

合并资产负债表（未审计）

2023年6月30日

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日	项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	10,223,997,255.06	10,266,626,046.58	短期借款	18,294,647,874.62	16,351,367,678.29
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
交易性金融资产	1,050,515,184.24	913,356,744.68	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	208,834,836.64	349,747,899.56	应付票据	6,323,821,173.07	7,454,844,503.12
应收账款	2,777,602,984.96	2,237,079,320.30	应付账款	675,567,487.01	1,320,130,002.89
应收款项融资	181,931,074.64	697,394,678.62	预收款项	15,685,946.87	15,170,117.90
预付款项	2,370,797,248.97	1,634,423,889.24	合同负债	1,410,288,484.65	1,643,776,660.39
应收保费			卖出回购金融资产款		
应收分保账款			吸收存款及同业存放		
应收分保合同准备金			代理买卖证券款		
其他应收款	1,218,114,973.61	971,867,315.38	代理承销证券款		
其中：应收利息			应付职工薪酬	181,761,853.41	238,427,178.71
应收股利			应交税费	288,336,753.38	446,704,507.34
买入返售金融资产			其他应付款	802,349,403.28	437,356,057.03
存货	5,094,575,289.71	5,428,459,861.72	其中：应付利息		
合同资产	15,391,322.54	14,460,384.54	应付股利	365,945,943.75	7,900,787.16
持有待售资产			应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产	12,061,200,000.00	5,722,500,000.00	应付分保账款		
其他流动资产	7,567,967,925.98	6,532,776,494.60	持有待售负债		
流动资产合计	42,770,928,096.35	34,768,692,635.22	一年内到期的非流动负债	10,455,666,363.78	11,781,199,739.60
非流动资产：			其他流动负债	4,626,441,812.57	3,238,994,025.38
发放贷款和垫款	162,612,068.49	153,451,434.69	流动负债合计	43,074,567,152.64	42,927,970,470.65
债权投资	42,266,719,549.74	47,189,144,216.61	非流动负债：		
其他债权投资			保险合同准备金		
长期应收款	145,805,968.68	147,822,155.56	长期借款	14,170,966,020.97	13,548,279,255.72
长期股权投资	5,083,614,501.37	5,284,121,022.92	应付债券	25,208,491,922.75	20,578,285,574.30
其他权益工具投资	2,736,385,035.96	2,649,556,654.25	其中：优先股		
其他非流动金融资产	406,099,827.58	430,427,104.45	永续债		
投资性房地产	1,402,721,773.56	1,418,034,293.16	租赁负债	100,508,680.70	113,009,477.49
固定资产	3,012,453,850.02	3,019,181,999.34	长期应付款	1,839,341,631.27	1,484,801,126.40
在建工程	19,160,327,311.41	15,390,552,858.82	长期应付职工薪酬	54,066,167.16	54,556,977.57
生产性生物资产	11,985,204.21	11,588,792.55	预计负债		
油气资产			递延收益	368,155,740.42	357,099,768.78
使用权资产	127,702,947.61	136,661,266.11	递延所得税负债	261,152,326.48	285,621,700.95
无形资产	1,629,466,318.90	1,649,705,126.25	其他非流动负债	150,861,063.84	51,413,134.96
开发支出	6,594,364.69	4,291,132.09	非流动负债合计	42,153,543,553.59	36,473,067,016.17
商誉	2,423,151,274.98	2,423,151,274.98	负债合计	85,228,110,706.23	79,401,037,486.82
长期待摊费用	98,633,757.99	83,608,319.19	所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产	234,796,720.23	222,838,108.83	实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他非流动资产	2,314,028,485.60	3,373,619,360.43	其他权益工具	7,892,924,528.30	11,389,622,641.50
非流动资产合计	81,223,098,961.02	83,587,755,120.23	其中：优先股		
			永续债	7,892,924,528.30	11,389,622,641.50
			资本公积	5,940,782,254.28	6,067,587,944.06
			减：库存股		
			其他综合收益	353,011,314.57	340,219,653.76
			专项储备	9,843,472.50	6,328,071.28
			盈余公积	1,006,128,529.33	1,006,128,529.33
			一般风险准备		
			未分配利润	7,527,269,009.55	6,019,895,462.81
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,729,959,108.53	28,829,782,302.74
			少数股东权益	12,035,957,242.61	10,125,627,965.89
			所有者权益（或股东权益）合计	38,765,916,351.14	38,955,410,268.63
资产总计	123,994,027,057.37	118,356,447,755.45	负债和所有者权益（或股东权益）总计	123,994,027,057.37	118,356,447,755.45

法定代表人：

林和强

强林印柳

主管会计工作负责人：

陈世川

陈世川印惠

会计机构负责人：

生利印月

合并利润表（未审计）

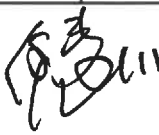
2023年1-6月份

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2023年1-6月份	2022年1-6月份
一、营业总收入	31,187,687,924.21	31,099,708,855.40
其中：营业收入	31,187,687,924.21	31,099,708,855.40
二、营业总成本	28,623,532,493.79	28,867,112,003.52
其中：营业成本	27,050,377,536.95	27,582,833,425.98
税金及附加	117,876,139.95	109,861,500.64
销售费用	294,406,704.93	316,107,200.00
管理费用	340,195,634.14	331,275,132.77
研发费用	170,551,732.60	164,583,793.46
财务费用	650,124,745.22	362,450,950.67
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	53,841,463.84	197,553,218.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-315,779,815.53	-546,868,565.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-465,211,570.61	-560,912,034.72
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）	4,650,912.84	-119,730,961.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	604,421.50	-13,068,144.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,141,017.41	-20,685,107.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	723,331.15	10,201,977.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,273,054,726.81	1,739,999,268.42
加：营业外收入	28,083,462.73	52,175,457.97
减：营业外支出	5,140,469.20	2,199,086.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,295,997,720.34	1,789,975,639.88
减：所得税费用	424,152,527.99	341,783,920.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,871,845,192.35	1,448,191,719.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,871,377,448.48	1,449,027,115.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	467,743.87	-835,396.60
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,020,401,394.03	779,139,851.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	851,443,798.32	669,051,867.37
六、其他综合收益的税后净额	17,256,859.35	-105,060,801.94
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,791,660.81	-105,093,878.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,943,603.33	-106,344,936.87
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	11,943,603.33	-106,344,936.87
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	848,057.48	1,251,058.17
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		175,866.81
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	879,508.94	1,124,743.21
7. 其他	-31,451.46	-49,551.85
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,465,198.54	33,076.76
七、综合收益总额	1,889,102,051.70	1,343,130,917.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,033,193,054.84	674,045,973.11
归属于少数股东的综合收益总额	855,908,996.86	669,084,944.13

法定代表人：  强林印柳

主管会计工作负责人：  何川印惠

会计机构负责人：  陈育生印

合并现金流量表（未审计）

2023年1-6月份

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司


单位：元 币种：人民币

项 目	2023年1-6月份	2022年1-6月份	项 目	2023年1-6月份	2022年1-6月份
一. 经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金	643,046,139.34	2,297,726,670.99
销售商品、提供劳务收到的现金	32,883,808,631.52	28,756,435,352.06	取得投资收益收到的现金	77,590,627.85	254,842,026.79
客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	429,844,689.98	318,975,908.83
向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-263,514,850.28
向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	5,908,014,570.69	1,927,422,285.93
收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	7,058,496,027.86	4,535,452,042.26
收到再保业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,482,163,762.70	1,814,990,677.65
保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	2,401,938,975.55	13,868,345,879.31
收取利息、手续费及佣金的现金			质押贷款净增加额		
拆入资金净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-182,819,509.63
回购业务资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	7,186,497,970.87	1,163,177,895.58
代理买卖证券收到的现金净额			投资活动现金流出小计	13,070,600,709.12	16,663,694,942.91
收到的税费返还	6,394,221.33	18,592,767.02	投资活动产生的现金流量净额	-6,012,104,681.26	-12,128,242,900.65
收到其他与经营活动有关的现金	1,020,363,418.11	7,186,245,288.83	三. 筹资活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	33,910,566,270.96	35,961,273,407.91	吸收投资收到的现金	594,000,000.00	278,346,994.93
购买商品、接受劳务支付的现金	30,091,109,299.90	26,338,465,586.37	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
客户贷款及垫款净增加额			取得借款收到的现金	32,230,329,973.57	30,756,216,193.64
存放中央银行和同业款项净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	339,978,230.28	207,005.83
支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流入小计	33,164,308,203.85	31,034,770,194.40
拆出资金净增加额			偿还债务支付的现金	25,863,165,570.37	13,848,064,103.03
支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,842,370,155.64	1,343,304,438.24
支付保单红利的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付给职工以及为职工支付的现金	530,322,787.35	449,496,109.55	支付其他与筹资活动有关的现金	86,909,923.76	88,494,493.22
支付的各项税费	1,155,320,552.59	2,123,326,908.50	筹资活动现金流出小计	27,792,445,649.77	15,279,863,034.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,213,244,884.97	2,285,282,079.99	筹资活动产生的现金流量净额	5,371,862,554.08	15,754,907,159.91
经营活动现金流出小计	32,989,997,524.81	31,196,570,684.41	四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,205,079.92	6,591,124.55
经营活动产生的现金流量净额	920,568,746.15	4,764,702,723.49	五. 现金及现金等价物净增加额	301,531,698.89	8,397,958,107.30
二. 投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	10,056,823,036.11	8,817,271,275.27
			六. 期末现金及现金等价物余额	10,358,354,735.00	17,215,229,382.57

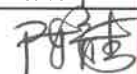
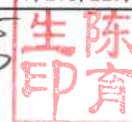
法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（未审计）

2023年1-6月份

编制单位：漳州九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年1-6月份														
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	4,000,000,000.00		11,389,622,641.50		6,067,587,944.06		340,219,653.76	6,328,071.28	1,006,128,529.33		6,019,895,462.81		28,829,782,302.74	10,125,627,965.89	38,955,410,268.63
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,000,000,000.00		11,389,622,641.50		6,067,587,944.06		340,219,653.76	6,328,071.28	1,006,128,529.33		6,019,895,462.81		28,829,782,302.74	10,125,627,965.89	38,955,410,268.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-3,496,698,113.20		-126,805,689.78		12,791,660.81	3,515,401.22			1,507,373,546.74		-2,099,823,194.21	1,910,329,276.72	-189,493,917.49
（一）综合收益总额							12,791,660.81				1,020,401,394.03		1,033,193,054.84	855,908,996.86	1,889,102,051.70
（二）所有者投入和减少资本			-3,496,698,113.20		-126,805,689.78								-3,623,503,802.98	1,420,366,223.61	-2,203,137,579.37
1.所有者投入的普通股														594,000,000.00	594,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本			-3,496,698,113.20										-3,496,698,113.20	826,366,223.61	-2,670,331,889.59
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-126,805,689.78								-126,805,689.78		-126,805,689.78
（三）利润分配											486,972,152.71		486,972,152.71	-365,945,943.75	121,026,208.96
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配														-365,945,943.75	-365,945,943.75
4.其他											486,972,152.71		486,972,152.71		486,972,152.71
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备								3,515,401.22					3,515,401.22		3,515,401.22
1.本期提取								5,003,526.60					5,003,526.60		5,003,526.60
2.本期使用								1,488,125.38					1,488,125.38		1,488,125.38
（六）其他															
四、本期期末余额	4,000,000,000.00		7,892,924,528.30		5,940,782,254.28		353,011,314.57	9,843,472.50	1,006,128,529.33		7,527,269,009.55		26,729,959,108.53	12,035,957,242.61	38,765,916,351.14

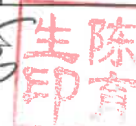
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表（续）

2023年1-6月份

编制单位：温州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	4,000,000,000.00		9,876,874,528.28		5,238,693,924.91		547,626,178.83	6,230,373.88	813,538,457.59		5,301,124,812.52	25,784,088,276.01	9,962,288,981.09	35,746,377,257.10
加：会计政策变更											445,188.77	445,188.77	331,800.77	776,989.54
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	4,000,000,000.00		9,876,874,528.28		5,238,693,924.91		547,626,178.83	6,230,373.88	813,538,457.59		5,301,570,001.29	25,784,533,464.78	9,962,620,781.86	35,747,154,246.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,512,748,113.22		828,894,019.15		-207,406,525.07	97,697.40	192,590,071.74		718,325,461.52	3,045,248,837.96	163,007,184.03	3,208,256,021.99
（一）综合收益总额							-207,406,525.07				1,331,312,716.53	1,123,906,191.46	853,965,561.28	1,977,871,752.74
（二）所有者投入和减少资本			1,512,748,113.22		828,894,019.15							2,341,642,132.37	-238,822,627.95	2,102,819,504.42
1.所有者投入的普通股													317,682,350.00	317,682,350.00
2.其他权益工具持有者投入资本			1,512,748,113.22									1,512,748,113.22		1,512,748,113.22
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					828,894,019.15							828,894,019.15	-556,504,977.95	272,389,041.20
（三）利润分配									192,590,071.74		-612,987,255.01	-420,397,183.27	-452,332,133.68	-872,729,316.95
1.提取盈余公积									192,590,071.74		-192,590,071.74			
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配											-489,992,665.28	-489,992,665.28	-452,332,133.68	-942,324,798.96
4.其他											69,595,482.01	69,595,482.01		69,595,482.01
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备								97,697.40				97,697.40	196,384.38	294,081.78
1.本期提取								1,467,535.12				1,467,535.12	2,305,091.47	3,772,626.59
2.本期使用								1,369,837.72				1,369,837.72	2,108,707.09	3,478,544.81
（六）其他														
四、本期期末余额	4,000,000,000.00		11,389,622,641.50		6,067,587,944.06		340,219,653.76	6,328,071.28	1,006,128,529.33		6,019,895,462.81	28,829,782,302.74	10,125,627,965.89	38,955,410,268.63

