

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表和附注

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

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》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，公司对 2020 年度至 2023 年度的财务报表及相关附注进行更正（除特殊注明外，单位均为人民币元）。

一、2020 年度更正后的财务报表及相关附注

（一）更正后的财务报表

合并资产负债表

| 项目 | 2020 年末余额 | 2020 年初余额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,093,179,268.67 | 543,495,613.37 |
| 交易性金融资产 | 74,931,646.61 | 225,162,406.06 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,254,850,324.12 | 1,143,749,392.17 |
| 应收款项融资 | 5,524,905.77 | 36,242,993.41 |
| 预付款项 | 18,758,752.20 | 14,875,170.36 |
| 其他应收款 | 169,928,649.82 | 133,293,759.89 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 463,173.71 | 155,000.00 |
| 存货 | 446,893,423.42 | 413,310,139.80 |
| 合同资产 | 874,301,741.86 | 590,046,908.67 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,323,060.60 | 60,642,949.74 |
| 流动资产合计 | 3,945,691,773.07 | 3,160,819,333.47 |
| 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 | 468,630.60 | 388,107.07 |
| 其他权益工具投资 | 93,126,382.36 | 72,908,382.36 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 254,353,782.41 | 253,231,084.99 |
| 固定资产 | 398,657,671.50 | 370,517,737.30 |
| 在建工程 | 137,852,373.64 | 78,496,780.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 94,366,693.30 | 97,505,125.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,350,283.10 | 5,153,045.79 |
| 递延所得税资产 | 105,537,145.32 | 90,562,678.86 |
| 其他非流动资产 | 11,182,222.52 | 16,555,056.14 |
| 非流动资产合计 | 1,099,895,184.75 | 985,317,998.74 |
| 资产总计 | 5,045,586,957.82 | 4,146,137,332.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 35,046,400.00 | 29,850,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 50,947,636.49 | 26,876,394.00 |
| 应付账款 | 779,068,496.14 | 602,424,736.03 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 267,684,142.25 | 182,362,484.34 |
| 应交税费 | 87,533,438.53 | 78,816,122.06 |
| 其他应付款 | 202,763,910.72 | 153,041,804.82 |
| 其中：应付利息 | | 773,307.01 |
| 应付股利 | 5,840,703.84 | 6,040,703.84 |
| 合同负债 | 326,595,912.10 | 279,276,755.70 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,845,319.66 | 39,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,259,168.61 | 2,341,913.54 |
| 流动负债合计 | 1,868,744,424.50 | 1,393,990,210.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 376,430,000.00 | 464,500,000.00 |
| 应付债券 | 304,156,061.32 | |
| 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 | 599,989.87 | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 38,417,307.03 | 42,978,818.68 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 719,603,358.22 | 507,478,818.68 |
| 负债合计 | 2,588,347,782.72 | 1,901,469,029.17 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 229,615,180.00 | 191,875,842.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,139,516,369.91 | 1,172,421,485.08 |
| 减：库存股 | 62,009,635.61 | 28,718,935.74 |
| 其他综合收益 | 1,443,189.20 | 1,443,189.20 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 104,616,351.89 | 82,466,980.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 960,632,185.58 | 749,220,844.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,373,813,640.97 | 2,168,709,406.17 |
| 少数股东权益 | 83,425,534.13 | 75,958,896.87 |
| 股东权益合计 | 2,457,239,175.10 | 2,244,668,303.04 |
| 负债和股东权益总计 | 5,045,586,957.82 | 4,146,137,332.21 |

母公司资产负债表

| 项目 | 2020 年末余额 | 2020 年初余额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 808,787,177.11 | 425,731,682.90 |
| 交易性金融资产 | 74,931,646.61 | 225,162,406.06 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 704,213,248.14 | 668,320,510.47 |
| 应收款项融资 | 508,854.77 | 5,532,420.50 |
| 预付款项 | 3,146,387.29 | 5,384,909.77 |
| 其他应收款 | 129,673,724.13 | 86,934,502.80 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 254,860,171.19 | 269,179,300.74 |
| 合同资产 | 762,144,519.89 | 505,424,164.97 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,368,157.54 | 59,188,346.68 |
| 流动资产合计 | 2,744,633,886.67 | 2,250,858,244.89 |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 792,829,300.00 | 633,259,300.00 |
| 其他权益工具投资 | 70,296,045.00 | 70,078,045.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 100,291,481.22 | 103,530,998.33 |
| 固定资产 | 253,110,891.66 | 212,103,225.02 |
| 在建工程 | 137,924,645.18 | 78,759,021.70 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 44,444,206.81 | 45,502,596.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,319,483.52 | 2,663,886.63 |
| 递延所得税资产 | 44,375,504.43 | 34,631,917.61 |
| 其他非流动资产 | 7,507,222.52 | 10,780,518.26 |
| 非流动资产合计 | 1,453,098,780.34 | 1,191,309,508.63 |
| 资产总计 | 4,197,732,667.01 | 3,442,167,753.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 50,947,636.49 | 17,376,394.00 |
| 应付账款 | 492,331,955.41 | 345,838,980.74 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 193,793,667.69 | 108,828,518.92 |
| 应交税费 | 55,078,506.77 | 53,997,729.22 |
| 其他应付款 | 122,397,091.54 | 89,148,179.67 |
| 其中：应付利息 | | 721,698.60 |
| 应付股利 | | |
| 合同负债 | 235,362,335.34 | 208,962,639.28 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,845,319.66 | 39,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 469,513.08 | 565,842.85 |
| 流动负债合计 | 1,266,226,025.98 | 863,718,284.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 376,430,000.00 | 464,500,000.00 |
| 应付债券 | 304,156,061.32 | |
| 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 | 599,989.87 | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 23,738.69 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 681,186,051.19 | 464,523,738.69 |
| 负债合计 | 1,947,412,077.17 | 1,328,242,023.37 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 229,615,180.00 | 191,875,842.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,142,493,285.15 | 1,175,431,766.48 |
| 减：库存股 | 62,009,635.61 | 28,718,935.74 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 104,616,351.89 | 82,466,980.84 |
| 未分配利润 | 835,605,408.41 | 692,870,076.57 |
| 股东权益合计 | 2,250,320,589.84 | 2,113,925,730.15 |
| 负债和股东权益总计 | 4,197,732,667.01 | 3,442,167,753.52 |

合并利润表

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 1,885,853,029.36 | 1,580,829,245.01 |
| 其中：营业收入 | 1,885,853,029.36 | 1,580,829,245.01 |
| 二、营业总成本 | 1,456,632,054.64 | 1,247,880,794.66 |
| 其中：营业成本 | 1,125,786,592.76 | 938,694,945.01 |
| 税金及附加 | 17,901,078.84 | 16,211,404.59 |
| 销售费用 | 44,603,926.95 | 39,760,563.48 |
| 管理费用 | 139,536,823.89 | 132,314,181.80 |
| 研发费用 | 100,816,040.33 | 95,278,194.47 |
| 财务费用 | 27,987,591.87 | 25,621,505.31 |
| 其中：利息费用 | 31,981,291.32 | 28,999,271.78 |
| 利息收入 | 6,851,936.06 | 6,371,312.26 |
| 加：其他收益 | 12,679,128.62 | 9,524,525.29 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 5,638,883.43 | 12,316,887.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -319,476.47 | -101,892.93 |
| 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） | -68,353.39 | 158,257.95 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -75,961,755.03 | -53,639,918.41 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -31,329,959.36 | -7,203,808.34 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 381,970.17 | 29,540.96 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 340,560,889.16 | 294,133,935.60 |
| 加：营业外收入 | 177,986.44 | 6,966,426.38 |
| 减：营业外支出 | 1,148,653.53 | 196,858.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 339,590,222.07 | 300,903,503.56 |
| 减：所得税费用 | 44,098,646.68 | 45,662,647.20 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 295,491,575.39 | 255,240,856.36 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 295,491,575.39 | 255,240,856.36 |
| 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） | 291,121,571.97 | 252,472,772.98 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 4,370,003.42 | 2,768,083.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 1,639,056.45 |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | 1,443,189.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 1,443,189.20 |
| 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 | | 1,443,189.20 |
| （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 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 195,867.25 |
| 七、综合收益总额 | 295,491,575.39 | 256,879,912.81 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 291,121,571.97 | 253,915,962.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,370,003.42 | 2,963,950.63 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.28 | 1.32 |
| （二）稀释每股收益 | 1.28 | 1.32 |

母公司利润表

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 1,198,434,429.68 | 1,013,532,344.75 |
| 减：营业成本 | 684,695,158.82 | 549,304,539.87 |
| 税金及附加 | 11,980,102.39 | 10,488,261.89 |
| 销售费用 | 28,140,211.06 | 27,099,666.06 |
| 管理费用 | 74,910,052.80 | 65,464,410.95 |
| 研发费用 | 66,291,775.48 | 60,167,885.32 |
| 财务费用 | 25,082,338.29 | 21,970,390.96 |
| 其中：利息费用 | 28,544,086.36 | 25,073,866.58 |
| 利息收入 | 5,615,138.98 | 5,825,788.13 |
| 加：其他收益 | 7,725,798.18 | 7,801,122.31 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 5,368,430.37 | 3,899,357.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -68,353.39 | 158,257.95 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -36,003,392.21 | -61,121,595.43 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -25,116,279.89 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 153,349.43 | 40,695.17 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 259,394,343.33 | 229,815,026.75 |
| 加：营业外收入 | 92,626.42 | 69,391.51 |
| 减：营业外支出 | 964,180.06 | 47,572.29 |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 258,522,789.69 | 229,836,845.97 |
| 减：所得税费用 | 36,077,226.67 | 31,065,662.83 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 222,445,563.02 | 198,771,183.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 222,445,563.02 | 198,771,183.14 |
| （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 | 222,445,563.02 | 198,771,183.14 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

合并股东权益变动表

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|--------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
| | 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、上年年末余额 | 191,875,842.00 | | | | 1,172,421,485.08 | 28,718,935.74 | 1,443,189.20 | | 84,226,901.22 | | 770,372,976.69 | | 2,191,621,458.45 | 76,679,947.86 | 2,268,301,406.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -5,312,848.53 | | -5,312,848.53 | -721,050.99 | -6,033,899.52 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | -1,759,920.38 | | -15,839,283.37 | | -17,599,203.75 | | -17,599,203.75 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 191,875,842.00 | | | | 1,172,421,485.08 | 28,718,935.74 | 1,443,189.20 | | 82,466,980.84 | | 749,220,844.79 | | 2,168,709,406.17 | 75,958,896.87 | 2,244,668,303.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 37,739,338.00 | | | | -32,905,115.17 | 33,290,699.87 | | | 22,149,371.05 | | 211,411,340.79 | | 205,104,234.80 | 7,466,637.26 | 212,570,872.06 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 291,121,571.97 | | 291,121,571.97 | 4,370,003.42 | 295,491,575.39 |
| (二) 股东投入和减少资本 | | | | 4,834,222.83 | 33,290,699.87 | | | | | | | -28,456,477.04 | 3,096,633.84 | -25,359,843.20 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 3,730,000.00 | 3,730,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 4,834,222.83 | 33,290,699.87 | | | | | | | -28,456,477.04 | -633,366.16 | -29,089,843.20 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 22,244,556.30 | | -78,853,563.90 | | -56,609,007.60 | | -56,609,007.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 22,244,556.30 | | -22,244,556.30 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -56,609,007.60 | | -56,609,007.60 | | -56,609,007.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | 37,739,338.00 | | | -37,739,338.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 37,739,338.00 | | | | -37,739,338.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | -95,185.25 | | -856,667.28 | | -951,852.53 | | -951,852.53 |
| 四、本期年末余额 | 229,615,180.00 | | | | 1,139,516,369.91 | 62,009,635.61 | 1,443,189.20 | | 104,616,351.89 | | 960,632,185.58 | | 2,373,813,640.97 | 83,425,534.13 | 2,457,239,175.10 |

母公司股东权益变动表

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------|---|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|--------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 |
| | | 优 | 永 | 其他 | | | | | | | | |

| | | 先股 | 续债 | | | | 备 | | | | |
|-----------------------|----------------|----|----|--|------------------|---------------|---|---------------|----------------|--|------------------|
| 一、上年年末余额 | 191,875,842.00 | | | | 1,175,431,766.48 | 28,718,935.74 | | 84,226,901.22 | 708,709,359.94 | | 2,131,524,933.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | -1,759,920.38 | -15,839,283.37 | | -17,599,203.75 |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 191,875,842.00 | | | | 1,175,431,766.48 | 28,718,935.74 | | 82,466,980.84 | 692,870,076.57 | | 2,113,925,730.15 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 37,739,338.00 | | | | -32,938,481.33 | 33,290,699.87 | | 22,149,371.05 | 142,735,331.84 | | 136,394,859.69 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 222,445,563.02 | | 222,445,563.02 |
| (二) 股东投入和减少资本 | | | | | 4,800,856.67 | 33,290,699.87 | | | | | -28,489,843.20 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | 4,800,856.67 | 33,290,699.87 | | | | | -28,489,843.20 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 22,244,556.30 | -78,853,563.90 | | -56,609,007.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 22,244,556.30 | -22,244,556.30 | | |
| 2. 对股东（或股东）的分配 | | | | | | | | | -56,609,007.60 | | -56,609,007.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | 37,739,338.00 | | | | -37,739,338.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 37,739,338.00 | | | | -37,739,338.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | -95,185.25 | -856,667.28 | | -951,852.53 |
| 四、本期期末余额 | 229,615,180.00 | | | | 1,142,493,285.15 | 62,009,635.61 | | 104,616,351.89 | 835,605,408.41 | | 2,250,320,589.84 |

