

开山集团股份有限公司

2024 年度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：开山集团股份有限公司

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 | 3,224,209,062.76 | 629,057,432.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,684,553.87 | 7,255,789.16 |
| 应收账款 | 897,249,260.22 | 1,117,727,643.61 |
| 应收款项融资 | 320,628,677.32 | 349,904,212.39 |
| 预付款项 | 80,747,582.48 | 66,939,145.23 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 28,891,669.99 | 37,942,866.89 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,455,580,744.66 | 1,342,758,662.08 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 19,144,995.33 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 41,568,953.16 | 28,412,807.86 |
| 流动资产合计 | 6,070,705,499.79 | 3,579,998,559.31 |
| 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 | 144,851,906.06 | 142,835,695.65 |
| 长期股权投资 | 93,442,823.21 | 76,707,526.41 |
| 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 | 9,182,707,954.87 | 7,754,557,536.63 |
| 在建工程 | 653,253,286.61 | 1,843,979,485.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 499,537,567.12 | 434,934,698.47 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 194,613,535.35 | 194,613,535.35 |
| 长期待摊费用 | 1,048,990.45 | 1,385,201.41 |
| 递延所得税资产 | 231,909,538.66 | 205,287,893.60 |
| 其他非流动资产 | 5,762,549.07 | 5,166,569.02 |
| 非流动资产合计 | 11,007,128,151.40 | 10,659,468,142.43 |
| 资产总计 | 17,077,833,651.19 | 14,239,466,701.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,402,328,879.81 | 2,603,130,866.38 |
| 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 | 397,321,733.02 | 406,164,896.75 |
| 应付账款 | 979,087,782.39 | 1,226,032,356.43 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 467,088,588.97 | 398,558,503.58 |
| 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 | 78,957,460.16 | 73,070,809.83 |
| 应交税费 | 68,196,731.04 | 68,803,167.46 |
| 其他应付款 | 17,357,303.31 | 159,494,934.27 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 693,312.52 | 693,312.52 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,137,955,751.02 | 1,112,643,042.99 |
| 其他流动负债 | 49,779,679.25 | 35,068,434.03 |
| 流动负债合计 | 6,598,073,908.97 | 6,082,967,011.72 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | 1,310,253,919.70 | 1,674,034,737.25 |
| 应付债券 | 2,379,053,867.72 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 70,269,816.11 |
| 长期应付职工薪酬 | 42,845,783.73 | 39,549,515.24 |
| 预计负债 | 40,016,930.19 | 9,266,874.22 |
| 递延收益 | 10,419,104.48 | 13,571,327.56 |
| 递延所得税负债 | 17,889,732.10 | 17,467,300.38 |
| 其他非流动负债 | 123,979,906.33 | 121,102,897.67 |
| 非流动负债合计 | 3,924,459,244.25 | 1,945,262,468.43 |
| 负债合计 | 10,522,533,153.22 | 8,028,229,480.15 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 993,635,018.00 | 993,635,018.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,392,012,443.92 | 2,396,037,460.70 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 476,652,307.58 | 375,233,189.41 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 338,288,840.24 | 324,835,891.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,322,331,636.76 | 2,102,356,557.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,522,920,246.50 | 6,192,098,116.58 |
| 少数股东权益 | 32,380,251.47 | 19,139,105.01 |
| 所有者权益合计 | 6,555,300,497.97 | 6,211,237,221.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,077,833,651.19 | 14,239,466,701.74 |

法定代表人：顾宏宇 主管会计工作负责人：周明 会计机构负责人：周明

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 | 1,359,430,301.09 | 148,787,858.45 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 237,150,103.91 | 202,079,560.61 |
| 应收款项融资 | 260,267.92 | |
| 预付款项 | 183,115,735.07 | 161,737,344.99 |
| 其他应收款 | 442,544,708.33 | 1,008,299,176.25 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 20,766,633.30 |

