

合并资产负债表（未审计）

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日	项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	20,204,970,728.62	12,962,219,524.66	短期借款	14,066,733,648.79	8,979,611,014.88
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	607,518,980.32	1,179,249,822.62	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	960,894,744.91	789,826,339.50	应付票据	11,189,183,311.16	7,701,165,076.32
应收账款	4,880,243,027.97	3,368,461,628.74	应付账款	1,951,366,440.87	1,033,295,020.91
应收款项融资	399,711,135.30	418,764,943.82	预收款项	93,855,074.10	7,615,845.31
预付款项	2,738,309,763.43	1,412,852,180.76	合同负债	1,790,998,539.78	1,234,999,597.34
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	2,477,247,208.69	4,219,980,809.65	代理承销证券款		
其中：应收利息			应付职工薪酬	180,770,190.73	268,896,610.83
应收股利			应交税费	366,579,352.81	521,932,099.70
买入返售金融资产			其他应付款	2,720,813,768.29	1,810,343,168.92
存货	12,975,177,854.73	6,736,016,957.07	其中：应付利息		
合同资产	55,239,825.47	50,655,216.43	应付股利	1,490,915.47	16,999,221.79
持有待售资产		8,403,956.30	应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产	9,513,510,000.00	11,530,340,740.82	应付分保账款		
其他流动资产	687,258,094.57	9,577,096,240.14	持有待售负债		
流动资产合计	55,500,081,364.01	52,253,868,360.51	一年内到期的非流动负债	11,462,196,403.06	9,327,919,851.31
非流动资产：			其他流动负债	3,025,047,686.21	5,598,678,296.79
发放贷款和垫款		172,456,099.19	流动负债合计	46,847,544,415.80	36,484,456,582.31
债权投资	33,517,217,981.02	30,545,467,779.73	非流动负债：		
其他债权投资			保险合同准备金		
长期应收款	139,646,600.00	192,709,002.17	长期借款	17,560,895,316.66	14,469,261,370.87
长期股权投资	4,936,023,589.49	5,026,271,816.74	应付债券	25,160,543,225.98	27,520,566,352.14
其他权益工具投资	1,299,518,839.61	2,631,062,172.31	其中：优先股		
其他非流动金融资产	48,119,987.06	525,336,512.56	永续债		
投资性房地产	1,561,092,352.44	1,786,559,337.74	租赁负债	110,484,083.42	112,011,325.89
固定资产	5,550,962,763.20	4,444,621,329.75	长期应付款	3,332,626,539.55	2,106,454,787.89
在建工程	19,330,967,604.39	14,578,481,766.91	长期应付职工薪酬	56,796,084.25	57,469,551.35
生产性生物资产	14,125,311.19	12,219,600.43	预计负债		12,001,188.00
油气资产			递延收益	478,323,982.72	440,207,485.70
使用权资产	129,131,856.91	137,707,838.46	递延所得税负债	462,014,307.29	228,381,067.81
无形资产	2,679,072,763.16	1,486,675,258.13	其他非流动负债	37,760,907.54	43,041,691.88
开发支出	10,521,255.61	4,530,422.43	非流动负债合计	47,199,444,447.41	44,989,394,821.53
商誉	2,423,151,274.98	2,423,151,274.98	负债合计	94,046,988,863.21	81,473,851,403.84
长期待摊费用	268,753,120.19	130,027,952.51	所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产	264,038,365.07	249,081,987.65	实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他非流动资产	7,491,371,605.37	7,999,059,390.18	其他权益工具	9,397,594,339.62	11,097,594,339.62
非流动资产合计	79,663,715,269.69	72,345,419,541.87	其中：优先股		
			永续债	9,397,594,339.62	11,097,594,339.62
			资本公积	4,467,209,387.10	5,488,781,822.15
			减：库存股		
			其他综合收益	282,472,100.77	339,078,883.50
			专项储备	7,942,730.16	7,267,326.64
			盈余公积	1,083,704,896.65	1,083,704,896.65
			一般风险准备		
			未分配利润	7,219,690,850.62	7,626,685,664.72
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,458,614,304.92	29,643,112,933.28
			少数股东权益	14,658,193,465.57	13,482,323,565.26
			所有者权益（或股东权益）合计	41,116,807,770.49	43,125,436,498.54
资产总计	135,163,796,633.70	124,599,287,902.38	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135,163,796,633.70	124,599,287,902.38

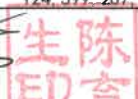
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表（未审计）

