,261,721.24	11,594,931.77
无形资产		40,411,132.90	41,791,890.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,844,517.56	3,706,198.48
其他非流动资产		3,190,010.30	3,190,010.30
非流动资产合计		2,387,843,083.90	1,434,178,462.20
资产总计		3,399,334,860.39	3,171,100,227.79

<b>流动负债：</b>			
短期借款		225,003,840.13	162,824,135.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		9,600,000.00	
应付账款		128,623,588.11	97,277,922.74
预收款项			
合同负债		41,393.24	
应付职工薪酬		5,994,123.40	7,756,878.39
应交税费		14,957,415.52	12,489,066.77
其他应付款		56,465,422.59	16,368,007.00
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		8,685,409.11	7,658,322.02
其他流动负债		85,875.00	610,079.67
流动负债合计		449,457,067.10	304,984,412.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		716,738,256.06	675,174,059.37
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,606,080.85	4,557,630.99
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,557,609.89	9,128,108.60
递延所得税负债		12,675,830.70	18,922,165.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		739,577,777.50	707,781,964.11
负债合计		1,189,034,844.60	1,012,766,376.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		233,248,570.00	233,247,835.00
其他权益工具		111,879,999.67	111,882,377.17
其中：优先股			
永续债			
资本公积		679,118,837.99	679,102,088.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		12,871,720.66	12,999,325.00
盈余公积		102,143,521.08	94,953,042.82
未分配利润		1,071,037,366.39	1,026,149,183.56

所有者权益（或股东权益）合计		2,210,300,015.79	2,158,333,851.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,399,334,860.39	3,171,100,227.79

### 3、合并利润表

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		1,186,078,951.67	1,273,440,110.86
其中：营业收入	七、61	1,186,078,951.67	1,273,440,110.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		981,305,651.16	1,089,721,175.12
其中：营业成本	七、61	839,965,265.36	957,586,499.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	8,641,160.87	4,900,726.00
销售费用	七、63	36,664,278.96	32,838,814.27
管理费用	七、64	63,284,473.87	73,191,815.65
研发费用	七、65	19,751,929.47	22,129,045.76
财务费用	七、66	12,998,542.63	-925,726.21
其中：利息费用		26,028,349.61	8,290,834.36
利息收入		12,718,898.40	2,888,823.73
加：其他收益	七、67	6,137,038.62	5,044,796.08
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,581,463.60	5,634,977.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		562,379.04	411,672.80
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）	七、70	32,858.89	280,000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-40,873,911.95	-13,647,126.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-249,761.22	-292,337.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	971,513.86	56,969.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		173,372,502.31	180,796,214.98
加：营业外收入	七、74	1,514,500.58	789,217.91
减：营业外支出	七、75	1,864,510.67	452,942.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		173,022,492.22	181,132,490.15
减：所得税费用	七、76	23,141,537.35	24,521,713.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		149,880,954.87	156,610,777.02
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		149,880,954.87	156,610,777.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		149,893,590.58	156,434,313.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-12,635.71	176,463.27
六、其他综合收益的税后净额		940,743.87	1,131,621.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		940,743.87	1,131,621.24
（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		940,743.87	1,131,621.24
(7) 其他			
(二) 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		150,821,698.74	157,742,398.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		150,834,334.45	157,565,934.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-12,635.71	176,463.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.43	0.67
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.43	0.65

#### 4、母公司利润表

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十七、4	545,630,733.23	641,770,878.86
减：营业成本	十七、4	336,090,987.58	379,435,681.97
税金及附加		3,457,284.18	3,698,595.96
销售费用		173,068.42	669,587.40
管理费用		46,576,580.34	57,401,716.57
研发费用		19,751,929.47	22,129,045.76
财务费用		42,240,789.31	15,016,302.00
其中：利息费用		49,102,993.90	18,521,603.13
利息收入		6,325,767.13	1,473,907.05
加：其他收益		3,182,231.00	3,390,929.96
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,315,321.64	5,171,541.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		562,379.04	411,672.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			280,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-20,752,354.47	-4,579,787.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		74,061.59	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,159,353.69	167,682,634.03
加：营业外收入		85,261.72	405,000.00
减：营业外支出		737,481.47	263,114.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,507,133.94	167,824,519.31
减：所得税费用		9,602,351.26	22,596,971.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,904,782.68	145,227,548.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		71,904,782.68	145,227,548.20
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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		71,904,782.68	145,227,548.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

## 5、合并所有者权益变动表

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年 年末余额	233,247,835.00			111,882,377.17	677,861,149.50		160,282.29	14,659,504.76	94,953,042.82		1,144,333,016.82		2,277,097,208.36	7,029,784.14	2,284,126,992.50
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企 业合并															
其他															
二、本年 期初余额	233,247,835.00			111,882,377.17	677,861,149.50		160,282.29	14,659,504.76	94,953,042.82		1,144,333,016.82		2,277,097,208.36	7,029,784.14	2,284,126,992.5
三、本期 增减变动 金额（减 少以	735.00			-2,377.50	16,749.89		940,743.87	-129,066.39	7,190,478.26		122,876,990.73		130,894,253.86	-13,323.71	130,880,930.15

## 2023 年年度报告

“一”号填列)															
(一) 综合收益总额						940,743.87					149,893,590.58		150,834,334.45	-12,635.71	150,821,698.74
(二) 所有者投入和减少资本	735.00					16,749.89							15,107.39		15,107.39
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	735.00					16,749.89							15,107.39		15,107.39
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								7,190,478.26		-27,016,599.85		-19,826,121.59			-19,826,121.59
1. 提取盈余公积								7,190,478.26		-7,190,478.26					



2023 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							-129,066.39					-129,066.39	-688	-129,754.39	
1. 本期提取															
2. 本期使用							129,066.39					129,066.39	688	129,754.39	
(六) 其他															
四、本期期末余额	233,247,835.00			111,879,999.67	677,877,899.39		1,101,026.16	14,530,438.37	102,143,521.08		1,267,210,007.55		2,407,991,462.22	7,016,460.43	2,415,007,922.65

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	160,860,576.00				750,248,408.50		-971,338.95	15,507,315.12	80,430,288.00		1,029,685,693.90		2,035,760,942.57	6,859,660.92	2,042,620,603.49