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（未审计）

2023年6月30日


编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币


项 目	2023年6月30日	2022年12月31日	项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,534,715,968.43	2,969,690,699.46	短期借款	18,575,304,966.79	14,865,219,540.14
交易性金融资产	3,902,634.38	3,819,148.72	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	12,000,000.00	90,000,000.00	应付票据	6,051,339,299.00	7,262,291,923.85
应收账款	1,228,048,846.95	895,737,844.78	应付账款	16,373,332.53	489,056,585.48
应收款项融资	47,484,857.87	573,230,126.60	预收款项		
预付款项	1,369,050,847.04	752,145,582.14	合同负债	1,163,553,783.14	1,049,370,463.44
其他应收款	24,976,336,852.79	23,064,679,689.91	应付职工薪酬	2,242,124.10	11,399,421.65
其中：应收利息			应交税费	4,771,735.17	251,590,019.07
应收股利			其他应付款	157,839,181.57	1,230,256,890.46
存货	1,409,925,615.61	1,875,754,881.54	其中：应付利息		
合同资产			应付股利		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	12,031,200,000.00	5,692,500,000.00	一年内到期的非流动负债	10,207,179,056.70	11,734,683,478.98
其他流动资产	20,541,103.85	755,948.12	其他流动负债	4,506,387,318.25	3,086,977,379.89
流动资产合计	44,633,206,726.92	35,918,313,921.27	流动负债合计	40,684,990,797.25	39,980,845,702.96
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	31,769,048,483.33	36,686,943,102.97	长期借款	11,417,147,566.92	10,081,393,777.69
其他债权投资			应付债券	25,208,491,922.75	20,578,285,574.30
长期应收款	52,555,600.00	44,150,000.00	其中：优先股		
长期股权投资	17,439,446,306.28	16,960,319,650.92	永续债		
其他权益工具投资	946,114,885.72	937,749,087.60	租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款	171,219,651.86	171,219,651.86
投资性房地产	9,012,725.52	9,210,084.48	长期应付职工薪酬		
固定资产	351,531,973.18	357,099,993.50	预计负债		
在建工程	48,669,795.46	3,156,636.08	递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债	69,752,066.94	67,660,617.41
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产			非流动负债合计	36,866,611,208.47	30,898,559,621.26
无形资产	168,972.00	193,956.87	负债合计	77,551,602,005.72	70,879,405,324.22
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期待摊费用	430,820.21	659,438.45	其他权益工具	7,892,924,528.30	11,604,622,641.50
递延所得税资产	57,038.69	57,038.69	其中：优先股		
其他非流动资产	-	1,250,000,000.00	永续债	7,892,924,528.30	11,604,622,641.50
非流动资产合计	50,617,036,600.39	56,249,538,989.56	资本公积	760,499,583.78	760,567,618.56
			减：库存股		
			其他综合收益	206,337,420.88	200,063,072.29
			专项储备		
			盈余公积	1,006,128,529.33	1,006,128,529.33
			一般风险准备		
			未分配利润	3,832,751,259.30	3,717,065,724.93
			所有者权益（或股东权益）合计	17,698,641,321.59	21,288,447,586.61
资产总计	95,250,243,327.31	92,167,852,910.83	负债和所有者权益（或股东权益）总计	95,250,243,327.31	92,167,852,910.83


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表（未审计）

2023年1-6月份

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2023年1-6月份	2022年1-6月份
一、营业收入	20,798,900,447.50	19,812,383,116.55
减：营业成本	19,531,135,640.35	18,666,762,211.51
税金及附加	52,501,415.54	54,854,369.10
销售费用	28,929,693.09	16,417,917.88
管理费用	25,607,716.86	19,607,235.51
研发费用		
财务费用	560,110,437.20	394,087,789.10
其中：利息费用	368,375,911.47	322,199,626.14
利息收入	-34,846,968.45	-125,310,353.18
加：其他收益	386,747.74	178,267,658.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-61,743,538.35	1,491,128,150.94
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）	83,485.66	-147,993.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	539,342,239.51	2,329,901,409.05
加：营业外收入	41,469.74	-
减：营业外支出	86.89	597,600.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	539,383,622.36	2,329,303,808.47
减：所得税费用	122,525,588.92	502,395,897.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	416,858,033.44	1,826,907,910.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	416,858,033.44	1,826,907,910.70
（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	6,274,348.59	-88,361,835.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,274,348.59	-88,361,835.89
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	6,274,348.59	-88,361,835.89
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	423,132,382.03	1,738,546,074.81

法定代表人：





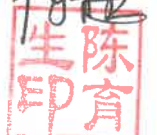
主管会计工作负责人：





会计机构负责人：







母公司现金流量表（未审计）

2023年1-6月份

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,972,178,029.30	18,662,773,415.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	321,312,866.94	246,445,632.98
经营活动现金流入小计	23,293,490,896.24	18,909,219,048.10
购买商品、接受劳务支付的现金	22,528,830,096.58	19,008,172,005.54
支付给职工以及为职工支付的现金	23,506,945.31	13,645,825.33
支付的各项税费	471,561,127.06	1,456,184,791.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,955,097,870.17	80,580,966.91
经营活动现金流出小计	24,978,996,039.12	20,558,583,588.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,685,505,142.88	-1,649,364,540.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,768,150,000.00	14,813,154,166.67
取得投资收益收到的现金	15,322,908.06	549,809,609.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,896,411,677.20
投资活动现金流入小计	1,783,472,908.06	17,259,375,453.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,773,703.26	3,171,688.32
投资支付的现金	3,724,171,164.71	23,126,340,210.24
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	985,623.41	1,100.00
投资活动现金流出小计	3,777,930,491.38	23,129,512,998.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,994,457,583.32	-5,870,137,544.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,603,927,481.40	27,164,291,056.80
收到其他与筹资活动有关的现金	1,293,855.28	-
筹资活动现金流入小计	29,605,221,336.68	27,164,291,056.80
偿还债务支付的现金	23,631,415,363.70	10,904,992,310.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,678,552,746.56	1,088,435,899.87
支付其他与筹资活动有关的现金	67,102,713.07	66,202,634.46
筹资活动现金流出小计	25,377,070,823.33	12,059,630,845.20
筹资活动产生的现金流量净额	4,228,150,513.35	15,104,660,211.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,837,481.82	806,275.69
五、现金及现金等价物净增加额	565,025,268.97	7,585,964,401.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,969,690,699.46	4,112,749,617.91
六、期末现金及现金等价物余额	3,534,715,968.43	11,698,714,019.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（未审计）

2023年1-6月份

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年1-6月份												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他	所有者权益合计
		优先 股	永续债	其 他									
一、上年期末余额	4,000,000,000.00		11,604,622,641.50		760,567,618.56		200,063,072.29		1,006,128,529.33		3,717,065,724.93		21,288,447,586.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	4,000,000,000.00		11,604,622,641.50		760,567,618.56		200,063,072.29		1,006,128,529.33		3,717,065,724.93		21,288,447,586.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-3,711,698,113.20		-68,034.78		6,274,348.59				115,685,534.37		-3,589,806,265.02
（一）综合收益总额							6,274,348.59				416,858,033.44		423,132,382.03
（二）所有者投入和减少资本			-3,711,698,113.20		-68,034.78						-1,981,132.08		-3,713,747,280.06
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本			-3,711,698,113.20										-3,711,698,113.20
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					-68,034.78						-1,981,132.08		-2,049,166.86
（三）利润分配											-299,191,366.99		-299,191,366.99
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他											-299,191,366.99		-299,191,366.99
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	4,000,000,000.00		7,892,924,528.30		760,499,583.78		206,337,420.88		1,006,128,529.33		3,832,751,259.30		17,698,641,321.59

法定代表人：

林强印

主管会计工作负责人：



何川印

会计机构负责人：


陈育印

母公司所有者权益变动表（续）

2023年1-6月份

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

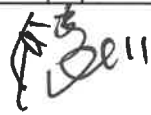
单位：元 币种：人民币

项目	2022年度												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	4,000,000,000.00	10,091,874,528.28		1,737,209,260.85		337,861,433.79		813,538,457.59		2,908,032,186.58		19,888,515,867.09	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	4,000,000,000.00	10,091,874,528.28		1,737,209,260.85		337,861,433.79		813,538,457.59		2,908,032,186.58		19,888,515,867.09	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,512,748,113.22		-976,641,642.29		-137,798,361.50		192,590,071.74		809,033,538.35		1,399,931,719.52	
（一）综合收益总额						-137,798,361.50				1,925,900,717.39		1,788,102,355.89	
（二）所有者投入和减少资本		1,512,748,113.22		-976,641,642.29								536,106,470.93	
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本		1,512,748,113.22										1,512,748,113.22	
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他				-976,641,642.29								-976,641,642.29	
（三）利润分配								192,590,071.74		-1,116,867,179.04		-924,277,107.30	
1.提取盈余公积								192,590,071.74		-192,590,071.74			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配										-495,889,200.00		-495,889,200.00	
4.其他										-428,387,907.30		-428,387,907.30	
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	4,000,000,000.00	11,604,622,641.50		760,567,618.56		200,063,072.29		1,006,128,529.33		3,717,065,724.93		21,288,447,586.61	

法定代表人：



主管会计工作负责人：





会计机构负责人：





财务报表附注

(以下金额单位若未特别注明均为人民币元)

一、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”指2023年1月1日。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	104,240.37	263,756.02
银行存款	10,112,025,166.97	10,133,220,288.40
其他货币资金	111,867,847.72	133,142,002.16
合计	10,223,997,255.06	10,266,626,046.58
其中：存放在境外的款项总额	5,862,690.96	5,880,032.56

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,050,515,184.24	674,425,198.06
其中：债券工具投资	151,710,166.67	180,296.77
权益工具投资	419,534,054.15	318,478,470.73
其他	479,270,963.42	355,766,430.56
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		238,931,546.62
其中：债券工具投资		238,931,546.62
权益工具投资		
其他		
合计	1,050,515,184.24	913,356,744.68

(三) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
低风险承兑汇票	176,397,319.42	317,611,170.32
商业承兑票据	34,801,731.40	33,828,108.50
减：坏账准备	2,364,214.18	1,691,379.26
合计	208,834,836.64	349,747,899.56

2. 期末公司已质押的应收票据：无。

3. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		68,055,236.62
商业承兑票据		
合计		68,055,236.62

4. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

5. 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										
按组合计提坏账准备	211,199,050.82	100.00	2,364,214.18	1.12	208,834,836.64	351,439,278.82	100.00	1,691,379.26		349,747,899.56
其中：										
低风险承兑汇票	153,526,795.14	72.69	0.00	0.00	153,526,795.14	317,611,170.32	90.37			317,611,170.32
商业承兑票据	57,672,255.68	27.31	2,364,214.18	4.10	55,308,041.50	33,828,108.50	9.63	1,691,379.26		32,136,729.24
合计	211,199,050.82	100.00	2,364,214.18	1.12	208,834,836.64	351,439,278.82	100.00	1,691,379.26	0.00	349,747,899.56

6. 按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票及非上市银行开具的银行承兑汇票	57,672,255.68	2,364,214.18	4.10
合计	57,672,255.68	2,364,214.18	4.10

7. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
商业承兑汇票及非上市银行开具的银行承兑汇票	1,691,379.26	1,328,824.98	655,990.06			2,364,214.18
合计	1,691,379.26	1,328,824.98	655,990.06			2,364,214.18

(四) 应收账款

1. 账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	2,707,656,841.73
1—2年(含2年)	62,013,592.26
2—3年(含3年)	45,438,745.71
3—4年(含4年)	11,104,508.76
4—5年(含5年)	3,053,561.86
5年以上	39,597,091.51
减: 坏账准备	91,261,356.87
合计	2,777,602,984.96

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,642,089.08	0.93	26,288,302.30	98.67	353,786.78
按组合计提坏账准备的应收账款	2,842,222,252.75	99.07	64,973,054.57	2.29	2,777,249,198.18
其中: 账龄组合	1,557,964,691.00	54.31	64,973,054.57	4.17	1,492,991,636.43
其他组合	1,284,257,561.75	44.77	-	-	1,284,257,561.75
合计	2,868,864,341.83	100.00	91,261,356.87	3.18	2,777,602,984.96

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	27,213,284.98	1.16	26,859,498.20	98.70	353,786.78
按组合计提坏账准备的应收账款	2,310,831,001.80	98.84	74,105,468.28	3.21	2,236,725,533.52
其中：账龄组合	1,350,522,553.49	57.76	74,105,468.28	5.49	1,276,417,085.21
其他组合	960,308,448.31	41.07	-	-	960,308,448.31
合计	2,338,044,286.78	100.00	100,964,966.48	4.32	2,237,079,320.30

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京多乐在线商贸有限公司	131,737.75	131,737.75	100	客户单位涉及诉讼，经营异常，无法强制执行。
河源市国盛针织有限公司	7,569,718.00	7,569,718.00	100	涉及诉讼，预计无法收回
湖州友谊针纺设备经营部	2,543,165.83	2,543,165.83	100	涉及诉讼，预计无法收回
天津联谊纺织服饰有限公司	2,185,352.00	2,185,352.00	100	涉及诉讼，预计无法收回
厦门亿统机械有限公司	1,478,527.83	1,478,527.83	100	涉及诉讼，预计无法收回
桐乡市三欣服装厂	1,231,034.50	1,231,034.50	100	涉及诉讼，预计无法收回
四川锦源纺织有限公司	1,207,003.68	1,207,003.68	100	涉及诉讼，预计无法收回
漳州厦鑫机械有限公司	1,167,086.98	1,167,086.98	100	涉及诉讼，预计无法收回
厦门攀华智能传动有限公司	707,573.56	353,786.78	50	多次催款，预计无法全部收回
其他	8,420,888.95	8,420,888.95	100	预计无法收回
合计	26,642,089.08	26,288,302.30		