(二) 更正后“第十二节财务报告”相关财务报表项目注释

1、七、9、存货

| 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本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 117,123,116.18 | 4,746,407.23 | 112,376,708.95 | 138,913,055.92 | 4,746,407.23 | 134,166,648.69 |
| 合同履约成本 | 334,516,714.47 | | 334,516,714.47 | 279,143,491.11 | | 279,143,491.11 |
| 合计 | 451,639,830.65 | 4,746,407.23 | 446,893,423.42 | 418,056,547.03 | 4,746,407.23 | 413,310,139.80 |

2、七、36、应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 劳务费 | 534,839,456.86 | 359,034,430.97 |
| 工程及设备款 | 240,834,620.66 | 241,772,892.58 |
| 其他 | 3,394,418.62 | 1,617,412.48 |
| 合计 | 779,068,496.14 | 602,424,736.03 |

3、七、38、合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 工程设计、咨询及管理 | 306,188,717.92 | 265,790,223.92 |
| 工程总承包 | 9,426,263.17 | 4,795,062.08 |
| 其他业务 | 10,980,931.01 | 8,691,469.70 |
| 减：计入其他非流动负债 | | |
| 合计 | 326,595,912.10 | 279,276,755.70 |

4、七、39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 181,952,809.16 | 533,638,430.82 | 448,058,833.01 | 267,532,406.97 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 409,675.18 | 24,318,102.53 | 24,576,042.43 | 151,735.28 |
| 合计 | 182,362,484.34 | 557,956,533.35 | 472,634,875.44 | 267,684,142.25 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 176,031,005.35 | 467,899,682.35 | 382,313,731.22 | 261,616,956.48 |
| 2、职工福利费 | 139,385.60 | 19,461,454.28 | 19,600,839.88 | - |
| 3、社会保险费 | 115,602.10 | 17,469,365.18 | 17,194,108.88 | 390,858.40 |
| 其中：医疗保险费 | 81,723.07 | 15,457,457.06 | 15,527,717.37 | 11,462.76 |
| 工伤保险费 | 16,588.55 | 398,216.05 | 407,874.20 | 6,930.40 |
| 生育保险费 | 17,290.48 | 1,613,692.07 | 1,258,517.31 | 372,465.24 |
| 4、住房公积金 | 291,088.52 | 22,595,401.02 | 22,571,053.38 | 315,436.16 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,375,727.59 | 6,212,527.99 | 6,379,099.65 | 5,209,155.93 |
| 合计 | 181,952,809.16 | 533,638,430.82 | 448,058,833.01 | 267,532,406.97 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 221,808.19 | 23,238,027.75 | 23,401,378.04 | 58,457.90 |
| 2、失业保险费 | 187,866.99 | 1,080,074.78 | 1,174,664.39 | 93,277.38 |
| 合计 | 409,675.18 | 24,318,102.53 | 24,576,042.43 | 151,735.28 |

5、七、40、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 37,660,447.14 | 37,869,566.46 |
| 企业所得税 | 34,798,644.75 | 29,234,201.77 |
| 个人所得税 | 8,772,958.29 | 5,603,382.29 |
| 城市维护建设税 | 2,677,062.19 | 2,509,318.10 |
| 房产税 | 1,257,207.96 | 1,618,053.25 |
| 土地使用税 | 88,763.63 | 143,077.27 |
| 印花税 | 338,282.49 | 12,878.20 |
| 教育费附加 | 1,163,757.41 | 1,097,192.20 |
| 地方教育附加 | 776,282.58 | 728,452.52 |
| 水利建设基金 | 32.09 | 0.00 |
| 合计 | 87,533,438.53 | 78,816,122.06 |

6、七、59、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|-----------|----------------|
| 法定盈余公积 | 82,466,980.84 | 22,244,556.3 | 95,185.25 | 104,616,351.89 |
| 合计 | 82,466,980.84 | 22,244,556.3 | 95,185.25 | 104,616,351.89 |

7、七、60、未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 770,372,976.69 | 655,417,723.67 |
| 加：会计政策变更 | -5,312,848.53 | -92,363,418.21 |
| 前期差错更正 | -15,839,283.37 | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 749,220,844.79 | 563,054,305.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 291,121,571.97 | 270,071,976.73 |
| 减：提取法定盈余公积 | 22,244,556.3 | 21,637,038.69 |
| 应付普通股股利 | 56,609,007.6 | 41,116,266.81 |
| 其他 | 856,667.28 | |
| 期末未分配利润 | 960,632,185.58 | 770,372,976.69 |

8、七、61、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,844,360,056.59 | 1,113,245,758.17 | 1,535,753,290.58 | 930,841,598.02 |
| 其他业务 | 41,492,972.77 | 12,540,834.59 | 45,075,954.43 | 7,853,346.99 |
| 合计 | 1,885,853,029.36 | 1,125,786,592.76 | 1,580,829,245.01 | 938,694,945.01 |

9、七、76、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 64,339,166.30 | 50,225,863.71 |
| 递延所得税费用 | -20,240,519.62 | -4,563,216.51 |
| 合计 | 44,098,646.68 | 45,662,647.20 |

10、十七、4、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,165,701,332.99 | 681,566,819.48 | 980,539,198.50 | 546,382,525.72 |
| 其他业务 | 32,733,096.69 | 3,128,339.34 | 32,993,146.25 | 2,922,014.15 |
| 合计 | 1,198,434,429.68 | 684,695,158.82 | 1,013,532,344.75 | 549,304,539.87 |

11、十八、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 | 12.82% | 1.28 | 1.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.38% | 1.24 | 1.24 |

二、2021 年度更正后的财务报表及相关附注

(一) 更正后的财务报表

合并资产负债表

| 项目 | 2021 年末余额 | 2021 年初余额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,103,428,228.12 | 1,093,179,268.67 |
| 交易性金融资产 | 85,232,189.83 | 74,931,646.61 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 11,429,246.57 | |
| 应收账款 | 1,682,279,710.40 | 1,254,850,324.12 |
| 应收款项融资 | 9,764,346.84 | 5,524,905.77 |
| 预付款项 | 17,388,985.76 | 18,758,752.20 |
| 其他应收款 | 124,212,321.59 | 169,928,649.82 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 627,003.67 | 463,173.71 |
| 存货 | 503,772,784.55 | 446,893,423.42 |
| 合同资产 | 777,851,616.45 | 874,301,741.86 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 21,961,798.08 | 7,323,060.60 |
| 流动资产合计 | 4,337,321,228.19 | 3,945,691,773.07 |
| 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 | 107,175.50 | 468,630.60 |
| 其他权益工具投资 | 92,635,131.42 | 93,126,382.36 |
| 其他非流动金融资产 | 7,474,439.69 | |
| 投资性房地产 | 299,435,415.85 | 254,353,782.41 |
| 固定资产 | 582,059,653.60 | 398,657,671.50 |
| 在建工程 | 129,217,345.73 | 137,852,373.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 121,398,791.10 | 94,366,693.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,864,602.73 | 4,350,283.10 |
| 递延所得税资产 | 112,370,006.42 | 105,537,145.32 |
| 其他非流动资产 | 34,452,161.37 | 11,182,222.52 |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 非流动资产合计 | 1,385,014,723.41 | 1,099,895,184.75 |
| 资产总计 | 5,722,335,951.60 | 5,045,586,957.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 35,054,480.56 | 35,046,400.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 56,043,694.03 | 50,947,636.49 |
| 应付账款 | 912,403,726.36 | 779,068,496.14 |
| 预收款项 | 3,385,373.46 | |
| 应付职工薪酬 | 282,336,842.72 | 267,684,142.25 |
| 应交税费 | 53,515,134.32 | 87,533,438.53 |
| 其他应付款 | 241,237,490.50 | 202,763,910.72 |
| 其中：应付利息 | 5,719,000.00 | |
| 应付股利 | 1,842,103.84 | 5,840,703.84 |
| 合同负债 | 333,143,323.68 | 326,595,912.10 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,510,000.00 | 115,845,319.66 |
| 其他流动负债 | 1,012,778.47 | 3,259,168.61 |
| 流动负债合计 | 2,012,642,844.10 | 1,868,744,424.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 263,841,110.94 | 376,430,000.00 |
| 应付债券 | 605,611,514.88 | 304,156,061.32 |
| 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 | 1,102.86 | 599,989.87 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 45,564,269.88 | 38,417,307.03 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 915,017,998.56 | 719,603,358.22 |
| 负债合计 | 2,927,660,842.66 | 2,588,347,782.72 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 275,296,402.00 | 229,615,180.00 |
| 其他权益工具 | 62,245,036.07 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,095,681,427.91 | 1,139,516,369.91 |
| 减：库存股 | 45,085,092.27 | 62,009,635.61 |
| 其他综合收益 | 1,443,189.20 | 1,443,189.20 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 盈余公积 | 132,261,433.42 | 104,616,351.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,188,434,931.31 | 960,632,185.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,710,277,327.64 | 2,373,813,640.97 |
| 少数股东权益 | 84,397,781.30 | 83,425,534.13 |
| 股东权益合计 | 2,794,675,108.94 | 2,457,239,175.10 |
| 负债和股东权益总计 | 5,722,335,951.60 | 5,045,586,957.82 |

母公司资产负债表

| 项目 | 2021 年末余额 | 2021 年初余额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 893,887,704.13 | 808,787,177.11 |
| 交易性金融资产 | 85,232,189.83 | 74,931,646.61 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 960,000.00 | |
| 应收账款 | 1,004,652,509.55 | 704,213,248.14 |
| 应收款项融资 | | 508,854.77 |
| 预付款项 | 4,123,333.83 | 3,146,387.29 |
| 其他应收款 | 234,803,231.49 | 129,673,724.13 |
| 其中：应收利息 | 3,307,288.06 | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 348,138,119.88 | 254,860,171.19 |
| 合同资产 | 644,278,781.09 | 762,144,519.89 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,905,537.43 | 6,368,157.54 |
| 流动资产合计 | 3,221,981,407.23 | 2,744,633,886.67 |
| 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 | 797,876,800.00 | 792,829,300.00 |
| 其他权益工具投资 | 70,296,045.00 | 70,296,045.00 |
| 其他非流动金融资产 | 7,474,439.69 | |
| 投资性房地产 | 145,409,448.37 | 100,291,481.22 |
| 固定资产 | 427,906,539.60 | 253,110,891.66 |
| 在建工程 | | 137,924,645.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 47,848,715.12 | 44,444,206.81 |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,662,165.81 | 2,319,483.52 |
| 递延所得税资产 | 47,192,381.24 | 44,375,504.43 |
| 其他非流动资产 | 1,751,814.31 | 7,507,222.52 |
| 非流动资产合计 | 1,549,418,349.14 | 1,453,098,780.34 |
| 资产总计 | 4,771,399,756.37 | 4,197,732,667.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 56,043,694.03 | 50,947,636.49 |
| 应付账款 | 553,654,961.76 | 492,331,955.41 |
| 预收款项 | 4,653,864.35 | |
| 应付职工薪酬 | 204,360,245.65 | 193,793,667.69 |
| 应交税费 | 32,661,789.68 | 55,078,506.77 |
| 其他应付款 | 155,108,220.94 | 122,397,091.54 |
| 其中：应付利息 | 5,719,000.00 | |
| 应付股利 | | |
| 合同负债 | 240,553,875.76 | 235,362,335.34 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,510,000.00 | 115,845,319.66 |
| 其他流动负债 | 647,199.00 | 469,513.08 |
| 流动负债合计 | 1,342,193,851.17 | 1,266,226,025.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 263,841,110.94 | 376,430,000.00 |
| 应付债券 | 605,611,514.88 | 304,156,061.32 |
| 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 | | 599,989.87 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 9,067,543.25 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 878,520,169.07 | 681,186,051.19 |
| 负债合计 | 2,220,714,020.24 | 1,947,412,077.17 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 275,296,402.00 | 229,615,180.00 |
| 其他权益工具 | 62,245,036.07 | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,098,658,343.15 | 1,142,493,285.15 |
| 减：库存股 | 45,085,092.27 | 62,009,635.61 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 132,261,433.42 | 104,616,351.89 |
| 未分配利润 | 1,027,309,613.76 | 835,605,408.41 |
| 股东权益合计 | 2,550,685,736.13 | 2,250,320,589.84 |
| 负债和股东权益总计 | 4,771,399,756.37 | 4,197,732,667.01 |