2023 年年度报告

加：会计政策变更																
前期差错更正										-8,765,269.77		-8,765,269.77				-8,765,269.77
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	160,860,576.00				750,248,408.50		-971,338.95	15,507,315.12	80,430,288.00		1,020,920,424.13		2,026,995,672.80	6,859,660.92		2,033,855,333.72
三、本期增减变动金额（减少以“—”	72,387,259.00			111,882,377.17	-72,387,259.00		1,131,621.24	-847,810.36	14,522,754.82		123,412,592.69		250,101,535.56	170,123.22		250,271,658.78







2023 年年度报告

益结转 留存收 益															
6. 其他															
(五) 专项储 备							-847,810.36					-847,810.36	-6,340.05	-854,150.41	
1. 本期 提取															
2. 本期 使用							-847,810.36					-847,810.36	-6,340.05	-854,150.41	
(六) 其他															
四、本 期期末 余额	233,247,835.00			111,882,377.17	677,861,149.50		160,282.29	14,659,504.76	94,953,042.82			1,144,333,016.82	2,277,097,208.36	7,029,784.14	2,284,126,992.50

6、母公司所有者权益变动表

项目	2023 年度
----	---------









## 2023 年年度报告

(五) 专项储备								-834,337.76			-834,337.76
1. 本期提取											
2. 本期使用								-834,337.76			-834,337.76
(六) 其他											
四、本期期末余额	233,247,835.00			111,882,377.17	679,102,088.10			12,999,325.00	94,953,042.82	1,026,149,183.56	2,158,333,851.65

**(二) 2023 年度更正后的财务报表附注****七、合并财务报表主要项目注释****5. 应收账款****(5). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	344,387,060.00
1 年以内小计	344,387,060.00
1 至 2 年	118,520,666.55
2 至 3 年	28,932,965.68
3 年以上	
3 至 4 年	2,603,081.79
4 至 5 年	5,967,312.28
5 年以上	15,665,107.94
合计	516,076,194.24

## (6). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	28,480,059.65	5.52	20,227,153.92	71.02	8,252,905.73	20,512,696.04	4.47	14,238,505.77	69.41	6,274,190.27
其中：										
按组合计提坏账准备	487,596,134.59	94.48	55,124,022.08	11.31	432,472,112.51	438,054,570.38	95.53	29,220,774.42	6.67	408,833,795.96
其中：										
组合 1	325,862,517.16	63.14	31,903,284.69	9.79	293,959,232.47	250,943,631.00	54.72	13,795,312.59	5.50	237,148,318.41
组合 2	161,733,617.43	31.34	23,220,737.39	14.36	138,512,880.04	187,110,939.38	40.80	15,425,461.83	8.24	171,685,477.55
合计	516,076,194.24	100.00	75,351,176.00	14.60	440,725,018.24	458,567,266.42	100.00	43,459,280.19	9.48	415,107,986.23

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	241,929,634.02	7,257,889.03	3.00
1—2 年 (含 2 年)	70,860,940.76	17,630,202.07	24.88
2—3 年 (含 3 年)	8,135,693.47	2,998,003.04	36.85
3—4 年 (含 4 年)	1,130,187.12	549,044.90	48.58
4—5 年 (含 5 年)			
5 年以上	3,806,061.79	3,468,145.65	91.12
合计	325,862,517.16	31,903,284.69	9.79

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备金额	43,459,280.19	31,891,895.81				75,351,176.00
合计	43,459,280.19	31,891,895.81				75,351,176.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	109,844,546.10	21.28	13,863,262.12
第二名	40,321,135.12	7.81	1,536,235.25
第三名	39,095,740.12	7.58	1,172,872.20
第四名	33,833,333.31	6.56	1,015,000.00
第五名	33,543,155.36	6.50	2,862,084.20
合计	256,637,910.01	49.73	20,449,453.77

其他说明  
无

### 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证、抵扣进项税	58,779,653.22	37,825,991.48
预缴企业所得税	71,465.45	147,803.47
待摊费用		242,221.33
未结算返利	46,160,941.86	34,337,072.04
合计	105,012,060.53	72,553,088.32

### 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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	95,235,378.60	19,029,298.16	54,126,555.21	11,124,979.75
可抵扣亏损	15,267,100.54	3,619,566.09	12,975,824.80	2,980,898.95
租赁负债	10,429,584.20	1,578,247.05	24,829,202.85	4,963,292.92
合计	120,932,063.34	24,227,111.30	91,931,582.86	19,069,171.62

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	1,423,276.62	22,803,834.68	4,601,773.08	14,467,398.54
递延所得税负债	1,423,276.62	17,878,242.83	4,601,773.08	20,666,385.69

### 36、应付账款

#### (2). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	391,203,880.69	406,515,721.41
合计	391,203,880.69	406,515,721.41

**40、应交税费**

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,845,019.65	23,621,011.69
企业所得税	14,884,256.35	4,167,180.51
个人所得税	168,039.26	129,196.29
城市维护建设税	152,748.64	42,332.79
教育费附加	65,463.70	18,142.63
地方教育附加	43,642.47	12,095.08
印花税	1,346,075.78	410,842.87
土地使用税	198,314.97	118,424.93
房产税	1,871,390.73	
契税	25,685,001.00	
合计	72,259,952.55	28,519,226.79

**59、盈余公积**

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,953,042.82	7,190,478.26		102,143,521.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	94,953,042.82	7,190,478.26		102,143,521.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加，主要为按照税后净利10%提取的法定盈余公积

**60、未分配利润**

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,144,333,016.82	1,029,685,693.90
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,144,333,016.82	1,020,920,424.13
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	149,893,590.58	156,434,313.75
减: 提取法定盈余公积	7,190,478.26	14,522,754.82
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,826,121.59	18,498,966.24
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,267,210,007.55	1,144,333,016.82

## 61、营业收入和营业成本

### (2). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,186,078,951.67	839,965,265.36	1,273,440,110.86	957,586,499.65
其他业务				
合计	1,186,078,951.67	839,965,265.36	1,273,440,110.86	957,586,499.65

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	53,799.91	31,821.66
应收账款坏账损失	-31,891,895.81	-11,665,481.36
其他应收款坏账损失	-6,159,780.23	-2,013,466.50
其他流动资产减值损失	-2,876,035.82	
合计	-40,873,911.95	-13,647,126.20

## 76、所得税费用

### (3). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,265,869.28	28,762,079.85
递延所得税费用	-11,124,331.93	-4,240,366.72
合计	23,141,537.35	24,521,713.13

