

2024年12月31日

单位：人民币元

会计机构负责人:

合并资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                 | 附注   | 2024年12月31日             | 2024年1月1日               |
|---------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>        |      |                         |                         |
| 短期借款                | 五、23 | 733,496,503.22          | 472,007,291.95          |
| 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                | 五、24 | 99,650,249.96           | 74,427,101.60           |
| 应付账款                | 五、25 | 329,589,697.58          | 339,226,556.27          |
| 预收款项                | 五、27 | 44,765.13               | 121,615.68              |
| 合同负债                | 五、28 | 74,661,918.70           | 87,832,364.15           |
| 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              | 五、29 | 45,184,588.24           | 47,620,514.60           |
| 应交税费                | 五、30 | 29,781,841.65           | 34,253,243.64           |
| 其他应付款               | 五、26 | 38,011,719.43           | 37,919,488.41           |
| 其中：应付利息             |      |                         |                         |
| 应付股利                |      |                         |                         |
| 应付手续费及佣金            |      |                         |                         |
| 应付分保账款              |      |                         |                         |
| 持有待售负债              |      |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债         | 五、31 | 16,945,062.37           | 74,552,000.74           |
| 其他流动负债              | 五、32 | 44,400,062.24           | 50,369,526.69           |
| <b>流动负债合计</b>       |      | <b>1,411,766,408.52</b> | <b>1,218,329,703.73</b> |
| <b>非流动负债：</b>       |      |                         |                         |
| 保险合同准备金             |      |                         |                         |
| 长期借款                | 五、33 |                         | 10,000,000.00           |
| 应付债券                |      |                         |                         |
| 其中：优先股              |      |                         |                         |
| 永续债                 |      |                         |                         |
| 租赁负债                | 五、34 | 14,358,662.43           | 19,021,455.58           |
| 长期应付款               | 五、35 | 65,000,000.00           | 110,000,000.00          |
| 长期应付职工薪酬            |      |                         |                         |
| 预计负债                |      |                         |                         |
| 递延收益                | 五、36 | 150,560,928.60          | 142,779,374.22          |
| 递延所得税负债             | 五、20 | 15,881,993.48           | 17,352,794.68           |
| 其他非流动负债             |      |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>      |      | <b>245,801,584.51</b>   | <b>299,153,624.48</b>   |
| <b>负 债 合 计</b>      |      | <b>1,657,567,993.03</b> | <b>1,517,483,328.21</b> |
| <b>股东权益：</b>        |      |                         |                         |
| 股本                  | 五、37 | 614,892,881.00          | 614,892,881.00          |
| 其他权益工具              |      |                         |                         |
| 其中：优先股              |      |                         |                         |
| 永续债                 |      |                         |                         |
| 资本公积                | 五、38 | 2,162,584,697.48        | 2,164,426,363.09        |
| 减：库存股               |      |                         |                         |
| 其他综合收益              | 五、39 | -449,868.51             | 252,893.59              |
| 专项储备                |      |                         |                         |
| 盈余公积                | 五、40 | 75,072,955.91           | 75,072,955.91           |
| 一般风险准备              |      |                         |                         |
| 未分配利润               | 五、41 | -690,465,325.62         | -729,098,794.57         |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> |      | <b>2,161,635,340.26</b> | <b>2,125,546,299.02</b> |
| 少数股东权益              |      | 71,170,161.38           | 84,657,571.69           |
| <b>股东权益合计</b>       |      | <b>2,232,805,501.64</b> | <b>2,210,203,870.71</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b>    |      | <b>3,890,373,494.67</b> | <b>3,727,687,198.92</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目            | 附注   | 2024年12月31日             | 2024年1月1日               |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                         |                         |
| 货币资金           |      | 289,261,433.86          | 516,183,066.07          |
| 交易性金融资产        |      | 112,550,043.96          | 22,357,687.14           |
| 衍生金融资产         |      |                         |                         |
| 应收票据           |      | 68,442,851.19           | 15,443,952.14           |
| 应收账款           | 十七、1 | 224,060,082.20          | 244,604,714.51          |
| 应收款项融资         |      | 5,645,252.44            | 7,498,889.16            |
| 预付款项           |      | 219,484,308.70          | 68,077,017.29           |
| 其他应收款          | 十七、2 | 227,877,721.41          | 21,710,317.40           |
| 其中：应收利息        |      |                         |                         |
| 应收股利           |      |                         |                         |
| 存货             |      | 123,622,038.75          | 140,131,677.19          |
| 其中：数据资源        |      |                         |                         |
| 合同资产           |      | 66,798,287.85           | 37,404,909.12           |
| 持有待售资产         |      |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                         |                         |