2024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	2024年1-6月份	2023年1-6月份
一、营业总收入	38,742,487,553.01	31,187,687,924.21
其中：营业收入	38,742,487,553.01	31,187,687,924.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,406,999,605.62	28,623,532,493.79
其中：营业成本	34,794,935,019.93	27,050,377,536.95
税金及附加	103,856,717.99	117,876,139.95
销售费用	314,329,497.64	294,406,704.93
管理费用	446,056,510.06	340,195,634.14
研发费用	174,105,917.77	170,551,732.60
财务费用	573,715,942.22	650,124,745.22
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	41,747,602.98	53,841,463.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-138,617,724.09	-315,779,815.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-335,281,528.17	-465,211,570.61
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）	-57,393,590.28	4,650,912.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,310,204.71	604,421.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,109,175.61	-35,141,017.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,928,175.69	723,331.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,138,733,031.37	2,273,054,726.81
加：营业外收入	18,556,691.82	28,083,462.73
减：营业外支出	4,200,016.81	5,140,469.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,153,089,706.38	2,295,997,720.34
减：所得税费用	437,105,277.79	424,152,527.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,715,984,428.59	1,871,845,192.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,715,984,428.59	1,871,377,448.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		467,743.87
（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）	781,547,207.99	1,020,401,394.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	934,437,220.60	851,443,798.32
六、其他综合收益的税后净额	-56,111,080.79	17,256,859.35
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,219,380.27	12,791,660.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-41,626,285.59	11,943,603.33
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	-41,626,285.59	11,943,603.33
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	406,905.32	848,057.48
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	468,286.55	879,508.94
7. 其他	-61,381.23	-31,451.46
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,891,700.52	4,465,198.54
七、综合收益总额	1,659,873,347.80	1,889,102,051.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	740,327,827.72	1,033,193,054.84
归属于少数股东的综合收益总额	919,545,520.08	855,908,996.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

强林柳
印柳

主管会计工作负责人：

何惠川
印惠

会计机构负责人：

陈育生
印育

合并现金流量表（未审计）

2024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	2024年1-6月份	2023年1-6月份	项 目	2024年1-6月份	2023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	7,102,796,527.75	643,046,139.34
销售商品、提供劳务收到的现金	41,248,224,690.81	32,883,808,631.52	取得投资收益收到的现金	25,270,322.53	77,590,627.85
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	147,179,467.17	429,844,689.98
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		
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	9,047,337,451.67	5,908,014,570.69
收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	16,322,583,769.12	7,058,496,027.86
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	2,104,973,248.20	3,482,163,762.70
保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	9,558,008,560.86	2,401,938,975.55
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		
回购业务资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	1,145,732,765.11	7,186,497,970.87
代理买卖证券收到的现金净额			投资活动现金流出小计	12,808,714,574.17	13,070,600,709.12
收到的税费返还	80,182.83	6,394,221.33	投资活动产生的现金流量净额	3,513,869,194.95	-6,012,104,681.26
收到其他与经营活动有关的现金	190,794,599.89	1,020,363,418.11	三. 筹资活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	41,439,099,473.53	33,910,566,270.96	吸收投资收到的现金	194,708,410.19	594,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	35,633,454,633.34	30,091,109,299.90	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
客户贷款及垫款净增加额			取得借款收到的现金	30,723,852,513.21	32,230,329,973.57
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	1,103,392,293.76	339,978,230.28
支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流入小计	32,021,953,217.16	33,164,308,203.85
拆出资金净增加额			偿还债务支付的现金	26,679,226,406.61	25,863,165,570.37
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	3,658,827,235.17	1,842,370,155.64
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	727,184,556.59	530,322,787.35	支付其他与筹资活动有关的现金	178,684,512.50	86,909,923.76
支付的各项税费	1,191,100,428.05	1,155,320,552.59	筹资活动现金流出小计	30,516,738,154.28	27,792,445,649.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,592,226,107.31	1,213,244,884.97	筹资活动产生的现金流量净额	1,505,215,062.88	5,371,862,554.08
经营活动现金流出小计	39,143,965,725.29	32,989,997,524.81	四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,465,827.96	21,205,079.92
经营活动产生的现金流量净额	2,295,133,748.24	920,568,746.15	五. 现金及现金等价物净增加额	7,321,683,834.03	301,531,698.89
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	12,403,270,871.20	10,056,823,036.11
			六. 期末现金及现金等价物余额	19,724,954,705.23	10,358,354,735.00