## (4). 会计利润与所得税费用调整过程

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	173,022,492.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,953,373.83
子公司适用不同税率的影响	-880,636.54
调整以前期间所得税的影响	197,866.47
非应税收入的影响	-16,241.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	404,252.24
加计扣除的影响	-2,644,704.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,006.58
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	
计算递延所得税税率变动影响	123,620.64
所得税费用	23,141,537.35

## 79、现金流量表补充资料

## (2). 现金流量表补充资料

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	149,880,954.87	156,610,777.02
加：资产减值准备	249,761.22	292,337.86
信用减值损失	40,873,911.95	13,647,126.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,960,515.21	25,236,563.63
使用权资产摊销	11,698,467.13	16,141,687.76
无形资产摊销	3,520,854.67	5,693,001.73
长期待摊费用摊销	362,752.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-971,513.86	-56,969.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	34,813.98	9,024.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-32,858.89	-280,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	25,699,067.84	7,432,448.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,049,802.33	-6,656,198.94
递延所得税资产减少（增加以“-”	-8,198,747.65	-4,231,565.49

号填列)		
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-2,788,142.86	-409,936.78
存货的减少 (增加以“-”号填列)	3,887,460.47	83,870,560.39
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-176,635,203.78	-47,726,749.41
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	83,213,368.80	-77,213,243.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	164,705,658.78	172,358,864.94
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	15,107.39	
一年内到期的可转换公司债券		
新增的使用权资产	8,280,263.08	904,598.73
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	268,056,091.78	868,321,454.50
减: 现金的期初余额	868,321,454.50	175,993,864.08
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-600,265,362.72	692,327,590.42

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
一年以内	167,049,231.28	237,824,224.66
1 年以内小计	167,049,231.28	237,824,224.66
1 至 2 年	92,776,329.36	47,234,090.91
2 至 3 年	47,160,785.12	42,462,965.64
3 至 4 年	42,462,965.64	0.00
4 至 5 年		37,000,677.24
5 年以上	38,000,172.03	999,494.79
小计	387,449,483.43	365,521,453.24
减: 坏账准备	37,289,122.30	17,635,826.06
合计	350,160,361.13	347,885,627.18

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	14,739,061.50	3.80	10,766,947.82	73.05	3,972,113.68	6,794,834.14	1.86	6,794,834.14	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	372,710,421.93	96.20	26,522,174.48	7.12	346,188,247.45	358,726,619.10	98.14	10,840,991.92	3.02	347,885,627.18
其中：										
组合 1	245,066,600.75	63.25	26,522,174.48	10.82	218,544,426.27	232,522,797.92	63.61	10,840,991.92	4.66	221,681,806.00
组合 3	127,643,821.18	32.94			127,643,821.18	126,203,821.18	34.53			126,203,821.18
合计	387,449,483.43	100.00	37,289,122.30	9.62	350,160,361.13	365,521,453.24	100.00	17,635,826.06	4.82	695,771,254.36

按组合计提坏账准备：

√ 适用 □ 不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	165,609,231.28	4,968,276.94	3.00
1-2 年	70,524,875.86	17,546,589.12	24.88
2-3 年	7,567,919.76	2,788,778.43	36.85
3-4 年	58,512.06	28,425.16	48.58
4-5 年			
5 年以上	1,306,061.79	1,190,104.83	91.12
合计	245,066,600.75	26,522,174.48	10.82

(3). 坏账准备的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备金额	17,635,826.06	19,653,296.24				37,289,122.30
合计	17,635,826.06	19,653,296.24				37,289,122.30

## (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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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 (%)	坏账准备期末余额
第一名	102,249,858.10		102,249,858.10	26.39	12,478,357.83
第二名	82,627,815.89		82,627,815.89	21.33	
第三名	31,928,161.85		31,928,161.85	8.24	2,862,084.20
第四名	31,030,539.74		31,030,539.74	8.01	3,189,901.45
第五名	29,899,276.10		29,899,276.10	7.72	
合计	277,735,651.68		277,735,651.68	71.69	18,530,343.48

## 4、营业收入和营业成本

## (2). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	545,630,733.23	336,090,987.58	641,770,878.86	379,435,681.97
其他业务				
合计	545,630,733.23	336,090,987.58	641,770,878.86	379,435,681.97

## 二十、补充资料

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.39	0.64	0.62
扣除非经常性损益后归属于	6.06	0.61	0.60

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

### 三、2024 年度更正后的财务报表及附注

#### 1、合并资产负债表

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	421,568,005.58	304,979,428.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	3,073,753.51	6,032,858.89
衍生金融资产			
应收票据	七、4	24,712,376.26	41,396,730.59
应收账款	七、5	583,946,013.11	440,725,018.24
应收款项融资	七、6	20,038,358.01	5,524,071.08
预付款项	七、7	39,686,185.12	37,424,197.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	36,603,563.67	60,959,787.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	133,415,033.07	123,744,118.46
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		5,588,428.37	
其他流动资产	七、13	109,999,677.84	105,012,060.53
流动资产合计		<b>1,378,631,394.54</b>	<b>1,125,798,271.76</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		25,363,399.46	
长期股权投资	七、17	6,951,908.53	6,706,220.31
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	1,448,279,366.72	1,481,697,717.10

在建工程	七、22	593,518,255.42	573,160,669.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	102,317,912.92	9,397,794.95
无形资产	七、26	366,274,119.86	214,759,069.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		32,578,893.04	10,890,643.39
递延所得税资产	七、30	21,838,167.87	22,803,834.68
其他非流动资产	七、31	726,773,105.70	886,875,276.54
非流动资产合计		<b>3,323,895,129.52</b>	<b>3,206,291,226.64</b>
资产总计		<b>4,702,526,524.06</b>	<b>4,332,089,498.40</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	319,945,562.59	227,511,482.76
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	七、35	160,988,364.81	243,046,302.89
应付账款	七、36	303,221,128.14	391,203,880.69
预收款项			
合同负债	七、38	11,638,284.00	10,923,779.88
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	七、39	7,459,218.77	11,020,432.20
应交税费	七、40	82,439,924.30	72,259,952.55
其他应付款	七、41	39,682,850.89	29,651,946.58
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	21,230,398.34	8,908,385.35
其他流动负债	七、44	14,928,303.77	20,896,697.21
流动负债合计		<b>961,534,035.61</b>	<b>1,015,422,860.11</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		291,262,027.44	145,395,461.20
应付债券	七、46	760,160,192.93	716,738,256.06
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	七、47	89,813,003.32	1,658,920.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	19,126,637.56	19,987,834.89
递延所得税负债	七、30	5,170,270.42	17,878,242.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		<b>1,165,532,131.67</b>	<b>901,658,715.64</b>
负债合计		<b>2,127,066,167.28</b>	<b>1,917,081,575.75</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	345,211,371.00	233,248,570.00
其他权益工具	七、54	111,872,447.61	111,879,999.67
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	565,974,845.93	677,877,899.39
减：库存股			
其他综合收益	七、57	1,543,927.25	1,101,026.16
专项储备	七、58	14,441,498.42	14,530,438.37
盈余公积	七、59	107,760,717.49	102,143,521.08
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,421,244,185.41	1,267,210,007.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,568,048,993.11	2,407,991,462.22
少数股东权益		7,411,363.67	7,016,460.43
所有者权益（或股东权益）合计		2,575,460,356.78	2,415,007,922.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>4,702,526,524.06</b>	<b>4,332,089,498.40</b>