合并利润表

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 2,057,123,760.89 | 1,885,853,029.36 |
| 其中：营业收入 | 2,057,123,760.89 | 1,885,853,029.36 |
| 二、营业总成本 | 1,704,537,220.43 | 1,456,632,054.64 |
| 其中：营业成本 | 1,308,260,832.35 | 1,125,786,592.76 |
| 税金及附加 | 19,480,654.44 | 17,901,078.84 |
| 销售费用 | 60,731,080.04 | 44,603,926.95 |
| 管理费用 | 170,236,697.26 | 139,536,823.89 |
| 研发费用 | 114,819,545.37 | 100,816,040.33 |
| 财务费用 | 31,008,410.97 | 27,987,591.87 |
| 其中：利息费用 | 36,161,232.53 | 31,981,291.32 |
| 利息收入 | 7,673,274.81 | 6,851,936.06 |
| 加：其他收益 | 12,282,010.84 | 12,679,128.62 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 6,643,965.85 | 5,638,883.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -362,557.96 | -319,476.47 |
| 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） | 54,247,268.80 | -68,353.39 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -70,068,421.02 | -75,961,755.03 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 9,304,268.60 | -31,329,959.36 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -577,646.84 | 381,970.17 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 364,417,986.69 | 340,560,889.16 |

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：营业外收入 | 1,605,264.88 | 177,986.44 |
| 减：营业外支出 | 1,218,239.88 | 1,148,653.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 364,805,011.69 | 339,590,222.07 |
| 减：所得税费用 | 51,283,408.76 | 44,098,646.68 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 313,521,602.93 | 295,491,575.39 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 313,521,602.93 | 295,491,575.39 |
| 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） | 312,549,355.76 | 291,121,571.97 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 972,247.17 | 4,370,003.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司股东的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 | | |
| 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 | 313,521,602.93 | 295,491,575.39 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 312,549,355.76 | 291,121,571.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 972,247.17 | 4,370,003.42 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.13 | 1.28 |
| （二）稀释每股收益 | 1.12 | 1.28 |

母公司利润表

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 1,225,981,118.13 | 1,198,434,429.68 |
| 减：营业成本 | 709,246,688.82 | 684,695,158.82 |
| 税金及附加 | 11,907,430.82 | 11,980,102.39 |
| 销售费用 | 37,672,851.83 | 28,140,211.06 |
| 管理费用 | 91,144,318.61 | 74,910,052.80 |
| 研发费用 | 77,705,669.07 | 66,291,775.48 |
| 财务费用 | 25,905,496.73 | 25,082,338.29 |
| 其中：利息费用 | 33,234,191.30 | 28,544,086.36 |
| 利息收入 | 9,485,091.41 | 5,615,138.98 |
| 加：其他收益 | 9,533,666.43 | 7,725,798.18 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 6,067,029.95 | 5,368,430.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 54,247,268.80 | -68,353.39 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -56,194,372.42 | -36,003,392.21 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 36,528,258.87 | -25,116,279.89 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 115,349.72 | 153,349.43 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 322,695,863.60 | 259,394,343.33 |
| 加：营业外收入 | 1,602,994.88 | 92,626.42 |
| 减：营业外支出 | 1,006,341.20 | 964,180.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 323,292,517.28 | 258,522,789.69 |
| 减：所得税费用 | 46,841,701.90 | 36,077,226.67 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 276,450,815.38 | 222,445,563.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 276,450,815.38 | 222,445,563.02 |
| （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 | 276,450,815.38 | 222,445,563.02 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

合并股东权益变动表

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---------------|------------------|---------------|--------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
| | 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、上年年末余额 | 229,615,180.00 | | | | 1,139,516,369.91 | 62,009,635.61 | 1,443,189.20 | | 104,616,351.89 | | 960,632,185.58 | | 2,373,813,640.97 | 83,425,534.13 | 2,457,239,175.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 229,615,180.00 | | | | 1,139,516,369.91 | 62,009,635.61 | 1,443,189.20 | | 104,616,351.89 | | 960,632,185.58 | | 2,373,813,640.97 | 83,425,534.13 | 2,457,239,175.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 45,681,222.00 | | | 62,245,036.07 | -43,834,942.00 | -16,924, | | | 27,645,081.53 | | 227,802,745.73 | | 336,463,686.67 | 972,247.17 | 337,435,933.84 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|--|
| | | | | | | 543. 34 | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 312,549,355.76 | 312,549,355.76 | 972,247.17 | 313,521,602.93 | |
| (二) 股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 27,645,081.53 | | -84,746,610.03 | | -57,101,528.50 | | -57,101,528.50 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 27,645,081.53 | | -27,645,081.53 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -57,101,528.50 | | -57,101,528.50 | | -57,101,528.50 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 股东权益 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 内部结转 | 45,681,22 2.00 | | | | -45,681,222.0 0 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | 45,681,22 2.00 | | | | -45,681,222.0 0 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 62,245,03 6.07 | 1,846,280.00 | -16, 924, 543. 34 | | | | | | 81,015,859. 41 | | 81,015,859.4 1 | |
| 四、本期年末余 额 | 275,296,4 02.00 | | 62,245,03 6.07 | 1,095,681,427 .91 | 45,0 85,0 92.2 | 1,443,18 9.20 | 132,261,4 33.42 | | 1,188,434, 931.31 | | 2,710,277,3 27.64 | 84,397,781. 30 | 2,794,675,10 8.94 | |

母公司股东权益变动表

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|---------------|------------------|----------------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 229,615,180.00 | | | | 1,142,493,285.15 | 62,009,635.61 | | | 104,616,351.89 | 835,605,408.41 | | 2,250,320,589.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 229,615,180.00 | | | | 1,142,493,285.15 | 62,009,635.61 | | | 104,616,351.89 | 835,605,408.41 | | 2,250,320,589.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 45,681,222.00 | | | 62,245,036.07 | -43,834,942.00 | -16,924,543.34 | | | 27,645,081.53 | 191,704,205.35 | | 300,365,146.29 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 276,450,815.38 | | 276,450,815.38 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|------------------|----------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 27,645,081.53 | -84,746,610.03 | | -57,101,528.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 27,645,081.53 | -27,645,081.53 | | |
| 2. 对股东（或股东）的分配 | | | | | | | | | -57,101,528.50 | | -57,101,528.50 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | 45,681,222.00 | | | | -45,681,222.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 45,681,222.00 | | | | -45,681,222.00 | | | | | | |
| 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 | | | | 62,245,036.07 | 1,846,280.00 | -16,924,543.34 | | | | | 81,015,859.41 |
| 四、本期期末余额 | 275,296,402.00 | | | 62,245,036.07 | 1,098,658,343.00 | 45,085,000.00 | | 132,261,433.40 | 1,027,309,613.00 | | 2,550,685,736.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|-----|-------------|--|--|---|-----|--|----|
| | | | | 07 | .15 | ,092.2 7 | | | 2 | .76 | | 13 |
|--|--|--|--|----|-----|-------------|--|--|---|-----|--|----|

(二) 更正后“第十节财务报告”相关财务报表项目注释

1、七、9、存货

(1) 存货分类

| 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本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 在产品 | 9,869,020.28 | | 9,869,020.28 | | | |
| 库存商品 | 58,249,461.42 | 26,660,409.24 | 31,589,052.18 | 117,123,116.18 | 4,746,407.23 | 112,376,708.95 |
| 合同履约成本 | 462,314,712.09 | | 462,314,712.09 | 334,516,714.47 | | 334,516,714.47 |
| 合计 | 530,433,193.79 | 26,660,409.24 | 503,772,784.55 | 451,639,830.65 | 4,746,407.23 | 446,893,423.42 |

2、七、36、应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 劳务费 | 681,087,230.37 | 534,839,456.86 |
| 工程及设备款 | 227,892,662.97 | 240,834,620.66 |
| 其他 | 3,423,833.02 | 3,394,418.62 |
| 合计 | 912,403,726.36 | 779,068,496.14 |

3、七、39、合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 工程设计、咨询及管理 | 317,378,299.35 | 306,188,717.92 |
| 工程总承包 | 7,645,360.51 | 9,426,263.17 |
| 其他业务 | 8,119,663.82 | 10,980,931.01 |
| 减：计入其他非流动负债 | | |
| 合计 | 333,143,323.68 | 326,595,912.10 |

4、七、39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 267,532,406.97 | 557,731,472.06 | 543,298,132.21 | 281,965,746.82 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 151,735.28 | 48,360,528.74 | 48,141,168.12 | 371,095.90 |
| 合计 | 267,684,142.25 | 606,092,000.80 | 591,439,300.33 | 282,336,842.72 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 261,616,956.48 | 467,502,693.75 | 453,272,240.25 | 275,847,409.98 |
| 2、职工福利费 | | 27,925,535.91 | 27,925,535.91 | |
| 3、社会保险费 | 390,858.40 | 27,107,255.82 | 26,903,460.25 | 594,653.97 |
| 其中：医疗保险费 | 11,462.76 | 24,034,706.44 | 24,033,112.51 | 13,056.69 |
| 工伤保险费 | 6,930.40 | 836,737.35 | 835,471.07 | 8,196.68 |
| 生育保险费 | 372,465.24 | 2,235,812.03 | 2,034,876.67 | 573,400.60 |
| 4、住房公积金 | 315,436.16 | 28,409,256.06 | 28,071,771.60 | 652,920.62 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,209,155.93 | 6,786,730.52 | 7,125,124.20 | 4,870,762.25 |
| 合计 | 267,532,406.97 | 557,731,472.06 | 543,298,132.21 | 281,965,746.82 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 58,457.90 | 46,191,806.63 | 45,977,365.64 | 272,898.89 |
| 2、失业保险费 | 93,277.38 | 2,168,722.11 | 2,163,802.48 | 98,197.01 |
| 合计 | 151,735.28 | 48,360,528.74 | 48,141,168.12 | 371,095.90 |

5、七、40、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 24,835,822.70 | 37,660,447.14 |
| 企业所得税 | 16,358,426.13 | 34,798,644.75 |
| 个人所得税 | 7,229,259.89 | 8,772,958.29 |
| 城市维护建设税 | 1,454,675.16 | 2,677,062.19 |
| 房产税 | 1,973,079.11 | 1,257,207.96 |
| 土地使用税 | 141,129.83 | 88,763.63 |
| 印花税 | 450,533.94 | 338,282.49 |
| 教育费附加 | 621,080.90 | 1,163,757.41 |
| 地方教育附加 | 451,126.66 | 776,282.58 |
| 水利建设基金 | | 32.09 |
| 合计 | 53,515,134.32 | 87,533,438.53 |

6、七、59、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 104,616,351.89 | 27,645,081.53 | | 132,261,433.42 |
| 合计 | 104,616,351.89 | 27,645,081.53 | | 132,261,433.42 |

7、七、60、未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 960,632,185.58 | 749,220,844.79 |
| 调整后期初未分配利润 | 960,632,185.58 | 749,220,844.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 312,549,355.76 | 291,121,571.97 |
| 减：提取法定盈余公积 | 27,645,081.53 | 22,244,556.3 |
| 应付普通股股利 | 57,101,528.5 | 56,609,007.6 |
| 其他 | | -856,667.28 |
| 期末未分配利润 | 1,188,434,931.31 | 960,632,185.58 |

8、七、61、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,001,564,862.29 | 1,254,132,472.36 | 1,844,360,056.59 | 1,113,245,758.17 |
| 其他业务 | 55,558,898.60 | 54,128,359.99 | 41,492,972.77 | 12,540,834.59 |
| 合计 | 2,057,123,760.89 | 1,308,260,832.35 | 1,885,853,029.36 | 1,125,786,592.76 |

9、七、76、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 50,969,307.01 | 64,339,166.30 |
| 递延所得税费用 | 314,101.75 | -20,240,519.62 |
| 合计 | 51,283,408.76 | 44,098,646.68 |

10、十七、4、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,189,597,431.87 | 702,709,756.19 | 1,165,701,332.99 | 681,566,819.48 |
| 其他业务 | 36,383,686.26 | 6,536,932.63 | 32,733,096.69 | 3,128,339.34 |
| 合计 | 1,225,981,118.13 | 709,246,688.82 | 1,198,434,429.68 | 684,695,158.82 |

11、十八、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 | 12.54% | 1.13 | 1.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.28% | 0.93 | 0.92 |