法定代表人：

林强柳印

主管会计工作负责人：

陈生印

陈生印

会计机构负责人：

陈生印

合并所有者权益变动表（未审计）

2024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	2024年1-6月份											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		
优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	4,000,000,000.00	11,097,594,339.62		5,488,781,822.15		339,078,883.50	7,267,326.64	1,083,704,896.65		7,626,685,664.72	29,643,112,933.28	13,482,323,565.26	43,125,436,498.54
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	11,097,594,339.62		5,488,781,822.15		339,078,883.50	7,267,326.64	1,083,704,896.65		7,626,685,664.72	29,643,112,933.28	13,482,323,565.26	43,125,436,498.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-1,700,000,000.00		-1,021,572,435.05		-56,606,782.73	675,403.52			-406,994,814.10	-3,184,498,628.36	1,175,869,900.31	-2,008,628,728.05
(一) 综合收益总额						-41,219,380.27				781,547,207.99	740,327,827.72	919,545,520.08	1,659,873,347.80
(二) 所有者投入和减少资本		-1,700,000,000.00		-1,021,572,435.05							-2,721,572,435.05	314,403,599.56	-2,407,168,835.49
1. 所有者投入的普通股												314,403,599.56	314,403,599.56
2. 其他权益工具持有者投入资本		-1,700,000,000.00									-1,700,000,000.00		-1,700,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-1,021,572,435.05							-1,021,572,435.05		-1,021,572,435.05
(三) 利润分配										-1,188,542,022.09	-1,188,542,022.09	-58,079,219.34	-1,246,621,241.43
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										-198,352,322.09	-198,352,322.09	-58,079,219.34	-256,431,541.43
4. 其他										-990,189,700.00	-990,189,700.00		-990,189,700.00
(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							675,403.52				675,403.52		675,403.52
1. 本期提取							3,517,927.85				3,517,927.85		3,517,927.85
2. 本期使用							2,842,524.33				2,842,524.33		2,842,524.33
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,000,000,000.00	9,397,594,339.62		4,467,209,387.10		282,472,100.77	7,942,730.16	1,083,704,896.65		7,219,690,850.62	26,458,614,304.92	14,658,193,465.57	41,116,807,770.49

法定代表人：

林强

林强印

主管会计工作负责人：

何惠川

何惠川印

会计机构负责人：

陈育生

陈育生印

合并所有者权益变动表（续）

2024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年度											少数股东权益	所有者权益合计	
	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)		-292,028,301.88		-578,806,121.91		-1,140,770.26	939,255.36	77,576,367.32		1,606,790,201.91		813,330,630.54	3,356,695,599.37	4,170,026,229.91
(一) 综合收益总额						-1,140,770.26				1,986,295,255.99		1,985,154,485.73	1,625,779,013.37	3,610,933,499.10
(二) 所有者投入和减少资本		-292,028,301.88		-567,856,482.08								-859,884,783.96	2,267,529,250.14	1,407,644,466.18
1. 所有者投入的普通股													1,699,672,768.06	1,699,672,768.06
2. 其他权益工具持有者投入资本		-292,028,301.88										-292,028,301.88		-292,028,301.88
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-567,856,482.08								-567,856,482.08	567,856,482.08	
(三) 利润分配								77,576,367.32		-1,064,461,316.07		-986,884,948.75	-536,802,823.22	-1,523,687,771.97
1. 提取盈余公积								77,576,367.32		-77,576,367.32				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-413,490,948.75		-413,490,948.75	-536,802,823.22	-950,293,771.97
4. 其他										-573,394,000.00		-573,394,000.00		-573,394,000.00
(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							939,255.36					939,255.36	190,159.08	1,129,414.44
1. 本期提取							2,265,692.07					2,265,692.07	2,301,303.35	4,566,995.42
2. 本期使用							1,326,436.71					1,326,436.71	2,111,144.27	3,437,580.98
(六) 其他				-10,949,639.83						684,956,261.99		674,006,622.16		674,006,622.16
四、本期期末余额	4,000,000,000.00	11,097,594,339.62		5,488,781,822.15		339,078,883.50	1,267,326.64	1,083,704,896.65		7,626,685,664.72		29,643,112,933.28	13,482,323,565.26	43,125,436,498.54