4. 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,420,163,008.03	36,218,483.17	2.55
1-2年 (含2年)	71,881,854.51	4,797,096.69	6.67
2-3年 (含3年)	35,587,983.96	2,769,578.89	7.78
3-4年 (含4年)	10,247,696.95	1,779,959.65	17.37
4-5年 (含5年)	3,053,561.86	2,377,349.49	77.85
5年以上	17,030,585.69	17,030,586.69	100.00
合计	1,557,964,691.00	64,973,054.57	4.17

其他组合

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
低风险组合	1,219,686,958.22		
应收政府相关单位性质的款项	699,925.00		
其他	63,870,678.53		
合计	1,284,257,561.75		

5. 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	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,859,498.20		571,195.90			26,288,302.30
按组合计提坏账准备的应收账款	74,105,468.28	14,759,480.45	23,827,334.16	64,560.00		64,973,054.57
合计	100,964,966.48	14,759,480.45	24,398,530.06	64,560.00		91,261,356.87

6. 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
漳州圆山发展有限公司	592,547,732.76	21.33	
浙江恒逸集团有限公司	436,299,691.80	15.71	
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	160,596,881.20	5.78	
漳龙实业有限公司	57,227,411.10	2.06	2,861,370.56
漳州市高新区财政局	54,946,214.80	1.98	
合计	1,244,390,520.56		2,861,370.56

(五) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	181,931,074.64	697,394,678.62
合计	181,931,074.64	697,394,678.62

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	2,200,358,214.28	92.76		977,131,983.14	59.74	
1至2年	165,471,152.79	6.98		651,321,233.71	39.82	
2至3年	1,308,505.65	0.06		1,169,924.27	0.07	
3年以上	4,969,044.11	0.21	1,309,667.86	6,110,415.98	0.37	1,309,667.86
合计	2,372,106,916.83	100.00	1,309,667.86	1,635,733,557.10	100.00	1,309,667.86

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
浙江石油化工有限公司	302,762,751.69	12.76
一柏国际贸易有限公司	180,909,079.99	7.63
恒力能化(上海)贸易有限公司	157,725,000.00	6.65
福建兴油环保有限公司	152,651,537.13	6.44

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
福建泽润供应链管理有限公司	107,822,605.68	4.55
合计	901,870,974.49	38.02

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		-
应收股利	18,398,912.25	-
其他应收款	1,199,716,061.36	971,867,315.38
合计	1,218,114,973.61	971,867,315.38

其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	650,654,684.87
1-2年(含2年)	229,900,789.33
2-3年(含3年)	272,653,749.95
3-4年(含4年)	100,377,461.80
4-5年(含5年)	5,396,419.27
5年以上	191,001,090.10
减:坏账准备	231,869,221.71
合计	1,218,114,973.61

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及押金保证金	204,086,591.71	177,231,599.30
往来款	660,908,718.57	349,608,017.53
代收代垫款	74,757,661.63	22,519,516.29
暂借款	8,000,000.00	
征迁拨款及借款	125,719,894.00	204,365,651.00
专项基金		

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	121,113.31	1,378,723.84
应收政府相关单位性质的款项	224,906,634.93	191,076,619.20
安置费		
诉讼费	155,432.20	
信托贷款及管理费		
合资前寄存款		
待摊海运费		0.00
其他	151,328,148.97	270,585,697.16
合计	1,449,984,195.32	1,216,765,824.32

3. 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	105,784,666.78	13,000,633.05	126,113,209.11	244,898,508.94
2023年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-141,070.67	141,070.67		
--转入第三阶段		-79,479.46	79,479.46	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,682,617.03	84,817.61	220,377.35	2,987,811.99
本期转回	2,938,891.34	12,520,677.91	547,229.97	16,006,799.22
本期转销	4,800.00		5,500.00	10,300.00
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	105,382,521.80	626,363.96	125,860,335.95	231,869,221.71

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收款项	244,898,508.94	2,987,811.99	16,006,799.22	10,300.00		231,869,221.71
合计	244,898,508.94	2,987,811.99	16,006,799.22	10,300.00		231,869,221.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
漳州高新技术产业开发区自然资源局	15,476,445.00	货币资金
保和堂制药有限公司	15,322,000.00	货币资金
北京同仁堂股份有限公司经营分公司	6,468,805.22	冲抵贷款
厦门宏仁医药有限公司	3,000,000.00	货币资金
漳州惠民房屋征收有限公司	20,000,000.00	现金
三明市土地收购储备中心	4,540,000.00	现金
合计	64,807,250.22	

5. 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,300.00

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
漳州市财政局	补助款	176,500,000.00	1年以内	12.17	
漳州高新技术产业开发区自然资源局	押金及保证金	136,389,315.00	1年以内	9.41	
漳州惠民房屋征收有限公司	土地房屋收储补偿款	119,825,651.00	1年以内	8.26	1,198,256.51
漳龙地产集团	应收暂付款	72,098,509.56	2至3年	4.97	
福建漳州古雷港经济开发区财政局	污水厂运行费用	31,722,500.00	1年以内	0.02	
合计		536,535,975.56		37.00	1,198,256.51

7. 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
漳州市财政局	腾龙翔鹭重组项目融资补助	176,500,000.00	1年以内	
合计		176,500,000.00		

(八) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,475,301,654.57	43,460,478.05	1,431,841,176.52	1,608,112,721.68	45,389,227.03	1,562,723,494.65

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品 & 自制半成品	418,497,340.81	44,082,248.24	374,415,092.57	403,372,694.72	48,972,137.96	354,400,556.76
库存商品	2,851,076,226.11	81,809,397.45	2,769,266,828.66	3,259,022,537.49	75,346,770.07	3,183,675,767.42
发出商品	26,167,381.43	170,446.18	25,996,935.25	38,163,540.21	18,957.18	38,144,583.03
低值易耗品及包装物	32,303,936.73	132,688.95	32,171,247.78	38,546,273.37	133,265.17	38,413,008.20
外购半成品	1,674,882.59	198,410.20	1,476,472.39	1,749,210.57	175,737.04	1,573,473.53
委托加工材料	2,666,599.55	182,852.19	2,483,747.36	4,121,199.01	283,043.04	3,838,155.97
开发成本	446,222,777.34		446,222,777.34	228,569,505.56		228,569,505.56
合同履约成本	10,701,011.84		10,701,011.84	15,832,991.57		15,832,991.57
其他				1,288,325.03		1,288,325.03
合计	5,264,611,810.97	170,036,521.26	5,094,575,289.71	5,598,778,999.21	170,319,137.49	5,428,459,861.72

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	45,389,227.03	5,609,320.96		7,538,069.94		43,460,478.05
在产品 & 自制半成品	48,524,366.05	11,771,749.60		16,661,639.32		43,634,476.33
库存商品	75,346,770.07	19,117,942.04		12,655,314.66		81,809,397.45
发出商品	18,957.18	170,446.18		18,957.18		170,446.18
低值易耗品	133,265.17			576.22		132,688.95
自制半成品	447,771.91					447,771.91
外购半成品	175,737.04	162,861.21		140,188.05		198,410.20
委托加工材料	283,043.04	182,852.19		283,043.04		182,852.19
合计	170,319,137.49	37,015,172.18		37,297,788.41		170,036,521.26

(九) 合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目	15,391,322.54		15,391,322.54	14,460,384.54		14,460,384.54
合计	15,391,322.54		15,391,322.54	14,460,384.54		14,460,384.54

(十) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	12,061,200,000.00	5,722,500,000.00
一年内到期的其他债权投资		
合计	12,061,200,000.00	5,722,500,000.00

(十一) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税重分类	196,696,200.18	177,912,430.29
房屋租赁费	36,348.10	58,071.50
预缴所得税	242,353.04	1,223,451.32
预缴其他税费	1,580,616.75	2,605,349.38
其他待摊费用	13,842,838.41	2,655,636.80
结构性存款等理财产品	7,355,569,569.50	6,348,321,555.31
合计	7,567,967,925.98	6,532,776,494.60

(十二) 发放贷款及垫款

1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	期末余额	年初余额
个人贷款和垫款	51,061,010.00	51,423,110.00
—信用卡		
—住房抵押	33,896,700.00	33,838,800.00
—其他	17,164,310.00	17,584,310.00
企业贷款和垫款	112,724,642.16	103,201,908.36
—贷款	112,724,643.16	103,201,909.36
—贴现		
—其他		
贷款和垫款总额	163,785,652.16	154,625,018.36
减：贷款损失准备	1,173,583.67	1,173,583.67
其中：单项计提数	1,173,583.67	1,173,584.67
组合计提数		
贷款和垫款账面价值	162,612,068.49	153,451,434.69

2. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	年初余额
信用贷款		
保证贷款		
附担保物贷款	163,785,652.16	154,625,018.36
其中：抵押贷款	101,876,700.00	92,068,800.00
质押贷款	61,908,952.16	62,556,218.36
贷款和垫款总额	163,785,652.16	154,625,018.36
减：贷款损失准备	1,173,583.67	1,173,583.67
其中：单项计提数	1,173,583.67	1,173,583.67
组合计提数		
贷款和垫款账面价值	162,612,068.49	153,451,434.69

（十三）债权投资

1. 债权投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
协议投资	42,223,864,470.19		42,223,864,470.19	46,321,083,267.73		46,321,083,267.73
委托贷款	42,855,079.55		42,855,079.55	868,041,712.84		868,041,712.84
国债				19,236.04		19,236.04
合计	42,266,719,549.74		42,266,719,549.74	47,189,144,216.61		47,189,144,216.61

2. 期末重要的债权投资

项目	对方单位	金额
协议投资	古雷港经济开发区管理委员会	7,056,568,750.02
协议投资	福建古雷港口经济开发有限公司	3,433,281,250.10
协议投资	漳州古雷港投资有限公司	6,345,426,506.17
协议投资	漳州市古雷公用事业发展有限公司	606,010,625.02
协议投资	漳州市古雷港建设发展集团有限公司	783,051,206.18
协议投资	漳州靖圆发展有限公司	1,892,046,666.94
协议投资	漳州市圆山市政建设有限公司	1,820,066,666.65

项目	对方单位	金额
协议投资	漳州市金益置业有限公司	800,000,000.00
协议投资	漳州圆山新城建设有限公司	4,334,611,999.83
协议投资	龙海市路桥建设开发有限公司	342,799,111.17
协议投资	漳州圆山水仙花发展有限公司	333,000,000.00
协议投资	漳州圆山发展有限公司	1,695,946,666.69
协议投资	漳州圆新建设集团有限公司	1,282,206,666.71
协议投资	漳州圆新运营管理有限公司	937,888,888.91
协议投资	漳州市芗城区城市建设开发总公司	59,275,000.00
协议投资	福建漳州古雷经济开发区管理委员会	9,846,471,205.46
协议投资	海顺德(漳州)环保催化剂有限公司	26,199,860.95
协议投资	漳州圆山新城建设有限公司	455,000,000.00
协议投资	漳州圆山发展有限公司	170,000,000.00
合计		42,219,851,070.80

(十四) 长期应收款

长期应收款情况

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
融资租赁	91,675,467.22	516,098.54	91,159,368.68	102,097,254.10	516,098.54	101,581,155.56
其中：未确认融资收益				22,526,558.08		22,526,558.08
中原信托有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00	7,150,000.00		7,150,000.00
华鑫国际信托有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
平安证券股份有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
深圳易睿投资发展有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
古雷港北部尾水排海管道	2,091,000.00		2,091,000.00	2,091,000.00		2,091,000.00
中融国际信托有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
厦门国际信托有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00
深圳市前海一方恒融商业保理有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
渤海国际信托股份有限公司	5,555,600.00		5,555,600.00			
合计	146,322,067.22	516,098.54	145,805,968.68	148,338,254.10	516,098.54	147,822,155.56

(十五) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
兴业银行股份有限公司	183,703,545.08	184,175,426.58
兴业证券股份有限公司	648,241,795.44	607,991,487.88
华润双鹤药业股份有限公司	14,587,560.26	14,981,139.67
上海清科宏锴投资管理合伙企业(有限合伙)	84,659.92	303,277.09
厦门国际银行	79,158,000.00	79,158,000.00
漳州矿泉水联合开发公司	110,000.00	110,000.00
漳州市辐照中心	560,000.00	560,000.00
漳州市驻京办事处	5,000,000.00	5,000,000.00
平安赢致嘉树基金	93,776,264.15	93,776,264.15
漳州市旅游投资集团有限公司	288,813,582.51	288,813,582.51
福建龙海农村商业银行股份有限公司	141,935,870.42	141,935,870.42
龙海角美开发区供水水厂	3,210,876.69	3,210,876.69
漳州农村商业银行股份有限公司	97,344,960.00	97,344,960.00
漳浦县农村信用合作联社	108,000,000.00	108,000,000.00
福建新华发行(集团)有限责任公司	19,894,464.22	19,894,464.22
福建广电网络集团股份有限公司	169,923,368.06	169,923,368.06
招商局漳州开发有限公司	221,028,617.30	221,028,617.30
漳州人才发展集团有限公司	59,042,848.67	59,070,924.56
福建漳州发展股份有限公司	82,604,913.56	48,057,363.00
福建万辰生物科技股份有限公司	0.00	4,893,250.00
非交易性权益工具投资	33,779,566.30	22,279,566.30
中国农业银行股份有限公司	5,654,000.00	
青岛啤酒(漳州)有限公司	5,960,600.00	5,960,600.00
福建长泰县华兴小额贷款股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
福建漳州芗城区华兴小额贷款股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
华福证券有限公司	296,149,750.00	296,149,750.00
漳州市林业科学研究所	94,087,560.73	94,087,560.73

