上海物资贸易股份有限公司

经更正的 2024 年度会计差错所涉及的财务报表及附注

上海物资贸易股份有限公司于 2025 年 4 月 16 日披露了《关于 2024 年度会计差错更正的公告》(编号:临 2025-008),本次更正涉及公司 2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告的存货、其他流动资产、营业收入和营业成本报表科目,不会对上述定期报告中利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产、净资产及经营活动现金流量净额等产生影响,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 19 号一财务信息的更正及相关披露》的有关规定,现将更正后的 2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告涉及更正事项的相关财务报表及附注列报如下:

一、更正后的 2024 年度第一季度报表 合并资产负债表

2024年3月31日

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1, 159, 861, 451. 06	1, 040, 271, 999. 33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		123, 720. 00
应收账款	26, 171, 946. 17	26, 617, 027. 39
应收款项融资	5, 259, 707. 69	5, 062, 817. 35
预付款项	185, 375, 882. 05	52, 683, 058. 71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152, 291, 600. 70	201, 822, 133. 20
其中: 应收利息		
应收股利	1, 286, 909. 58	1, 286, 909. 58
买入返售金融资产		
存货	1, 237, 704, 100. 99	1, 198, 969, 923. 37
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139, 854, 657. 51	127, 777, 504. 64
流动资产合计	2, 906, 519, 346. 17	2, 653, 328, 183. 99
非流动资产:	·	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	56, 315, 702. 61	57, 843, 371. 27
其他权益工具投资	25, 382, 813. 65	25, 192, 969. 65
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6, 191, 761. 16	6, 440, 409. 59
固定资产	184, 214, 767. 44	186, 531, 609. 80
在建工程	5, 517, 114. 94	4, 046, 405. 75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	145, 017, 637. 10	125, 553, 052. 68
无形资产	13, 804, 996. 11	14, 394, 867. 09
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	32, 513, 052. 08	36, 341, 734. 70
递延所得税资产	8, 541, 611. 11	8, 541, 611. 11
其他非流动资产	13, 930, 179. 90	14, 158, 217. 04
非流动资产合计	491, 429, 636. 10	479, 044, 248. 68
资产总计	3, 397, 948, 982. 27	3, 132, 372, 432. 67
流动负债:		
短期借款	60, 396, 893. 35	89, 760, 974. 60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1, 667, 176, 805. 00	1, 408, 185, 553. 00
应付账款	11, 742, 456. 12	11, 861, 892. 82
预收款项	15, 878, 308. 09	12, 862, 864. 17
合同负债	57, 253, 350. 41	51, 612, 211. 32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37, 707, 776. 00	39, 650, 866. 27
应交税费	16, 427, 604. 58	18, 222, 741. 05
其他应付款	57, 542, 987. 65	52, 124, 218. 56
其中: 应付利息		
应付股利	33, 821. 60	33, 821. 60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债 一年内到期的非流动负债	36, 188, 509. 33	40 501 005 00
		42, 531, 265. 08
其他流动负债	5, 867, 908. 43	6, 796, 557. 73
流动负债合计	1, 966, 182, 598. 96	1, 733, 609, 144. 60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	139, 825, 886. 62	109, 464, 391. 42
长期应付款	18, 770, 000. 00	18, 770, 000. 00
长期应付职工薪酬	28, 722, 000. 00	28, 722, 000. 00
预计负债		
递延收益	21, 178, 869. 70	21, 494, 805. 61
递延所得税负债	26, 813, 889. 22	26, 766, 428. 22
其他非流动负债		
非流动负债合计	235, 310, 645. 54	205, 217, 625. 25
负债合计	2, 201, 493, 244. 50	1, 938, 826, 769. 85
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	495, 972, 914. 00	495, 972, 914. 00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1, 782, 649, 230. 47	1, 782, 649, 230. 47
减:库存股		
其他综合收益	5, 215, 286. 59	5, 072, 903. 59
专项储备	74, 419. 07	
盈余公积	53, 165, 313. 23	53, 165, 313. 23
一般风险准备		
未分配利润	-1, 177, 549, 165. 80	-1, 182, 712, 501. 20
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计	1, 159, 527, 997. 56	1, 154, 147, 860. 09
少数股东权益	36, 927, 740. 21	39, 397, 802. 73
所有者权益(或股东权益) 合计	1, 196, 455, 737. 77	1, 193, 545, 662. 82
负债和所有者权益(或股 东权益)总计	3, 397, 948, 982. 27	3, 132, 372, 432. 67

合并利润表

2024年1-3月

	平位: 几 中村:人民中	甲月矢室: 木笠甲月
项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	862, 171, 419. 26	2, 053, 619, 850. 97
其中: 营业收入	862, 171, 419. 26	2, 053, 619, 850. 97
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	859, 804, 786. 38	2, 044, 095, 221. 22
其中: 营业成本	784, 592, 809. 38	1, 968, 473, 334. 15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1, 510, 868. 93	1, 101, 357. 23
销售费用	34, 440, 221. 92	32, 373, 356. 09
管理费用	39, 470, 717. 59	42, 858, 242. 29
研发费用	03, 110, 111. 03	12, 000, 212, 23
财务费用	-209, 831. 44	-711, 068. 54
其中: 利息费用	2, 347, 909. 50	2, 431, 734. 39
利息收入	3, 091, 027. 55	4, 137, 282. 30
加: 其他收益	527, 109. 74	2, 196, 056. 24
投资收益(损失以"-"号填列)	673, 594. 73	137, 763, 279. 22
其中:对联营企业和合营企业的	013, 334. 13	131, 103, 219. 22
投资收益	673, 594. 73	137, 763, 279. 22
以摊余成本计量的金融资产		
终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号		
填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"		
号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填		
列)	656. 33	22, 383. 46
资产减值损失(损失以"-"号填		
列)	1, 890, 487. 94	-279, 443. 74
资产处置收益(损失以"-"号填		
列)	31, 896. 28	569, 979. 80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5, 490, 377. 90	149, 796, 884. 73
加: 营业外收入	576, 177. 19	2, 733, 564. 24
减:营业外支出	2, 994. 56	2, 009. 51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填		
列)	6, 063, 560. 53	152, 528, 439. 46
747	1	