| | | |
|-------------|-------------------|------------------|
| 存货 | 27,753.83 | 5,871,803.58 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 9,056,476.03 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,231,585,346.18 | 1,526,775,743.88 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,186,952,503.83 | 7,037,869,460.47 |
| 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 | 58,603,182.98 | 67,961,338.47 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 43,163,735.24 | 44,562,333.20 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 28,137,682.00 | 23,289,711.46 |
| 其他非流动资产 | 635,992,405.37 | 1,118,892,765.81 |
| 非流动资产合计 | 8,952,849,509.42 | 8,292,575,609.41 |
| 资产总计 | 11,184,434,855.60 | 9,819,351,353.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,155,769,814.26 | 1,124,387,512.50 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 241,920,000.00 | 162,000,000.00 |
| 应付账款 | 629,605,816.57 | 833,532,824.40 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 76,898,938.86 | 69,536,739.77 |
| 应付职工薪酬 | 664,191.00 | 724,582.00 |
| 应交税费 | 15,278,093.37 | 8,113,612.02 |
| 其他应付款 | 1,228,018,878.08 | 990,098,219.29 |
| 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 | 592,549,469.99 | 413,214,221.41 |
| 其他流动负债 | 20,489,785.51 | 8,242,837.18 |
| 流动负债合计 | 4,961,194,987.64 | 3,609,850,548.57 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 706,500,000.00 | 725,900,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,053,846.14 | 6,080,769.22 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 710,553,846.14 | 731,980,769.22 |
| 负债合计 | 5,671,748,833.78 | 4,341,831,317.79 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 993,635,018.00 | 993,635,018.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,442,398,655.61 | 2,442,398,655.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 338,288,840.24 | 324,835,891.43 |
| 未分配利润 | 1,738,363,507.97 | 1,716,650,470.46 |
| 所有者权益合计 | 5,512,686,021.82 | 5,477,520,035.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,184,434,855.60 | 9,819,351,353.29 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,234,969,370.76 | 4,166,583,908.82 |
| 其中：营业收入 | 4,234,969,370.76 | 4,166,583,908.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,854,604,728.17 | 3,658,125,588.34 |
| 其中：营业成本 | 2,811,680,347.19 | 2,788,466,644.63 |
| 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 | 63,653,715.71 | 49,881,019.02 |
| 销售费用 | 212,532,581.93 | 178,382,526.14 |
| 管理费用 | 396,504,255.82 | 336,610,987.80 |
| 研发费用 | 122,303,791.92 | 127,426,246.70 |
| 财务费用 | 247,930,035.60 | 177,358,164.05 |
| 其中：利息费用 | 304,895,510.76 | 205,863,092.28 |
| 利息收入 | 66,102,072.61 | 23,587,188.60 |
| 加：其他收益 | 37,695,654.66 | 39,511,761.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -933,478.27 | -2,639,448.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 105,746.80 | -2,639,448.01 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,737,435.23 | -34,708,225.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -42,304,880.14 | -29,620,509.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 184,078.42 | 286,200.69 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 370,268,582.03 | 481,288,099.59 |
| 加：营业外收入 | 17,112,691.15 | 865,002.32 |
| 减：营业外支出 | 17,282,761.64 | 4,845,967.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 370,098,511.54 | 477,307,134.07 |
| 减：所得税费用 | 45,631,322.60 | 42,560,422.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 324,467,188.94 | 434,746,711.71 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 324,467,188.94 | 434,746,711.71 |
| 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 | 320,420,201.12 | 433,268,963.69 |
| 2. 少数股东损益 | 4,046,987.82 | 1,477,748.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 108,003,130.20 | 84,582,026.09 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 101,419,118.17 | 82,107,454.35 |
| (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 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 101,419,118.17 | 82,107,454.35 |
| 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 | 34,832,106.36 | 82,107,454.35 |
| 7.其他 | 66,587,011.81 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 6,584,012.03 | 2,474,571.74 |
| 七、综合收益总额 | 432,470,319.14 | 519,328,737.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 421,839,319.29 | 515,376,418.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,630,999.85 | 3,952,319.76 |
| 八、每股收益 | | |
| (一)基本每股收益 | 0.32 | 0.44 |
| (二)稀释每股收益 | 0.32 | 0.44 |

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：顾宏宇 主管会计工作负责人：周明 会计机构负责人：周明