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）

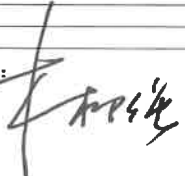
单位：漳州市九龙江集团有限公司

2024年6月30日

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,104,502,669.42	8,643,017,001.60	短期借款	17,100,153,034.41	9,670,070,876.90
交易性金融资产	3,989,006.03	3,546,469.50	交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	610,847,608.22	511,790,815.00	应付票据	10,021,055,778.73	7,193,105,487.55
应收账款	2,815,283,078.34	1,589,067,290.29	应付账款	893,243,641.92	88,216,297.52
应收款项融资	316,440,070.29	342,585,106.39	预收款项	-	-
预付款项	1,924,920,923.02	777,235,041.16	合同负债	1,422,850,839.96	669,433,339.86
其他应收款	30,436,232,257.34	28,090,949,378.36	应付职工薪酬	2,186,438.42	15,654,385.53
其中：应收利息	-	-	应交税费	108,753,707.71	233,169,155.68
应收股利	-	-	其他应付款	110,957,832.48	44,234,450.82
存货	1,415,279,117.99	1,234,299,073.99	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	9,513,510,000.00	11,112,830,000.00	一年内到期的非流动负债	11,047,366,691.86	8,431,066,273.44
其他流动资产	1,374,399.57	27,445,020.30	其他流动负债	2,904,114,429.27	5,401,996,888.49
流动资产合计	56,142,379,130.22	52,332,765,196.59	流动负债合计	43,610,682,394.76	31,746,947,155.79
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	21,718,640,392.83	19,975,661,432.91	长期借款	12,340,444,400.74	11,596,089,466.69
可供出售金融资产	-	-	应付债券	25,160,543,225.98	27,520,566,352.14
其他债权投资	-	-	其中：优先股	-	-
持有至到期投资	-	-	永续债	-	-
长期应收款	134,555,600.00	65,555,600.00	租赁负债	-	-
长期股权投资	18,641,536,589.36	16,986,754,672.57	长期应付款	171,219,651.86	171,219,651.86
其他权益工具投资	899,320,710.30	935,728,621.20	长期应付职工薪酬	-	-
其他非流动性金融资产	-	-	预计负债	-	-
投资性房地产	8,618,007.60	8,815,366.56	递延收益	-	-
固定资产	361,739,649.88	356,060,867.20	递延所得税负债	54,429,521.34	63,531,499.07
在建工程	1,647,459.23	1,380,404.64	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	37,726,636,799.92	39,351,406,969.76
油气资产	-	-	负债合计	81,337,319,194.68	71,098,354,125.55
使用权资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	133,286.11	154,588.75	实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	9,097,594,339.62	11,097,594,339.62
商誉	-	-	其中：优先股	-	-
长期待摊费用	1,634,571.10	1,953,146.92	永续债	8,097,594,339.62	11,097,594,339.62
递延所得税资产	-	-	资本公积	754,709,571.36	749,617,978.73
其他非流动资产	1,492,546,002.47	991,357,247.71	减：库存股	-	-
非流动资产合计	43,260,372,268.88	39,323,421,948.46	其他综合收益	171,241,789.32	198,547,722.49
			专项储备	-	-
			盈余公积	1,083,704,896.65	1,083,704,896.65
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	2,958,181,607.47	3,428,368,082.01
			所有者权益（或股东权益）合计	18,065,432,204.42	20,557,833,019.50
资产总计	99,402,751,399.10	91,656,187,145.05	负债和所有者权益（或股东权益）总计	99,402,751,399.10	91,656,187,145.05

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）

2024年1-6月份

单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2024年1-6月份	2023年1-6月份
一、营业收入	21,187,597,152.56	20,798,900,447.50
减：营业成本	20,249,612,503.25	19,531,135,640.35
税金及附加	34,389,022.85	52,501,415.54
销售费用	13,278,981.98	28,929,693.09
管理费用	30,645,890.20	25,607,716.86
研发费用	-	-
财务费用	461,297,047.10	560,110,437.20
其中：利息费用	342,236,035.60	368,375,911.47
利息收入	-59,262,231.06	-34,846,968.45
加：其他收益	2,456,152.27	386,747.74
投资收益（损失以“-”号填列）	428,424,527.68	-61,743,538.35
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）	442,536.53	83,485.66
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）	829,696,923.66	539,342,239.51
加：营业外收入	2.03	41,469.74
减：营业外支出	66,233.43	86.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	829,630,692.26	539,383,622.36
减：所得税费用	111,275,144.71	122,525,588.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	718,355,547.55	416,858,033.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	416,858,033.44
（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	-27,305,933.17	6,274,348.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-27,305,933.17	6,274,348.59
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	-27,305,933.17	6,274,348.59
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-
9. 其他	-	-
六、综合收益总额	691,049,614.38	423,132,382.03
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-