## 2、母公司资产负债表

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		204,010,170.04	95,219,076.85
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		17,943,433.33	38,004,329.98
应收账款	十七、1	434,596,373.80	350,160,361.13
应收款项融资		2,450,886.40	1,679,403.29
预付款项		1,107,005.41	2,572,657.58
其他应收款	十七、2	484,264,998.87	489,471,038.32

## 2023 年年度报告

其中：应收利息			
应收股利			
存货		49,969,254.02	34,290,959.29
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		77,248.31	93,950.05
流动资产合计		<b>1,194,419,370.18</b>	<b>1,011,491,776.49</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,169,778,462.82	2,133,258,252.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		189,971,062.15	194,877,449.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		102,267,780.47	9,261,721.24
无形资产		39,101,355.70	40,411,132.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		412,798.38	
递延所得税资产		2,404,631.67	6,844,517.56
其他非流动资产		3,715,876.35	3,190,010.30
非流动资产合计		<b>2,507,651,967.54</b>	<b>2,387,843,083.90</b>
资产总计		<b>3,702,071,337.72</b>	<b>3,399,334,860.39</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		314,946,084.02	225,003,840.13
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			9,600,000.00
应付账款		188,000,311.08	128,623,588.11
预收款项			
合同负债		344,717.83	41,393.24
应付职工薪酬		5,405,512.80	5,994,123.40
应交税费		21,889,313.76	14,957,415.52
其他应付款		45,230,835.65	56,465,422.59
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		20,933,120.48	8,685,409.11
其他流动负债		4,232,756.86	85,875.00
流动负债合计		<b>600,982,652.48</b>	<b>449,457,067.10</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		760,160,192.93	716,738,256.06
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		89,813,003.32	1,606,080.85
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,005,337.56	8,557,609.89
递延所得税负债			12,675,830.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		<b>857,978,533.81</b>	<b>739,577,777.50</b>
负债合计		<b>1,458,961,186.29</b>	<b>1,189,034,844.60</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		345,211,371.00	233,248,570.00
其他权益工具		111,872,447.61	111,879,999.67
其中：优先股			
永续债			
资本公积		567,215,784.53	679,118,837.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		12,782,780.71	12,871,720.66
盈余公积		107,760,717.49	102,143,521.08
未分配利润		1,098,267,050.09	1,071,037,366.39
所有者权益（或股东权益）合计		<b>2,243,110,151.43</b>	<b>2,210,300,015.79</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>3,702,071,337.72</b>	<b>3,399,334,860.39</b>

### 3、合并利润表

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入		<b>1,270,030,314.35</b>	<b>1,186,078,951.67</b>
其中：营业收入	七、61	1,270,030,314.35	1,186,078,951.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		<b>1,041,654,634.83</b>	<b>981,305,651.16</b>
其中：营业成本	七、61	854,938,260.18	839,965,265.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	10,508,841.32	8,641,160.87
销售费用	七、63	39,817,731.33	36,664,278.96
管理费用	七、64	65,525,466.70	63,284,473.87
研发费用	七、65	18,238,880.13	19,751,929.47
财务费用	七、66	52,625,455.17	12,998,542.63
其中：利息费用		58,822,553.00	26,028,349.61
利息收入		6,208,571.07	12,718,898.40
加：其他收益	七、67	1,406,970.55	6,137,038.62
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	288,687.62	2,581,463.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		646,564.32	562,379.04
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）	七、70	1,546,082.97	32,858.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-27,382,907.14	-40,873,911.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-191,777.23	-249,761.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	264,376.11	971,513.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>204,307,112.40</b>	<b>173,372,502.31</b>
加：营业外收入	七、74	446,582.66	1,514,500.58
减：营业外支出	七、75	4,790,248.02	1,864,510.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>199,963,447.04</b>	<b>173,022,492.22</b>
减：所得税费用	七、76	16,592,085.53	23,141,537.35

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>183,371,361.51</b>	<b>149,880,954.87</b>
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		183,371,361.51	149,880,954.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		182,976,458.27	149,893,590.58
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		394,903.24	-12,635.71
六、其他综合收益的税后净额		<b>442,901.09</b>	<b>940,743.87</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		442,901.09	940,743.87
（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		442,901.09	940,743.87
（7）其他			
（二）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>183,814,262.60</b>	<b>150,821,698.74</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		183,419,359.36	150,834,334.45

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		394,903.24	-12,635.71
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.53	0.43
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.53	0.44

#### 4、母公司利润表

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	十七、4	558,871,425.00	545,630,733.23
减：营业成本	十七、4	351,081,268.22	336,090,987.58
税金及附加		3,669,511.61	3,457,284.18
销售费用		325,092.67	173,068.42
管理费用		57,410,286.15	46,576,580.34
研发费用		18,238,880.13	19,751,929.47
财务费用		55,266,364.25	42,240,789.31
其中：利息费用		56,210,810.02	49,102,993.90
利息收入		1,578,135.70	6,325,767.13
加：其他收益		907,845.42	3,182,231.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,357,243.77	2,315,321.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		646,564.32	562,379.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,767,930.02	-20,752,354.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,812.85	74,061.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>59,369,368.29</b>	<b>82,159,353.69</b>
加：营业外收入		190,600.35	85,261.72
减：营业外支出		858,213.73	737,481.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>58,701,754.91</b>	<b>81,507,133.94</b>
减：所得税费用		2,529,790.80	9,602,351.26