三、2022 年度更正后的财务报表及相关附注

(一) 更正后的财务报表

合并资产负债表

| 项目 | 2022 年末余额 | 2022 年初余额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 873,420,445.38 | 1,103,428,228.12 |
| 交易性金融资产 | 34,946,134.78 | 85,232,189.83 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,681,273.65 | 11,429,246.57 |
| 应收账款 | 1,952,233,612.19 | 1,682,279,710.40 |
| 应收款项融资 | 4,716,912.72 | 9,764,346.84 |
| 预付款项 | 31,573,287.99 | 17,388,985.76 |
| 其他应收款 | 149,225,247.92 | 124,212,321.59 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 333,603.67 | 627,003.67 |
| 存货 | 624,171,396.33 | 503,772,784.55 |
| 合同资产 | 1,204,675,097.08 | 777,851,616.45 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 23,203,603.69 | 21,961,798.08 |
| 流动资产合计 | 4,901,847,011.73 | 4,337,321,228.19 |
| 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 | 4,851,938.09 | 107,175.50 |
| 其他权益工具投资 | 93,075,131.42 | 92,635,131.42 |
| 其他非流动金融资产 | 13,116,654.08 | 7,474,439.69 |
| 投资性房地产 | 303,555,351.23 | 299,435,415.85 |
| 固定资产 | 790,272,492.33 | 582,059,653.60 |
| 在建工程 | 750,222.57 | 129,217,345.73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 120,440,685.77 | 121,398,791.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,903,696.13 | 5,864,602.73 |
| 递延所得税资产 | 133,669,214.82 | 112,370,006.42 |
| 其他非流动资产 | 10,495,866.83 | 34,452,161.37 |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 非流动资产合计 | 1,479,131,253.27 | 1,385,014,723.41 |
| 资产总计 | 6,380,978,265.00 | 5,722,335,951.60 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,249,999.94 | 35,054,480.56 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 40,079,257.19 | 56,043,694.03 |
| 应付账款 | 1,230,745,553.49 | 912,403,726.36 |
| 预收款项 | 4,165,933.92 | 3,385,373.46 |
| 应付职工薪酬 | 380,478,381.40 | 282,336,842.72 |
| 应交税费 | 82,356,823.46 | 53,515,134.32 |
| 其他应付款 | 217,503,820.86 | 241,237,490.50 |
| 其中：应付利息 | 5,781,666.67 | 5,719,000.00 |
| 应付股利 | 1,842,103.84 | 1,842,103.84 |
| 合同负债 | 327,423,816.56 | 333,143,323.68 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 384,821,487.40 | 94,510,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,514,058.38 | 1,012,778.47 |
| 流动负债合计 | 2,671,339,132.60 | 2,012,642,844.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 392,350,000.00 | 263,841,110.94 |
| 应付债券 | 319,624,785.32 | 605,611,514.88 |
| 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 | 5,413.52 | 1,102.86 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 49,903,152.78 | 45,564,269.88 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 761,883,351.62 | 915,017,998.56 |
| 负债合计 | 3,433,222,484.22 | 2,927,660,842.66 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 324,369,890.00 | 275,296,402.00 |
| 其他权益工具 | 62,168,785.90 | 62,245,036.07 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 958,251,858.15 | 1,095,681,427.91 |
| 减：库存股 | 12,693,407.50 | 45,085,092.27 |
| 其他综合收益 | 1,443,189.20 | 1,443,189.20 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 盈余公积 | 160,793,335.75 | 132,261,433.42 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,376,922,953.92 | 1,188,434,931.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,871,256,605.42 | 2,710,277,327.64 |
| 少数股东权益 | 76,499,175.36 | 84,397,781.30 |
| 股东权益合计 | 2,947,755,780.78 | 2,794,675,108.94 |
| 负债和股东权益总计 | 6,380,978,265.00 | 5,722,335,951.60 |

母公司资产负债表

| 项目 | 2022 年末余额 | 2022 年初余额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 661,910,336.57 | 893,887,704.13 |
| 交易性金融资产 | 34,946,134.78 | 85,232,189.83 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,638,399.28 | 960,000.00 |
| 应收账款 | 1,127,723,400.15 | 1,004,652,509.55 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 10,023,831.41 | 4,123,333.83 |
| 其他应收款 | 454,915,049.51 | 234,803,231.49 |
| 其中：应收利息 | 2,520,503.78 | 3,307,288.06 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 388,500,617.32 | 348,138,119.88 |
| 合同资产 | 1,083,686,319.79 | 644,278,781.09 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,414,573.24 | 5,905,537.43 |
| 流动资产合计 | 3,769,758,662.05 | 3,221,981,407.23 |
| 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 | 842,085,476.82 | 797,876,800.00 |
| 其他权益工具投资 | 70,312,045.00 | 70,296,045.00 |
| 其他非流动金融资产 | 13,116,654.08 | 7,474,439.69 |
| 投资性房地产 | 140,613,512.94 | 145,409,448.37 |
| 固定资产 | 424,297,235.21 | 427,906,539.60 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 43,981,131.68 | 47,848,715.12 |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,629,526.23 | 3,662,165.81 |
| 递延所得税资产 | 50,691,098.33 | 47,192,381.24 |
| 其他非流动资产 | 5,016,220.83 | 1,751,814.31 |
| 非流动资产合计 | 1,597,742,901.12 | 1,549,418,349.14 |
| 资产总计 | 5,367,501,563.17 | 4,771,399,756.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 40,079,257.19 | 56,043,694.03 |
| 应付账款 | 803,851,623.60 | 553,654,961.76 |
| 预收款项 | 4,165,933.92 | 4,653,864.35 |
| 应付职工薪酬 | 302,030,931.55 | 204,360,245.65 |
| 应交税费 | 68,156,691.72 | 32,661,789.68 |
| 其他应付款 | 131,120,438.90 | 155,108,220.94 |
| 其中：应付利息 | 5,781,666.67 | 5,719,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 合同负债 | 240,134,412.14 | 240,553,875.76 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 384,421,487.40 | 94,510,000.00 |
| 其他流动负债 | 347,434.52 | 647,199.00 |
| 流动负债合计 | 1,974,308,210.94 | 1,342,193,851.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 357,950,000.00 | 263,841,110.94 |
| 应付债券 | 319,624,785.32 | 605,611,514.88 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | 1,634,209.81 | 9,067,543.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 679,208,995.13 | 878,520,169.07 |
| 负债合计 | 2,653,517,206.07 | 2,220,714,020.24 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 324,369,890.00 | 275,296,402.00 |
| 其他权益工具 | 62,168,785.90 | 62,245,036.07 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 963,056,771.29 | 1,098,658,343.15 |
| 减：库存股 | 12,693,407.50 | 45,085,092.27 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 160,793,335.75 | 132,261,433.42 |
| 未分配利润 | 1,216,288,981.66 | 1,027,309,613.76 |
| 股东权益合计 | 2,713,984,357.10 | 2,550,685,736.13 |
| 负债和股东权益总计 | 5,367,501,563.17 | 4,771,399,756.37 |

合并利润表

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 2,526,120,913.04 | 2,057,123,760.89 |
| 其中：营业收入 | 2,526,120,913.04 | 2,057,123,760.89 |
| 二、营业总成本 | 2,102,415,128.94 | 1,704,537,220.43 |
| 其中：营业成本 | 1,683,144,852.91 | 1,308,260,832.35 |
| 税金及附加 | 21,835,734.59 | 19,480,654.44 |
| 销售费用 | 70,588,810.88 | 60,731,080.04 |
| 管理费用 | 152,624,932.20 | 170,236,697.26 |
| 研发费用 | 131,150,945.40 | 114,819,545.37 |
| 财务费用 | 43,069,852.96 | 31,008,410.97 |
| 其中：利息费用 | 49,087,453.85 | 36,161,232.53 |
| 利息收入 | 8,621,585.00 | 7,673,274.81 |
| 加：其他收益 | 12,369,999.24 | 12,282,010.84 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 6,671,213.47 | 6,643,965.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -559,548.07 | -362,557.96 |
| 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） | -356,644.93 | 54,247,268.80 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -68,074,676.10 | -70,068,421.02 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -32,058,611.44 | 9,304,268.60 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -42,590.96 | -577,646.84 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 342,214,473.38 | 364,417,986.69 |

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：营业外收入 | 88,416.97 | 1,605,264.88 |
| 减：营业外支出 | 463,746.87 | 1,218,239.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 341,839,143.48 | 364,805,011.69 |
| 减：所得税费用 | 59,587,225.39 | 51,283,408.76 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 282,251,918.09 | 313,521,602.93 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 282,251,918.09 | 313,521,602.93 |
| 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） | 284,827,677.99 | 312,549,355.76 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -2,575,759.90 | 972,247.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司股东的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 | | |
| 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 | 282,251,918.09 | 313,521,602.93 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 284,827,677.99 | 312,549,355.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,575,759.90 | 972,247.17 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.87 | 1.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.82 | 1.12 |

母公司利润表

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 1,657,913,736.79 | 1,225,981,118.13 |
| 减：营业成本 | 1,062,139,876.43 | 709,246,688.82 |
| 税金及附加 | 15,023,299.81 | 11,907,430.82 |
| 销售费用 | 49,222,229.14 | 37,672,851.83 |
| 管理费用 | 62,637,937.69 | 91,144,318.61 |
| 研发费用 | 91,798,148.27 | 77,705,669.07 |
| 财务费用 | 30,555,839.63 | 25,905,496.73 |
| 其中：利息费用 | 47,003,597.43 | 33,234,191.30 |
| 利息收入 | 18,857,312.06 | 9,485,091.41 |
| 加：其他收益 | 7,764,312.06 | 9,533,666.43 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 6,786,838.36 | 6,067,029.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -295,923.18 | |
| 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） | -356,644.93 | 54,247,268.80 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 534,151.90 | -56,194,372.42 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -24,969,279.87 | 36,528,258.87 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -11,542.32 | 115,349.72 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 336,284,241.02 | 322,695,863.60 |
| 加：营业外收入 | 13,416.97 | 1,602,994.88 |
| 减：营业外支出 | 158,476.23 | 1,006,341.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 336,139,181.76 | 323,292,517.28 |
| 减：所得税费用 | 50,820,158.48 | 46,841,701.90 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 285,319,023.28 | 276,450,815.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 285,319,023.28 | 276,450,815.38 |
| （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 | 285,319,023.28 | 276,450,815.38 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

合并股东权益变动表

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---------------|------------------|----------------|--------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
| | 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、上年年末余额 | 275,296,402.00 | | | 62,245,036.07 | 1,095,681,427.91 | 45,085,092.27 | 1,443,189.20 | | 132,261,433.42 | | 1,188,434,931.31 | | 2,710,277,327.64 | 84,397,781.30 | 2,794,675,108.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 275,296,402.00 | | | 62,245,036.07 | 1,095,681,427.91 | 45,085,092.27 | 1,443,189.20 | | 132,261,433.42 | | 1,188,434,931.31 | | 2,710,277,327.64 | 84,397,781.30 | 2,794,675,108.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 49,073,488.00 | | | -76,250.17 | -137,429,569.76 | -32,391,684.77 | | | 28,531,902.33 | | 188,488,022.61 | | 160,979,277.78 | -7,898,605.94 | 153,080,671.84 |
| （一）综合收益 | | | | | | | | | | | 284,827,6 | | 284,827,677 | -2,575,759.9 | 282,251,918. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--|--|------------|---------------|--|--|-----------|--|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 总额 | | | | | | | | | | 77.99 | | .99 | 0 | 09 |
| (二) 股东投入和减少资本 | 42,640.00 | | | -76,250.17 | -1,330,086.13 | | | | | | | -1,363,696.30 | -5,322,846.04 | -6,686,542.34 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 42,640.00 | | | -76,250.17 | 497,911.77 | | | | | | | 464,301.60 | | 464,301.60 |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -1,827,997.90 | | | | | | | -1,827,997.90 | -5,322,846.04 | -7,150,843.94 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 28,531.90 | | -96,339.6 | | -67,807.753. | | -67,807.753. |
| | | | | | | | | 2.33 | | 55.38 | | 05 | | 05 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 28,531.90 | | -28,531.9 | | | | |
| | | | | | | | | 2.33 | | 02.33 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -67,807.7 | | -67,807.753. | | -67,807.753. |
| | | | | | | | | | | 53.05 | | 05 | | 05 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | 54,250.20 | | | | -54,250,201.0 | | | | | | | | | |
| | 1.00 | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 54,250.20 | | | | -54,250,201.0 | | | | | | | | | |
| | 1.00 | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 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 | -5,219,35 3.00 | | | -81,849,282.6 3 | -32, 391, 684. 77 | | | | | | | -54,676,950. 86 | | -54,676,950. 86 | |
| 四、本期年末余 额 | 324,369,8 90.00 | | 62,168,78 5.90 | 958,251,858.1 5 | 12.6 93,4 07.5 0 | 1,443,18 9.20 | | 160,793,3 35.75 | | 1,376,922, 953.92 | | 2,871,256,6 05.42 | 76,499,175. 36 | 2,947,755,78 0.78 | |