减: 所得税费用	3, 374, 204. 44	14, 038, 571. 85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2, 689, 356. 09	138, 489, 867. 61
(一) 按经营持续性分类	<u>. </u>	
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"	0 000 050 00	120 400 007 01
号填列)	2, 689, 356. 09	138, 489, 867. 61
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)	5, 163, 335. 40	139, 953, 228. 09
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号 填列)	-2, 473, 979. 31	-1, 463, 360. 48
六、其他综合收益的税后净额	142, 383. 00	-3, 344, 836. 39
(一) 归属母公司所有者的其他综合	140,000,00	0.044.000.00
收益的税后净额	142, 383. 00	-3, 344, 836. 39
1. 不能重分类进损益的其他综合收	149 202 00	202 206 60
益	142, 383. 00	323, 226. 62
(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	142, 383. 00	323, 226. 62
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-3, 668, 063. 01
(1) 权益法下可转损益的其他综合收		-3, 668, 063. 01
益		3, 000, 003. 01
(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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收		
益的税后净额		
七、综合收益总额	2, 831, 739. 09	135, 145, 031. 22
(一) 归属于母公司所有者的综合收 益总额	5, 305, 718. 40	136, 608, 391. 70
(二) 归属于少数股东的综合收益总 额	-2, 473, 979. 31	-1, 463, 360. 48
八、每股收益:	L	
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0104	0. 2822
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0104	0. 2822
公司负责人: 宁斌 主管会计工作负责	l]负责人:朱锦玲

二、更正后的 2024 年半年度财务报表及附注

(一) 更正后的 2024 年半年度财务报表

合并资产负债表 2024年6月30日

	单位:元 引	5种:人民币 审计类型	: 未经审计
项目	附注七	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产:	·		
货币资金	1	1, 148, 714, 843. 47	1, 040, 271, 999. 33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4		123, 720. 00
应收账款	5	36, 145, 591. 40	26, 617, 027. 39
应收款项融资	7	5, 286, 758. 35	5, 062, 817. 35
预付款项	8	56, 811, 083. 88	52, 683, 058. 71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9	171, 974, 222. 32	201, 822, 133. 20
其中: 应收利息		, ,	, ,
应收股利		1, 286, 909. 58	1, 286, 909. 58
买入返售金融资产		2,200,00000	1, 200, 000, 00
存货	10	845, 734, 471. 43	1, 198, 969, 923. 37
其中:数据资源		010, 101, 1111	1, 100, 000, 020, 0
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	176, 687, 062. 57	127, 777, 504. 64
流动资产合计	10	2, 441, 354, 033. 42	2, 653, 328, 183. 99
非流动资产:		2, 111, 001, 000. 12	2, 000, 020, 100, 03
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	17	51, 224, 238. 80	57, 843, 371. 27
其他权益工具投资	18	25, 160, 085. 94	25, 192, 969. 65
其他非流动金融资产	10	20, 100, 000. 34	20, 102, 000, 00
投资性房地产	20	5, 943, 112. 73	6, 440, 409. 59
	21	177, 126, 520. 84	186, 531, 609. 80
	22	6, 270, 212. 70	4, 046, 405. 75
	44	0, 210, 212, 10	4, 040, 400, 70
	0.5	144 560 275 50	195 552 052 02
使用权资产	25	144, 569, 375. 50	125, 553, 052. 68
无形资产	26	13, 704, 996. 57	14, 394, 867. 09
其中:数据资源			

开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	28	34, 961, 474. 60	36, 341, 734. 70
递延所得税资产	29	8, 690, 783. 18	8, 541, 611. 11
其他非流动资产	30	13, 441, 989. 45	14, 158, 217. 04
非流动资产合计	- 30	481, 092, 790. 31	479, 044, 248. 68
资产总计		2, 922, 446, 823. 73	3, 132, 372, 432. 67
流动负债:		2, 322, 110, 020. 10	0, 102, 012, 102. 01
短期借款	32	145, 173, 046. 90	89, 760, 974. 60
向中央银行借款	32	140, 110, 040, 00	03, 100, 314, 00
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35	1, 098, 708, 773. 00	1, 408, 185, 553. 00
应付账款	36	10, 456, 931. 62	11, 861, 892. 82
一	37	12, 869, 996. 74	12, 862, 864. 17
合同负债	38	38, 324, 357. 68	51, 612, 211. 32
卖出回购金融资产款	30	30, 324, 337, 00	31, 012, 211. 32
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款	20	41 701 200 20	20 CEO OCC 97
应付职工薪酬	39	41, 701, 386. 36	39, 650, 866. 27
应交税费 其(k) 京(4.#)	40	16, 332, 193. 83	18, 222, 741. 05
其他应付款	41	63, 470, 396. 41	52, 124, 218. 56
其中: 应付利息		1 004 100 00	00 001 00
应付股利		1, 304, 166. 20	33, 821. 60
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	40	05 115 000 50	40 501 005 00
一年内到期的非流动负债	43	37, 115, 666. 79	42, 531, 265. 08
其他流动负债	44	8, 218, 187. 76	6, 796, 557. 73
流动负债合计		1, 472, 370, 937. 09	1, 733, 609, 144. 60
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	47	139, 456, 633. 03	109, 464, 391. 42
长期应付款	48	18, 770, 000. 00	18, 770, 000. 00
长期应付职工薪酬	49	28, 722, 000. 00	28, 722, 000. 00
预计负债			
递延收益	51	20, 862, 933. 79	21, 494, 805. 61
递延所得税负债	29	26, 744, 631. 04	26, 766, 428. 22
其他非流动负债			
非流动负债合计		234, 556, 197. 86	205, 217, 625. 25
负债合计		1, 706, 927, 134. 95	1, 938, 826, 769. 85

所有者权益(或股东权益):			
实收资本 (或股本)	53	495, 972, 914. 00	495, 972, 914. 00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	55	1, 782, 649, 230. 47	1, 782, 649, 230. 47
减:库存股			
其他综合收益	57	5, 048, 240. 81	5, 072, 903. 59
专项储备	58	138, 485. 98	
盈余公积	59	53, 165, 313. 23	53, 165, 313. 23
一般风险准备			
未分配利润	60	-1, 155, 582, 616. 42	-1, 182, 712, 501. 20
归属于母公司所有者权益(或股东权		1, 181, 391, 568. 07	1 154 147 960 00
益)合计		1, 101, 391, 300. 07	1, 154, 147, 860. 09
少数股东权益		34, 128, 120. 71	39, 397, 802. 73
所有者权益(或股东权益)合计		1, 215, 519, 688. 78	1, 193, 545, 662. 82
负债和所有者权益(或股东权益) 总计		2, 922, 446, 823. 73	3, 132, 372, 432. 67