| 其他流动资产         |      | 2,520,112.86            | 2,410,414.52            |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>1,340,262,133.22</b> | <b>1,075,822,644.54</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                         |                         |
| 债权投资           |      |                         |                         |
| 其他债权投资         |      |                         |                         |
| 长期应收款          |      |                         |                         |
| 长期股权投资         | 十七、3 | 1,021,698,969.76        | 2,132,213,441.57        |
| 其他权益工具投资       |      | 489,988,070.81          | 289,846,561.38          |
| 其他非流动金融资产      |      | 157,747,925.26          | 145,832,642.12          |
| 投资性房地产         |      |                         |                         |
| 固定资产           |      | 109,683,991.45          | 101,798,165.27          |
| 在建工程           |      |                         |                         |
| 生产性生物资产        |      |                         |                         |
| 油气资产           |      |                         |                         |
| 使用权资产          |      | 14,608,662.14           | 20,138,919.73           |
| 无形资产           |      | 151,837,046.99          | 136,451,915.78          |
| 其中：数据资源        |      |                         |                         |
| 开发支出           |      | 117,811,256.57          | 50,235,778.06           |
| 其中：数据资源        |      |                         |                         |
| 商誉             |      |                         |                         |
| 长期待摊费用         |      | 4,313,995.37            | 91,092.49               |
| 递延所得税资产        |      | 17,511,161.70           | 14,053,330.87           |
| 其他非流动资产        |      | 15,268,311.47           | 9,755,886.86            |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>2,100,469,391.52</b> | <b>2,900,417,734.13</b> |
| <b>资 产 总 计</b> |      | <b>3,440,731,524.74</b> | <b>3,976,240,378.67</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目              | 附注 | 2024年12月31日             | 2024年1月1日               |
|------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>     |    |                         |                         |
| 短期借款             |    | 493,393,750.00          | 375,922,841.96          |
| 交易性金融负债          |    |                         |                         |
| 衍生金融负债           |    |                         |                         |
| 应付票据             |    | 103,911,565.11          | 71,593,375.11           |
| 应付账款             |    | 92,522,507.23           | 89,810,224.10           |
| 预收款项             |    |                         |                         |
| 合同负债             |    | 77,946,240.79           | 25,570,792.68           |
| 应付职工薪酬           |    | 15,102,495.18           | 13,047,076.40           |
| 应交税费             |    | 4,210,425.46            | 8,833,938.17            |
| 其他应付款            |    | 323,927,229.87          | 49,217,197.90           |
| 其中：应付利息          |    |                         |                         |
| 应付股利             |    |                         |                         |
| 持有待售负债           |    |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债      |    | 11,063,770.58           | 14,693,966.60           |
| 其他流动负债           |    | 11,173,262.16           | 4,921,943.29            |
| <b>流动负债合计</b>    |    | <b>1,133,251,246.38</b> | <b>653,611,356.21</b>   |
| <b>非流动负债：</b>    |    |                         |                         |
| 长期借款             |    |                         |                         |
| 应付债券             |    |                         |                         |
| 其中：优先股           |    |                         |                         |
| 永续债              |    |                         |                         |
| 租赁负债             |    | 8,245,804.97            | 15,130,584.62           |
| 长期应付款            |    | 95,850,000.00           | 50,850,000.00           |
| 长期应付职工薪酬         |    |                         |                         |
| 预计负债             |    |                         |                         |
| 递延收益             |    | 80,882,828.87           | 53,787,162.15           |
| 递延所得税负债          |    | 13,266,492.03           | 14,136,884.68           |
| 其他非流动负债          |    |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>   |    | <b>198,245,125.87</b>   | <b>133,904,631.45</b>   |
| <b>负 债 合 计</b>   |    | <b>1,331,496,372.25</b> | <b>787,515,987.66</b>   |
| <b>股东权益：</b>     |    |                         |                         |
| 股本               |    | 614,892,881.00          | 614,892,881.00          |
| 其他权益工具           |    |                         |                         |
| 其中：优先股           |    |                         |                         |
| 永续债              |    |                         |                         |
| 资本公积             |    | 2,257,181,553.63        | 2,276,192,212.29        |
| 减：库存股            |    |                         |                         |
| 其他综合收益           |    |                         |                         |
| 专项储备             |    |                         |                         |
| 盈余公积             |    | 75,072,955.91           | 75,072,955.91           |
| 未分配利润            |    | -837,912,238.05         | 222,566,341.81          |
| <b>股东权益合计</b>    |    | <b>2,109,235,152.49</b> | <b>3,188,724,391.01</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> |    | <b>3,440,731,524.74</b> | <b>3,976,240,378.67</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2024年度