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>56,171,964.11</b>	<b>71,904,782.68</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		56,171,964.11	71,904,782.68
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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		<b>56,171,964.11</b>	<b>71,904,782.68</b>
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

## 5、合并所有者权益变动表

项目	2024 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末 余额	233,248,570.00			111,879,999.67	677,877,899.39		1,101,026.16	14,530,438.37	102,143,521.08		1,267,210,007.55		2,407,991,462.22	7,016,460.43	2,415,007,922.65
加：会计政策 变更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初 余额	233,248,570.00			111,879,999.67	677,877,899.39		1,101,026.16	14,530,438.37	102,143,521.08		1,267,210,007.55		2,407,991,462.22	7,016,460.43	2,415,007,922.65
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	111,962,801.00			-7,552.06	- 111,903,053.46		442,901.09	-88,939.95	5,617,196.41		154,034,177.86		160,057,530.89	394,903.24	160,452,434.13
（一）综合收 益总额							442,901.09				182,976,458.27		183,419,359.36	394,903.24	183,814,262.60





2024 年年度报告

一、 上年 年末 余额	233,247,835 .00		111,882,377 .17	677,861,149 .50		160,282.29	14,659,504.76	94,953,042.82		1,144,333,016.82	2,277,097,208.36	7,029,784.14	2,284,126,992.50
加： 会计 政策 变更													
前 期差 错更 正													
同 一控 制下 企业 合并													
其 他													
二、 本年 期初 余额	233,247,835 .00		111,882,377. 17	677,861,149 .50		160,282.2 9	14,659,504. 76	94,953,042. 82		1,144,333,016 .82	2,277,097,208 .36	7,029,784. 14	2,284,126,992 .50
三、 本期 增减 变动 金额	735.00		-2,377.50	16,749.89		940,743.8 7	129,066.39	7,190,478.2 6		122,876,990.7 3	130,894,253.8 6	13,323.71	130,880,930.1 5

2024 年年度报告

(减少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						940,743.87				149,893,590.58		150,834,334.45	12,635.71	150,821,698.74
(二) 所有者投入和减少资本	735.00		-2,377.50	16,749.89								15,107.39		15,107.39
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他	735.00		-2,377.50	16,749.89								15,107.39		15,107.39







2024 年年度报告

留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							- 129,066.39					-129,066.39	-688.00	-129,754.39
1. 本期提取												-		
2. 本期使用							129,066.39					129,066.39	688.00	129,754.39
(六) 其他														
四、本期期末余额	233,248,570.00			111,879,999.67	677,877,899.39		1,101,026.16	14,530,438.37	102,143,521.08		1,267,210,007.55	2,407,991,462.22	7,016,460.43	2,415,007,922.65

6、母公司所有者权益变动表

项目	2024 年度
----	---------

## 2024 年年度报告

	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	233,248,570.00			111,879,999.67	679,118,837.99			12,871,720.66	102,143,521.08	1,071,037,366.39	2,210,300,015.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	233,248,570.00			111,879,999.67	679,118,837.99			12,871,720.66	102,143,521.08	1,071,037,366.39	2,210,300,015.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	111,962,801.00			-7,552.06	-111,903,053.46			-88,939.95	5,617,196.41	27,229,683.70	32,810,135.64
（一）综合收益总额										56,171,964.11	56,171,964.11
（二）所有者投入和减少资本	111,962,801.00			-7,552.06	-111,903,053.46						52,195.48
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	111,962,801.00			-7,552.06	-111,903,053.46						52,195.48
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,617,196.41	-28,942,280.41	-23,325,084.00
1. 提取盈余公积									5,617,196.41	-5,617,196.41	
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,325,084.00	-23,325,084.00

2024 年年度报告

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								-88,939.95			-88,939.95
1. 本期提取											
2. 本期使用								88,939.95			88,939.95
(六) 其他											
四、本期期末余额	345,211,371.00			111,872,447.61	567,215,784.53			12,782,780.71	107,760,717.49	1,098,267,050.09	2,243,110,151.43

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	233,247,835.00			111,882,377.17	679,102,088.10			12,999,325.00	94,953,042.82	1,026,149,183.56	2,158,333,851.65

## 2024 年年度报告

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	233,247,835.00		111,882,377.17	679,102,088.10			12,999,325.00	94,953,042.82	1,026,149,183.56	2,158,333,851.65	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	735.00		-2,377.50	16,749.89			-127,604.34	7,190,478.26	44,888,182.83	51,966,164.14	
（一）综合收益总额									71,904,782.68	71,904,782.68	
（二）所有者投入和减少资本	735.00		-2,377.50	16,749.89						15,107.39	
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	735.00		-2,377.50	16,749.89						15,107.39	
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								7,190,478.26	-27,016,599.85	-19,826,121.59	
1. 提取盈余公积								7,190,478.26	-7,190,478.26		
2. 对所有者（或股东）的分配									-19,826,121.59	-19,826,121.59	

2024 年年度报告

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								-			-127,604.34
								127,604.34			
1. 本期提取											
2. 本期使用								127,604.34			127,604.34
（六）其他											
四、本期期末余额	233,248,570.0			111,879,999.6	679,118,837.9			12,871,720.66	102,143,521.08	1,071,037,366.39	2,210,300,015.79

## (二) 2024 年度更正后的财务报表附注

### 七、合并财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (10). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	471,271,557.34
1 年以内小计	471,271,557.34
1 至 2 年	87,354,813.33
2 至 3 年	81,277,088.37
3 年以上	29,300,109.02
3 至 4 年	21,733,689.52
4 至 5 年	1,724,095.21
5 年以上	5,842,324.29
合计	669,203,568.06

## (11). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,298,882.27	1.54	8,584,866.24	83.36	1,714,016.03	28,480,059.65	5.52	20,227,153.92	71.02	8,252,905.73
其中：										
按组合计提坏账准备	658,904,685.79	98.46	76,672,688.71	11.64	582,231,997.08	487,596,134.59	94.48	55,124,022.08	11.31	432,472,112.51
其中：										
组合 1	486,944,333.90	72.76	54,939,655.77	11.28	432,004,678.13	325,862,517.16	63.14	31,903,284.69	9.79	293,959,232.47
组合 2	82,685,545.40	12.36	6,368,154.12	7.70	76,317,391.28	161,733,617.43	31.34	23,220,737.39	14.36	138,512,880.04
组合 3	89,274,806.49	13.34	15,364,878.82	17.21	73,909,927.67					
合计	669,203,568.06	100.00	85,257,554.95	12.74	583,946,013.11	516,076,194.24	100.00	75,351,176.00	14.6	440,725,018.24