公司负责人:宁斌 主管会计工作负责人:赵洪 会计机构负责人:朱锦玲

合并利润表

2024年1—6月

干四:	小红 甲 / /		
项目	附注七	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		2, 433, 345, 171. 92	3, 669, 780, 725. 65
其中: 营业收入	61	2, 433, 345, 171. 92	3, 669, 780, 725. 65
利息收入			
己赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2, 429, 788, 179. 07	3, 645, 876, 903. 63
其中: 营业成本	61	2, 282, 547, 402. 99	3, 500, 014, 071. 71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	4, 454, 338. 83	1, 880, 414. 31
销售费用	63	66, 033, 351. 00	64, 337, 134. 41
管理费用	64	80, 950, 645. 58	82, 005, 751. 65
研发费用			
财务费用	66	-4, 197, 559. 33	-2, 360, 468. 45
其中: 利息费用		4, 701, 794. 34	4, 727, 429. 10
利息收入		10, 080, 526. 59	9, 064, 958. 62
加: 其他收益	67	11, 486, 935. 52	3, 554, 456. 08
投资收益(损失以"一"号填列)	68	2, 605, 456. 90	141, 027, 810. 02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收		2, 515, 836. 94	140, 949, 879. 62

益			
以摊余成本计量的金融资产终止			
确认收益(损失以"-"号填列)			
汇兑收益(损失以"一"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"一"号填			
列)	7.1	005 505 01	25 222 22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	71	227, 797. 61	-35, 226. 98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	72	3, 816, 330. 00	6, 268, 780. 95
资产处置收益(损失以"一"号填列)	73	153, 192. 23	644, 494. 90
三、营业利润(亏损以"一"号填列)		21, 846, 705. 11	175, 364, 136. 99
加: 营业外收入	74	9, 217, 666. 17	3, 002, 992. 53
减:营业外支出	75	5, 352. 32	10, 102. 15
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		31, 059, 018. 96	178, 357, 027. 37
减: 所得税费用	76	8, 696, 095. 32	19, 422, 197. 46
五、净利润(净亏损以"一"号填列)		22, 362, 923. 64	158, 934, 829. 91
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)		22, 362, 923. 64	158, 934, 829. 91
2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填			
列)			
(二)接所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以			
"-"号填列)		27, 129, 884. 78	157, 073, 810. 76
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填 列)		-4, 766, 961. 14	1, 861, 019. 15
六、其他综合收益的税后净额	57	-24, 662. 78	-2, 642, 054. 13
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的	01	24, 002. 10	2, 042, 034. 13
() 妇属母公司所有有的契他综合权血的 税后净额		-24, 662. 78	-2, 642, 054. 13
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-24, 662. 78	1, 026, 008. 88
(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		-24, 662. 78	1, 026, 008. 88
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			-3, 668, 063. 01
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			-3, 668, 063. 01
(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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税			
后净额			
七、综合收益总额		22, 338, 260. 86	156, 292, 775. 78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		27, 105, 222. 00	154, 431, 756. 63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-4, 766, 961. 14	1, 861, 019. 15

八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0. 0547	0. 3167
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0547	0.3167

公司负责人: 宁斌

主管会计工作负责人: 赵洪

会计机构负责人: 朱锦玲

(二) 更正后的 2024 年半年度财务报表附注

- 七、合并财务报表项目注释
- 10、存货
- (1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

		期末余额			期初余额	
项目	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材						
料 在 产						
品						
库 商品	851, 207, 847. 40	5, 779, 197. 62	845, 428, 649. 78	1, 209, 128, 710. 80	10, 266, 819. 93	1, 198, 861, 890. 87
周 材料	18, 601. 65		18, 601. 65	5, 872. 50		5, 872. 50
消 耗性 生						
物 资 产						
合 同 復 约						
成本 发 商品	287, 220. 00		287, 220. 00	102, 160. 00		102, 160. 00
	851, 513, 669. 05	5, 779, 197. 62	845, 734, 471. 43	1, 209, 236, 743. 30	10, 266, 819. 93	1, 198, 969, 923. 37

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

按组合计提存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

		期末			期初	
组合名称			跌价准备			跌价准备计
21日1111	账面余额	跌价准备	计提比例	账面余额	跌价准备	提比例
			(%)			(%)
汽车整车	793, 082, 741. 38	2, 652, 402. 94	0. 33	1, 172, 634, 832. 64	6, 899, 818. 77	0. 59
汽车配件、备	13, 481, 849. 02	1, 365, 393. 16	10.13	13, 883, 938. 53	1, 365, 393. 16	9.83
件等						
化工染料、颜						
料;有色、黑	43, 011, 548. 76	1, 761, 401. 52	4.10	20, 857, 792. 92	2,001,608.00	9.60
色金属等						
其他库存	1, 937, 529. 89			1, 860, 179. 21		
合计	851, 513, 669. 05	5, 779, 197. 62	0. 68	1, 209, 236, 743. 30	10, 266, 819. 93	0.85

13、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		

应收退货成本		
代理销售车辆	87, 907, 894. 68	
待抵扣进项税	85, 576, 296. 90	124, 866, 512. 79
试乘试驾车购置款	1,824,900.00	1, 960, 183. 89
租赁车购置款	1, 371, 254. 23	917, 460. 00
预缴税金	6, 716. 76	33, 347. 96
合计	176, 687, 062. 57	127, 777, 504. 64

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额		
坝日	收入	成本	收入	成本	
主营业务	2, 372, 996, 914. 07	2, 273, 851, 158. 40	3, 612, 520, 584. 09	3, 493, 001, 805. 69	
其他 业务	60, 348, 257. 85	8, 696, 244. 59	57, 260, 141. 56	7, 012, 266. 02	
合计	2, 433, 345, 171. 92	2, 282, 547, 402. 99	3, 669, 780, 725. 65	3, 500, 014, 071. 71	