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                          | 附注   | 2024年度           | 2023年度           |
|-----------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、营业总收入</b>              | 五、42 | 1,029,137,509.19 | 1,163,068,637.29 |
| 其中：营业收入                     | 五、42 | 1,029,137,509.19 | 1,163,068,637.29 |
| 利息收入                        |      |                  |                  |
| 已赚保费                        |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                    |      |                  |                  |
| <b>二、营业总成本</b>              |      | 1,072,365,821.81 | 1,233,563,050.60 |
| 其中：营业成本                     | 五、42 | 544,853,583.14   | 706,963,557.23   |
| 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                       | 五、43 | 8,626,659.89     | 9,161,254.14     |
| 销售费用                        | 五、44 | 148,778,363.97   | 162,279,675.27   |
| 管理费用                        | 五、45 | 150,870,283.00   | 128,339,994.27   |
| 研发费用                        | 五、46 | 194,430,607.89   | 190,993,929.13   |
| 财务费用                        | 五、47 | 24,806,323.92    | 35,824,640.56    |
| 其中：利息费用                     |      | 28,868,306.09    | 39,336,732.97    |
| 利息收入                        |      | 6,490,113.21     | 5,622,520.43     |
| 加：其他收益                      | 五、48 | 85,064,302.50    | 65,467,487.57    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 五、50 | 1,230,391.38     | 306,656,693.95   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 五、50 | -71,676.51       | -2,760,290.04    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |      |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             |      |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          |      |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | 五、49 | -272,360.04      | -2,355,118.30    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 五、51 | 11,287,408.00    | -53,261,750.96   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 五、52 | -5,686,842.42    | -3,105,547.42    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 五、53 | -161,650.63      | 5,207,521.82     |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>    |      | 48,232,936.17    | 248,114,873.35   |
| 加：营业外收入                     | 五、54 | 83,050.95        | 10,939,732.61    |
| 减：营业外支出                     | 五、55 | 5,293,583.27     | 1,452,064.39     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>  |      | 43,022,403.85    | 257,602,541.57   |
| 减：所得税费用                     | 五、56 | 525,860.24       | -3,364,937.99    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    |      | 42,496,543.61    | 260,967,479.56   |
| <b>（一）按经营持续性分类</b>          |      |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |      | 50,332,948.19    | 264,107,660.73   |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |      | -7,836,404.58    | -3,140,181.17    |
| <b>（二）按所有权归属分类</b>          |      |                  |                  |
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 38,633,468.95    | 260,278,857.18   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |      | 3,863,074.66     | 688,622.38       |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        |      | -702,762.10      | 695,658.49       |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |      | -702,762.10      | 695,658.49       |
| （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           |      | -702,762.10      | 695,658.49       |
| 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（现金流量套期损益的有效部分）   |      |                  |                  |
| 6.外币财务报表折算差额                |      | -702,762.10      | 695,658.49       |
| 7.其他                        |      |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         |      |                  |                  |
| <b>七、综合收益总额</b>             |      | 41,793,781.51    | 261,663,138.05   |
| 归属于母公司股东的综合收益总额             |      | 37,930,706.85    | 260,974,515.67   |
| 归属于少数股东的综合收益总额              |      | 3,863,074.66     | 688,622.38       |
| <b>八、每股收益：</b>              |      |                  |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）              |      | 0.06             | 0.46             |
| （二）稀释每股收益（元/股）              |      | 0.06             | 0.46             |