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
客户 1	6,838,432.50	5,470,746.00	80	对方经营困难
客户 2	1,728,802.14	1,728,802.14	100	预计难以收回
客户 3	1,722,303.03	1,377,842.42	80	对方经营困难
客户 4	9,344.60	7,475.68	80	对方经营困难
客户 5				
合计	10,298,882.27	8,584,866.24	83.36	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	347,308,860.04	11,557,828.97	3.33
1—2 年 (含 2 年)	73,650,053.32	18,405,148.32	24.99
2—3 年 (含 3 年)	49,493,321.28	16,531,259.60	33.40
3—4 年 (含 4 年)	13,929,620.93	6,408,638.32	46.01
4—5 年 (含 5 年)	1,130,187.12	713,487.13	63.13
5 年以上	1,432,291.21	1,323,293.43	92.39
合计	486,944,333.90	54,939,655.77	11.28

组合计提项目：组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	75,404,850.54	2,646,710.24	3.51
1—2 年 (含 2 年)	3,308,261.93	571,336.84	17.27
2—3 年 (含 3 年)	1,065,702.40	350,083.24	32.85
3—4 年 (含 4 年)	266,566.91	159,860.18	59.97
4—5 年 (含 5 年)	584,569.49	584,569.49	100
5 年以上	2,055,594.13	2,055,594.13	100
合计	82,685,545.40	6,368,154.12	7.7

## (12). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备金额	75,351,176.00	24,215,034.36		14,308,764.97	109.56	85,257,554.95
合计	75,351,176.00	24,215,034.36		14,308,764.97	109.56	85,257,554.95

## (13). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	114,120,055.92	17.05	18,885,258.03
第二名	60,000,000.00	8.97	1,998,000.00
第三名	55,261,201.45	8.26	1,840,198.01
第四名	47,920,793.94	7.16	5,525,191.53
第五名	43,468,407.29	6.50	4,288,876.54
合计	320,770,458.60	47.93	32,537,524.11

## 10、存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
发出商品				6,343.54		6,343.54
在途物资	3,406,850.33		3,406,850.33	2,187,218.03		2,187,218.03
库存商品	130,911,471.58	903,288.84	130,008,182.74	121,616,027.30	711,511.61	120,904,515.69
周转材料				646,041.20		646,041.20
合计	134,318,321.91	903,288.84	133,415,033.07	124,455,630.07	711,511.61	123,744,118.46

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证、抵扣进项税	56,977,746.42	58,779,653.22
预缴企业所得税	56,659.67	71,465.45
未结算返利	52,965,271.75	46,160,941.86
合计	109,999,677.84	105,012,060.53

## 21、固定资产

### 项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,448,279,366.72	1,481,697,717.10
固定资产清理		
合计	1,448,279,366.72	1,481,697,717.10

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	办公及其他设备	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,622,024,949.65	14,395,951.08	1,365,309.73	37,091,391.08	1,674,877,601.54
2.本期增加金额	4,991,258.23	6,398,062.81		813,070.55	12,202,391.59
(1) 购置		6,298,062.81		813,070.55	7,111,133.36
(2) 在建工程转入	4,991,258.23	100,000.00		-	5,091,258.23
(3) 企业合并增加					0.00
3.本期减少金额			-	2,857,411.53	2,857,411.53
(1) 处置或报废			-	2,857,411.53	2,857,411.53

4.外币报表折算金额				16,705.57	16,705.57
5.期末余额	1,627,016,207.88	20,794,013.89	1,365,309.73	35,063,755.67	1,684,239,287.17
二、累计折旧					
1.期初余额	153,719,445.47	9,002,655.42	64,852.21	30,392,931.34	193,179,884.44
2.本期增加金额	41,663,745.39	2,285,622.53	129,704.52	1,399,634.23	45,478,706.67
(1) 计提	41,663,745.39	2,285,622.53	129,704.52	1,399,634.23	45,478,706.67
3.本期减少金额				2,714,540.95	2,714,540.95
(1) 处置或报废				2,714,540.95	2,714,540.95
4.外币报表折算金额				15,870.29	15,870.29
5.期末余额	195,383,190.86	11,288,277.95	194,556.73	29,093,894.91	235,959,920.45
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,431,633,017.02	9,505,735.94	1,170,753.00	5,969,860.76	1,448,279,366.72
2.期初账面价值	1,468,305,504.18	5,393,295.66	1,300,457.52	6,698,459.74	1,481,697,717.10

## 22、在建工程

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
嘉诚国际(海南)多功能数智物流中	575,203,895.30		575,203,895.30	561,287,513.90		561,287,513.90
办公楼装修				11,873,155.83		11,873,155.83
嘉诚国际(三亚)超级云智世界港	3,357,612.78		3,357,612.78			
天运国际(海南)数智加工流通中心	14,789,407.89		14,789,407.89			
嘉诚国际港停车场项目	167,339.45		167,339.45			
合计	593,518,255.42		593,518,255.42	573,160,669.73		573,160,669.73

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	28,676,217.11	28,676,217.11
2.本期增加金额	146,409,889.28	146,409,889.28
增加	146,409,889.28	146,409,889.28
3.本期减少金额	53,421,248.49	53,421,248.49
(1) 处置	53,421,248.49	53,421,248.49
(2) 其他减少		

4.期末余额	121,664,857.90	121,664,857.90
二、累计折旧		
1.期初余额	19,278,422.16	19,278,422.16
2.本期增加金额	31,981,179.31	31,981,179.31
(1)计提	27,150,703.44	27,150,703.44
3.本期减少金额	31,912,656.49	31,912,656.49
(1) 处置	31,912,656.49	31,912,656.49
(2) 其他减少		
4.期末余额	19,346,944.98	19,346,944.98
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	102,317,912.92	102,317,912.92
2.期初账面价值	9,397,794.95	9,397,794.95