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

单位:元 币种:人民币

			1 12.	70 1911 7 7 7 7 7		
人 同	国内	业务	合计			
合同分类	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本		
商品类型						
商品收入	2, 192, 123, 801. 59	2, 186, 864, 066. 04	2, 192, 123, 801. 59	2, 186, 864, 066. 04		
租赁收入	46, 825, 490. 40	6, 558, 324. 44	46, 825, 490. 40	6, 558, 324. 44		
服务收入	194, 395, 879. 93	89, 125, 012. 51	194, 395, 879. 93	89, 125, 012. 51		
按经营地						
区分类						
市场或客						
户类型						
合同类型						
按商品转						
让的时间						
分类						
按合同期						
限分类						
按销售渠						
道分类						
合计	2, 433, 345, 171. 92	2, 282, 547, 402. 99	2, 433, 345, 171. 92	2, 282, 547, 402. 99		

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位:元 币种:人民币

下の元以行	补充资料	本期金额	上期金额
净利润 22,362,923.64 158,934,829.91 加: 资产減值准备 -3,816,330.00 -6,268,780.95 信用減值损失 -227,797.61 35,226.98 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 14,103,777.95 14,080,936.73 使用权资产摊销 14,993,220.69 18,576,777.23 无形资产摊销 267,608.89 319,850.52 长期待摊费用摊销 3,644,640.78 5,122,760.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以"一"号填列) 4,816.61 公允价值变动损失(收益以"一"号填列) 4,738,404.59 4,692,155.11 投资损失(收益以"一"号填列) 4,738,404.59 4,692,155.11 投资损失(收益以"一"号填列) 251,256.07 -5,784,469.33 递延所得税资产减少(增加以"一"号填列) 251,256.07 -5,784,469.33 递延所得税负债增加(减少以"一"号填列) 357,723,074.25 348,667,511.56 经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列) 251,256.07 -5,784,469.33 经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列) 252,029.20 239,052,891.34 全营性应付项目的增加(减少以"一"号填列) -242,021,405.85 -87,453,230.71 其他 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 139,713,511.68 70,208,454.78 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 1,057,939,301.65 677,750,059.47 3. 现金交价物的判余额 1,057,939,301.65 677,750,0		平	上
加: 资产减值准备		22 362 923 64	158 934 829 91
信用减值损失			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧			
### 14, 103, 777. 95		221, 131.01	30, 220, 30
无形资产摊销 267,608.89 319,850.52 长期待摊费用摊销 3,644,640.78 5,122,760.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"一"号填列) -153,192.23 -634,411.37 固定资产报废损失(收益以"一"号填列) 4,816.61 公允价值变动损失(收益以"一"号填列) 4,738,404.59 4,692,155.11 投资损失(收益以"一"号填列) -2,605,456.90 -141,027,810.02 递延所得税资产减少(增加以"一"号填列) 251,256.07 -5,784,469.33 递延所得税负债增加(减少以"一"号填列) 357,723,074.25 348,667,511.56 经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列) -29,552,029.20 239,052,891.34 经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列) -242,021,405.85 -87,453,230.71 其他 -25,552,029.20 239,052,891.34 经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列) -242,021,405.85 -87,453,230.71 其他 -25,552,029.20 239,052,891.34 经营括动产生的现金流量净额 139,713,511.68 70,208,454.78 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 68转为资本 -70,208,454.78 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -70,208,454.78 股资和入固定资产 -70,208,454.78 3. 现金及现金等价物净变动情况: -70,208,454.78 现金等价物的期末余额 1,057,939,301.65 677,750,059.47 减:现金等价物的期末余额 1,057,939,301.65 677,750,05	折旧	14, 103, 777. 95	14, 080, 936. 73
长期待排费用摊销 3,644,640.78 5,122,760.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以"一"号填列) -153,192.23 -634,411.37 固定资产报废损失(收益以"一"号填列) 4,816.61 公允价值变动损失(收益以"一"号填列) 4,738,404.59 4,692,155.11 投资损失(收益以"一"号填列) 4,738,404.59 4,692,155.11 投资损失(收益以"一"号填列) 251,256.07 -5,784,469.33 递延所得税资产减少(增加以"一"号填列) 357,723,074.25 348,667,511.56 经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列) 357,723,074.25 348,667,511.56 经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列) -29,552,029.20 239,052,891.34 经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列) -242,021,405.85 -87,453,230.71 其他 -25 -30,713,511.68 70,208,454.78 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 139,713,511.68 70,208,454.78 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 1,057,939,301.65 677,750,059.47 减:现金及现金等价物净变动情况: -20,201,405.85 -27,750,059.47 减:现金的期末余额 1,057,939,301.65 677,750,059.47 减:现金等价物的期末余额 871,256,028.61 365,981,332.37 加:现金等价物的期初余额 871,256,028.61 365,981,332.37	使用权资产摊销	14, 993, 220. 69	18, 576, 777. 23
	无形资产摊销	267, 608. 89	319, 850. 52
(收益以 "一"号填列)		3, 644, 640. 78	5, 122, 760. 46
公允价值变动损失(收益以"ー"号填列) 4,738,404.59 4,692,155.11 投资损失(收益以"ー"号填列) -2,605,456.90 141,027,810.02 递延所得税资产减少(增加以"ー"号填列) 251,256.07 -5,784,469.33 递延所得税负债增加(减少以"ー"号填列) 357,723,074.25 348,667,511.56 经营性应收项目的减少(增加以"ー"号填列) -29,552,029.20 -239,052,891.34 经营性应付项目的增加(减少以"ー"号填列) -242,021,405.85 -87,453,230.71 其他 139,713,511.68 70,208,454.78 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: (5条转为资本 -年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 1,057,939,301.65 677,750,059.47 减:现金的期末余额 1,057,939,301.65 677,750,059.47 减:现金等价物的期末余额 871,256,028.61 365,981,332.37 加:现金等价物的期初余额 871,256,028.61 365,981,332.37		-153, 192. 23	-634, 411. 37