会计机构负责人:

**母公司利润表**  
2024年度

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                         | 附注   | 2024年度         | 2023年度         |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 十七、4 | 332,093,628.97 | 461,383,103.24 |
| 减：营业成本                     | 十七、4 | 190,884,296.07 | 292,942,630.99 |
| 税金及附加                      |      | 3,219,420.74   | 2,295,324.34   |
| 销售费用                       |      | 37,606,719.74  | 56,777,759.74  |
| 管理费用                       |      | 61,734,695.71  | 49,349,656.15  |
| 研发费用                       |      | 102,734,729.89 | 97,949,136.32  |
| 财务费用                       |      | 15,406,809.45  | 27,650,203.80  |
| 其中：利息费用                    |      | 19,296,937.88  | 31,362,549.35  |
| 利息收入                       |      | 4,205,421.69   | 4,371,310.22   |
| 加：其他收益                     |      | 40,603,434.62  | 39,555,616.62  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 十七、5 | 3,838,326.81   | 263,547,297.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 十七、5 | -71,676.51     | -2,760,290.04  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |      |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）         |      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        |      | -272,360.04    | -2,355,118.30  |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          |      | 1,553,594.00   | -5,736,034.66  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          |      | -1,505,369.86  | -3,944,642.03  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          |      | 102,013.81     | 110,335.15     |
| <b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>   |      | -35,173,403.29 | 225,595,846.44 |
| 加：营业外收入                    |      | 0.71           | 10,395,948.07  |
| 减：营业外支出                    |      | 151,063.29     | 152,780.71     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b> |      | -35,324,465.87 | 235,839,013.80 |
| 减：所得税费用                    |      | -4,258,245.64  | 977,636.10     |
| <b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>   |      | -31,066,220.23 | 234,861,377.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）     |      | -31,066,220.23 | 234,861,377.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）     |      |                |                |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |      |                |                |
| （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（现金流量套期损益的有效部分） |      |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额              |      |                |                |
| 7. 其他                      |      |                |                |
| <b>六、综合收益总额</b>            |      | -31,066,220.23 | 234,861,377.70 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2024年度