## 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 币种：人民币

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	108,481,602.96	21,507,017.18	95,235,378.60	19,029,298.16
可抵扣亏损	22,678,653.10	5,444,938.48	15,267,100.54	3,619,566.09
租赁负债	110,798,963.63	16,625,128.53	10,429,584.20	1,578,247.05
合计	241,959,219.69	43,577,084.19	120,932,063.34	24,227,111.30

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
因未收利息形成应纳税所得税			225,182.67	18,577.57
因公允价值变动收益形成应纳税所得税	1,578,941.86	183,795.29		
因固定资产加速折旧引起的应纳税所得税	142,811.72	21,421.76	192,319.40	28,847.91
因利息资本化形成应纳税所得税	33,769,145.66	5,065,371.85	34,558,897.05	5,183,834.56
可转换公司债券溢折价摊销	41,905,984.42	6,285,897.66	84,313,218.65	12,646,982.79
使用权资产	102,317,912.93	15,352,700.18	9,397,794.96	1,423,276.62
合计	179,714,796.59	26,909,186.74	128,687,412.73	19,301,519.45

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元 币种：人民币

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	21,738,916.32	21,838,167.87	1,423,276.62	22,803,834.68
递延所得税负债	21,738,916.32	5,170,270.42	1,423,276.62	17,878,242.83

## 36、应付账款

## (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	303,221,128.14	391,203,880.69
合计	303,221,128.14	391,203,880.69

## 40、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,831,177.84	27,845,019.65
企业所得税	21,784,779.76	14,884,256.35
个人所得税	314,730.52	168,039.26
城市维护建设税	221,160.50	152,748.64
教育费附加	94,783.07	65,463.70
地方教育附加	63,188.72	43,642.47
印花税	1,303,518.40	1,346,075.78
土地使用税	399,082.61	198,314.97
房产税	17,495.50	1,871,390.73
契税	21,410,007.38	25,685,001.00
合计	82,439,924.30	72,259,952.55

## 47、租赁负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	119,065,122.51	10,653,636.45
减：未确认融资费用	8,266,158.88	224,052.25
小计	110,798,963.63	10,429,584.20
减：一年内到期的租赁负债	20,985,960.31	8,770,663.54
合计	89,813,003.32	1,658,920.66

## 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,143,521.08	5,617,196.41		107,760,717.49
合计	102,143,521.08	5,617,196.41		107,760,717.49

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,302,453,510.56	1,144,333,016.82
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-35,243,503.01	
调整后期初未分配利润	1,267,210,007.55	1,144,333,016.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,976,458.27	149,893,590.58
减：提取法定盈余公积	5,617,196.41	7,190,478.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,325,084.00	19,826,121.59
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,421,244,185.41	1,267,210,007.55

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,270,030,314.35	854,938,260.18	1,186,078,951.67	839,965,265.36
其他业务				
合计	1,270,030,314.35	854,938,260.18	1,186,078,951.67	839,965,265.36

## 66、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,447,820.08	26,028,349.61
其中：租赁负债利息费用	3,105,860.80	674,865.65
减：利息收入	6,208,571.07	12,718,898.40
汇兑损失	-1,455,872.89	-1,080,065.76
手续费支出	746,526.45	678,991.71
贴现支出	95,552.60	90,165.47
合计	52,625,455.17	12,998,542.63

## 71、信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		53,799.91
应收账款坏账损失	-24,215,034.36	-31,891,895.81
其他应收款坏账损失	-558,793.90	-6,159,780.23
其他流动资产减值损失	-1,022,809.23	-2,876,035.82
长期应收款减值损失	-1,269,015.72	
一年内到期的非流动资产减值损失	-317,253.93	
合计	-27,382,907.14	-40,873,911.95

## 76、所得税费用

## (1). 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,832,585.25	34,265,869.28
递延所得税费用	-13,240,499.72	-11,124,331.93
合计	16,592,085.53	23,141,537.35

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	199,963,447.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,118,957.62
子公司适用不同税率的影响	-1,030,288.00
调整以前期间所得税的影响	-9,974,353.29
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	201,577.12
加计扣除的影响	-2,735,832.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	12,024.10
计算递延所得税税率变动影响	
所得税费用	16,592,085.53



## 78、现金流量表项目

筹资活动产生的各项负债变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	227,511,482.76	491,740,606.99	630,146.13	362,532,584.13	37,404,089.16	319,945,562.59
长期借款（一年内到期的长期借款）	145,533,183.01	145,866,566.24	244,438.03	137,721.81		291,506,465.47
应付债券	716,738,256.06		46,621,660.87	3,199,724.00		760,160,192.93
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	10,429,584.20		111,897,360.02	11,343,238.73	184,741.86	110,798,963.63
合计	1,100,212,506.03	637,607,173.23	159,393,605.05	377,213,268.67	37,588,831.02	1,482,411,184.62

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	183,371,361.51	149,880,954.87
加：资产减值准备	191,777.23	249,761.22
信用减值损失	27,382,907.14	40,873,911.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,473,808.40	36,960,515.21
使用权资产摊销	31,981,179.31	11,698,467.13
无形资产摊销	4,265,998.66	3,520,854.67
长期待摊费用摊销	7,591,164.04	362,752.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-264,376.11	-971,513.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		34,813.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,546,082.97	-32,858.89
财务费用（收益以“-”号填列）	57,576,131.91	25,699,067.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-677,782.16	-3,049,802.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	965,666.81	-8,198,747.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-12,707,972.41	-2,788,142.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,862,691.84	3,887,460.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-234,918,989.57	-176,635,203.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,570,070.19	83,213,368.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	148,392,170.14	164,705,658.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	46,377.06	15,107.39
一年内到期的可转换公司债券		
新增的使用权资产	107,766,082.33	8,280,263.08
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	328,142,035.14	268,056,091.78
减：现金的期初余额	268,056,091.78	868,321,454.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	60,085,943.36	-600,265,362.72

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	227,136,840.96	167,049,231.28
1 年以内小计	227,136,840.96	167,049,231.28
1 至 2 年	70,009,645.86	92,776,329.36
2 至 3 年	65,404,831.56	47,160,785.12
3 至 4 年	43,188,671.44	42,462,965.64
4 至 5 年	42,421,005.64	
5 年以上	31,205,337.89	38,000,172.03
小 计	479,366,333.35	387,449,483.43
减：坏账准备	44,769,959.55	37,289,122.30
合计	434,596,373.80	350,160,361.13