財务费用(收益以"-"号填列) 4,738,404.59 4,692,155.11 投资损失(收益以"-"号填列) -2,605,456.90 -141,027,810.02 递延所得税资产减少(增加以"-"号填列) 251,256.07 -5,784,469.33 递延所得税负债增加(减少以"-"号填列) 357,723,074.25 348,667,511.56 经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列) -29,552,029.20 -239,052,891.34 经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列) -242,021,405.85 -87,453,230.71 其他 -22,752,029.20 -87,453,230.71 支营活动产生的现金流量净额 139,713,511.68 70,208,454.78 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 -70,208,454.78 3. 现金及现金等价物净变动情况: -70,208,454.78 现金的期末余额 1,057,939,301.65 677,750,059.47 减: 现金的期初余额 871,256,028.61 365,981,332.37 加: 现金等价物的期末余额 871,256,028.61 365,981,332.37 加: 现金等价物的期初余额 871,256,028.61 365,981,332.37	固定资产报废损失(收益以"一"号填列)	4, 816. 61	
投资损失(收益以"一"号填列)	公允价值变动损失(收益以"一"号填列)		
141,027,810.02 通延所得税资产减少(増加以"ー"号填列) 251,256.07 -5,784,469.33 通延所得税负债増加(減少以"ー"号填列) 357,723,074.25 348,667,511.56 经营性应收项目的减少(増加以"ー"号填列) -29,552,029.20 239,052,891.34 经营性应付项目的增加(減少以"ー"号填列) -242,021,405.85 -87,453,230.71 其他 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 -年内到期的可转换公司债券	财务费用(收益以"一"号填列)	4, 738, 404. 59	4, 692, 155. 11
選延所得税资产減少(増加以"ー"号填列) 251,256.07 -5,784,469.33 選延所得税负债増加(減少以"ー"号填列) 357,723,074.25 348,667,511.56 经营性应收项目的减少(増加以"ー"号填列) -29,552,029.20 239,052,891.34 经营性应付项目的增加(減少以"ー"号填列) -242,021,405.85 -87,453,230.71 其他 -242,021,405.85 70,208,454.78 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: (6务转为资本 -年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 1,057,939,301.65 677,750,059.47 减: 现金的期初余额 871,256,028.61 365,981,332.37 加: 现金等价物的期末余额 域: 现金等价物的期初余额	投资损失(收益以"一"号填列)	-2, 605, 456. 90	141, 027, 810. 02
選延所得税负债增加(減少以"一"号填列) 存货的減少(増加以"一"号填列) 名言性应收项目的减少(増加以"一"号填列) ・29,552,029.20 ・239,052,891.34 经营性应付项目的増加(減少以"一"号填列) -242,021,405.85 -87,453,230.71 其他 经营活动产生的现金流量净额 139,713,511.68 70,208,454.78 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 1,057,939,301.65 677,750,059.47 域: 现金的期初余额 871,256,028.61 365,981,332.37 加: 现金等价物的期初余额 871,256,028.61 365,981,332.37 域: 现金等价物的期初余额	递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	251, 256. 07	
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)-29,552,029.20二239,052,891.34经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)-242,021,405.85-87,453,230.71其他139,713,511.6870,208,454.782. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:-年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产-年内到期的可转换公司债券3. 现金及现金等价物净变动情况:1,057,939,301.65677,750,059.47减: 现金的期末余额1,057,939,301.65677,750,059.47减: 现金等价物的期末余额871,256,028.61365,981,332.37加: 现金等价物的期初余额			
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)-242,021,405.85-87,453,230.71其他139,713,511.6870,208,454.78经营活动产生的现金流量净额139,713,511.6870,208,454.782. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(债务转为资本一年内到期的可转换公司债券(基本)融资租入固定资产(基本)3. 现金及现金等价物净变动情况:(基本)(基本)现金的期末余额(基本)(基本)加: 现金等价物的期初余额(基本)(基本)减: 现金等价物的期初余额(基本)(基本)减: 现金等价物的期初余额(基本)(基本)	存货的减少(增加以"一"号填列)	357, 723, 074. 25	348, 667, 511. 56
其他 经营活动产生的现金流量净额 139,713,511.68 70,208,454.78 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 1,057,939,301.65 677,750,059.47 减: 现金的期初余额 871,256,028.61 365,981,332.37 加: 现金等价物的期末余额 871,256,028.61 365,981,332.37	经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	-29, 552, 029. 20	239, 052, 891. 34
经营活动产生的现金流量净额 139,713,511.68 70,208,454.78 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 1,057,939,301.65 677,750,059.47 减: 现金的期初余额 871,256,028.61 365,981,332.37 加: 现金等价物的期初余额	经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	-242, 021, 405. 85	-87, 453, 230. 71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 (一年內到期的可转换公司债券 (融资租入固定资产 (3. 现金及现金等价物净变动情况: (现金的期末余额 (((减: 现金的期初余额 () ((() () () () () () () () () ()	其他		
债务转为资本(一年内到期的可转换公司债券(融资租入固定资产(3. 现金及现金等价物净变动情况:(现金的期末余额((減: 现金的期初余额((初: 现金等价物的期末余额((減: 现金等价物的期初余额((经营活动产生的现金流量净额	139, 713, 511. 68	70, 208, 454. 78
一年內到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 1,057,939,301.65 677,750,059.47 减: 现金的期初余额 871,256,028.61 365,981,332.37 加: 现金等价物的期末余额	2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
融资租入固定资产. 现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额1,057,939,301.65677,750,059.47减: 现金的期初余额871,256,028.61365,981,332.37加: 现金等价物的期末余额点: 现金等价物的期初余额	债务转为资本		
3. 现金及现金等价物净变动情况:1,057,939,301.65677,750,059.47现金的期末余额871,256,028.61365,981,332.37加: 现金等价物的期末余额871,256,028.61365,981,332.37	一年内到期的可转换公司债券		
现金的期末余额1,057,939,301.65677,750,059.47减: 现金的期初余额871,256,028.61365,981,332.37加: 现金等价物的期末余额"""减: 现金等价物的期初余额"""	融资租入固定资产		
现金的期末余额1,057,939,301.65677,750,059.47减: 现金的期初余额871,256,028.61365,981,332.37加: 现金等价物的期末余额"""减: 现金等价物的期初余额"""	3. 现金及现金等价物净变动情况:		
加: 现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额		1, 057, 939, 301. 65	677, 750, 059. 47
减: 现金等价物的期初余额	减: 现金的期初余额	871, 256, 028. 61	365, 981, 332. 37
	加: 现金等价物的期末余额		
现金及现金等价物净增加额 186,683,273.04 311,768,727.10	减: 现金等价物的期初余额		
	现金及现金等价物净增加额	186, 683, 273. 04	311, 768, 727. 10

- 十、在其他主体中的权益
- 1、在子公司中的权益
- (3) 非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

	本期发生额		上期发生额					
子公司名称	营业收入	净利润	综合收益	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动现金流
	吕业收入	7于小小円	总额	现金流量	吕业权人	7于717円	总额	量
上海百联汽	207, 582. 88	-650 . 42	-650 . 42	11, 499. 77	335, 952. 38	357.95	357.95	5, 877. 75
车服务贸易								
有限公司								