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 694,025,564.52 | 655,669,153.88 |
| 减：营业成本 | 632,194,201.22 | 595,721,428.79 |
| 税金及附加 | 5,846,216.14 | 5,404,912.21 |
| 销售费用 | 18,640.35 | 21,437.22 |
| 管理费用 | 14,302,818.31 | 12,798,558.43 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 14,007,349.88 | 58,967,590.10 |
| 其中：利息费用 | 123,701,172.06 | 115,730,701.64 |
| 利息收入 | 57,837,973.72 | 56,773,212.45 |
| 加：其他收益 | 13,462,143.52 | 11,173,930.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 116,917,366.12 | 228,475,915.24 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,967,274.16 | 5,199,208.18 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -24,659,545.41 | -63,792,403.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -850,275.58 | -80,874.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -27,072.11 | -5,831.22 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 132,498,955.16 | 158,525,964.46 |
| 加：营业外收入 | 499,332.24 | 1.91 |
| 减：营业外支出 | 24,081.47 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 132,974,205.93 | 158,525,966.37 |
| 减：所得税费用 | -1,555,282.19 | 372,528.62 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 134,529,488.12 | 158,153,437.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 134,529,488.12 | 158,153,437.75 |
| （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 | | |
| 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 | 134,529,488.12 | 158,153,437.75 |
| 七、每股收益： | | |

| | | |
|------------|--|--|
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,467,933,867.89 | 3,837,428,942.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 38,953,295.18 | 56,906,846.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 958,405,169.50 | 1,013,283,897.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,465,292,332.57 | 4,907,619,685.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,198,800,549.46 | 2,094,835,787.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 770,585,459.61 | 727,070,781.95 |
| 支付的各项税费 | 246,202,449.92 | 238,681,937.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,236,044,721.92 | 1,212,709,266.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,451,633,180.91 | 4,273,297,773.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,013,659,151.66 | 634,321,912.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,358,510.01 | 4,396,049.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 222,416,116.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 226,274,626.11 | 4,396,049.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 666,410,223.47 | 931,147,855.45 |
| 投资支付的现金 | 17,971,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 10,624,050.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 728,369,484.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,412,750,708.19 | 941,771,905.45 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,186,476,082.08 | -937,375,856.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 130,393.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130,393.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,742,948,989.54 | 4,018,590,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 173,000,000.00 | 385,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,916,079,382.54 | 4,403,590,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,037,702,374.17 | 3,614,430,682.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 355,612,629.64 | 349,852,388.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,858,850,175.94 | 162,282,301.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,252,165,179.75 | 4,126,565,371.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 663,914,202.79 | 277,024,628.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,261,655.75 | 12,744,299.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 504,358,928.12 | -13,285,016.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 427,184,632.36 | 440,469,648.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 931,543,560.48 | 427,184,632.36 |

6、母公司现金流量表

| 项目 | 单位：元 | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| | 2024 年度 | 2023 年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 712,794,089.24 | 721,308,254.63 |
| 收到的税费返还 | | 262,711.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 991,217,314.40 | 483,616,466.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,704,011,403.64 | 1,205,187,432.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 830,300,026.99 | 466,695,954.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,289,016.81 | 3,816,788.20 |
| 支付的各项税费 | 17,146,167.72 | 14,383,938.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,119,215.50 | 317,140,700.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 952,854,427.02 | 802,037,381.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 751,156,976.62 | 403,150,050.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 134,216,725.26 | 215,010,073.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,500.00 | 1,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 714,900,018.10 | 54,578,643.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 849,137,243.36 | 269,590,217.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,782.00 | |
| 投资支付的现金 | 1,145,615,769.20 | 646,305,090.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 472,316,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,617,980,551.20 | 646,305,090.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -768,843,307.84 | -376,714,873.17 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,699,862,500.00 | 1,951,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 173,000,000.00 | 265,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,872,862,500.00 | 2,216,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,508,800,000.00 | 1,982,150,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 223,782,236.02 | 215,709,811.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,014,240,000.00 | 135,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,746,822,236.02 | 2,332,859,811.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,040,263.98 | -116,859,811.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -897,299.32 | 4,945,755.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,456,633.44 | -85,478,878.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,316,671.70 | 143,795,549.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,773,305.14 | 58,316,671.70 |