母公司股东权益变动表

| 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 | 股 东 权 益 合 计 |
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 275,296,402.00 | | | 62,245,036. | 1,098,658,343 | 45,085 | | | 132,261,433.4 | 1,027,309,613 | | 2,550,685,736. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|---------------|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| | | | | 07 | .15 | ,092.2 | | | 2 | .76 | | 13 |
| | | | | | | 7 | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 275,296,402.00 | | | 62,245,036.07 | 1,098,658,343.15 | 45,085,092.27 | | | 132,261,433.42 | 1,027,309,613.76 | | 2,550,685,736.13 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 49,073,488.00 | | | -76,250.17 | -135,601,571.86 | -32,391,684.77 | | | 28,531,902.33 | 188,979,367.90 | | 163,298,620.97 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 285,319,023.28 | | 285,319,023.28 |
| (二) 股东投入和减少资本 | 42,640.00 | | | -76,250.17 | 497,911.77 | | | | | | | 464,301.60 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 42,640.00 | | | -76,250.17 | 497,911.77 | | | | | | | 464,301.60 |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 28,531,902.33 | -96,339,655.38 | | -67,807,753.05 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 28,531,902.33 | -28,531,902.33 | | |
| 2. 对股东(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -67,807,753.05 | | -67,807,753.05 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | 54,250,201.00 | | | | -54,250,201.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|------------------|--|--|------------------|
| | | | | | 0 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 54,250,201.00 | | | | -54,250,201.00 | | | | | | | |
| 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 | -5,219,353.00 | | | | -81,849,282.63 | -32,391,684.77 | | | | | | -54,676,950.86 |
| 四、本期期末余额 | 324,369,890.00 | | 62,168,785.90 | 963,056,771.29 | 12,693,407.50 | | | 160,793,335.75 | 1,216,288,981.66 | | | 2,713,984,357.10 |

(二) 更正后“第十节财务报告” 相关财务报表项目注释

1、七、5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 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的应收账款 | 192,510,360.78 | 7.58 | 138,246,911.56 | 71.81 | 54,263,449.22 | 184,784,245.45 | 8.39 | 112,872,926.25 | 61.08 | 71,911,319.2 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,348,830,790.78 | 92.42 | 450,860,627.81 | 19.20 | 1,897,970,162.97 | 2,016,618,105.53 | 91.61 | 406,249,714.33 | 20.15 | 1,610,368,391.20 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：合并范围内关联方款项 | | | | | | | | | | |
| 组合2：账龄组合 | 2,348,830,790.78 | 92.42 | 450,860,627.81 | 19.20 | 1,897,970,162.97 | 2,016,618,105.53 | 91.61 | 406,249,714.33 | 20.15 | 1,610,368,391.20 |
| 组合小计 | 2,348,830,790.78 | 92.42 | 450,860,627.81 | 19.20 | 1,897,970,162.97 | 2,016,618,105.53 | 91.61 | 406,249,714.33 | 20.15 | 1,610,368,391.20 |
| 合计 | 2,541,341,151.56 | 100.00 | 589,107,539.37 | 23.18 | 1,952,233,612.19 | 2,201,402,350.98 | 100.00 | 519,122,640.58 | 23.58 | 1,682,279,710.40 |

按组合计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 1,061,410,144.27 | 75,583,372.13 | 7.12 |
| 1至2年 | 681,561,554.80 | 88,193,428.17 | 12.94 |
| 2至3年 | 224,409,250.41 | 54,848,350.03 | 24.44 |
| 3至4年 | 167,936,643.32 | 66,667,311.69 | 39.70 |
| 4至5年 | 99,541,756.15 | 64,720,650.36 | 65.02 |
| 5年以上 | 113,971,441.83 | 100,847,515.43 | 88.48 |
| 合计 | 2,348,830,790.78 | 450,860,627.81 | 19.20 |

按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 1,061,745,544.07 | 1,048,151,824.23 |
| 1至2年 | 689,525,427.42 | 456,188,019.12 |
| 2至3年 | 227,632,385.75 | 210,992,696.85 |
| 3年以上 | 562,437,794.32 | 486,069,810.78 |
| 3至4年 | 170,705,012.12 | 186,147,395.97 |
| 4至5年 | 128,881,795.13 | 126,780,303.97 |
| 5年以上 | 262,850,987.07 | 173,142,110.84 |
| 合计 | 2,541,341,151.56 | 2,201,402,350.98 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合计提 | 406,249,714.33 | 44,610,913.48 | | | | 450,860,627.81 |
| 单项计提组合 | 112,872,926.25 | 25,854,043.62 | 480,058.31 | | | 138,246,911.56 |
| 合计 | 519,122,640.58 | 70,464,957.10 | 480,058.31 | | | 589,107,539.37 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 河南交通投资集团有限公司 | 142,409,264.93 | 5.60% | 21,717,977.85 |
| 青海省矿业集团乌兰煤化工有限公司 | 122,384,907.58 | 4.82% | 68,832,008.55 |

| | | | |
|------------------|----------------|--------|----------------|
| 山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司 | 112,851,325.59 | 4.44% | 35,172,674.23 |
| 青海盐湖镁业有限公司 | 42,343,971.95 | 1.67% | 42,343,971.95 |
| 河南鸿宝集团有限公司 | 34,000,000.00 | 1.34% | 2,678,187.01 |
| 合计 | 453,989,470.05 | 17.87% | 170,744,819.59 |

2、七、9、存货

| 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本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 11,355,474.77 | | 11,355,474.77 | | | |
| 在产品 | 12,748,775.33 | | 12,748,775.33 | 9,869,020.28 | | 9,869,020.28 |
| 库存商品 | 83,851,140.54 | 29,988,820.57 | 53,862,319.97 | 58,249,461.42 | 26,660,409.24 | 31,589,052.18 |
| 合同履约成本 | 533,861,710.33 | | 533,861,710.33 | 462,314,712.09 | | 462,314,712.09 |
| 委托加工物资 | 6,755,524.50 | | 6,755,524.50 | | | |
| 在途物资 | 5,587,591.43 | | 5,587,591.43 | | | |
| 合计 | 654,160,216.90 | 29,988,820.57 | 624,171,396.33 | 530,433,193.79 | 26,660,409.24 | 503,772,784.55 |

3、七、10、合同资产

(1) 合同资产情况

| 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 |
| 工程设计、咨询及管理 | 1,222,404,078.51 | 86,310,387.96 | 1,136,093,690.55 | 786,341,398.36 | 64,645,331.85 | 721,696,066.51 |
| 工程总承包 | 91,288,556.85 | 22,707,150.32 | 68,581,406.53 | 75,095,713.26 | 18,940,163.32 | 56,155,549.94 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 减：计入其他非流动资产(附注第十节七、30) | | | | | | |
| 合计 | 1,313,692,635.36 | 109,017,538.28 | 1,204,675,097.08 | 861,437,111.62 | 83,585,495.17 | 777,851,616.45 |

(2) 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|------------|----------------|---------------|
| 工程设计、咨询及管理 | 436,062,680.15 | 收入增长、未达合同结算时点 |
| 工程总承包 | 16,192,843.59 | 未结算工程施工增加 |
| 合计 | 452,255,523.74 | |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------------|---------------|---------|---------|--------|
| 业主尚未结算的工程设计咨询款项 | 21,665,056.11 | | | 合同资产增加 |
| 业主尚未结算的工程总承包款项 | 3,766,987.00 | | | |
| 合计 | 25,432,043.11 | | | —— |

4、七、30、递延所得税资产

| 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 | 143,920,606.01 | 21,750,896.27 | 111,545,275.98 | 16,889,320.92 |
| 内部交易未实现利润 | 11,079,676.69 | 1,940,382.81 | 8,380,674.67 | 1,257,101.20 |
| 可抵扣亏损 | 19,714,012.95 | 4,928,503.24 | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失 | 632,575,166.26 | 98,030,137.65 | 564,642,805.51 | 86,305,584.62 |
| 应付职工薪酬 | 37,295,007.84 | 5,594,251.18 | 42,176,025.99 | 6,326,403.90 |
| 其他权益工具投资 | 7,660,000.00 | 1,149,000.00 | 7,660,000.00 | 1,149,000.00 |
| 租赁负债 | | | | |
| 股份支付 | 522,720.00 | 78,408.00 | 1,976,040.00 | 296,406.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,317,571.14 | 197,635.67 | 974,598.52 | 146,189.78 |
| 合计 | 854,084,760.89 | 133,669,214.82 | 737,355,420.67 | 112,370,006.42 |

5、七、36、应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 劳务费 | 970,881,538.96 | 681,087,230.37 |
| 工程及设备款 | 247,937,737.55 | 227,892,662.97 |

| | | |
|----|------------------|----------------|
| 其他 | 11,926,276.98 | 3,423,833.02 |
| 合计 | 1,230,745,553.49 | 912,403,726.36 |

6、七、38、合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 工程设计、咨询及管理 | 294,629,373.07 | 317,378,299.35 |
| 工程总承包 | 19,334,277.65 | 7,645,360.51 |
| 其他业务 | 13,460,165.84 | 8,119,663.82 |
| 减：计入其他非流动负债 | | |
| 合计 | 327,423,816.56 | 333,143,323.68 |

7、七、39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 281,965,746.82 | 694,302,692.79 | 595,991,250.30 | 380,277,189.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 371,095.90 | 56,322,441.21 | 56,492,345.02 | 201,192.09 |
| 合计 | 282,336,842.72 | 750,625,134.00 | 652,483,595.32 | 380,478,381.40 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 275,847,409.98 | 588,071,244.38 | 493,165,402.50 | 370,753,251.86 |
| 2、职工福利费 | | 34,944,325.82 | 34,910,109.08 | 34,216.74 |
| 3、社会保险费 | 594,653.97 | 31,689,311.21 | 32,239,859.20 | 44,105.98 |
| 其中：医疗保险费 | 13,056.69 | 27,841,955.67 | 27,826,418.82 | 28,593.54 |
| 工伤保险费 | 8,196.68 | 877,698.65 | 880,318.69 | 5,576.64 |
| 生育保险费 | 573,400.60 | 2,969,656.89 | 3,533,121.69 | 9,935.80 |
| 4、住房公积金 | 652,920.62 | 32,035,928.04 | 31,294,929.04 | 1,393,919.62 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,870,762.25 | 7,561,883.34 | 4,380,950.48 | 8,051,695.11 |
| 合计 | 281,965,746.82 | 694,302,692.79 | 595,991,250.30 | 380,277,189.31 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 272,898.89 | 53,990,920.26 | 54,147,924.54 | 115,894.61 |
| 2、失业保险费 | 98,197.01 | 2,331,520.95 | 2,344,420.48 | 85,297.48 |
| 合计 | 371,095.90 | 56,322,441.21 | 56,492,345.02 | 201,192.09 |

8、七、40、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 27,305,232.24 | 24,835,822.70 |
| 企业所得税 | 41,361,032.71 | 16,358,426.13 |
| 个人所得税 | 8,770,101.09 | 7,229,259.89 |
| 城市维护建设税 | 1,614,612.80 | 1,454,675.16 |
| 房产税 | 1,725,738.22 | 1,973,079.11 |
| 土地使用税 | 143,417.65 | 141,129.83 |
| 印花税 | 244,031.79 | 450,533.94 |
| 教育费附加 | 700,574.06 | 621,080.90 |
| 地方教育附加 | 492,082.90 | 451,126.66 |
| 合计 | 82,356,823.46 | 53,515,134.32 |

9、七、59、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 132,261,433.42 | 28,531,902.33 | | 160,793,335.75 |
| 合计 | 132,261,433.42 | 28,531,902.33 | | 160,793,335.75 |

10、七、60、未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,188,434,931.31 | 960,632,185.58 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,188,434,931.31 | 960,632,185.58 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 284,827,677.99 | 312,549,355.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | 28,531,902.33 | 27,645,081.53 |
| 应付普通股股利 | 67,807,753.05 | 57,101,528.5 |
| 其他综合收益转入 | | |
| 期末未分配利润 | 1,376,922,953.92 | 1,188,434,931.31 |

11、七、61、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,452,103,624.73 | 1,613,410,284.77 | 2,001,564,862.29 | 1,254,132,472.36 |
| 其他业务 | 74,017,288.31 | 69,734,568.14 | 55,558,898.60 | 54,128,359.99 |
| 合计 | 2,526,120,913.04 | 1,683,144,852.91 | 2,057,123,760.89 | 1,308,260,832.35 |

12、七、62、税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 6,895,555.49 | 6,278,564.37 |
| 教育费附加 | 4,286,371.92 | 2,714,111.40 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 房产税 | 7,454,420.64 | 6,142,430.39 |
| 土地使用税 | 635,128.82 | 618,929.17 |
| 车船使用税 | 163,480.22 | 146,689.55 |
| 印花税 | 1,688,456.33 | 1,721,814.74 |
| 地方教育附加 | 710,988.45 | 1,846,036.07 |
| 水利基金 | 1,332.72 | 12,078.75 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 合计 | 21,835,734.59 | 19,480,654.44 |

13、七、71、信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | 1,049,003.88 | -285,329.27 |
| 应收账款坏账损失 | -69,984,898.79 | -70,964,021.38 |
| 其他应收款坏账损失 | 828,618.81 | 1,199,132.95 |
| 应收股利减值损失 | 32,600.00 | -18,203.32 |
| 合计 | -68,074,676.10 | -70,068,421.02 |