项目	期末余额	期初余额
广发信德（漳州芗城区）数字产业投资发展合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00
辽宁成大股份有限公司	6,190,375.65	5,926,755.09
厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司	1,855,011.08	1,236,704.08
山东鑫海担保公司	1,356,845.92	1,356,845.92
减：减值准备	5,670,000.00	5,670,000.00
合计	2,736,385,035.96	2,649,556,654.25

2. 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
兴业银行股份有限公司	12,438,908.85	101,841,027.33			并非以交易为目的持有该金融工具	
漳浦县古雷天诚投资管理中心（有限合伙）	32,520.38	32,520.38			并非以交易为目的持有该金融工具	
漳州农村商业银行股份有限公司	4,865,587.85	23,051,300.03			并非以交易为目的持有该金融工具	
福建龙海农村商业银行股份有限公司	7,165,678.52	29,641,827.46			并非以交易为目的持有该金融工具	
漳浦县农村信用合作联社	5,286,911.00	14,840,901.00			并非以交易为目的持有该金融工具	
兴业证券股份有限公司	6,328,196.03	56,571,109.62			并非以交易为目的持有该金融工具	
辽宁成大股份有限公司	70,716.22		6,959,268.95		并非以交易为目的持有该金融工具	
华润双鹤药业股份有限公司		1,427,536.36			并非以交易为目的持有该金融工具	
上海清科宏锴投资管理合伙企业（有限合伙）		36,493.22			并非以交易为目的持有	

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
					该金融工具	
福建大尔集团股份有限公司			9,376,310.23		并非以交易为目的持有该金融工具	
厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司		1,405,011.08			并非以交易为目的持有该金融工具	
漳州人才发展集团有限公司			957,151.33		并非以交易为目的持有该金融工具	
山东鑫海担保公司			643,154.08		并非以交易为目的持有该金融工具	
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)			24,294,000.00		并非以交易为目的持有该金融工具	
合计	36,188,518.85	228,847,726.48	42,229,884.59			

(十六) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	406,099,827.58	430,427,104.45
合计	406,099,827.58	430,427,104.45

(十七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末					
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	减值准备	期末余额	
一、联营企业													
福建省福化环保科技有限公司	184,572,335.02			-1,588,492.00									182,983,843.02
漳州市福化环保科技有限公司	80,209,800.18			677,969.06									80,887,769.24
漳州市配电网有限责任公司	19,495,589.07												19,495,589.07
福建福化古雷石油化工有限公司	3,890,520,555.78	295,123,764.71		-435,746,586.41									3,749,897,734.08
福建古雷能源科技有限公司	40,000,020.00												40,000,020.00
漳州城嘉房地产有限公司	34,408,368.57												34,408,368.57
漳州市九龙江闽台润信石化产业基金合伙企业(有限合伙)	106,000,000.00												106,000,000.00
福建同春药业股份有限公司	115,211,225.86			8,024,563.77					901,284.35		12,000,000.00		112,137,073.98
四川齐祥片仔癀药业有限公司	5,975,358.16			-304,419.51									5,670,938.65
漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业(有限合伙)	102,759,035.67			-18,248,367.00									84,510,668.67

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	减值准备期末余额	
上海清科片仔癀投资管理中心(有限合伙)	5,537,324.97			102,012.19						5,639,337.16		
漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司	9,687,514.16			-64,586.84						9,622,927.32		
漳州高科片仔癀防护用品有限公司	3,613,866.70			-123,409.51						3,490,457.19		
漳州水仙药业有限公司	136,985,283.41									136,985,283.41		
福建省中兴电影院线有限责任公司	156,513.00									156,513.00		
漳州全过程工程管理咨询有限公司	450,414.42	680,000.00								1,130,414.42		
漳州市芗城区漳投股权投资合伙企业	37,940,254.36		20,000,000.00	-17,940,254.36						0.00		
海峡股权交易中心	504,688.01									504,688.01		
力佳等4家留守公司	165,551,297.04									165,551,297.04		
华能(福建漳州)能源有限责任公司	190,000,000.00									190,000,000.00		
福建美亚国云智能装备有限公司	10,312,772.29									10,312,772.29		
福建智游体科技有限公司	353,746.16									353,746.16		
东山数智科技有限公司	489,467.93									489,467.93		

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他	余额	减值准 备期末 余额
福能（漳州）融资租赁 股份有限公司	143,385,592.16									143,385,592.16	
合计	5,284,121,022.92	295,803,764.71	20,000,000.00	-465,211,570.61		901,284.35	12,000,000.00			5,083,614,501.37	

(十八) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	743,224,317.34	47,828,693.42	791,053,010.76
2. 本期增加金额	2,189,182.21	121,749.50	2,310,931.71
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,189,182.21	121,749.50	2,310,931.71
(3) 企业合并增加			
(4) 其他			
3. 本期减少金额	19,628,188.49	435,782.95	20,063,971.44
(1) 处置			
(2) 其他转出	19,628,188.49	435,782.95	20,063,971.44
4. 期末余额	725,785,311.06	47,514,659.97	773,299,971.03
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	156,828,927.29	15,564,743.08	172,393,670.37
2. 本期增加金额	4,257,236.70	349,172.60	4,606,409.30
(1) 计提或摊销	2,253,605.44	310,750.17	2,564,355.61
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,003,631.26	38,422.43	2,042,053.69
(3) 企业合并增加			
(4) 其他			
3. 本期减少金额	6,909,383.58	137,545.85	7,046,929.43
(1) 处置			
(2) 其他转出	6,909,383.58	137,545.85	7,046,929.43
4. 期末余额	154,176,780.41	15,776,369.83	169,953,150.24
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	5,978,115.03		5,978,115.03
四、账面价值			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1. 期末账面价值	571,608,530.65	31,738,290.14	603,346,820.79
2. 期初账面价值	586,395,390.05	32,263,950.34	618,659,340.39

(十九) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,012,452,556.72	3,019,180,760.02
固定资产清理	1,293.30	1,239.32
合计	3,012,453,850.02	3,019,181,999.34

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	3,074,495,318.59	1,218,470,535.70	73,884,577.78	44,333,937.55	123,087,638.36	4,534,272,007.98
2. 本期增加金额	34,058,492.15	40,050,362.15	18,795,884.13	2,151,951.67	5,383,739.86	100,440,429.96
(1) 购置		8,304,894.61	16,248,277.02	1,557,485.30	3,722,771.57	29,833,428.50
(2) 在建工程转入	518,194.32	31,641,499.54	2,296,460.20	332,566.37	1,305,984.25	36,094,704.68
(3) 投资性房地产转入	13,692,554.53					13,692,554.53
(4) 企业合并增加	19,386,694.22	103,968.00	251,146.91	261,900.00	191,633.00	20,195,342.13
(5) 其他增加	461,049.08				163,351.04	624,400.12
3. 本期减少金额	2,259,182.21	10,332,534.31	34,300.00	684,478.67	421,302.82	13,731,798.01
(1) 处置或报废	70,000.00	10,332,534.31	34,300.00	684,478.67	419,441.71	11,540,754.69
(2) 转出至投资性房地产	2,189,182.21					2,189,182.21
(3) 企业合并减少						
(4) 其他减少					1,861.11	1,861.11
4. 期末余额	3,106,294,628.53	1,248,188,363.54	92,646,161.91	45,801,410.55	128,050,075.40	4,620,980,639.93
二、累计折旧						
1. 期初余额	662,194,692.37	681,975,068.03	39,848,663.78	32,071,407.22	73,382,119.59	1,489,471,950.99
2. 本期增加金额	54,457,552.51	32,232,935.25	4,830,410.17	1,845,590.10	8,007,348.95	101,373,836.98
(1) 计提	40,932,123.05	32,170,774.65	4,601,924.40	1,670,079.48	7,724,526.66	87,099,428.24
(2) 投资性房地产转入	6,909,383.58					6,909,383.58
(3) 其他增加	6,616,045.88	62,160.60	228,485.77	175,510.62	282,822.29	7,365,025.16

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
(4) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	2,167,012.58	5,108,725.86	3,325.00	659,231.59		7,938,295.03
(1) 处置或报废	38,590.17	5,108,725.86	3,325.00	659,231.59		5,809,872.62
(2) 转出至投资性房地产	2,003,631.26					2,003,631.26
(3) 企业合并减少						
(4) 其他减少	124,791.15					124,791.15
4. 期末余额	714,485,232.30	709,099,277.42	44,675,748.95	33,257,765.73	81,389,468.54	1,582,907,492.94
三、减值准备						
1. 期初余额	1,127,576.40	23,045,208.66		6,258.03	1,440,253.88	25,619,296.97
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	1,127,576.40	23,045,208.66		6,258.03	1,440,253.88	25,619,296.97
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,390,681,819.83	516,043,877.46	47,970,412.96	12,537,386.79	45,220,352.98	3,012,453,850.02
2. 期初账面价值	2,411,173,049.82	513,450,259.01	34,035,914.00	12,256,272.30	48,265,264.89	3,019,180,760.02

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
思明区湖滨南路 81 号 7B 单元	649,683.00	系已划拨，产权证未变更
思明区湖滨南路 81 号 10 楼	3,270,023.00	系已划拨，产权证未变更
思明区湖滨南路 81 号 23#车位	100,000.00	系已划拨，产权证未变更
思明区湖滨南路 81 号 25#车位	100,000.00	系已划拨，产权证未变更
思明区西林西里 9 号 403 室	122,181.60	系已划拨，产权证未变更
房屋及建筑物（草海国际养生基地）	2,093,529.56	办理中
蓝田一厂区	13,832,640.24	正在办理
蓝田二厂区	40,602,860.60	正在办理
合计	60,770,918.00	

2. 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
机器设备		
运输工具		
其他设备	1,239.32	1,239.32
合计	1,239.32	1,239.32

(二十) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	19,160,327,311.41	15,390,552,858.82
工程物资		
合计	19,160,327,311.41	15,390,552,858.82

1. 在建工程

在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
碧湖城市广场2#办公楼装修工程总承	10,163,887.27		10,163,887.27	2,532,521.66		2,532,521.66
屋顶露台改造设计费	118,077.96		118,077.96	112,063.11		112,063.11
屋顶露台改造工程款	1,180,646.72		1,180,646.72	512,051.31		512,051.31
碧湖城市广场2#办公楼进度款	36,697,241.71		36,697,241.71			
装修咨询服务费	135,103.96		135,103.96			
九龙江集团大厦24层办公室改造工程款	148,597.27		148,597.27			
广东海外建设咨询监理费	226,240.57		226,240.57			
石化管廊工程	1,293,850,426.87		1,293,850,426.87	1,243,347,219.83		1,243,347,219.83
碧海2、3号楼装修	69,673,555.41		69,673,555.41	52,131,314.17		52,131,314.17

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目						
盐场项目	2,972,128,024.10		2,972,128,024.10	2,702,504,553.24		2,702,504,553.24
山南路管廊	76,139,384.11		76,139,384.11	47,086,262.85		47,086,262.85
中沙项目	3,795,270,202.43		3,795,270,202.43	3,823,101,272.14		3,823,101,272.14
次三路道路工程项目（精细化工园区连接线-01）	60,422,085.19		60,422,085.19	52,204,544.58		52,204,544.58
氯碱项目	1,160,782,873.69		1,160,782,873.69	1,092,512,152.36		1,092,512,152.36
公共管廊次三路支线管廊工程项目	95,379,153.21		95,379,153.21	74,352,461.30		74,352,461.30
工业废物处置场配套道路扩建工程项目	1,344,058.79		1,344,058.79	1,277,070.00		1,277,070.00
福海创技改项目	354,375,676.44		354,375,676.44	332,788,217.40		332,788,217.40
公共管廊智慧管廊项目	10,605,072.40		10,605,072.40	8,640,449.76		8,640,449.76
天辰项目	1,351,517,285.90		1,351,517,285.90	1,308,734,390.79		1,308,734,390.79
古雷交通路网西林路北段工程项目	5,851,623.04		5,851,623.04	2,302,103.12		2,302,103.12
古雷林前片区置地广场项目（商住综合体）	51,064,913.27		51,064,913.27	49,783,739.67		49,783,739.67
安商一体化项目	96,277,856.09		96,277,856.09	92,125,270.75		92,125,270.75
炼化一体化二期项目	2,595,628,459.45		2,595,628,459.45	793,641,438.68		793,641,438.68
水厂和供水改建	124,852,777.09		124,852,777.09	93,629,916.86		93,629,916.86
古雷乡村振兴精细化工富民示范产业园一期项目	3,092,293,731.50		3,092,293,731.50	2,660,564,543.13		2,660,564,543.13
片仔癀科技大楼建设项目	46,161,600.10		46,161,600.10	36,760,527.27		36,760,527.27
片仔癀化妆品三期工程	45,717,349.98		45,717,349.98	22,751,242.62		22,751,242.62