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注   | 2024年度                  | 2023年度                  |
|---------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 994,004,033.21          | 992,533,619.56          |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |      |                         |                         |
| 向中央银行借款净增加额               |      |                         |                         |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |      |                         |                         |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |      |                         |                         |
| 收到再保业务现金净额                |      |                         |                         |
| 保户储金及投资款净增加额              |      |                         |                         |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |      |                         |                         |
| 拆入资金净增加额                  |      |                         |                         |
| 回购业务资金净增加额                |      |                         |                         |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |      |                         |                         |
| 收到的税费返还                   |      | 20,533,293.72           | 33,735,737.56           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、58 | 294,947,907.23          | 114,496,794.22          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | <b>1,309,485,234.16</b> | <b>1,140,766,151.34</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 419,184,085.92          | 586,297,251.54          |
| 客户贷款及垫款净增加额               |      |                         |                         |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |      |                         |                         |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |      |                         |                         |
| 拆出资金净增加额                  |      |                         |                         |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |      |                         |                         |
| 支付保单红利的现金                 |      |                         |                         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 466,661,738.48          | 461,076,585.76          |
| 支付的各项税费                   |      | 59,067,495.60           | 58,837,413.44           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、58 | 333,394,097.45          | 197,728,364.27          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | <b>1,278,307,417.45</b> | <b>1,303,939,615.01</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>31,177,816.71</b>    | <b>-163,173,463.67</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |      | 660,883,888.89          | 5,967,021.21            |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 2,288,672.56            | 4,661,030.54            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 12,792.53               | 11,496,476.21           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                         | -2,759.56               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                         |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      | <b>663,185,353.98</b>   | <b>22,121,768.40</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 137,095,301.71          | 130,943,002.86          |
| 投资支付的现金                   |      | 961,000,000.00          | 11,717,146.00           |
| 质押贷款净增加额                  |      |                         |                         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                         |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      | 150,000.00              |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      | <b>1,098,245,301.71</b> | <b>142,660,148.86</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-435,059,947.73</b>  | <b>-120,538,380.46</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                         | 862,999,990.00          |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                         |                         |
| 取得借款收到的现金                 |      | 956,701,609.66          | 644,474,661.11          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      | 908,740.00              | 7,500,000.00            |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | <b>957,610,349.66</b>   | <b>1,514,974,651.11</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 741,317,750.00          | 676,888,790.20          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 29,489,149.22           | 30,363,281.90           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |                         |                         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      | 42,110,796.54           | 13,646,077.75           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | <b>812,917,695.76</b>   | <b>720,898,149.85</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>144,692,653.90</b>   | <b>794,076,501.26</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | <b>25,882.23</b>        | <b>1,176,573.53</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | <b>-259,163,594.89</b>  | <b>511,541,230.66</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 780,899,392.69          | 269,358,162.03          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | <b>521,735,797.80</b>   | <b>780,899,392.69</b>   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司现金流量表

2024年度

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2024年度                  | 2023年度                  |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 265,741,203.88          | 375,687,053.69          |
| 收到的税费返还                   |    | 5,610,897.90            | 22,496,081.32           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 683,105,031.32          | 344,689,166.52          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>954,457,133.10</b>   | <b>742,872,301.53</b>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 249,432,185.32          | 387,599,550.75          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 173,112,583.99          | 147,964,587.97          |
| 支付的各项税费                   |    | 14,504,097.06           | 8,184,683.19            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 575,263,371.55          | 277,931,874.23          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>1,012,312,237.92</b> | <b>821,680,696.14</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-57,855,104.82</b>   | <b>-78,808,394.61</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |    | 643,883,888.89          | 1,366,648.88            |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 6,270,860.35            | 4,639,669.45            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                         | 925,331.38              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                         | 1,600,000.00            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 52,436.47               |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>650,207,185.71</b>   | <b>8,531,649.71</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 76,997,986.13           | 76,198,632.92           |
| 投资支付的现金                   |    | 964,770,674.74          | 13,737,146.00           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                         | 11,013,000.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 10,150,000.00           | 55,000,000.00           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>1,051,918,660.87</b> | <b>155,948,778.92</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-401,711,475.16</b>  | <b>-147,417,129.21</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                         | 862,999,990.00          |
| 取得借款收到的现金                 |    | 602,439,999.99          | 413,280,000.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 156,271,240.00          | 28,000,000.00           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>758,711,239.99</b>   | <b>1,304,279,990.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 427,280,000.00          | 524,904,167.98          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 16,594,625.10           | 21,769,177.23           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 80,312,943.55           | 90,182,432.18           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>524,187,568.65</b>   | <b>636,855,777.39</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>234,523,671.34</b>   | <b>667,424,212.61</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | <b>109,382.42</b>       | <b>18,554.21</b>        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>-224,933,526.22</b>  | <b>441,217,243.00</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 512,915,537.95          | 71,698,294.95           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>287,982,011.73</b>   | <b>512,915,537.95</b>   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表  
2024年度