14、七、72、资产减值损失

| 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 | -3,328,411.33 | -21,914,002.01 |
| 十一、合同资产减值损失 | -25,432,043.11 | 31,218,270.61 |
| 十二、其他 | -3,298,157.00 | - |
| 合计 | -32,058,611.44 | 9,304,268.60 |

15、七、76、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 76,547,550.89 | 50,969,307.01 |
| 递延所得税费用 | -16,960,325.50 | 314,101.75 |
| 合计 | 59,587,225.39 | 51,283,408.76 |

16、十七、1、应收账款

(1) 按坏账计提方法分类披露

| 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 项提 坏账 准备 的应 收款 | 802,375.98 | 0.06 | 802,375.98 | 10.00 | 0.00 | 802,375.98 | 0.06 | 802,375.98 | 10.00 | 0.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组 合计 坏账 准备 的应 收款 | 1,367,932,702.14 | 99.94 | 240,209,301.99 | 17.56 | 1,127,723,400.15 | 1,246,243,796.07 | 99.94 | 241,591,286.52 | 19.39 | 1,004,652,509.55 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 组 合1: 并围 关联 方项 | 1,441,904.99 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1,441,904.99 | 2,540,462.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2,540,462.60 |
| 组 合2: 账龄 组合 | 1,366,490,797.15 | 99.83 | 240,209,301.99 | 17.58 | 1,126,281,495.16 | 1,243,703,333.47 | 99.74 | 241,591,286.52 | 19.43 | 1,002,112,046.95 |
| 组 合 小计 | 1,367,932,702.14 | 99.94 | 240,209,301.99 | 17.56 | 1,127,723,400.15 | 1,246,243,796.07 | 99.94 | 241,591,286.52 | 19.39 | 1,004,652,509.55 |
| 合计 | 1,368,735,078.12 | 100.00 | 241,011,677.97 | 17.61 | 1,127,723,400.15 | 1,247,046,172.05 | 100.00 | 242,393,662.50 | 19.44 | 1,004,652,509.55 |

按组合计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 685,142,192.13 | 47,575,282.08 | 6.94 |
| 1至2年 | 370,650,922.81 | 44,951,494.99 | 12.13 |
| 2至3年 | 110,696,207.76 | 29,802,119.65 | 26.92 |
| 3至4年 | 103,889,891.38 | 45,272,580.49 | 43.58 |
| 4至5年 | 38,977,669.95 | 26,135,838.54 | 67.05 |
| 5年以上 | 57,133,913.12 | 46,471,986.24 | 81.34 |
| 合计 | 1,366,490,797.15 | 240,209,301.99 | 17.58 |

按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 685,730,527.65 | 660,840,146.70 |
| 1至2年 | 371,611,705.46 | 285,252,480.20 |
| 2至3年 | 110,877,836.38 | 132,786,413.07 |
| 3年以上 | 200,515,008.63 | 168,167,132.08 |
| 3至4年 | 104,403,425.56 | 84,810,888.35 |
| 4至5年 | 38,977,669.95 | 24,397,128.90 |
| 5年以上 | 57,133,913.12 | 58,959,114.83 |
| 合计 | 1,368,735,078.12 | 1,247,046,172.05 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|----------------|--------------|--------------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 计提坏账准备组合 | 242,393,662.50 | 1,033,564.86 | 2,415,549.39 | | | 241,011,677.97 |
| 合计 | 242,393,662.50 | 1,033,564.86 | 2,415,549.39 | | | 241,011,677.97 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 河南交通投资集团有限公司 | 128,362,610.43 | 9.38% | 19,351,567.20 |
| 河南鸿宝集团有限公司 | 34,000,000.00 | 2.48% | 2,678,187.01 |
| 普洱交通建设集团有限责任公司 | 29,364,186.29 | 2.15% | 3,417,326.99 |
| 林芝市交通运输局 | 27,154,864.15 | 1.98% | 6,343,034.02 |
| 洛阳市公路事业发展中心 | 25,106,999.49 | 1.83% | 2,102,020.49 |
| 合计 | 243,988,660.36 | 17.82% | 33,892,135.71 |

17、十七、4、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,611,122,270.04 | 1,048,967,474.16 | 1,189,597,431.87 | 702,709,756.19 |
| 其他业务 | 46,791,466.75 | 13,172,402.27 | 36,383,686.26 | 6,536,932.63 |
| 合计 | 1,657,913,736.79 | 1,062,139,876.43 | 1,225,981,118.13 | 709,246,688.82 |

18、十八、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 | 10.15% | 0.87 | 0.82 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.73% | 0.84 | 0.79 |

四、2023 年度更正后的财务报表及相关附注

（一）更正后的财务报表

合并资产负债表

| 项目 | 2023 年末余额 | 2023 年初余额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 763,611,405.87 | 873,420,445.38 |
| 交易性金融资产 | 18,097,500.28 | 34,946,134.78 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 37,672,686.96 | 3,681,273.65 |
| 应收账款 | 2,127,348,939.99 | 1,952,233,612.19 |
| 应收款项融资 | 17,033,032.94 | 4,716,912.72 |
| 预付款项 | 18,899,798.43 | 31,573,287.99 |
| 其他应收款 | 125,470,140.61 | 149,225,247.92 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 333,603.67 | 333,603.67 |
| 存货 | 611,715,123.74 | 624,171,396.33 |
| 合同资产 | 1,522,025,706.60 | 1,204,675,097.08 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 23,682,009.35 | 23,203,603.69 |
| 流动资产合计 | 5,265,556,344.77 | 4,901,847,011.73 |
| 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 | 5,513,286.01 | 4,851,938.09 |
| 其他权益工具投资 | 90,607,631.42 | 93,075,131.42 |
| 其他非流动金融资产 | 18,183,837.94 | 13,116,654.08 |
| 投资性房地产 | 289,491,827.15 | 303,555,351.23 |
| 固定资产 | 774,184,035.01 | 790,272,492.33 |
| 在建工程 | 25,660.38 | 750,222.57 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,703,880.54 | |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 无形资产 | 115,055,649.45 | 120,440,685.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,926,766.69 | 8,903,696.13 |
| 递延所得税资产 | 162,729,699.64 | 133,669,214.82 |
| 其他非流动资产 | 15,996,607.84 | 10,495,866.83 |
| 非流动资产合计 | 1,484,418,882.07 | 1,479,131,253.27 |
| 资产总计 | 6,749,975,226.84 | 6,380,978,265.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 15,673,246.16 | 2,249,999.94 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 9,257,761.68 | 40,079,257.19 |
| 应付账款 | 1,372,464,355.08 | 1,230,745,553.49 |
| 预收款项 | 4,178,897.59 | 4,165,933.92 |
| 应付职工薪酬 | 331,451,909.64 | 380,478,381.40 |
| 应交税费 | 72,072,633.95 | 82,356,823.46 |
| 其他应付款 | 201,681,498.51 | 217,503,820.86 |
| 其中：应付利息 | 313,333.33 | 5,781,666.67 |
| 应付股利 | 1,842,103.84 | 1,842,103.84 |
| 合同负债 | 420,884,579.54 | 327,423,816.56 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,389,310.56 | 384,821,487.40 |
| 其他流动负债 | 36,323,001.05 | 1,514,058.38 |
| 流动负债合计 | 2,564,377,193.76 | 2,671,339,132.60 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 836,290,000.00 | 392,350,000.00 |
| 应付债券 | 332,972,829.43 | 319,624,785.32 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,452,985.33 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,367,578.93 | 5,413.52 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 42,024,487.14 | 49,903,152.78 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,215,107,880.83 | 761,883,351.62 |
| 负债合计 | 3,779,485,074.59 | 3,433,222,484.22 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 324,303,578.00 | 324,369,890.00 |
| 其他权益工具 | 62,163,670.55 | 62,168,785.90 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 951,984,560.88 | 958,251,858.15 |
| 减：库存股 | | 12,693,407.50 |
| 其他综合收益 | 1,443,189.20 | 1,443,189.20 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 174,937,005.40 | 160,793,335.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,386,221,595.35 | 1,376,922,953.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,901,053,599.38 | 2,871,256,605.42 |
| 少数股东权益 | 69,436,552.87 | 76,499,175.36 |
| 股东权益合计 | 2,970,490,152.25 | 2,947,755,780.78 |
| 负债和股东权益总计 | 6,749,975,226.84 | 6,380,978,265.00 |

母公司资产负债表

| 项目 | 2023 年末余额 | 2023 年初余额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 478,966,165.65 | 661,910,336.57 |
| 交易性金融资产 | 18,097,500.28 | 34,946,134.78 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,344,576.36 | 2,638,399.28 |
| 应收账款 | 1,158,630,101.59 | 1,127,723,400.15 |
| 应收款项融资 | 11,944,954.00 | |
| 预付款项 | 13,216,081.87 | 10,023,831.41 |
| 其他应收款 | 328,284,553.72 | 454,915,049.51 |
| 其中：应收利息 | 770,941.15 | 2,520,503.78 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 370,079,592.26 | 388,500,617.32 |
| 合同资产 | 1,399,412,587.93 | 1,083,686,319.79 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,295,531.87 | 5,414,573.24 |
| 流动资产合计 | 3,785,271,645.53 | 3,769,758,662.05 |
| 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 | 1,007,079,411.36 | 842,085,476.82 |
| 其他权益工具投资 | 67,844,545.00 | 70,312,045.00 |
| 其他非流动金融资产 | 18,183,837.94 | 13,116,654.08 |
| 投资性房地产 | 137,795,056.51 | 140,613,512.94 |
| 固定资产 | 418,102,931.32 | 424,297,235.21 |
| 在建工程 | | |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,703,880.54 | |
| 无形资产 | 40,424,197.48 | 43,981,131.68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,879,800.99 | 7,629,526.23 |
| 递延所得税资产 | 62,206,261.34 | 50,691,098.33 |
| 其他非流动资产 | 4,517,907.61 | 5,016,220.83 |
| 非流动资产合计 | 1,767,737,830.09 | 1,597,742,901.12 |
| 资产总计 | 5,553,009,475.62 | 5,367,501,563.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 9,257,761.68 | 40,079,257.19 |
| 应付账款 | 817,549,513.83 | 803,851,623.60 |
| 预收款项 | 2,486,681.72 | 4,165,933.92 |
| 应付职工薪酬 | 271,493,516.97 | 302,030,931.55 |
| 应交税费 | 51,201,479.69 | 68,156,691.72 |
| 其他应付款 | 102,172,912.60 | 131,120,438.90 |
| 其中：应付利息 | 313,333.33 | 5,781,666.67 |
| 应付股利 | | |
| 合同负债 | 293,729,475.42 | 240,134,412.14 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 99,989,310.56 | 384,421,487.40 |
| 其他流动负债 | 1,046,489.02 | 347,434.52 |
| 流动负债合计 | 1,648,927,141.49 | 1,974,308,210.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 802,290,000.00 | 357,950,000.00 |
| 应付债券 | 332,972,829.43 | 319,624,785.32 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,452,985.33 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,578,052.28 | 1,634,209.81 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,139,293,867.04 | 679,208,995.13 |
| 负债合计 | 2,788,221,008.53 | 2,653,517,206.07 |

| | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 股东权益： | | |
| 股本 | 324,303,578.00 | 324,369,890.00 |
| 其他权益工具 | 62,163,670.55 | 62,168,785.90 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 956,789,474.02 | 963,056,771.29 |
| 减：库存股 | | 12,693,407.50 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 174,937,005.40 | 160,793,335.75 |
| 未分配利润 | 1,246,594,739.12 | 1,216,288,981.66 |
| 股东权益合计 | 2,764,788,467.09 | 2,713,984,357.10 |
| 负债和股东权益总计 | 5,553,009,475.62 | 5,367,501,563.17 |

合并利润表

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,307,927,505.84 | 2,526,120,913.04 |
| 其中：营业收入 | 2,307,927,505.84 | 2,526,120,913.04 |
| 二、营业总成本 | 1,969,614,386.34 | 2,102,415,128.94 |
| 其中：营业成本 | 1,553,719,137.58 | 1,683,144,852.91 |
| 税金及附加 | 21,243,700.53 | 21,835,734.59 |
| 销售费用 | 66,066,803.69 | 70,588,810.88 |
| 管理费用 | 150,701,777.71 | 152,624,932.20 |
| 研发费用 | 129,063,349.35 | 131,150,945.40 |
| 财务费用 | 48,819,617.48 | 43,069,852.96 |
| 其中：利息费用 | 55,318,254.89 | 49,087,453.85 |
| 利息收入 | 9,390,538.46 | 8,621,585.00 |
| 加：其他收益 | 10,581,743.32 | 12,369,999.24 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 7,333,478.22 | 6,671,213.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -233,238.56 | -362,557.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -187,036.14 | |
| 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） | -403,018.86 | -356,644.93 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -179,245,388.55 | -68,074,676.10 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -44,921,704.78 | -32,058,611.44 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | 95,902.58 | -42,590.96 |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 131,754,131.43 | 342,214,473.38 |
| 加: 营业外收入 | 157,947.82 | 88,416.97 |
| 减: 营业外支出 | 938,839.29 | 463,746.87 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 130,973,239.96 | 341,839,143.48 |
| 减: 所得税费用 | 17,606,281.97 | 59,587,225.39 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 113,366,957.99 | 282,251,918.09 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 113,366,957.99 | 282,251,918.09 |
| 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) | 120,429,580.48 | 284,827,677.99 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列) | -7,062,622.49 | -2,575,759.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 231,607.29 | |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 231,607.29 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 231,607.29 | |
| 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 | 231,607.29 | |
| (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 | | |
| 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 | 113,598,565.28 | 282,251,918.09 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 120,661,187.77 | 284,827,677.99 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,062,622.49 | -2,575,759.90 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.37 | 0.87 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.82 |