上海乾通投	29, 788. 05	1, 482. 90	1, 482. 90	-4, 467. 84	25, 667. 12	1,821.06	1,821.06	630. 50
资发展有限								
公司								

三、更正后的 2024 年度第三季度报表

合并资产负债表

2024年9月30日

		单位:元 币种:人民币	审计类型: 未经审计
货币资金 1,010,074,423.61 1,040,271,999.33 结算各付金	项目	2024年9月30日	2023年12月31日
结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收账据 33,601,612.41 26,617,027.39 应收款项融资 7,318,135.95 5,062,817.35 预付款项 574,108,076.54 52,683,058.71 应收分保票款 62,629,054.74 201,822,133.20 其他应收款 162,629,054.74 201,822,133.20 其中: 应收股利 1,286,909.58 1,286,909.58 买入返售金融资产 76货 268,920,757.99 1,198,969,923.37 其中: 数据资源 合同资产 76货 272,262,793.05 127,777,504.64 流动资产合计 2,128,914,854.29 2,653,328,183.99 非流动资产 发放贷款和垫款 6校投资 其他债权投资 52,823,419.40 57,843,371.27 发收贷款和整款 6校投资 其他债权投资 52,823,419.40 57,843,371.27 其中被益工具投资 28,365,403.57 25,192,969.65 其他非流动金融资产 72,462.097 186,531,609.80 在建工程 6,071,452.12 4,046,405.75	流动资产:		
拆出資金 交易性金融資产 123,720.00 应收票据	货币资金	1, 010, 074, 423. 61	1, 040, 271, 999. 33
交易性金融资产 应收票据 123,720.00 应收票据 33,601,612.41 26,617,027.39 应收款项融资 7,318,135.95 5,062,817.35 预付款项 574,108,076.54 52,683,058.71 应收保费 应收分保小款 应收分保小款 应收分保小款 应收分保小款 应收分保小款 应收分保小款 应收分配的表 162,629,054.74 201,822,133.20 其中: 应收股利 1,286,909.58 1,286,909.58 买入返售金融资产 存货 268,920,757.99 1,198,969,923.37 其中: 数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 支统资款和整款 债权投资 其他债权投资 其他债权投资 其他债权投资 其他债权投资 其他债权资资 其他被公司、发表,1000000000000000000000000000000000000	结算备付金		
(新生金融資产 空收票据	拆出资金		
应收票据 33,601,612.41 26,617,027.39 应收款项融资 7,318,135.95 5,062,817.35 预付款项 574,108,076.54 52,683,058.71 应收保费	交易性金融资产		
应收账款	衍生金融资产		
应收款项融资 7,318,135.95 5,062,817.35 预付款项 574,108,076.54 52,683,058.71 应收保费 应收分保账款 应收分保金同准备金 162,629,054.74 201,822,133.20 其中: 应收利息 应收股利 1,286,909.58 1,286,909.58 买入返售金融资产 268,920,757.99 1,198,969,923.37 其中: 数据资源 1,198,969,923.37 其中: 数据资源 2,128,914,854.29 2,653,328,183.99 非流动资产 2,128,914,854.29 2,653,328,183.99 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 52,823,419.40 57,843,371.27 其他权益工具投资 28,365,403.57 25,192,969.65 其他非流动金融资产 5,694,464.30 6,440,409.59 固定资产 128,409,620.97 186,531,609.80 在建工程 6,071,452.12 4,046,405.75 生产性生物资产 126,071,452.12 4,046,405.75	应收票据		123, 720. 00
预付款項	应收账款	33, 601, 612. 41	26, 617, 027. 39
应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 162,629,054.74 201,822,133.20 其中: 应收利息	应收款项融资	7, 318, 135. 95	5, 062, 817. 35
应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中: 应收利息 应收股利 第二次返售金融资产 存货 第二位联现 第二位证 第二位证 第二位证 第二位证 第二位	预付款项	574, 108, 076. 54	52, 683, 058. 71
应收分保合同准备金 其他应收款 162,629,054.74 201,822,133.20 其中: 应收利息 1,286,909.58 1,286,909.58 买入返售金融资产 268,920,757.99 1,198,969,923.37 其中: 数据资源 6同资产 持有待售资产 72,262,793.05 127,777,504.64 流动资产合计 2,128,914,854.29 2,653,328,183.99 非流动资产: 发放贷款和垫款 6权投资 4 发加收投资 52,823,419.40 57,843,371.27 其他核及投资 28,365,403.57 25,192,969.65 其他非流动金融资产 28,365,403.57 25,192,969.65 其他非流动金融资产 72,694,464.30 6,440,409.59 固定资产 128,409,620.97 186,531,609.80 在建工程 6,071,452.12 4,046,405.75 生产性生物资产 4,046,405.75	应收保费		
其他应收款 162,629,054.74 201,822,133.20 其中:应收利息	应收分保账款		
其中: 应收利息 应收股利	应收分保合同准备金		
应收股利 1, 286, 909. 58 1, 286, 909. 58 买入返售金融资产 存货 268, 920, 757. 99 1, 198, 969, 923. 37 其中: 数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产合计 2, 128, 914, 854. 29 2, 653, 328, 183. 99 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 52, 823, 419. 40 57, 843, 371. 27 其他权益工具投资 28, 365, 403. 57 25, 192, 969. 65 其他非流动金融资产 投资性房地产 5, 694, 464. 30 6, 440, 409. 59 固定资产 128, 409, 620. 97 186, 531, 609. 80 在建工程 6, 071, 452. 12 4, 046, 405. 75 生产性生物资产 油气资产	其他应收款	162, 629, 054. 74	201, 822, 133. 20
要入返售金融资产 存货 268,920,757.99 1,198,969,923.37 其中:数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产合计 2,128,914,854.29 2,653,328,183.99 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 52,823,419.40 57,843,371.27 其他权益工具投资 28,365,403.57 25,192,969.65 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,694,464.30 6,440,409.59 固定资产 128,409,620.97 186,531,609.80 在建工程 6,071,452.12 4,046,405.75 生产性生物资产	其中: 应收利息		