| 2024年度                |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    | 单位：人民币元          |                |                  |        |
|-----------------------|----|----------------|----|------|------------------|--------|-------------|------|---------------|-----|-----------------|----|------------------|----------------|------------------|--------|
| 项 目                   |    | 归属母公司股东权益      |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                | 少数股东权益           | 股东权益合计 |
| 项 目                   | 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            | 其他 |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| 一、上年年末余额              |    | 614,892,891.00 |    |      | 2,164,426,363.09 |        | 252,893.59  |      | 75,072,955.91 |     | -729,088,784.57 |    | 2,125,546,289.02 | 84,457,571.69  | 2,210,203,870.71 |        |
| 加：会计政策变更              |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| 前期差错更正                |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| 同一控制下企业合并             |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| 其他                    |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| 二、本年年初余额              |    | 614,892,891.00 |    |      | 2,164,426,363.09 |        | 252,893.59  |      | 75,072,955.91 |     | -729,088,784.57 |    | 2,125,546,289.02 | 84,457,571.69  | 2,210,203,870.71 |        |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| （一）综合收益总额             |    |                |    |      | -1,843,665.61    |        | -702,762.10 |      |               |     | 38,633,468.95   |    | 36,088,041.24    | -13,487,410.31 | 22,601,630.93    |        |
| （二）股东投入和减少资本          |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| 1. 股东投入的普通股           |    |                |    |      | -2,677,940.05    |        |             |      |               |     |                 |    | -2,677,940.05    | -16,465,232.03 | -19,143,172.08   |        |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |    |                |    |      | -175,471.70      |        |             |      |               |     |                 |    | -175,471.70      |                |                  |        |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额      |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| 4. 其他                 |    |                |    |      | -2,502,468.25    |        |             |      |               |     |                 |    | -2,502,468.25    | -18,865,700.39 |                  |        |
| （三）利润分配               |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| 1. 提取盈余公积             |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| 2. 提取一般风险准备           |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| 3. 对股东的分配             |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  | -887,252.84    | -887,252.84      |        |
| 4. 其他                 |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| （四）股东权益内部结转           |    |                |    |      | 836,274.44       |        |             |      |               |     |                 |    | 836,274.44       |                | 836,274.44       |        |
| 1. 资本公积转增股本           |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| 2. 盈余公积转增股本           |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| 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                 |    |                |    |      | 836,274.44       |        |             |      |               |     |                 |    | 836,274.44       |                | 836,274.44       |        |
| （五）专项储备               |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| 1. 本年提取               |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| 2. 本年使用               |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| （六）其他                 |    |                |    |      |                  |        |             |      |               |     |                 |    |                  |                |                  |        |
| 四、本年年末余额              |    | 614,892,891.00 |    |      | 2,162,584,697.48 |        | -449,868.51 |      | 75,072,955.91 |     | -689,465,325.62 |    | 2,161,635,340.26 | 71,170,161.38  | 2,232,805,501.64 |        |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表（续）  
2024年度