母公司利润表

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,321,489,600.43 | 1,657,913,736.79 |
| 减：营业成本 | 804,722,642.06 | 1,062,139,876.43 |
| 税金及附加 | 13,843,242.67 | 15,023,299.81 |
| 销售费用 | 45,180,325.99 | 49,222,229.14 |
| 管理费用 | 71,017,651.94 | 62,637,937.69 |
| 研发费用 | 89,704,173.27 | 91,798,148.27 |
| 财务费用 | 36,126,353.57 | 30,555,839.63 |
| 其中：利息费用 | 53,561,907.38 | 47,003,597.43 |
| 利息收入 | 19,510,892.89 | 18,857,312.06 |
| 加：其他收益 | 6,090,979.73 | 7,764,312.06 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 7,137,765.16 | 6,786,838.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -615,054.76 | -295,923.18 |
| 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） | -403,018.86 | -356,644.93 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -76,336,780.88 | 534,151.90 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -26,393,921.92 | -24,969,279.87 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 126,755.09 | -11,542.32 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 171,116,989.25 | 336,284,241.02 |
| 加：营业外收入 | 114,370.01 | 13,416.97 |
| 减：营业外支出 | 387,751.94 | 158,476.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 170,843,607.32 | 336,139,181.76 |
| 减：所得税费用 | 29,406,910.81 | 50,820,158.48 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 141,436,696.51 | 285,319,023.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 141,436,696.51 | 285,319,023.28 |
| （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 | 231,607.29 | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 231,607.29 | |
| 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 | 231,607.29 | |
| (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 | 141,668,303.80 | 285,319,023.28 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

合并股东权益变动表

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---------------|----------------|----------------|--------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
| | 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、上年年末余额 | 324,369,890.00 | | | 62,168,785.90 | 958,251,858.15 | 12,693,407.50 | 1,443,189.20 | | 160,793,335.75 | | 1,376,922,953.92 | | 2,871,256,605.42 | 76,499,175.36 | 2,947,755,780.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 324,369,890.00 | | | 62,168,785.90 | 958,251,858.15 | 12,693,407.50 | 1,443,189.20 | | 160,793,335.75 | | 1,376,922,953.92 | | 2,871,256,605.42 | 76,499,175.36 | 2,947,755,780.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -66,312.00 | | | -5,115.35 | -6,267,297.27 | -12,693,407.50 | | | 14,143.669.65 | | 9,298,641.43 | | 29,796,993.96 | -7,062,622.49 | 22,734,371.47 |
| （一）综合收益 | | | | | | | 231,607. | | | | 120,429,5 | | 120,661,187 | -7,062,622.4 | 113,598,565. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|--|-----------|--------------|--|---------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---|--------------|
| 总额 | | | | | | 29 | | | 80.48 | | .77 | 9 | 28 |
| (二) 股东投入和减少资本 | 3,426.00 | | -5,115.35 | 1,481,902.61 | | | | | | | 1,480,213.26 | | 1,480,213.26 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 3,426.00 | | -5,115.35 | 32,482.61 | | | | | | | 30,793.26 | | 30,793.26 |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | 1,449,420.00 | | | | | | | 1,449,420.00 | | 1,449,420.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 14,143.66 | -111,362.5 | | -97,218,876. | | | -97,218,876. |
| | | | | | | | 9.65 | 46.34 | | 69 | | | 69 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 14,143.66 | -14,143.6 | | | | | |
| | | | | | | | 9.65 | 69.65 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东(或股东)的分配 | | | | | | | | -97,218,8 | | -97,218,876. | | | -97,218,876. |
| | | | | | | | | 76.69 | | 69 | | | 69 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | | -231,60 | | | 231,607.2 | | | | |
| | | | | | | 7.29 | | | 9 | | | | |
| 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 | | | | | | -231,607.29 | | | | 231,607.29 | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | -69,738.00 | | | -7,749,199.88 | | -12,693,407.50 | | | | | | 4,874,469.62 | | 4,874,469.62 |
| 四、本期年末余额 | 324,303,578.00 | | 62,163,670.55 | 951,984,560.88 | | 1,443,189.20 | 174,937,005.40 | | 1,386,221,595.35 | | 2,901,053,599.38 | 69,436,552.87 | | 2,970,490,152.25 |

母公司股东权益变动表

| 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 | 股东权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 324,369,890.00 | | | 62,168,785.90 | 963,056,771.29 | 12,693,407.50 | | | 160,793,335.75 | 1,216,288,981.66 | | 2,713,984,357.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|-------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 324,369,890.00 | | 62,168,785.90 | 963,056,771.29 | 12,693,407.50 | | | 160,793,335.75 | 1,216,288,981.66 | | 2,713,984,357.10 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -66,312.00 | | -5,115.35 | -6,267,297.27 | -12,693,407.50 | | | 14,143,669.65 | 30,305,757.46 | | 50,804,109.99 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 231,607.29 | | | 141,436,696.51 | | 141,668,303.80 |
| (二) 股东投入和减少资本 | 3,426.00 | | -5,115.35 | 1,481,902.61 | | | | | | | 1,480,213.26 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 3,426.00 | | -5,115.35 | 32,482.61 | | | | | | | 30,793.26 |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | 1,449,420.00 | | | | | | | 1,449,420.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 14,143,669.65 | -111,362,546.34 | | -97,218,876.69 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 14,143,669.65 | -14,143,669.65 | | |
| 2. 对股东(或股东)的分配 | | | | | | | | | -97,218,876.69 | | -97,218,876.69 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | | -231,607.29 | | | 231,607.29 | | |
| 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 | | | | | | | -231,607.29 | | | 231,607.29 | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | -69,738.00 | | | | -7,749,199.88 | -12,693,407.50 | | | | | | 4,874,469.62 |
| 四、本期期末余额 | 324,303,578.00 | | | 62,163,670.55 | 956,789,474.02 | | | | 174,937,005.40 | 1,246,594,739.12 | | 2,764,788,467.09 |

(二) 更正后“第十节财务报告” 相关财务报表项目注释

1、七、5、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 1,118,237,980.39 | 1,061,745,544.07 |
| 1至2年 | 595,682,318.37 | 689,525,427.42 |
| 2至3年 | 512,946,107.18 | 227,632,385.75 |
| 3年以上 | 641,174,970.20 | 562,437,794.32 |
| 3至4年 | 198,479,231.68 | 170,705,012.12 |
| 4至5年 | 99,344,882.63 | 128,881,795.13 |
| 5年以上 | 343,350,855.89 | 262,850,987.07 |
| 合计 | 2,868,041,376.14 | 2,541,341,151.56 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 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的应收账款 | 195,654,584.94 | 6.82 | 160,828,438.01 | 82.20 | 34,826,146.93 | 192,510,360.78 | 7.58 | 138,246,911.56 | 71.81 | 54,263,449.22 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,672,386,791.20 | 93.18 | 579,863,998.14 | 21.70 | 2,092,522,793.06 | 2,348,830,790.78 | 92.42 | 450,860,627.81 | 19.20 | 1,897,970,162.97 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 组合1:合并范围内关联方款项 | | | | | | | | | | |
| 组合 | 2,672,386,791.20 | 93.18 | 579,863,998.14 | 21.70 | 2,092,522,793.06 | 2,348,830,790.78 | 92.42 | 450,860,627.81 | 19.20 | 1,897,970,162.97 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|----------------|-------|------------------|------------------|--------|----------------|-------|------------------|
| 2: 账龄组合 | 6,791.20 | 8 | 98.14 | 70 | 793.06 | 790.78 | 2 | 27.81 | 20 | 162.97 |
| 组合小计 | 2,672,386,791.20 | 93.18 | 579,863,998.14 | 21.70 | 2,092,522,793.06 | 2,348,830,790.78 | 92.42 | 450,860,627.81 | 19.20 | 1,897,970,162.97 |
| 合计 | 2,868,041,376.14 | 100.00 | 740,692,436.15 | 25.83 | 2,127,348,939.99 | 2,541,341,151.56 | 100.00 | 589,107,539.37 | 23.18 | 1,952,233,612.19 |

按组合计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 1,116,988,588.37 | 86,778,089.82 | 7.77 |
| 1至2年 | 595,547,318.37 | 81,751,170.96 | 13.73 |
| 2至3年 | 505,094,068.92 | 122,502,045.13 | 24.25 |
| 3至4年 | 193,887,067.88 | 77,061,457.22 | 39.75 |
| 4至5年 | 93,980,101.67 | 58,937,782.67 | 62.71 |
| 5年以上 | 166,889,645.99 | 152,833,452.34 | 91.58 |
| 合计 | 2,672,386,791.20 | 579,863,998.14 | 21.70 |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|----------------|--------------|---------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 450,860,627.81 | 157,245,738.81 | | 28,242,368.48 | | 579,863,998.14 |
| 单项计提 | 138,246,911.56 | 23,736,180.39 | 1,154,653.94 | | | 160,828,438.01 |
| 合计 | 589,107,539.37 | 180,981,919.20 | 1,154,653.94 | 28,242,368.48 | | 740,692,436.15 |

(4) 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 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 河南交通投资集团有限公司 | 95,886,665.45 | 114,814,724.06 | 210,701,389.51 | 4.65% | 28,366,892.87 |
| 洛阳市交通运输局 | 330,500.00 | 166,778,385.29 | 167,108,885.29 | 3.68% | 11,990,548.48 |
| 青海省矿业集团乌兰煤化工有限公司 | 122,384,907.58 | 27,829,927.01 | 150,214,834.59 | 3.31% | 122,384,907.58 |
| 驻马店市航运发展中心 | | 122,680,400.00 | 122,680,400.00 | 2.71% | 8,742,992.34 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司 | 120,556,478.50 | | 120,556,478.50 | 2.66% | 7,471,072.35 |
| 合计 | 339,158,551.53 | 432,103,436.36 | 771,261,987.89 | 17.01% | 178,956,413.62 |

2、七、6、合同资产

(1) 合同资产情况

| 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 |
| 工程设计、咨询及管理 | 1,572,482,386.31 | 115,479,437.21 | 1,457,002,949.10 | 1,222,404,078.51 | 86,310,387.96 | 1,136,093,690.55 |
| 工程总承包 | 100,753,333.15 | 29,991,336.26 | 70,761,996.89 | 91,288,556.85 | 22,707,150.32 | 68,581,406.53 |
| 减：计入其他非流动资产（附注第十节七、30） | 6,041,304.62 | 302,065.23 | 5,739,239.39 | | | |
| 合计 | 1,667,194,414.84 | 145,168,708.24 | 1,522,025,706.60 | 1,313,692,635.36 | 109,017,538.28 | 1,204,675,097.08 |

(2) 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 | 27,829,927.01 | 1.67 | 20,072,152.09 | 72.12 | 7,757,774.92 | 27,829,927.01 | 2.12 | 15,652,173.23 | 56.24 | 12,177,753.78 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,639,364,487.83 | 98.33 | 125,096,556.15 | 7.63 | 1,514,267,931.68 | 1,285,862,708.35 | 97.88 | 93,365,365.05 | 7.26 | 1,192,497,343.30 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：业主尚未结算的工程设计咨询款项 | 1,485,247,981.36 | 89.09 | 109,261,794.97 | 7.36 | 1,375,986,186.39 | 1,139,007,488.31 | 86.71 | 80,589,121.57 | 7.08 | 1,058,418,366.74 |
| 组合2：质保金 | 104,246,645. | 6.25 | 7,068,254.2 | 6.78 | 97,178,391.50 | 86,495,997.1 | 6.58 | 5,876,236.74 | 6.79 | 80,619,760.44 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|-------|----------------------|--------------------------|------------|--------------------|-----------|----------------------|
| | 79 | | 9 | | | 8 | | | | |
| 组合 3: 业主尚未 结算的工 程总承包 款项 | 49,869 ,860.6 8 | 2.99 | 8,766, 506.8 9 | 17.58 | 41,103,353. 79 | 60,359 ,222.8 6 | 4.59 | 6,900,00 6.74 | 11.4 3 | 53,459,21 6.12 |
| 合计 | 1,667, 194,41 4.84 | 100.0 0 | 145,1 68,70 8.24 | 8.71 | 1,522,025,7 06.60 | 1,313, 692,63 5.36 | 100. 00 | 109,017, 538.28 | 8.30 | 1,204,675, 097.08 |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------------|---------------|---------|---------|-------------|
| 单项计提 | 4,419,978.86 | | | 预计形成损失 |
| 业主尚未结算的工程设计咨询款项 | 28,672,673.40 | | | 根据预计信用损失率计提 |
| 质保金 | 1,192,017.55 | | | 根据预计信用损失率计提 |
| 业主尚未结算的工程总承包款项 | 1,866,500.15 | | | 根据预计信用损失率计提 |
| 合计 | 36,151,169.96 | | | —— |