存货268, 920, 757. 991, 198, 969, 923. 37其中:数据资源6同资产持有待售资产72, 262, 793. 05127, 777, 504. 64流动资产合计2, 128, 914, 854. 292, 653, 328, 183. 99非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资其即收投资52, 823, 419. 4057, 843, 371. 27其他权益工具投资28, 365, 403. 5725, 192, 969. 65其他非流动金融资产5, 694, 464. 306, 440, 409. 59固定资产128, 409, 620. 97186, 531, 609. 80在建工程6, 071, 452. 124, 046, 405. 75生产性生物资产油气资产	应收股利	1, 286, 909. 58	1, 286, 909. 58
其中:数据资源 合同资产 持有待售资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 72, 262, 793. 05 127, 777, 504. 64 流动资产合计 2, 128, 914, 854. 29 2, 653, 328, 183. 99 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 52, 823, 419. 40 57, 843, 371. 27 其他权益工具投资 28, 365, 403. 57 25, 192, 969. 65 其他非流动金融资产 投资性房地产 5, 694, 464. 30 6, 440, 409. 59 固定资产 128, 409, 620. 97 186, 531, 609. 80 在建工程 6, 071, 452. 12 4, 046, 405. 75 生产性生物资产 油气资产	买入返售金融资产		
合同资产 持有待售资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 72, 262, 793. 05 127, 777, 504. 64 流动资产合计 2, 128, 914, 854. 29 2, 653, 328, 183. 99 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 52, 823, 419. 40 57, 843, 371. 27 其他权益工具投资 28, 365, 403. 57 25, 192, 969. 65 其他非流动金融资产 投资性房地产 5, 694, 464. 30 6, 440, 409. 59 固定资产 128, 409, 620. 97 186, 531, 609. 80 在建工程 6, 071, 452. 12 4, 046, 405. 75 生产性生物资产 油气资产	存货	268, 920, 757. 99	1, 198, 969, 923. 37
持有待售资产一年內到期的非流动资产72, 262, 793. 05127, 777, 504. 64其他流动资产2, 128, 914, 854. 292, 653, 328, 183. 99非流动资产:发放贷款和垫款人权投资其他债权投资其他债权投资长期应收款52, 823, 419. 4057, 843, 371. 27其他权益工具投资28, 365, 403. 5725, 192, 969. 65其他非流动金融资产28, 409, 620. 97186, 531, 609. 80在建工程6, 071, 452. 124, 046, 405. 75生产性生物资产油气资产	其中:数据资源		
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	合同资产		
其他流动资产 72, 262, 793. 05 127, 777, 504. 64 流动资产合计 2, 128, 914, 854. 29 2, 653, 328, 183. 99 非流动资产: 发放贷款和垫款	持有待售资产		
流动资产合计2,128,914,854.292,653,328,183.99非流动资产:发放贷款和垫款(人权投资其他债权投资(人权投资)长期应收款(人权投资)长期股权投资(人名)其他权益工具投资(人名)其他非流动金融资产(人名)投资性房地产(人名)自定资产(人名)在建工程(人名)生产性生物资产(人名)油气资产(人名)	一年内到期的非流动资产		
非流动资产:发放贷款和垫款(表权投资其他债权投资(表期应收款长期股权投资52,823,419.4057,843,371.27其他权益工具投资28,365,403.5725,192,969.65其他非流动金融资产(表现金、全面、全面、全面、全面、全面、全面、全面、全面、全面、全面、全面、全面、全面、	其他流动资产	72, 262, 793. 05	127, 777, 504. 64
发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 52,823,419.40 57,843,371.27 其他权益工具投资 28,365,403.57 25,192,969.65 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,694,464.30 6,440,409.59 固定资产 128,409,620.97 186,531,609.80 在建工程 6,071,452.12 4,046,405.75 生产性生物资产 油气资产	流动资产合计	2, 128, 914, 854. 29	2, 653, 328, 183. 99
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资52,823,419.4057,843,371.27其他权益工具投资28,365,403.5725,192,969.65其他非流动金融资产5,694,464.306,440,409.59固定资产128,409,620.97186,531,609.80在建工程6,071,452.124,046,405.75生产性生物资产油气资产	非流动资产:		
其他债权投资长期应收款长期股权投资52,823,419.4057,843,371.27其他权益工具投资28,365,403.5725,192,969.65其他非流动金融资产5,694,464.306,440,409.59固定资产128,409,620.97186,531,609.80在建工程6,071,452.124,046,405.75生产性生物资产油气资产	发放贷款和垫款		
长期应收款52,823,419.4057,843,371.27其他权益工具投资28,365,403.5725,192,969.65其他非流动金融资产5,694,464.306,440,409.59固定资产128,409,620.97186,531,609.80在建工程6,071,452.124,046,405.75生产性生物资产油气资产	债权投资		
长期股权投资52,823,419.4057,843,371.27其他权益工具投资28,365,403.5725,192,969.65其他非流动金融资产5,694,464.306,440,409.59固定资产128,409,620.97186,531,609.80在建工程6,071,452.124,046,405.75生产性生物资产油气资产	其他债权投资		
其他权益工具投资28, 365, 403. 5725, 192, 969. 65其他非流动金融资产5, 694, 464. 306, 440, 409. 59固定资产128, 409, 620. 97186, 531, 609. 80在建工程6, 071, 452. 124, 046, 405. 75生产性生物资产油气资产	长期应收款		
其他非流动金融资产5,694,464.306,440,409.59固定资产128,409,620.97186,531,609.80在建工程6,071,452.124,046,405.75生产性生物资产油气资产	长期股权投资	52, 823, 419. 40	57, 843, 371. 27
投资性房地产5,694,464.306,440,409.59固定资产128,409,620.97186,531,609.80在建工程6,071,452.124,046,405.75生产性生物资产油气资产	其他权益工具投资	28, 365, 403. 57	25, 192, 969. 65
固定资产128, 409, 620. 97186, 531, 609. 80在建工程6, 071, 452. 124, 046, 405. 75生产性生物资产油气资产	其他非流动金融资产		
在建工程 6,071,452.12 4,046,405.75 生产性生物资产 油气资产	投资性房地产	5, 694, 464. 30	6, 440, 409. 59
生产性生物资产 油气资产	固定资产	128, 409, 620. 97	186, 531, 609. 80
油气资产	在建工程	6, 071, 452. 12	4, 046, 405. 75
	生产性生物资产		
	油气资产		
		137, 982, 407. 79	125, 553, 052. 68