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安国新厂房一期工程	13,619,117.66		13,619,117.66	903,936.46		903,936.46
关节轴承绿色智能制造技术改造项目	35,559,772.55		35,559,772.55	43,370,670.19		43,370,670.19
车用轴承技改项目	7,663,509.90		7,663,509.90	968,593.02		968,593.02
高端关节轴承项目	2,109,144.51		2,109,144.51	2,109,144.51		2,109,144.51
龙轴集团碧湖总部	108,356,252.90		108,356,252.90	105,637,743.10		105,637,743.10
长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目	5,831,078.59		5,831,078.59	6,608,849.56		6,608,849.56
其他零星项目	8,436,018.11		8,436,018.11	5,598,931.93		5,598,931.93
九龙江置业广场 (双子星楼项目)	73,502,658.66		73,502,658.66	73,502,658.66		73,502,658.66
一药一智	130,798,676.17		130,798,676.17	128,963,887.01		128,963,887.01
南湖双创	2,279,274.33		2,279,274.33	2,279,274.33		2,279,274.33
站前片区	2,259,997.05		2,259,997.05	2,259,997.05		2,259,997.05
金古路	5,302,809.57		5,302,809.57	3,745,691.13		3,745,691.13
绿色发展及配套	2,009,556.08		2,009,556.08	1,861,843.21		1,861,843.21
工业邻里 (2022P07)	123,610,000.00		123,610,000.00	123,610,000.00		123,610,000.00
工业邻里 (2022P20)	194,679,433.96		194,679,433.96	194,679,433.96		194,679,433.96
九龙江医院项目	268,003,237.68		268,003,237.68	188,097,555.78		188,097,555.78
片仔癀健康产业园	10,463,164.00		10,463,164.00			
2023P03	639,947,120.78		639,947,120.78			
其他	177,890,584.39		177,890,584.39	12,959,322.32		12,959,322.32
合计	19,160,327,311.41		19,160,327,311.41	15,390,552,858.82		15,390,552,858.82

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产或转入长期待摊费用金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	资金来源
盐场项目	454,600.00	2,702,504,553.24	269,623,470.86			2,972,128,024.10	65.38	建设中	自有资金
中沙项目	522,807.00	3,823,101,272.14	376,861,085.29		404,692,155.00	3,795,270,202.43	72.59	建设中	自有资金
山南路管廊配套设施项目(二期)	17,667.21	35,009,504.31	30,481,334.67			65,490,838.98	37.07	建设中	自有资金
氯碱二期项目	65,096.00	682,204,271.54	15,088,959.41			697,293,230.95	107.12	建设中	自有资金
天辰项目	262,556.00	1,308,734,390.79	42,782,895.11			1,351,517,285.90	51.48	建设中	自有资金
氯碱三期项目	9,600.00	96,252,955.69	7,041,292.53			103,294,248.22	107.60	建设中	自有资金
炼化一体化二期项目	259,029.00	793,641,438.68	1,801,987,020.77			2,595,628,459.45	100.21	建设中	自有资金
第二水厂	48,086.51	85,689,611.92	26,285,586.00			111,975,197.92	23.29	建设中	自有资金
九龙江置业广场(双子星大厦)	59,983.00	73,502,658.66				73,502,658.66	12.25	建设中	自有资金
一药一智	5,020,000.00	128,963,887.01	1,834,789.16			130,798,676.17	0.26	建设中	银行借款
南湖双创	5,450,000.00	2,279,274.33				2,279,274.33	0.00	建设中	自有资金
站前片区	5,900,000.00	2,259,997.05				2,259,997.05	0.00	建设中	自有资金
金古路	6,813.00	3,745,691.13	4,605,169.94		3,048,051.50	5,302,809.57	7.78	建设中	自有资金
绿色发展及配套	1,529,500.00	1,861,843.21	147,712.87			2,009,556.08	0.01	建设中	自有资金
工业邻里(2022P07)	70,758.00	123,610,000.00				123,610,000.00	17.47	建设中	自有资金

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产或转入长期待摊费用金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	资金来源
工业邻里(2022P20)	230,000.00	194,679,433.96				194,679,433.96	8.46	建设中	自有资金
九龙江医院	431,700.00	188,086,261.82	79,916,975.86			268,003,237.68	6.21	建设中	自有资金
片仔癀健康产业园	280,000.00		10,463,164.00			10,463,164.00	0.37	建设中	自有资金
2023P03			639,947,120.78			639,947,120.78		建设中	自有资金
关节轴承绿色智能制造技术改造项目	44,500.00	43,370,670.19	13,152,521.98	20,963,419.62		35,559,772.55	7.99	建设中	自有资金
龙轴集团碧湖总部	15,500.00	105,637,743.10	2,718,509.80			108,356,252.90	69.91	建设中	自有资金
长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目	11,000.00	6,608,849.56	2,020,459.12	2,798,230.09		5,831,078.59	5.30	建设中	自有资金
片仔癀科技大楼建设项目	99,908.00	36,760,527.27	9,401,072.83			46,161,600.10	4.62	建设中	自有资金
片仔癀化妆品三期工程	11,528.48	22,751,242.62	22,966,106.36			45,717,348.98	39.66	建设中	自有资金
安国新厂房一期工程	9,000.00	903,936.46	12,715,181.20			13,619,117.66	15.13	建设中	自有资金
合计	20,809,632.20	10,462,160,014.68	3,370,040,428.54	23,761,649.71		13,400,698,587.01			

(二十一) 生产性生物资产

采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	畜牧养殖业林麝	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	16,183,609.10	16,183,609.10
2. 本期增加金额	1,559,326.07	1,559,326.07
(1) 外购		
(2) 自行培育	1,559,326.07	1,559,326.07
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	899,696.99	899,696.99
(1) 处置	899,696.99	899,696.99
(2) 其他		
4. 期末余额	16,843,238.18	16,843,238.18
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,594,816.55	4,594,816.55
2. 本期增加金额	693,526.80	693,526.80
(1) 计提	693,526.80	693,526.80
3. 本期减少金额	430,309.38	430,309.38
(1) 处置	430,309.38	430,309.38
(2) 其他		
4. 期末余额	4,858,033.97	4,858,033.97
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		

项目	畜牧养殖业林麝	合计
(1) 处置		
(2) 其他		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	11,985,204.21	11,985,204.21
2. 期初账面价值	11,588,792.55	11,588,792.55

(二十二) 使用权资产

项目	房屋、建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	180,541,084.20	10,313,357.46	190,854,441.66
2. 本期增加金额	11,411,407.13		11,411,407.13
(1) 租入	11,411,407.13		11,411,407.13
(2) 其他增加			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	4,523,531.41		4,523,531.41
(1) 处置	4,523,531.41		4,523,531.41
(2) 转让			
(3) 企业合并减少			
4. 期末余额	187,428,959.92	10,313,357.46	197,742,317.38
二、累计折旧			
1. 期初余额	49,087,222.78	5,105,952.77	54,193,175.55
2. 本期增加金额	16,422,736.16	1,295,510.46	17,718,246.62
(1) 计提	16,422,736.16	1,295,510.46	17,718,246.62
(2) 其他增加			
3. 本期减少金额	1,872,052.40		1,872,052.40
(1) 处置	1,872,052.40		1,872,052.40
(2) 转让			
4. 期末余额	63,637,906.54	6,401,463.23	70,039,369.77
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			

项目	房屋、建筑物	机器设备	合计
(1) 计提			
(2) 其他增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转让			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	123,791,053.38	3,911,894.23	127,702,947.61
2. 期初账面价值	131,453,861.42	5,207,404.69	136,661,266.11

(二十三) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	权证资质等其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,167,418,422.17	1,280,908,727.28	38,832,990.65	262,337,561.59	2,749,497,701.69
2. 本期增加金额	2,145,387.95		2,198,749.90		4,344,137.85
(1) 购置	1,709,605.00		2,198,749.90		3,908,354.90
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	435,782.95				435,782.95
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					
(3) 其他					
4. 期末余额	1,169,563,810.12	1,280,908,727.28	41,031,740.55	262,337,561.59	2,753,841,839.54
二、累计摊销					
1. 期初余额	66,903,050.77	882,742,613.74	19,518,831.61	130,628,079.32	1,099,792,575.44
2. 本期增加金额	11,153,571.32	2,431,520.63	2,817,709.88	8,218,565.80	24,621,367.63
(1) 计提	11,016,025.47	2,431,520.63	2,817,709.88	8,218,565.80	24,483,821.78
(2) 企业合并增加					
(3) 其他增加	137,545.85				137,545.85
3. 本期减少金额	38,422.43				38,422.43

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	权证资质等其他	合计
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					
(3) 其他	38,422.43				38,422.43
4. 期末余额	78,018,199.66	885,174,134.37	22,336,541.49	138,846,645.12	1,124,375,520.64
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,091,545,610.46	395,734,592.91	18,695,199.06	123,490,916.47	1,629,466,318.90
2. 期初账面价值	1,100,515,371.40	398,166,113.54	19,314,159.04	131,709,482.27	1,649,705,126.25

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
漳州市古雷公用事业发展有限公司	3,838,172.65	报告期未变更产权证书
健康美妆园土地	82,355,039.50	办理中
合计	3,838,172.65	

(二十四) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少 金额	期末余额
		内部开发支出	其他		
工业互联网数字技术公共服务平台（二期）	4,291,132.09				4,291,132.09
漳州市工业互联网标识解析二级节点（综合型）建设运营			2,058,724.33		2,058,724.33

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少 金额	期末余额
		内部开发支出	其他		
GIS 基础平台软件			244,508.27		244,508.27
合计	4,291,132.09		2,303,232.60		6,594,364.69

(二十五) 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加 企业合并形成的	本期减少 处置	期末余额
厦门片仔癀宏仁医药有限公司（注1）	41,580,000.00			41,580,000.00
长沙波德冶金材料有限公司（注2）	106,104.49			106,104.49
漳州市古雷水务发展有限公司（注3）	5,151,899.37			5,151,899.37
漳州片仔癀药业股份有限公司	1,833,775,797.15			1,833,775,797.15
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司	584,117,473.97			584,117,473.97
福建红旗股份有限公司	13,658,045.56			13,658,045.56
合计	2,478,389,320.54			2,478,389,320.54

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
厦门片仔癀宏仁医药有限公司（注1）	41,580,000.00					41,580,000.00
福建红旗股份有限公司	13,658,045.56					13,658,045.56
合计	55,238,045.56					55,238,045.56

(二十六) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	56,239,236.85	25,738,716.98	12,712,063.97		69,265,889.86
开办费	5,641,920.11	321,062.16	326,290.41		5,636,691.86
车间改造	7,499,805.09	620,832.24	2,916,300.54		5,204,336.79
陆域回填港池疏浚	919,624.95	13,915.69	153,270.78		780,269.86
其他	13,307,732.19	5,617,326.73	1,178,489.30		17,746,569.62
合计	83,608,319.19	32,311,853.80	17,286,415.00		98,633,757.99

(二十七) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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/信用减值准备	186,288,997.49	38,187,285.82	195,270,391.40	39,566,285.45
工资费用	120,470,759.38	18,274,033.00	100,581,569.75	15,512,332.65
可抵扣亏损	88,493,661.40	18,859,498.07	97,972,094.12	21,344,132.30
预提费用	217,635,299.90	44,867,899.64	203,278,056.02	42,632,700.68
设定受益计划	34,943,761.98	5,370,453.65	34,285,989.71	5,266,135.79
递延收益	13,745,610.28	2,061,841.53	13,053,768.29	1,969,929.74
未实现损益	155,169,234.57	38,093,578.24	96,541,150.74	23,601,129.41
新租赁递延	127,423,569.01	31,848,815.54	141,660,774.72	35,368,678.43
公允价值计量变动计入其他综合收益的权益法核算长期股权投资	3,661,415.67	549,212.35	3,661,415.67	549,212.35
交易性金融资产公允价值	246,857.32	61,714.34	251,695.53	62,923.90
固定资产折旧可抵扣差异	2,650,612.50	397,591.88	761,500.23	116,746.93
无形资产摊销可抵扣差异	35,022,628.87	8,755,657.22	40,499,862.99	10,124,965.71
公允价值计量变动计入其他综合收益的其他权益工具投资	16,828,180.56	2,524,227.09	17,063,725.23	2,559,558.76
公允价值计量变动计入其他综合收益的应收款项融资	329,323.48	82,330.89	172,432.33	43,108.09
公允价值计量变动计入当期损益的其他非流动金融资产	9,506,105.99	1,425,915.90	3,357,756.03	503,663.41
其他权益工具投资公允价值变动引起	25,401,704.01	3,810,255.60	25,401,704.01	3,810,255.60
政府补助	130,193,047.74	19,626,409.47	130,392,981.94	19,676,393.02
其他			866,377.40	129,956.61
合计	1,168,010,770.15	234,796,720.23	1,105,073,246.11	222,838,108.83

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动引起	131,613,352.47	21,542,002.87	128,749,019.61	21,106,378.38

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动引起	386,366,045.04	85,466,562.87	243,674,665.41	50,935,154.99
评估增值	167,056,739.52	42,133,934.88	366,854,451.48	91,713,612.87
预计利息收入	10,185,793.94	1,630,649.18	70,779,068.24	10,922,890.80
非同一控制下企业合并公允价值调整	1,170,308.07	292,577.02	1,270,589.56	317,647.39
公允价值计量变动计入当期损益的其他非流动金融资产	279,901,952.82	68,660,369.23	279,901,952.82	68,660,369.23
使用权资产	125,424,002.75	31,766,271.44	132,364,048.73	32,904,329.28
其他	36,745,272.16	9,659,958.99	36,245,272.16	9,061,318.01
合计	1,138,463,466.77	261,152,326.48	1,259,839,068.01	285,621,700.95

(二十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	36,242,504.09	12,355,896.09
预付房屋、设备款	371,224,489.51	372,159,589.96
预付工程款	334,776,267.39	335,246,884.59
合作项目款		1,250,000,000.00
抵债资产	422,000.00	422,000.00
瑞信定期存款调整至其他非流动资产	460,073,157.25	
预付南靖世纪名都房产	14,123,638.20	
龙江岁月前期费用	540,739.98	428,263,136.75
龙江岁月前期费用	6,043,286.16	14,123,638.20
其他(漳电公司迁出船坞,长摊余额转入)	2,359,216.25	563,473.42
财政专项款	130,000,000.00	6,043,286.16
预付拍卖款项	927,698,300.00	23,886,608.00
一年以上的定期存单	30,000,000.00	927,698,300.00
其他	524,886.77	2,856,547.26
合计	2,314,028,485.60	3,373,619,360.43