3、七、10、存货

| 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本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,648,849.63 | | 2,648,849.63 | 11,355,474.77 | | 11,355,474.77 |
| 在产品 | 14,763,654.04 | | 14,763,654.04 | 12,748,775.33 | | 12,748,775.33 |
| 库存商品 | 79,914,587.25 | 38,457,290.16 | 41,457,297.09 | 83,851,140.54 | 29,988,820.57 | 53,862,319.97 |
| 周转材料 | 459,223.48 | | 459,223.48 | | | |
| 合同履约成本 | 547,613,301.12 | | 547,613,301.12 | 533,861,710.33 | | 533,861,710.33 |
| 委托加工物资 | 4,772,798.38 | | 4,772,798.38 | 6,755,524.50 | | 6,755,524.50 |
| 在途物资 | | | | 5,587,591.43 | | 5,587,591.43 |
| 合计 | 650,172,413.90 | 38,457,290.16 | 611,715,123.74 | 654,160,216.90 | 29,988,820.57 | 624,171,396.33 |

4、七、29、递延所得税资产

| 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 | 188,404,610.79 | 28,384,975.50 | 143,920,606.01 | 21,750,896.27 |
| 内部交易未实现利润 | 15,739,697.60 | 2,600,509.58 | 11,079,676.69 | 1,940,382.81 |
| 可抵扣亏损 | 29,405,303.62 | 5,085,267.78 | 19,714,012.95 | 4,928,503.24 |
| 信用减值损失 | 783,687,050.98 | 120,514,400.75 | 632,575,166.26 | 98,030,137.65 |
| 应付职工薪酬 | 29,183,930.10 | 4,377,589.51 | 37,295,007.84 | 5,594,251.18 |
| 其他权益工具投资 | 7,660,000.00 | 1,149,000.00 | 7,660,000.00 | 1,149,000.00 |
| 租赁负债 | 2,452,985.33 | 367,947.80 | 0.00 | 0.00 |
| 股份支付 | | | 522,720.00 | 78,408.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,666,724.78 | 250,008.72 | 1,317,571.14 | 197,635.67 |
| 合计 | 1,058,200,303.20 | 162,729,699.64 | 854,084,760.89 | 133,669,214.82 |

5、七、36、应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 劳务费 | 1,011,657,592.45 | 970,881,538.96 |
| 工程及设备款 | 344,902,397.89 | 247,937,737.55 |
| 其他 | 15,904,364.74 | 11,926,276.98 |
| 合计 | 1,372,464,355.08 | 1,230,745,553.49 |

6、七、39、合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 工程设计、咨询及管理 | 369,450,394.76 | 294,629,373.07 |
| 工程总承包 | 38,829,039.74 | 19,334,277.65 |
| 其他业务 | 12,605,145.04 | 13,460,165.84 |
| 减：计入其他非流动负债 | | |
| 合计 | 420,884,579.54 | 327,423,816.56 |

7、七、40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 380,277,189.31 | 573,610,327.48 | 622,718,163.11 | 331,169,353.68 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 201,192.09 | 63,305,207.77 | 63,223,843.90 | 282,555.96 |
| 合计 | 380,478,381.40 | 636,915,535.25 | 685,942,007.01 | 331,451,909.64 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 370,753,251.86 | 458,934,758.03 | 511,971,195.44 | 317,716,814.45 |
| 2、职工福利费 | 34,216.74 | 36,368,208.83 | 36,355,475.57 | 46,950.00 |
| 3、社会保险费 | 44,105.98 | 35,215,791.46 | 35,205,626.16 | 54,271.28 |
| 其中：医疗保险费 | 28,593.54 | 31,026,085.26 | 31,022,493.99 | 32,184.81 |
| 工伤保险费 | 5,576.64 | 779,029.29 | 778,409.30 | 6,196.63 |
| 生育保险费 | 9,935.80 | 3,410,676.91 | 3,404,722.87 | 15,889.84 |
| 4、住房公积金 | 1,393,919.62 | 35,433,450.15 | 36,638,682.65 | 188,687.12 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,051,695.11 | 7,658,119.01 | 2,547,183.29 | 13,162,630.83 |
| 合计 | 380,277,189.31 | 573,610,327.48 | 622,718,163.11 | 331,169,353.68 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 115,894.61 | 60,677,937.27 | 60,596,778.52 | 197,053.36 |
| 2、失业保险费 | 85,297.48 | 2,627,270.50 | 2,627,065.38 | 85,502.60 |
| 合计 | 201,192.09 | 63,305,207.77 | 63,223,843.90 | 282,555.96 |

8、七、41、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 30,841,822.87 | 27,305,232.24 |
| 企业所得税 | 34,750,873.78 | 41,361,032.71 |
| 个人所得税 | 2,601,241.57 | 8,770,101.09 |
| 城市维护建设税 | 815,936.08 | 1,614,612.80 |
| 房产税 | 1,927,719.73 | 1,725,738.22 |
| 土地使用税 | 143,230.04 | 143,417.65 |
| 印花税 | 381,725.04 | 244,031.79 |
| 教育费附加 | 353,163.78 | 700,574.06 |
| 地方教育附加 | 256,921.06 | 492,082.90 |
| 合计 | 72,072,633.95 | 82,356,823.46 |

9、七、59、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 160,793,335.75 | 14,143,669.65 | | 174,937,005.4 |
| 合计 | 160,793,335.75 | 14,143,669.65 | | 174,937,005.4 |

10、七、60、未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,376,922,953.92 | 1,188,434,931.31 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,376,922,953.92 | 1,188,434,931.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 120,429,580.48 | 284,827,677.99 |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,143,669.65 | 28,531,902.33 |

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 应付普通股股利 | 97,218,876.69 | 67,807,753.05 |
| 其他综合收益转入 | 23,1607.29 | |
| 期末未分配利润 | 1,386,221,595.35 | 1,376,922,953.92 |

11、七、61、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,225,554,555.60 | 1,500,540,035.60 | 2,452,103,624.73 | 1,613,410,284.77 |
| 其他业务 | 82,372,950.24 | 53,179,101.98 | 74,017,288.31 | 69,734,568.14 |
| 合计 | 2,307,927,505.84 | 1,553,719,137.58 | 2,526,120,913.04 | 1,683,144,852.91 |

12、七、62、税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 6,080,424.92 | 6,895,555.49 |
| 教育费附加 | 4,434,680.89 | 4,997,360.37 |
| 房产税 | 8,004,074.34 | 7,454,420.64 |
| 土地使用税 | 576,048.11 | 635,128.82 |
| 车船使用税 | 159,557.62 | 163,480.22 |
| 印花税 | 1,984,485.25 | 1,688,456.33 |
| 其他 | 4,429.40 | 1,332.72 |
| 合计 | 21,243,700.53 | 21,835,734.59 |

13、七、71、信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | -3,261,560.01 | 1,049,003.88 |
| 应收账款坏账损失 | -179,827,265.26 | -69,984,898.79 |
| 其他应收款坏账损失 | 3,843,436.72 | 828,618.81 |
| 应收股利减值损失 | | 32,600.00 |
| 合计 | -179,245,388.55 | -68,074,676.10 |

14、七、72、资产减值损失

| 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 | -8,468,469.59 | -3,328,411.33 |
| 十一、合同资产减值损失 | -36,151,169.96 | -25,432,043.11 |
| 十二、其他 | -302,065.23 | -3,298,157.00 |
| 合计 | -44,921,704.78 | -32,058,611.44 |

15、七、76、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 54,545,432.43 | 76,547,550.89 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 递延所得税费用 | -36,939,150.46 | -16,960,325.50 |
| 合计 | 17,606,281.97 | 59,587,225.39 |

16、十九、1、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 561,666,077.15 | 685,730,527.65 |
| 1至2年 | 414,747,017.25 | 371,611,705.46 |
| 2至3年 | 250,543,404.46 | 110,877,836.38 |
| 3年以上 | 221,625,524.35 | 200,515,008.63 |
| 3至4年 | 101,231,283.15 | 104,403,425.56 |
| 4至5年 | 49,455,143.55 | 38,977,669.95 |
| 5年以上 | 70,939,097.65 | 57,133,913.12 |
| 合计 | 1,448,582,023.21 | 1,368,735,078.12 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 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的应收账款 | 799,223.88 | 0.06 | 799,223.88 | 100.00 | 0.00 | 802,375.98 | 0.06 | 802,375.98 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,447,782,799.33 | 99.94 | 289,152,697.74 | 19.97 | 1,158,630,101.59 | 1,367,932,702.14 | 99.94 | 240,209,301.99 | 17.56 | 1,127,723,400.15 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--------|----------------|-------|------------------|------------------|--------|----------------|-------|------------------|
| 组合1：合并范围内关联方款项 | 4,630,684.07 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 4,630,684.07 | 1,441,904.99 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1,441,904.99 |
| 组合2：账龄组合 | 1,443,152,115.26 | 99.62 | 289,152,697.74 | 20.04 | 1,153,999,417.52 | 1,366,490,797.15 | 99.83 | 240,209,301.99 | 17.58 | 1,126,281,495.16 |
| 组合小计 | 1,447,782,799.33 | 99.94 | 289,152,697.74 | 19.97 | 1,158,630,101.59 | 1,367,932,702.14 | 99.94 | 240,209,301.99 | 17.56 | 1,127,723,400.15 |
| 合计 | 1,448,582,023.21 | 100.00 | 289,951,921.62 | 20.02 | 1,158,630,101.59 | 1,368,735,078.12 | 100.00 | 241,011,677.97 | 17.61 | 1,127,723,400.15 |

按组合计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 557,031,813.38 | 39,713,880.62 | 7.13 |
| 1至2年 | 414,747,017.25 | 53,344,280.63 | 12.86 |
| 2至3年 | 250,445,356.64 | 61,143,074.78 | 24.41 |
| 3至4年 | 100,535,998.97 | 43,282,606.94 | 43.05 |
| 4至5年 | 49,452,831.37 | 33,323,928.74 | 67.39 |
| 5年以上 | 70,939,097.65 | 58,344,926.03 | 82.25 |
| 合计 | 1,443,152,115.26 | 289,152,697.74 | 20.04 |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|----------|---------------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合计提 | 240,209,301.99 | 77,185,764.23 | 0.00 | 28,242,368.48 | 0.00 | 289,152,697.74 |
| 单项计提组合 | 802,375.98 | 0.00 | 3,152.10 | 0.00 | 0.00 | 799,223.88 |
| 合计 | 241,011,677.97 | 77,185,764.23 | 3,152.10 | 28,242,368.48 | 0.00 | 289,951,921.62 |

(4) 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 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期 |
|------|----------|----------|---------------|--------------|--------------------|
|------|----------|----------|---------------|--------------|--------------------|

| | | | | 余额合计数的比例 | 末余额 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 河南交通投资集团有限公司 | 86,078,455.58 | 114,125,383.06 | 200,203,838.64 | 6.77% | 26,630,511.63 |
| 洛阳市交通运输局 | 330,500.00 | 166,778,385.29 | 167,108,885.29 | 5.65% | 11,990,548.48 |
| 驻马店市航运发展中心 | | 122,680,400.00 | 122,680,400.00 | 4.15% | 8,742,992.34 |
| 南阳市公路事业发展中心 | | 104,833,003.32 | 104,833,003.32 | 3.55% | 7,471,072.35 |
| 郑州市城乡建设局 | 29,979,470.29 | 74,641,647.19 | 104,621,117.48 | 3.54% | 8,815,827.07 |
| 合计 | 116,388,425.87 | 583,058,818.86 | 699,447,244.73 | 23.66% | 63,650,951.87 |

17、十九、4、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,270,860,251.99 | 790,544,769.06 | 1,611,122,270.04 | 1,048,967,474.16 |
| 其他业务 | 50,629,348.44 | 14,177,873.00 | 46,791,466.75 | 13,172,402.27 |
| 合计 | 1,321,489,600.43 | 804,722,642.06 | 1,657,913,736.79 | 1,062,139,876.43 |

18、二十、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 | 4.11% | 0.37 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.71% | 0.34 | 0.33 |

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2024年10月30日