| 2022年度                |                |             |                  |       |             |      |               |        |                 |        |                  |                  |
|-----------------------|----------------|-------------|------------------|-------|-------------|------|---------------|--------|-----------------|--------|------------------|------------------|
| 项 目                   |                | 归属于母公司所有者权益 |                  |       |             |      |               |        | 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              | 532,117,181.00 |             | 1,390,765,602.84 |       | -442,764.90 |      | 51,594,085.09 |        | -995,757,640.01 |        | 1,009,277,485.02 | 1,104,535,823.44 |
| 加：会计政策变更              |                |             |                  |       |             |      | -7,286.95     |        | -132,873.97     |        | -141,140.92      | -141,140.92      |
| 前期差错更正                |                |             |                  |       |             |      |               |        |                 |        |                  |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |             |                  |       |             |      |               |        |                 |        |                  |                  |
| 其他                    |                |             |                  |       |             |      |               |        |                 |        |                  |                  |
| 二、本年年初余额              | 532,117,181.00 |             | 1,390,765,602.84 |       | -442,764.90 |      | 51,586,798.14 |        | -995,891,513.98 |        | 1,009,136,324.10 | 1,104,394,882.52 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 81,775,700.00  |             | 772,659,759.35   |       | 895,856.49  |      | 22,468,137.77 |        | 236,792,719.41  |        | 1,116,409,974.92 | 1,105,806,188.19 |
| （一）综合收益总额             |                |             |                  |       | 895,856.49  |      |               |        | 200,276,657.18  |        | 280,974,515.67   | 281,663,138.05   |
| （二）股东投入和减少资本          | 81,775,700.00  |             | 769,744,098.47   |       |             |      |               |        |                 |        | 851,519,798.47   | 851,519,798.47   |
| 1.股东投入的普通股            | 81,775,700.00  |             | 778,947,143.11   |       |             |      |               |        |                 |        | 859,822,843.11   | 859,822,843.11   |
| 2.股份支付计入股东权益的金额       |                |             | -8,303,044.64    |       |             |      |               |        |                 |        | -8,303,044.64    | -8,303,044.64    |
| 3.其他                  |                |             |                  |       |             |      |               |        |                 |        |                  |                  |
| （三）利润分配               |                |             |                  |       |             |      | 22,468,137.77 |        | -22,468,137.77  |        |                  |                  |
| 1.提取盈余公积              |                |             |                  |       |             |      | 22,468,137.77 |        | -22,468,137.77  |        |                  |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |             |                  |       |             |      |               |        |                 |        |                  |                  |
| 3.对股东的分配              |                |             |                  |       |             |      |               |        |                 |        |                  |                  |
| 4.其他                  |                |             |                  |       |             |      |               |        |                 |        |                  |                  |
| （四）股东权益内部结转           |                |             | 3,915,660.78     |       |             |      |               |        |                 |        | 3,915,660.78     | -2,372,748.33    |
| 1.资本公积转增股本            |                |             |                  |       |             |      |               |        |                 |        |                  |                  |
| 2.盈余公积转增股本            |                |             |                  |       |             |      |               |        |                 |        |                  |                  |
| 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                  |                |             | 3,915,660.78     |       |             |      |               |        |                 |        | 3,915,660.78     | -2,372,748.33    |
| （五）专项储备               |                |             |                  |       |             |      |               |        |                 |        |                  |                  |
| 1.本年提取                |                |             |                  |       |             |      |               |        |                 |        |                  |                  |
| 2.本年使用                |                |             |                  |       |             |      |               |        |                 |        |                  |                  |
| （六）其他                 |                |             |                  |       |             |      |               |        |                 |        |                  |                  |
| 四、本年年末余额              | 614,892,881.00 |             | 2,164,425,362.09 |       | 252,893.59  |      | 75,072,935.91 |        | -729,082,794.57 |        | 2,125,548,299.02 | 2,210,262,870.71 |