(二十九) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		76,000,000.00
抵押借款		
保证借款	27,300,000.00	43,021,963.88
信用借款	18,202,793,746.42	16,206,913,295.93
应计利息	64,554,128.20	25,432,418.48
合计	18,294,647,874.62	16,351,367,678.29

(三十) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,928,000.00	1,290,356,458.19
信用证	5,905,490,860.70	5,300,668,168.18
银行承兑汇票	403,402,312.37	863,819,876.75
合计	6,323,821,173.07	7,454,844,503.12

本期末不存在已到期未支付的应付票据。

(三十一) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	580,159,639.96	1,268,740,953.85
工程及设备款	92,814,918.57	42,502,773.68
其他	2,592,928.48	8,886,275.36
合计	675,567,487.01	1,320,130,002.89

2. 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
兴国县交通公路桥梁公司	1,689,029.35	未达到支付条件
黄河勘测规划设计公司	4,743,206.44	未达到支付条件

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
子公司片仔癀药业的供应商	23,313,198.12	未结算完毕
合计	29,745,433.91	

(三十二) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	15,565,946.87	15,170,117.90
租金及电费		
其他	120,000.00	
合计	15,685,946.87	15,170,117.90

2. 账龄超过1年的重要预收款项

债权单位名称	所欠金额	未结转原因
林曾（南靖水泥厂设备款）	120,000.00	原信托遗留预收林曾设备款
拓牛（厦门）电子商务有限公司	1,096,640.00	结算尾款
云南福润达医药有限公司	191,520.00	结算尾款
揭阳市启航医药有限公司	173,312.00	结算尾款
河南片仔癀国药馆有限公司	154,080.75	结算尾款
合计	1,735,552.75	

(三十三) 合同负债

项目	期末余额	年初余额
货款	1,394,617,455.19	1,600,487,839.30
销售形成未兑换积分	2,133,913.49	1,789,357.31
应付对价	13,171,019.01	40,676,521.51
设备租金		
预收房款		
其他	366,096.96	822,942.27
合计	1,410,288,484.65	1,643,776,660.39

(三十四) 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	其他并表变动	期末余额
一、短期薪酬	224,270,665.91	399,977,482.24	453,531,166.11		170,716,982.04
二、离职后福利-设定提存计划	14,156,512.80	44,035,894.00	47,147,535.43		11,044,871.37
三、辞退福利		117,888.65	117,888.65		
四、一年内到期的其他福利					
合计	238,427,178.71	444,131,264.89	500,796,590.19		181,761,853.41

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他并表变动	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	157,042,050.41	314,068,737.28	371,968,597.69		99,142,190.00
2. 职工福利费	104,917.06	20,014,188.70	20,034,040.99		85,064.77
3. 社会保险费	7,958,653.67	27,177,657.45	24,201,084.08		10,935,227.04
其中：医疗保险费	199,392.60	19,900,225.27	19,987,579.16		112,038.71
工伤保险费	58,974.22	1,373,388.83	1,324,197.30		108,165.75
生育保险费	20,935.90	1,195,848.79	1,203,076.29		13,708.40
补充医疗保险	7,679,224.50	3,411,764.85	389,675.17		10,701,314.18
其他	126.45	1,296,429.71	1,296,556.16		0.00
4. 住房公积金	117,922.02	30,107,520.68	30,197,240.68		28,202.02
5. 工会经费和职工教育经费	59,047,122.75	8,168,961.09	6,689,785.62		60,526,298.22
6. 短期带薪缺勤					
7. 短期利润分享计划					
8. 其他短期薪酬		123,953.27	123,953.28		-0.01
合计	224,270,665.91	399,661,018.47	453,214,702.34		170,716,982.04

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他并表变动	期末余额
1. 基本养老保险	794,642.67	31,448,187.63	31,474,467.74		768,362.56
2. 失业保险费	25,289.10	986,467.98	969,085.24		42,671.84
3. 补充养老保险					
4. 企业年金缴费	13,336,581.03	13,162,488.43	16,265,232.49		10,233,836.97
合计	14,156,512.80	45,597,144.04	48,708,785.47		11,044,871.37

(三十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,716,181.22	89,106,285.62
企业所得税	218,558,454.80	272,788,750.39
城市维护建设税	4,864,111.09	6,951,887.88
房产税	4,951,998.41	5,152,848.85
教育费附加	3,499,185.51	6,009,273.79
个人所得税	1,332,780.07	2,678,579.50
土地使用税	1,964,466.05	9,939,338.63
印花税	7,859,482.91	1,726,167.21
土地增值税	7,529,217.96	7,689,530.75
其他税费	21,060,875.36	44,661,844.72
合计	288,336,753.38	446,704,507.34

(三十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,678,520.81	
应付股利	365,945,943.75	7,900,787.16
其他应付款	453,276,345.94	429,455,269.87
合计	802,349,403.28	437,356,057.03

1. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	340,970,943.75	197,755.13
子公司股东股利	6,423,592.78	7,703,032.03
合计	347,394,536.53	7,900,787.16

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	8,094,120.75	7,456,601.55
押金及保证金	62,837,042.66	97,029,790.35
预提费用(注1)	244,245,589.96	192,484,990.39
代理费	3,779,546.38	3,785,546.38
代扣代缴款项	8,789,689.94	21,190,427.88

项目	期末余额	期初余额
工程款	106,589,543.84	69,746,142.06
安置补偿款		1,300,000.00
承销费	1,650,000.00	1,650,000.00
国有企业融资考核奖励	1,743,435.82	1,764,641.82
预借款	500,000.00	519,065.86
应付暂收款	3,228,816.07	3,228,816.07
房改款	1,308,317.97	1,308,317.97
其他	10,510,242.55	27,990,929.54
合计	453,276,345.94	429,455,269.87

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
职工房改专户款项	3,856,218.94	房改款
市财政(下岗失业担保基金)	3,748,149.66	未结算
东山冷冻食品有限公司	3,079,662.00	未结算
补充医疗保险专户	1,696,849.53	补充医疗保险
中小学幼儿园奖励基金会	1,524,987.57	未结算
市交警支队	1,103,391.17	未结算
方维和	171,000.00	履约保证金
福建东亚水产股份有限公司	122,152.42	诉讼中
福建漳龙建投集团有限公司	4,157,851.25	未结算完毕
天海欧康科技信息(厦门)有限公司	1,828,980.00	未结算完毕
泉州市华达医疗器械有限公司	1,789,562.00	保证金
三明市医疗保障基金管理中心	790,000.00	保证金
广州时时美贸易有限公司	595,000.00	保证金
王霞红	551,712.00	保证金
无锡西奇智能科技有限公司	545,200.00	保证金
福建漳龙建投集团有限公司	508,197.04	保证金
北京穗禾健康科技有限责任公司	500,000.00	保证金

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京光信商贸有限公司	400,000.00	保证金
合计	26,968,913.58	

(三十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,603,238,300.00	1,258,440,123.58
1年内到期的应付债券	8,804,990,756.70	10,294,463,997.35
1年内到期的长期应付款		792,078.09
1年内到期的长期应付职工薪酬	1,697,401.10	1,798,050.50
1年内到期的应付债券利息		182,270,136.99
1年到期的长期借款利息	15,952,649.99	14,095,420.22
1年内到期的租赁负债	29,787,255.99	29,339,932.87
合计	10,455,666,363.78	11,781,199,739.60

(三十八) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期应付债券	4,355,000,000.00	2,950,559,219.64
存入担保保证金		33,617,126.78
担保赔偿准备	34,294,656.54	8,205,599.77
短期责任准备金	8,491,620.59	
预提费用	5,103,302.12	3,937,364.86
未终止确认的应收票据	47,439,616.00	35,369,814.01
待转销项税	176,112,617.32	207,304,900.32
合计	4,626,441,812.57	3,238,994,025.38

(三十九) 长期借款

长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	186,480,000.00	267,900,000.00
抵押借款	19,289,882.10	
保证借款	2,602,504,072.95	1,956,320,400.00

项目	期末余额	期初余额
信用借款	12,965,930,365.92	11,327,378,855.72
减：一年内到期的长期借款	1,603,238,300.00	3,320,000.00
合计	14,170,966,020.97	13,548,279,255.72

(四十) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
19 漳九 01		2,010,960,334.00
19 漳九 03	995,585,721.70	690,768,569.34
20 九龙江 MTN001	998,558,632.49	998,558,632.49
20 九龙江 MTN002	998,334,132.35	998,334,132.35
20 九龙江 MTN004	1,097,508,812.35	1,097,508,812.35
21 九龙江 MTN002	299,244,209.61	299,244,209.61
21 九龙江 MTN003	99,736,824.42	99,736,824.42
21 九龙江 MTN004	499,245,713.72	499,245,713.72
21 九龙江 PPN001		998,975,400.35
21 漳九 01		1,498,859,886.90
21 漳九 02		1,498,550,024.76
22 5 亿境外美元债	3,583,251,793.29	3,453,723,523.95
22 漳九 01	1,498,599,080.91	1,498,599,080.91
22 漳九 02	499,061,685.53	499,061,685.53
22 漳九 03	998,997,358.92	998,997,358.92
22 漳九 05	998,948,440.15	998,948,440.15
22 漳九 06	998,857,824.47	998,857,824.47
22 漳九 07	998,787,425.90	998,787,425.90
23 九龙江 MTN001A	400,000,000.00	
23 九龙江 MTN001B	400,000,000.00	
23 九龙江 MTN002	1,000,000,000.00	
23 九龙江 MTN003	400,000,000.00	
23 漳九 01	1,497,975,000.00	
23 漳九 02	1,997,420,000.00	
23 漳九 03	1,558,101,509.43	
13.7 亿自贸区离岸人民币债	1,370,000,000.00	
20 漳九 01	1,299,381,645.16	
20 漳九 02	321,775,381.81	
应付债券利息	399,120,730.54	440,567,694.18
合计	25,208,491,922.75	20,578,285,574.30

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）：

债券名称	面值	发行日期	债券期限(年)	期初余额	期初重分类前余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还/重分类到一年内到期的非流动负债	期末余额
19 津九 03	1,000,000,000.00	2019/12/10	3+3 年	690,768,569.34		310,000,000.00	16,100,000.00	5,182,847.64		995,585,721.70
20 九龙江 MTN001	1,000,000,000.00	2020/3/6	5 年	998,558,632.49			18,250,000.00			998,558,632.49
20 九龙江 MTN002	1,000,000,000.00	2020/4/3	5 年	998,334,132.35			18,750,000.00			998,334,132.35
20 九龙江 MTN004	1,100,000,000.00	2020/10/20	5 年	1,097,508,812.35			23,045,000.00			1,097,508,812.35
21 九龙江 MTN002	300,000,000.00	2021/6/17	5 年	299,244,209.61			6,555,000.00			299,244,209.61
21 九龙江 MTN003	100,000,000.00	2021/6/18	5 年	99,736,824.42			2,250,000.00			99,736,824.42
21 九龙江 MTN004	500,000,000.00	2021/10/25	3+2 年	499,245,713.72			8,925,000.00			499,245,713.72
21 九龙江 PPN001	1,000,000,000.00	2021/3/19	3 年	998,975,400.35			21,850,000.00		998,975,400.35	0.00
21 津九 01	1,500,000,000.00	2021/1/8	3+2 年	1,498,859,886.90			28,875,000.00		1,498,859,886.90	0.00
21 津九 02	1,500,000,000.00	2021/3/18	3+2 年	1,498,550,024.76			29,100,000.00		1,498,550,024.76	0.00
境外美元债	3,482,300,000.00	2022/7/27	3 年	3,453,723,523.95			81,834,050.00	-129,528,269.34		3,583,251,793.29
22 津九 01	1,500,000,000.00	2022/1/18	3+2 年	1,498,599,080.91			23,100,000.00			1,498,599,080.91
22 津九 02	500,000,000.00	2022/1/18	5+2 年	499,061,685.53			8,875,000.00			499,061,685.53
22 津九 03	1,000,000,000.00	2022/3/11	3+2 年	998,997,358.92			16,750,000.00			998,997,358.92
22 津九 05	1,000,000,000.00	2022/4/18	3+2 年	998,948,440.15			16,150,000.00			998,948,440.15
22 津九 06	1,000,000,000.00	2022/6/27	3+2 年	998,857,824.47			15,450,000.00			998,857,824.47

债券名称	面值	发行日期	债券期限(年)	期初余额	期初重分类前余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还/重分类到一年内到期的非流动负债	期末余额
22 津九 07	1,000,000,000.00	2022/11/11	3+2 年	998,787,425.90			14,900,000.00			998,787,425.90
23 九龙江 MTN001A	400,000,000.00	2023/4/24	5 年			400,000,000.00	7,400,000.00			400,000,000.00
23 九龙江 MTN001B	400,000,000.00	2023/4/24	3 年			400,000,000.00	6,600,000.00			400,000,000.00
23 九龙江 MTN002	1,000,000,000.00	2023/5/8	3+2 年			1,000,000,000.00	16,400,000.00			1,000,000,000.00
23 九龙江 MTN003	400,000,000.00	2023/5/9	3+2 年			400,000,000.00	6,600,000.00			400,000,000.00
23 津九 01	1,500,000,000.00	2023/2/21	3+2 年			1,500,000,000.00	29,625,000.00	2,025,000.00		1,497,975,000.00
23 津九 02	2,000,000,000.00	2023/3/6	3+2 年			2,000,000,000.00	37,000,000.00	2,580,000.00		1,997,420,000.00
23 津九 03	1,560,000,000.00	2023/4/4	3+2 年			1,560,000,000.00	26,988,000.00	1,898,490.57		1,558,101,509.43
自贸区离岸人民币债	1,370,000,000.00	2023/4/28	3 年			1,370,000,000.00	29,318,000.00			1,370,000,000.00
20 津九 01	1,300,000,000.00	2020/3/16	3+2 年		1,299,381,645.16		26,975,000.00			1,299,381,645.16
20 津九 02	1,500,000,000.00	2020/4/27	3+2 年		1,499,775,381.81		27,000,000.00		1178000000	321,775,381.81
19 津九 01	2,000,000,000.00	2019/3/14	3+2 年	2,010,960,334.00					2,010,960,334.00	0.00
18 九龙江 MTN003	600,000,000.00	2018/7/12	5 年						599,637,989.60	0.00
19 津九 01	2,000,000,000.00	2019/3/14	3+2 年		2,010,960,334.00				2,010,960,334.00	0.00
20 九龙江 PPN002	1,000,000,000.00	2020/11/3	3+2 年						998,793,471.23	0.00
20 津九 03	1,200,000,000.00	2020/10/20	3+2 年						1,199,213,649.86	0.00
21 九龙江 PPN001	1,000,000,000.00	2021/3/19	3 年						998,975,400.35	0.00
21 津九 01	1,500,000,000.00	2021/1/8	3+2 年						1,498,859,886.90	0.00