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 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 993,635,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,396,037,460.70 | | 375,233,189.41 | | 324,835,891.43 | | 2,102,356,557.04 | | 6,192,098,116.58 | 19,139,105.01 | 6,211,237,221.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 993,635,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,396,037,460.70 | | 375,233,189.41 | | 324,835,891.43 | | 2,102,356,557.04 | | 6,192,098,116.58 | 19,139,105.01 | 6,211,237,221.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | | | | | -4,025,016.78 | | 101,419,118.17 | | 13,452,948.81 | | 219,975,079.72 | | 330,822,129.92 | 13,241,146.46 | 344,063,276.38 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|--|-----------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| “一”号填列) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 101,419,118.17 | | | | 320,420,201.12 | | 421,839,319.29 | 10,630,999.85 | 432,470,319.14 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 130,393.00 | 130,393.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 130,393.00 | 130,393.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 13,452,948.81 | | -112,816,450.61 | | | -99,363,501.80 | | -99,363,501.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 13,452,948.81 | | -13,452,948.81 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 | | | | | | | | | | -99,363,501. | | | -99,363,501. | | -99,363,501. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -4,025,016.78 | | | | | | 12,371,329.21 | | 8,346,312.43 | 2,479,753.61 | 10,826,066.04 |
| 四、本期期末余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,392,012,443.92 | | 476,652,307.58 | | 338,288,840.24 | | 2,322,331,636.76 | | 6,522,920,246.50 | 32,380,251.47 | 6,555,300,497.97 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2023 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 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | 其他 | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,408,526,059.88 | | 293,125,735.06 | | 309,020,547.65 | | 1,784,266,438.93 | | 5,788,573,799.52 | 25,594,720.50 | 5,814,168,520.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,408,526,059.88 | | 293,125,735.06 | | 309,020,547.65 | | 1,784,266,438.93 | | 5,788,573,799.52 | 25,594,720.50 | 5,814,168,520.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -12,488,599.18 | | 82,107,454.35 | | 15,815,343.78 | | 318,090,118.11 | | 403,524,317.06 | -6,455,615.49 | 397,068,701.57 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|-----------------|----------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 82,107,454.35 | | | | 433,268,963.69 | | 515,376,418.04 | 3,952,319.76 | 519,328,737.80 |
| (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 | | | | | | | 15,815,343.78 | | | -115,178,845.58 | | | -99,363,501.80 | -800,000.00 | -100,163,501.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 15,815,343.78 | | | -15,815,343.78 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分 | | | | | | | | | | -99,363,501.80 | | | -99,363,501.80 | -800,000.00 | -100,163,501.80 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------|------|------|------------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|--|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -12,488,599.18 | | | | | | | -12,488,599.18 | -9,607,935.25 | -22,096,534.43 | |
| 四、本期期末余额 | 993,635,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,396,037,460.70 | 375,233,189.41 | | 324,835,891.43 | | 2,102,356,557.04 | | 6,192,098,116.58 | 19,139,105.01 | 6,211,237,221.59 | |

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 | 993,635,018.00 | | | | 2,442,398,655.61 | | | | 324,835,891.43 | 1,716,650,470.46 | | 5,477,520,035.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,442,398,655.61 | | | | 324,835,891.43 | 1,716,650,470.46 | | 5,477,520,035.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 13,452,948.81 | 21,713,037.51 | | 35,165,986.32 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 134,529,488.12 | | 134,529,488.12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| 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 | 993,6 35,01 8.00 | | | | 2,442 ,398, 655.6 1 | | | | 338,2 88,84 0.24 | 1,738 ,363, 507.9 7 | | 5,512 ,686, 021.8 2 |

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 | 993,6 | | | | 2,442 | | | | 309,0 | 1,673 | | 5,418 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 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 | 993,635,018.00 | | | | 2,442,398,655.61 | | | | 324,835,891.43 | 1,716,650,470.46 | | 5,477,520,035.50 |