无形资产	13, 615, 521. 46	14, 394, 867. 09
其中:数据资源	13, 013, 321. 40	14, 554, 667. 05
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	44, 901, 913. 09	36, 341, 734. 70
递延所得税资产	9, 271, 914. 40	8, 541, 611. 11
其他非流动资产	13, 285, 313. 33	14, 158, 217. 04
非流动资产合计	440, 421, 430. 43	479, 044, 248. 68
资产总计	2, 569, 336, 284. 72	3, 132, 372, 432. 67
<u> </u>	2, 665, 666, 261. 12	0, 102, 012, 102. 01
短期借款	92, 331, 669. 25	89, 760, 974. 60
向中央银行借款	32, 661, 663. 26	00,100,011.00
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	771, 870, 081. 00	1, 408, 185, 553. 00
应付账款	6, 494, 200. 99	11, 861, 892. 82
预收款项	12, 799, 242. 19	12, 862, 864. 17
合同负债	44, 732, 814. 24	51, 612, 211. 32
卖出回购金融资产款	11, 102, 011.21	01, 012, 211. 02
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45, 629, 260. 51	39, 650, 866. 27
应交税费	11, 978, 551. 81	18, 222, 741. 05
其他应付款	65, 142, 525. 19	52, 124, 218. 56
其中: 应付利息	33,112,323.13	32, 121, 210, 30
应付股利	33, 821. 60	33, 821. 60
应付手续费及佣金	33,321.33	00, 021, 00
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35, 698, 849. 28	42, 531, 265. 08
其他流动负债	14, 484, 548. 23	6, 796, 557. 73
流动负债合计	1, 101, 161, 742. 69	1, 733, 609, 144. 60
非流动负债:	2, 202, 202, 122, 00	1, 100, 000, 111, 00
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	138, 211, 097. 46	109, 464, 391. 42
长期应付款	18, 770, 000. 00	18, 770, 000. 00
长期应付职工薪酬	28, 722, 000. 00	28, 722, 000. 00
预计负债	, ,	, ,, , ,,
递延收益	20, 546, 997. 88	21, 494, 805. 61
	27, 545, 960. 44	26, 766, 428. 22
其他非流动负债	2., 515, 555. 11	_0, .00, 120, 22
/ 110 II VIO // / 125		

非流动负债合计	233, 796, 055. 78	205, 217, 625. 25
负债合计	1, 334, 957, 798. 47	1, 938, 826, 769. 85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	495, 972, 914. 00	495, 972, 914. 00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1, 782, 649, 230. 47	1, 782, 649, 230. 47
减: 库存股		
其他综合收益	7, 452, 229. 04	5, 072, 903. 59
专项储备	31, 002. 01	
盈余公积	53, 165, 313. 23	53, 165, 313. 23
一般风险准备		
未分配利润	-1, 136, 929, 009. 63	-1, 182, 712, 501. 20
归属于母公司所有者权益(或股东权	1, 202, 341, 679. 12	1, 154, 147, 860. 09
益)合计	1, 202, 341, 079. 12	1, 154, 147, 600. 09
少数股东权益	32, 036, 807. 13	39, 397, 802. 73
所有者权益 (或股东权益) 合计	1, 234, 378, 486. 25	1, 193, 545, 662. 82
负债和所有者权益(或股东权	2, 569, 336, 284. 72	3, 132, 372, 432. 67
益)总计		

公司负责人: 宁斌 主管会计工作负责人: 赵洪 会计机构负责人: 朱锦玲

合并利润表

2024年1—9月

	1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2	1 1124
项目	2024 年前三季度	2023 年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	3, 672, 925, 417. 53	5, 772, 453, 944. 23
其中: 营业收入	3, 672, 925, 417. 53	5, 772, 453, 944. 23
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3, 666, 911, 464. 76	5, 740, 679, 461. 71
其中: 营业成本	3, 449, 981, 019. 82	5, 514, 197, 016. 09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5, 169, 380. 18	2, 865, 817. 92
销售费用	98, 040, 409. 39	98, 608, 685. 23
管理费用	118, 143, 703. 88	127, 274, 974. 88
研发费用		
财务费用	-4, 423, 048. 51	-2, 267, 032. 41
其中: 利息费用	7, 050, 238. 94	6, 472, 127. 20

利息收入	13, 512, 198. 17	11, 566, 002. 46
加: 其他收益	11, 801, 843. 51	4, 750, 323. 98
投资收益(损失以"-"号填 列)	4, 744, 376. 16	143, 209, 972. 49
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益	4, 406, 449. 00	143, 066, 455. 34
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-" 号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	262, 438. 87	47, 680. 16
资产减值损失(损失以"-"号 填列)	3, 856, 351. 72	6, 360, 656. 90
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	184, 288. 33	764, 985. 28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	26, 863, 251. 36	186, 908, 101. 33
加:营业外收入	22, 359, 762. 00	3, 201, 414. 22
减:营业外支出	10, 746. 63	41, 646. 52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填 列)	49, 212, 266. 73	190, 067, 869. 03
减: 所得税费用	10, 281, 392. 82	61, 822, 028. 65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	38, 930, 873. 91	128, 245, 840. 38
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以 "-"号填列)	38, 930, 873. 91	128, 245, 840. 38
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)	45, 783, 491. 57	128, 756, 483. 92
2. 少数股东损益(净亏损以"-" 号填列)	-6, 852, 617. 66	-510, 643. 54
六、其他综合收益的税后净额	2, 379, 325. 45	-3, 056, 187. 88
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	2, 379, 325. 45	-3, 056, 187. 88
1. 不能重分类进损益的其他综合收 益	2, 379, 325. 45	611, 875. 13
(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	2, 379, 325. 45	611, 875. 13
(4)企业自身信用风险公允价值		

变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-3, 668, 063. 01
(1) 权益法下可转损益的其他综		-3, 668, 063. 01
合收益		-5, 006, 005, 01
(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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收		
益的税后净额		
七、综合收益总额	41, 310, 199. 36	125, 189, 652. 50
(一) 归属于母公司所有者的综合收	48, 162, 817. 02	125, 700, 296. 04
益总额		
(二)归属于少数股东的综合收益总	-6, 852, 617. 66	-510, 643. 54
额	0, 002, 011. 00	010, 010. 01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0. 0923	0. 2596
(二)稀释每股收益(元/股)	0. 0923	0. 2596
公司负责人: 宁斌 主管会计工	工作负责人:赵洪	会计机构负责人: 朱锦玲