债券名称	面值	发行日期	债券 期限 (年)	期初余额	期初重分类前余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还/重分类到 一年内到期的非流 动负债	期末余额
21 漳九 02	1,500,000,000.00	2021/3/18	3+2 年		1,498,550,024.76				1,498,550,024.76	0.00
应付债券利息				440,567,694.18						399,120,730.54
合计	40,712,300,000.00			20,578,285,574.30	11,604,147,783.67	8,940,000,000.00	564,665,050.00	-117,841,931.13	15,990,336,402.71	25,208,491,922.75

(四十一) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	153,912,890.96	171,735,488.78
减：未确认的融资费用	23,616,954.27	26,384,200.21
重分类至一年内到期的非流动负债	29,787,255.99	32,341,811.08
合计	100,508,680.70	113,009,477.49

(四十二) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	723,833,616.70	738,568,710.42
专项应付款	1,115,508,014.57	746,232,415.98
合计	1,839,341,631.27	1,484,801,126.40

1. 长期应付款

按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
漳州市区土地收购储备中心	7,470,960.66	7,470,960.66
漳龙实业有限公司	419,107,372.46	419,107,372.46
融资租赁	29,098,557.08	49,059,728.89
出口专项长期扶持资金		
海域使用权	76,724,930.46	76,724,930.46
古雷区域引水工程	51,997,796.04	51,997,796.04
城乡一体化建设基金	135,000,000.00	135,000,000.00
漳州财政局	3,934,000.00	
漳州外经委	500,000.00	
减：一年内到期的长期应付款项		792,078.09
合计	723,833,616.70	738,568,710.42

2. 专项应付款

按款项性质列示专项应付款

项目	期初余额	本期增加	其他减少	期末余额
拆迁安置费	78,277.00			78,277.00
省技改基金	124,000,000.00			124,000,000.00
小微企业贷款保证保险风险补偿基金	20,000,000.00			20,000,000.00
创业贷款担保基金	31,751,885.42	130,000,000.00		161,751,885.42
中小微企业引导基金	147,799.29			147,799.29

项目	期初余额	本期增加	其他减少	期末余额
科技三项经费	13,600.00			13,600.00
其他	79,189.18	186,337.59		265,526.77
语堂产业园专项债	200,000,000.00	8,000,000.00		208,000,000.00
十二五农村饮水安全工程	1,648,772.09			1,648,772.09
古雷开发区市政消防栓整改项目	32,893.00		10,739.00	22,154.00
政府专项债	300,000,000.00	230,000,000.00		530,000,000.00
航空关节轴承研保项目	48,730,000.00			48,730,000.00
国防科工局产业化能力建设项目	16,250,000.00			16,250,000.00
专项配套项目	3,500,000.00	1,100,000.00		4,600,000.00
合计	746,232,415.98	369,286,337.59	10,739.00	1,115,508,014.57

(四十三) 长期应付职工薪酬

1. 长期应付职工薪酬表

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	55,763,568.26	55,546,037.67
二、辞退福利		808,990.40
三、其他长期福利		
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	1,697,401.10	1,798,050.50
合计	54,066,167.16	54,556,977.57

2. 设定受益计划变动情况

项目	本期	上期
一、期初余额	55,546,037.67	53,544,166.79
二、计入当期损益的设定受益成本	2,290,346.59	6,153,784.55
1. 当期服务成本	1,720,150.02	4,587,540.08
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	570,196.57	1,566,244.47
三、计入其他综合收益的设定受益成本		-114,009.96
1. 精算利得（损失以“-”表示）		-114,009.96
2. 其他		
四、其他变动	-2,072,816.00	-4,037,903.71
1. 结算时支付的对价		

项目	本期	上期
2. 已支付的福利	-2,072,816.00	-4,037,903.71
五、期末余额	55,763,568.26	55,546,037.67

设定受益计划净负债（净资产）

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	55,546,037.67	53,544,166.79
二、计入当期损益的设定受益成本	2,290,346.59	6,153,784.55
三、计入其他综合收益的设定受益成本		-114,009.96
四、其他变动	-2,072,816.00	-4,037,903.71
五、期末余额	55,763,568.26	55,546,037.67

（四十四）预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预提公共设施费			
合计			

（四十五）递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	345,020,272.17	21,861,588.73	10,306,873.92	356,558,179.23
党建经费				
拆迁补偿款	6,019,344.11	138,907.92	277,815.84	5,880,436.19
装修补助款	6,060,152.50		343,027.50	5,717,125.00
其他		303,174.09	303,174.09	
合计	357,099,768.78	22,303,670.74	11,230,891.35	368,155,740.42

涉及政府补助的项目

负债项目	期初余额	本期合并新增补助金额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
离退休补助	933,622.19			475,214.97	458,407.22	与收益相关	离退休补助	933,622.19
PPP项目咨询费	150,149.03				150,149.03	与收益相关	PPP项目咨询费	150,149.03
麝香产业化基地建设	1,360,000.00			170,000.00	1,190,000.00	与资产相关	麝香产业化基地建设	1,360,000.00
省级内涵深化技改提升专项资金贴息	90,000.00		45,000.00		45,000.00	与资产相关	省级内涵深化技改提升专项资金贴息	90,000.00
华东地区（福建）药品动员中心	300,000.00			25,000.00	275,000.00	与资产相关	华东地区（福建）药品动员中心	300,000.00

负债项目	期初余额	本期合并新增 补助金额	本期新增补 助金额	本期计入其他 收益金额	本期计入营业外 收入金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
建设即扩大 产能技改资 金补助							建设即扩大 产能技改资 金补助	
双创之星补 助资金	202,198.50			202,198.50		与收益 相关	双创之星补 助资金	202,198.50
国家企业技 术中心补助	1,237,500.00			206,555.00	1,030,945.00	与资产 相关	国家企业技 术中心补助	1,237,500.0 0
福建省漳州 市中医院名 老药工工作 室建设经费	11,857.05			2,400.00	9,457.05	与收益 相关	福建省漳州 市中医院名 老药工工作 室建设经费	11,857.05
福建省示范 院士专家工 作站经费补 助		100,000.00			100,000.00	与收益 相关	福建省示范 院士专家工 作站经费补 助	
关于拨付第 一年省级预 算内投资资 金	3,167,500.00				3,167,500.00	与资产 相关	关于拨付第 一年省级预 算内投资资 金	3,167,500.0 0
威宁基础设 施建设奖励 扶持资金	2,889,361.81				2,889,361.81	与资产 相关	威宁基础设 施建设奖励 扶持资金	2,889,361.8 1
年产5000 吨中药饮片 及药食同源 项目	106,386.11				106,386.11	与资产 相关	年产5000 吨中药饮片 及药食同源 项目	106,386.11
应急物资保 障体系建设 补助资金	544,290.68			108,349.98	435,940.70	与资产 相关	应急物资保 障体系建设 补助资金	544,290.68
医疗设备补 助	534,455.35			64,999.98	469,455.37	与资产 相关	医疗设备补 助	534,455.35
“大中小” 融通型特色 载体项目的 专项资金	250,833.33			35,000.00	215,833.33	与资产 相关	“大中小” 融通型特色 载体项目的 专项资金	250,833.33
2022年培 优扶强商贸 企业项目资 金		80,000.00		80,000.00		与收益 相关	2022年培 优扶强商贸 企业项目资 金	
2022年商 贸流通业和 夜间经济发 展扶持资金		250,000.00		250,000.00		与收益 相关	2022年商 贸流通业和 夜间经济发 展扶持资金	
污水处理费 返还		53,009.60		53,009.60		与收益 相关	污水处理费 返还	
2022年第二 批支持引进 研究生人才 安家补助资 金		150,000.00		150,000.00		与收益 相关	2022年第二 批支持引进 研究生人才 安家补助资 金	
一次性扩岗 补助		22,500.00		22,500.00		与收益 相关	一次性扩岗 补助	
2022年国外 授权发明专 利资助		4,000.00		4,000.00		与收益 相关	2022年国外 授权发明专 利资助	

负债项目	期初余额	本期合并新增补助金额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
漳州市首批中央服务发展（专利转化专项计划）资金支持		200,000.00		26,700.00	173,300.00	与收益相关	漳州市首批中央服务发展（专利转化专项计划）资金支持	
国家重点研发计划项目（2022YFC3501802）		92,000.00		8,251.59	83,748.41	与收益相关	国家重点研发计划项目（2022YFC3501802）	
国家重点研发计划项目（2022YFC3501504）		280,000.00			280,000.00	与收益相关	国家重点研发计划项目（2022YFC3501504）	
2022年推进商贸流通业发展若干措施扶持资金		120,000.00	120,000.00			与收益相关	2022年推进商贸流通业发展若干措施扶持资金	
福厦全国家自主创新示范区高亲和力抗体智能化净化协同创新平台项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关	福厦全国家自主创新示范区高亲和力抗体智能化净化协同创新平台项目	
2023年春节当月一次性稳定就业奖补		150,000.00		150,000.00		与收益相关	2023年春节当月一次性稳定就业奖补	
2022年度福建省自然科学基金专项经费	50,000.00				50,000.00	与收益相关	2022年度福建省自然科学基金专项经费	50,000.00
2022年全国博士后学术交流活动资助	47,169.81				47,169.81	与收益相关	2022年全国博士后学术交流活动资助	47,169.81
71批面上资助经费	80,000.00				80,000.00	与收益相关	71批面上资助经费	80,000.00
学徒培训补贴	30,000.00		1,500.00		28,500.00	与收益相关	学徒培训补贴	30,000.00
收知识产权发展保护专项资金		100,000.00		100,000.00		与收益相关	收知识产权发展保护专项资金	
经济发展扶持资金		141,509.43		141,509.43		与收益相关	经济发展扶持资金	
稳岗补贴		67,728.88		67,728.88		与收益相关	稳岗补贴	
高新企业认定奖励		500,000.00	500,000.00			与收益相关	高新企业认定奖励	
农村社保补差		798.40		798.40		与收益相关	农村社保补差	
商贸企业一季度社零增量奖励		20,585.00		20,585.00		与收益相关	商贸企业一季度社零增量奖励	

负债项目	期初余额	本期合并新增 补助金额	本期新增补 助金额	本期计入其他 收益金额	本期计入营业外 收入金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
进项税额加 计抵减		20,362.17		20,362.17		与收益 相关	进项税额加 计抵减	
厦门市商务 局汇入供应 链试点示范 称号奖补		50,000.00		50,000.00		与收益 相关	厦门市商务 局汇入供应 链试点示范 称号奖补	
收到 21 年 度聘请台湾 医师来厦执 业资助款		15,000.00		15,000.00		与收益 相关	收到 21 年 度聘请台湾 医师来厦执 业资助款	
收到应届生 就业补贴		8,757.30		8,757.30		与收益 相关	收到应届生 就业补贴	
厦门市海沧 区文化和旅 游局租金补 助（第二、 三期）		439,813.00		439,813.00		与收益 相关	厦门市海沧 区文化和旅 游局租金补 助（第二、 三期）	
收到应届院 校毕业生社 会保险补贴		2,968.78		2,968.78		与收益 相关	收到应届院 校毕业生社 会保险补贴	
收到中西部 脱贫人员跨 省务工奖励		320.00		320.00		与收益 相关	收到中西部 脱贫人员跨 省务工奖励	
收到一次性 留工培训补 助		34,500.00		34,500.00		与收益 相关	收到一次性 留工培训补 助	
收到一次性 扩岗补助		31,500.00		31,500.00		与收益 相关	收到一次性 扩岗补助	
收到湖里区 商务局 2021 年度新纳统 奖励		41,200.00		41,200.00		与收益 相关	收到湖里区 商务局 2021 年度 新纳统奖励	
社保补助		53,536.17		53,536.17		与收益 相关	社保补助	
其他	88,720.49	31,500.00	18,000.00	13,500.00	88,720.49	与收益 相关	其他	88,720.49
高端自润滑 关节轴承研 发及产业化 （行业重大 共性关键性 技术开发）	54,112.39			17,084.58	37,027.81	与资产 相关	高端自润滑 关节轴承研 发及产业化 （行业重大 共性关键性 技术开发）	54,112.39
三明市国有 土地使用权 收储及企业 搬迁补助	23,895,743.34			978,244.32	22,917,499.02	与资产 相关	三明市国有 土地使用权 收储及企业 搬迁补助	23,895,743. 34
精密直线导 轨滑块一体 包覆盖射出 项目	41,346.14				41,346.14	与资产 相关	精密直线导 轨滑块一体 包覆盖射出 项目	41,346.14
技能大师工 作室	136,246.20				136,246.20	与收益 相关	技能大师工 作室	136,246.20
中央财政地 方特色产业 发展专项资 金	153,846.14			115,384.62	38,461.52	与资产 相关	中央财政地 方特色产业 发展专项资 金	153,846.14