单位：人民币元

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

母公司股东权益变动表  
2024年度

| 单位：人民币元               |                |        |        |                  |       |        |      |               |                   |
|-----------------------|----------------|--------|--------|------------------|-------|--------|------|---------------|-------------------|
| 编制单位：北京东土科技股份有限公司     |                |        |        |                  |       |        |      |               |                   |
| 项 目                   | 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             |
|                       |                | 优先股    | 永续债 其他 |                  |       |        |      |               |                   |
| 一、上年年末余额              | 614,892,881.00 |        |        | 2,276,192,212.23 |       |        |      | 75072955.91   | 222,566,341.81    |
| 加：会计政策变更              |                |        |        |                  |       |        |      |               |                   |
| 前期差错更正                |                |        |        |                  |       |        |      |               |                   |
| 其他                    |                |        |        |                  |       |        |      |               |                   |
| 二、本年初余额               | 614,892,881.00 |        |        | 2,276,192,212.23 |       |        |      | 75,072,955.91 | 222,566,341.81    |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |        | -19,010,658.66   |       |        |      |               | -1,060,478,579.86 |
| （一）综合收益总额             |                |        |        |                  |       |        |      |               | -31,066,220.23    |
| （二）股东投入和减少资本          |                |        |        | -175,471.70      |       |        |      |               | -175,471.70       |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |        | -175,471.70      |       |        |      |               | -175,471.70       |
| 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               |                |        |        |                  |       |        |      |               |                   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |        |                  |       |        |      |               |                   |
| 2. 对股东的分配             |                |        |        |                  |       |        |      |               |                   |
| 3. 其他                 |                |        |        |                  |       |        |      |               |                   |
| （四）股东权益内部结转           |                |        |        |                  |       |        |      |               |                   |
| 1. 资本公积转增股本           |                |        |        |                  |       |        |      |               |                   |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |        |        |                  |       |        |      |               |                   |
| 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. 本年提取               |                |        |        |                  |       |        |      |               |                   |
| 2. 本年使用               |                |        |        |                  |       |        |      |               |                   |
| （六）其他                 |                |        |        | -18,835,186.96   |       |        |      |               | -1,029,412,359.63 |
| 四、本年年末余额              | 614,892,881.00 |        |        | 2,257,181,553.63 |       |        |      | 75,072,955.91 | -837,912,238.06   |

法定代表人：主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（续）

2024年度

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 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 |                  |       |        |      |                |                |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 533,117,181.00 |        |     | 1,506,448,113.82 |       |        |      | 515,948,510.99 | 11,256,504.41  |    | 2,102,415,884.32 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |                  |       |        |      | -7,266.95      | -65,402.53     |    | -72,669.48       |
| 前期差错更正                |                |        |     |                  |       |        |      |                |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |                  |       |        |      |                |                |    |                  |
| 二、本年年初余额              | 533,117,181.00 |        |     | 1,506,448,113.82 |       |        |      | 51,586,818.14  | 11,191,101.88  |    | 2,102,343,214.84 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 81,775,700.00  |        |     | 769,744,098.47   |       |        |      | 23,486,137.77  | 211,375,239.93 |    | 1,086,381,176.17 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |                  |       |        |      |                | 234,861,377.70 |    | 234,861,377.70   |
| （二）股东投入和减少资本          | 81,775,700.00  |        |     | 769,744,098.47   |       |        |      |                |                |    | 851,519,798.47   |
| 1. 股东投入的普通股           | 81,775,700.00  |        |     | 778,047,143.11   |       |        |      |                |                |    | 859,822,843.11   |
| 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                 |                |        |     | -8,303,044.64    |       |        |      |                |                |    | -8,303,044.64    |
| （三）利润分配               |                |        |     |                  |       |        |      |                |                |    |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |                  |       |        |      | 23,486,137.77  | -23,486,137.77 |    |                  |
| 2. 对股东的分配             |                |        |     |                  |       |        |      | 23,486,137.77  | -23,486,137.77 |    |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |                  |       |        |      |                |                |    |                  |
| （四）股东权益内部结转           |                |        |     |                  |       |        |      |                |                |    |                  |
| 1. 资本公积转增股本           |                |        |     |                  |       |        |      |                |                |    |                  |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |        |     |                  |       |        |      |                |                |    |                  |
| 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. 本年提取               |                |        |     |                  |       |        |      |                |                |    |                  |
| 2. 本年使用               |                |        |     |                  |       |        |      |                |                |    |                  |
| （六）其他                 |                |        |     |                  |       |        |      |                |                |    |                  |
| 四、本年年末余额              | 614,892,881.00 |        |     | 2,276,192,212.29 |       |        |      | 75,072,955.91  | 222,566,341.81 |    | 3,188,724,391.01 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