## (2)、按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

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						14,739,061.50	3.80	10,766,947.82	73.05	3,972,113.68
其中：										
按组合计提坏账准备	479,366,333.35	100.00	44,769,959.55	9.34	434,596,373.80	372,710,421.93	96.20	26,522,174.48	7.12	346,188,247.45
其中：										
组合 1	327,768,103.29	68.38	44,769,959.55	13.66	282,998,143.74	245,066,600.75	63.25	26,522,174.48	10.82	218,544,426.27
组合 2										
组合 3	151,598,230.06	31.62			151,598,230.06	127,643,821.18	32.94			127,643,821.18
合计	479,366,333.35	100.00	44,769,959.55	9.34	434,596,373.80	387,449,483.43	100.00	37,289,122.30	9.62	350,160,361.13

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	201,700,472.08	6,709,069.63	3.33
1 至 2 年	70,009,645.86	17,495,410.50	24.99
2 至 3 年	44,910,605.28	14,998,341.10	33.40
3 至 4 年	9,782,806.22	4,323,529.55	44.20
4 至 5 年	58,512.06	36,938.66	63.13
5 年以上	1,306,061.79	1,206,670.11	92.39
合计	327,768,103.29	44,769,959.55	13.66

### (3)、坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备金额	37,289,122.30	18,247,785.07		10,766,947.82		44,769,959.55
合计	37,289,122.30	18,247,785.07	0.00	10,766,947.82	0.00	44,769,959.55

### (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 币种：人民币

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 (%)	坏账准备期末余额
第一名	108,022,224.77		108,022,224.77	22.53	
第二名	102,128,972.81		102,128,972.81	21.30	16,617,984.66
第三名	47,920,793.94		47,920,793.94	10.00	5,462,009.53
第四名	43,468,407.29		43,468,407.29	9.07	4,288,876.54
第五名	29,899,276.10		29,899,276.10	6.24	
合计	331,439,674.91		331,439,674.91	69.14	26,368,870.73

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	558,871,425.00	351,081,268.22	545,630,733.23	336,090,987.58
其他业务				
合计	558,871,425.00	351,081,268.22	545,630,733.23	336,090,987.58

##### 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.34	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.38	0.53	0.53

#### 四、2025 年第三季度更正后的财务报表

##### 1、合并资产负债表

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	249,614,226.44	421,568,005.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	276,326,423.55	3,073,753.51
衍生金融资产		
应收票据	18,108,289.90	24,712,376.26
应收账款	610,816,399.29	583,946,013.11
应收款项融资	6,552,715.12	20,038,358.01
预付款项	11,978,372.60	39,686,185.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,338,486.15	36,603,563.67
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,678,557.61	133,415,033.07
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,802,180.42	5,588,428.37
其他流动资产	109,334,077.08	109,999,677.84
流动资产合计	1,520,549,728.16	1,378,631,394.54
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	19,247,446.43	25,363,399.46
长期股权投资	7,806,346.23	6,951,908.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,524,767,643.54	1,448,279,366.72
在建工程	571,952,956.77	593,518,255.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,680,658.32	102,317,912.92
无形资产	359,586,008.14	366,274,119.86
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,157,545.96	32,578,893.04
递延所得税资产	28,577,833.41	21,838,167.87
其他非流动资产	726,372,097.67	726,773,105.70
非流动资产合计	3,370,148,536.47	3,323,895,129.52
资产总计	4,890,698,264.63	4,702,526,524.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	399,004,515.83	319,945,562.59
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	153,463,117.41	160,988,364.81
应付账款	271,573,909.35	303,221,128.14
预收款项		

合同负债	16,635,300.11	11,638,284.00
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	9,674,403.09	7,459,218.77
应交税费	93,757,579.86	82,439,924.30
其他应付款	37,454,408.20	39,682,850.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,316,495.58	21,230,398.34
其他流动负债	9,757,407.95	14,928,303.77
流动负债合计	1,016,637,137.38	961,534,035.61
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	312,760,748.31	291,262,027.44
应付债券	790,557,995.78	760,160,192.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	89,146,009.07	89,813,003.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,507,111.94	19,126,637.56
递延所得税负债	5,017,828.11	5,170,270.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,215,989,693.21	1,165,532,131.67
负债合计	2,232,626,830.59	2,127,066,167.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	510,918,235.00	345,211,371.00
其他权益工具	111,864,615.84	111,872,447.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,332,858.79	565,974,845.93
减：库存股		
其他综合收益	1,236,887.35	1,543,927.25
专项储备	14,254,724.65	14,441,498.42
盈余公积	107,760,717.49	107,760,717.49
一般风险准备		

未分配利润	1,503,457,782.64	1,421,244,185.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,649,825,821.76	2,568,048,993.11
少数股东权益	8,245,612.28	7,411,363.67
所有者权益（或股东权益）合计	2,658,071,434.04	2,575,460,356.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,890,698,264.63	4,702,526,524.06

## 2、合并利润表

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	915,154,717.01	950,724,039.35
其中：营业收入	915,154,717.01	950,724,039.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	787,457,690.62	774,183,997.89
其中：营业成本	658,500,822.54	639,361,839.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,218,376.10	8,938,146.40
销售费用	23,747,824.16	25,858,075.35
管理费用	44,393,362.67	53,025,853.72
研发费用	10,892,731.79	13,349,493.04
财务费用	40,704,573.36	33,650,590.33
其中：利息费用	46,886,467.63	41,177,269.65
利息收入	1,387,372.39	3,915,675.18
加：其他收益	1,913,708.00	1,124,372.87
投资收益（损失以“-”号填列）	2,174,515.62	1,023,453.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	854,437.70	503,812.43
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）	-937,747.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	712,402.31	-2,455,254.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,167.16	-8,752.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,557,738.10	176,223,860.99
加：营业外收入	903,505.53	189,578.66
减：营业外支出	509,564.49	2,276,025.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,951,679.14	174,137,414.09
减：所得税费用	17,834,804.14	25,632,178.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,116,875.00	148,505,235.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,116,875.00	148,505,235.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	113,282,626.38	148,459,125.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	834,248.62	46,110.28
六、其他综合收益的税后净额	-307,039.90	-963,748.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-307,039.90	-963,748.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-307,039.90	-963,748.40
（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	-307,039.90	-963,748.40
（7）其他		

(二) 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	113,809,835.10	147,541,487.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	112,975,586.48	147,495,377.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	834,248.62	46,110.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.22	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.22	0.29