负债项目	期初余额	本期合并新增 补助金额	本期新增补 助金额	本期计入其他 收益金额	本期计入营业外 收入金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
陈议忠技能 大师工作室	193,266.02				193,266.02	与收益 相关	陈议忠技能 大师工作室	193,266.02
陈大厂区征 迁补偿技改 专项补助	16,417,093.43			730,257.54	15,686,835.89	与资产 相关	陈大厂区征 迁补偿技改 专项补助	16,417,093. 43
特种关节轴 承项目	263,687.98			121,380.44	142,307.54	与资产 相关	特种关节轴 承项目	263,687.98
产业技工培 养基地专项	90,915.36			41,960.64	48,954.72	与资产 相关	产业技工培 养基地专项	90,915.36
2012年科技 成果转化项 目重型卡车 推力杆关节 轴承	2,976,417.71			532,953.69	2,443,464.02	与资产 相关	2012年科 技成果转化 项目重型卡 车推力杆关 节轴承	2,976,417.7 1
智能制造装 备发展专项 补助（汽车 与机械加工 安全试验系 统制造）	127,329.91			127,329.91		与资产 相关	智能制造装 备发展专项 补助（汽车 与机械加工 安全试验系 统制造）	127,329.91
高端关节轴 承技术改造 项目（省级 拨款）	403,649.94			77,963.10	325,686.84	与资产 相关	高端关节轴 承技术改造 项目（省级 拨款）	403,649.94
高端关节轴 承技术改造 项目（国家 拨款）	5,458,268.63			1,112,855.62	4,345,413.01	与资产 相关	高端关节轴 承技术改造 项目（国家 拨款）	5,458,268.6 3
创新平台研 发设备补助	276,601.36			45,974.40	230,626.96	与资产 相关	创新平台研 发设备补助	276,601.36
国家企业技 术中心建设 项目	2,765,196.96			203,798.52	2,561,398.44	与资产 相关	国家企业技 术中心建设 项目	2,765,196.9 6
省重大专项 -模塑	223,928.41	300,000.00			523,928.41	与收益 相关	省重大专项 -模塑	223,928.41
福建省高端 关节轴承工 程研究中心	3,094,960.78			255,441.12	2,839,519.66	与资产 相关	福建省高端 关节轴承工 程研究中心	3,094,960.7 8
工业强基项 目	9,079,528.30	4,360,000.00		348,283.02	13,091,245.28	与资产 相关	工业强基项 目	9,079,528.3 0
延安北厂区 土地房屋收 储补偿递延	236,491,749.21				236,491,749.21	与资产 相关	延安北厂区 土地房屋收 储补偿递延	236,491,749 .21
搬迁技改项 目补助	21,206,695.64			912,761.31	20,293,934.33	与资产 相关	搬迁技改项 目补助	21,206,695. 64
产业振兴和 技术改造款	3,582,436.68			652,980.75	2,929,455.93	与资产 相关	产业振兴和 技术改造款	3,582,436.6 8
车用轴承技 改项目土地 补助款	4,580,250.00			59,100.00	4,521,150.00	与资产 相关	车用轴承技 改项目土地 补助款	4,580,250.0 0
高端石墨烯 轴承专用润 滑脂研发	1,232,927.53			199,934.22	1,032,993.31	与资产 相关	高端石墨烯 轴承专用润 滑脂研发	1,232,927.5 3
一企一策补 助	200,029.76			29,235.12	170,794.64	与资产 相关	一企一策补 助	200,029.76

负债项目	期初余额	本期合并新增 补助金额	本期新增补 助金额	本期计入其他 收益金额	本期计入营业外 收入金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
长寿命高可靠关节轴承产业化项目		13,140,000.00			13,140,000.00	与资产相关	长寿命高可靠关节轴承产业化项目	
合计	345,020,272.17	21,861,588.73	684,500.00	9,639,181.67	356,558,179.23		合计	345,020,272.17

(四十六) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
禽流感专项储备款	99,111.00	99,111.00
药品储备金	1,849,762.45	1,849,762.45
甲型流感储备金	595,795.50	595,795.50
新型冠状病毒应急储备金	26,022,876.75	25,994,117.76
药物储备金	20,000,000.00	20,000,000.00
未到期责任准备金-长期责任准备金	2,796,669.19	2,874,348.25
专项储备款	99,496,848.95	
合计	150,861,063.84	51,413,134.96

(四十七) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	3,600,000,000.00	90.00			3,600,000,000.00	90.00
福建省财政厅	400,000,000.00	10.00			400,000,000.00	10.00
合计	4,000,000,000.00	100.00			4,000,000,000.00	100.00

(四十八) 其他权益工具

1. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初	本期增加	本期减少	期末
	账面价值	账面价值	账面价值	账面价值
20 九龙江 MTN003 (疫情防控债)	998,018,867.92		998,018,867.92	-
21 漳九 Y1	998,679,245.28		998,679,245.28	-
21 九龙江 MTN001	998,584,905.66			998,584,905.66
21 九龙江 MTN005	499,009,433.96			499,009,433.96
22 漳九 Y1	1,388,557,547.17			1,388,557,547.17
22 漳九 Y3	1,608,329,245.28			1,608,329,245.28

发行在外的金融工具	期初	本期增加	本期减少	期末
	账面价值	账面价值	账面价值	账面价值
22 九龙江 MTN001	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
22 九龙江 MTN002	998,443,396.23			998,443,396.23
中原信托	500,000,000.00		500,000,000.00	-
厦门国际信托	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
广东粤财信托	400,000,000.00			400,000,000.00
华鑫国际信托	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	-
合计	11,389,622,641.50	-	3,496,698,113.20	7,892,924,528.30

(四十九) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,980,764,793.94	1,130,414.42	139,243,772.36	1,842,651,436.00
其他资本公积	4,086,823,150.11	22,680,961.41	11,373,293.24	4,098,130,818.28
合计	6,067,587,944.05	23,811,375.83	150,617,065.60	5,940,782,254.28

(五十) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,328,071.28	5,003,526.60	1,488,125.38	9,843,472.50
合计	6,328,071.28	5,003,526.60	1,488,125.38	9,843,472.50

(五十一) 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	1,006,128,529.33			1,006,128,529.33
合计	1,006,128,529.33			1,006,128,529.33

(五十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,019,895,462.81	5,301,124,812.52
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		445,188.77
调整后期初未分配利润	6,019,895,462.81	5,301,570,001.29
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,020,401,394.03	1,331,312,716.53
减: 提取法定盈余公积		192,590,071.74
提取任意盈余公积		

项目	本期	上期
提取一般风险准备		
应付普通股股利		489,992,665.28
其他	486,972,152.71	-69,595,482.01
期末未分配利润	7,527,269,009.55	6,019,895,462.81

(五十三) 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	28,834,122,677.11	25,990,153,538.49	28,868,579,071.34	26,459,518,420.23
其他业务	2,353,565,247.10	1,060,223,998.46	2,231,129,784.06	1,123,315,005.75
合计	31,187,687,924.21	27,050,377,536.95	31,099,708,855.40	27,582,833,425.98

(五十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	31,914,509.85	33,970,170.38
教育费附加	22,805,833.13	24,464,051.16
房产税	10,476,570.01	23,033,536.51
防洪费	16,423,579.48	2,248,067.26
土地使用税	3,470,043.68	2,268,926.08
印花税	18,118,681.54	18,721,422.93
车船使用税	9,261.00	7,041.00
环境保护税	5,638.56	6,621.10
其他	14,651,722.03	4,307,902.03
土地增值税	0.00	833,762.19
合计	117,876,139.95	109,861,500.64

(五十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
促销、业务宣传及广告费	126,845,505.49	178,019,194.75
职工薪酬费用	88,304,127.68	78,481,442.25
运杂费	8,177,479.88	12,331,879.33
售后服务及修理费	428,600.64	277,237.69
交通差旅费	7,218,881.35	4,715,601.15

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	3,317,115.37	3,848,433.08
业务招待费	217,036.75	81,058.00
中介费	1,681,727.90	1,175,070.58
租赁费	1,031,416.70	917,990.86
行政办公费	8,785,595.75	6,805,229.36
其他	48,399,217.42	29,454,062.95
合计	294,406,704.93	316,107,200.00

(五十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	195,453,406.96	184,474,398.32
折旧及摊销	68,362,264.76	67,567,171.00
业务招待费	1,272,630.79	862,074.32
中介费	5,764,833.93	9,475,947.21
办公费	17,457,329.42	12,893,647.86
差旅费	3,006,719.62	1,543,157.82
租赁费	3,466,513.31	2,994,756.95
业务宣传费	1,144,744.26	1,623,755.46
车辆费用	287,953.72	662,506.58
水电费	4,432,497.19	1,250,450.86
修理费	886,061.81	501,222.79
安全费用	2,911,185.95	2,405,537.58
其他	35,389,287.02	44,666,658.54
贸易相关费用	360,205.40	353,847.48
合计	340,195,634.14	331,275,132.77

(五十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗费	11,215,509.25	13,718,995.76
职工薪酬及相关福利费	51,668,035.19	51,346,338.90
折旧与摊销	10,771,970.51	9,509,510.96
水电燃气费	2,253,736.43	1,576,735.42
技术服务费	380,052.64	244,955.00
委外研发	81,285,462.05	81,391,591.17

项目	本期发生额	上期发生额
其他	12,976,966.53	6,795,666.25
合计	170,551,732.60	164,583,793.46

(五十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	502,942,728.09	374,644,757.19
减：利息收入	81,400,520.44	213,372,391.36
汇兑损益	130,403,605.92	134,128,790.11
手续费及其他	98,004,727.16	66,956,980.21
设定受益计划义务	174,204.49	92814.52
合计	650,124,745.22	362,450,950.67

(五十九) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助-递延收益转入	6,905,950.42	6,450,827.00
政府补助-直接计入	45,499,276.50	181,170,590.69
个税返还手续费	388,676.52	372,320.91
担保风险补偿金	0.00	2,226,900.00
党建经费	5,000.00	10,489.75
其他	1,042,560.40	7,322,090.24
合计	53,841,463.84	197,553,218.59

(六十) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-465,211,570.61	-560,912,034.72
处置长期股权投资产生的投资收益		9,636,045.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,853,201.17	-61,477,116.55
处置交易性金融资产取得的投资收益	58,170.48	587,425.65
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-6,507,374.83	9,342,493.19
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	81,854,908.67	51,429,319.11
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	1,224,300.00	214,866.99
债权投资在持有期间取得的利息收入	63,350,117.72	888,237.86
处置应收款项融资取得的投资收益	-243,463.17	
银行理财产品收益	4,841,895.04	4,517,911.28
其他		-1,095,713.79

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-315,779,815.53	-546,868,565.53

(六十一) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	21,860,816.47	-119,225,233.36
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-544,755.39
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	-17,209,903.63	39,027.63
合计	4,650,912.84	-119,730,961.12

(六十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-11,904,642.34	-10,388,422.15
其他应收款坏账损失	13,019,224.74	-1,782,697.42
应收票据坏账损失	-510,160.90	-897,025.32
预付款项坏账		
合计	604,421.50	-13,068,144.89

(六十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		297,500.00
二、存货跌价损失	-35,141,017.41	-21,410,302.46
三、可供出售金融资产减值损失		
四、在建工程减值损失		
五、无形资产减值损失		
六、贷款跌价损失		
七、固定资产减值损失		
八、商誉减值损失		
九、其他减值损失		427,694.76
合计	-35,141,017.41	-20,685,107.70

(六十四) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售资产或处置组的处置利得		
非流动资产处置利得	662,396.53	9,875,977.19
债务重组中处置非流动资产的处置利得		
非货币性资产交换利得		

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他	60,934.62	326,000.00
合计	723,331.15	10,201,977.19

(六十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,037.10	367,244.87	2,037.10
其中：固定资产处置利得	2,037.10	326,843.99	2,037.10
无形资产处置利得			
罚没及赔款收入	90,400.00	286,867.70	90,400.00
政府补助	702,500.00	262,697.08	702,500.00
土地补偿款	23,777,963.00	36,245,272.05	23,777,963.00
不予支付的款项	1,228,213.18	76,531.55	1,228,213.18
违约金	154,278.04		154,278.04
让利款收入		6,666,643.70	
其他	2,128,071.41	8,270,201.02	2,128,071.41
合计	28,083,462.73	52,175,457.97	28,083,462.73

(六十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
非流动资产处置损失合计	108,291.99	86,436.85	非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失	108,291.99	86,436.85	其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失			无形资产处置损失
生物性资产处置损失			生物性资产处置损失
对外捐赠	3,209,439.39	1,338,508.93	对外捐赠
债务重组损失			债务重组损失
滞纳金及罚款支出	94,427.92	18,939.89	滞纳金及罚款支出
公益性捐赠支出	1,010,000.00		公益性捐赠支出
非流动资产毁损报废损失			非流动资产毁损报废损失
其他	718,309.90	755,200.84	其他
合计	5,140,469.20	2,199,086.51	合计

(六十七) 所得税费用

1. 所得税费用表



项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	447,423,698.69	362,804,932.20
递延所得税费用	-23,271,170.70	-21,021,011.51
合计	424,152,527.99	341,783,920.69

(六十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	275,631,789.31	保证金及专项款等
应收票据		
应收款项融资		
固定资产	9,386,691.44	开具承兑汇票的担保资产
合计	285,018,480.75	

法定代表人: 


主管会计工作负责人: 


会计机构负责人: 


漳州市九龙江集团有限公司
2023年8月29日