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）

2024年1-6月份

单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2024年1-6月份	2023年1-6月份
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	23,119,103,153.21	22,972,178,029.30
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	306,356,848.80	321,312,866.94
经营活动现金流入小计	23,425,460,002.01	23,293,490,896.24
购买商品、接受劳务支付的现金	19,345,775,272.74	22,528,830,096.58
支付给职工以及为职工支付的现金	31,597,217.94	23,506,945.31
支付的各项税费	359,181,064.08	471,561,127.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,607,388,998.55	1,955,097,870.17
经营活动现金流出小计	22,343,942,553.31	24,978,996,039.12
经营活动产生的现金流量净额	1,081,517,448.70	-1,685,505,142.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,876,917,090.00	1,768,150,000.00
取得投资收益收到的现金	718,099,725.52	15,322,908.06
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	19,206,692.60	-
投资活动现金流入小计	7,614,223,508.12	1,783,472,908.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,942,466.47	52,773,703.26
投资支付的现金	9,465,156,560.86	3,724,171,164.71
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	46,353,600.00	985,623.41
投资活动现金流出小计	9,513,452,627.33	3,777,930,491.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,899,229,119.21	-1,994,457,583.32
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	27,994,907,568.74	29,603,927,481.40
收到其他与筹资活动有关的现金	15,333,554.28	1,293,855.28
筹资活动现金流入小计	28,010,241,123.02	29,605,221,336.68
偿还债务支付的现金	23,887,179,594.24	23,631,415,363.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,756,303,447.62	1,678,552,746.56
支付其他与筹资活动有关的现金	87,933,889.55	67,102,713.07
筹资活动现金流出小计	26,731,416,931.41	25,377,070,823.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,278,824,191.61	4,228,150,513.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	373,146.72	16,837,481.82
五、现金及现金等价物净增加额	461,485,667.82	565,025,268.97
加：期初现金及现金等价物余额	8,344,504,076.95	2,969,690,699.46
六、期末现金及现金等价物余额	8,805,989,744.77	3,534,715,968.43

法定代表人：

 林柳
印

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

 陈育
印



母公司所有者权益变动表（未审计）

2024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	2024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	未分配利润	其 他	所有者权益合计
		优 先	永续债	其 他									
一、上年期末余额	4,000,000,000.00	-	11,097,594,339.62	-	749,617,978.73	-	198,547,722.49	-	1,083,704,896.65	-	3,428,368,082.01	-	20,557,833,019.50
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	-	11,097,594,339.62	-	749,617,978.73	-	198,547,722.49	-	1,083,704,896.65	-	3,428,368,082.01	-	20,557,833,019.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-2,000,000,000.00	-	5,091,592.63	-	-27,305,933.17	-	-	-	-470,186,474.54	-	-2,492,400,815.08
（一）综合收益总额							-27,305,933.17				718,355,547.55		691,049,614.38
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-2,000,000,000.00	-	5,091,592.63	-	-	-	-	-	-	-	-1,994,908,407.37
1.所有者投入的普通股													-
2.其他权益工具持有者投入资本			-2,000,000,000.00										-2,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													-
4.其他					5,091,592.63								5,091,592.63
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,188,542,022.09	-	-1,188,542,022.09
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											-198,352,322.09		-198,352,322.09
4.其他											-990,189,700.00		-990,189,700.00
（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	-	9,097,594,339.62	-	754,709,571.36	-	171,241,789.32	-	1,083,704,896.65	-	2,958,181,607.47	-	18,065,432,204.42

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：

 陈生
印育



母公司所有者权益变动表（续）

2024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	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									
2023年度													
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）	-	-	-507,028,301.88	-	-10,949,639.83	-	-1,515,349.80	-	77,576,367.32	-	-288,697,642.92	-	-730,614,567.11
（一）综合收益总额							-1,515,349.80				775,763,673.15		774,248,323.35
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-507,028,301.88	-	-10,949,639.83	-	-	-	-	-	-	-	-517,977,941.71
1.所有者投入的普通股													-
2.其他权益工具持有者投入资本			-507,028,301.88										-507,028,301.88
3.股份支付计入所有者权益的金额													-
4.其他					-10,949,639.83								-10,949,639.83
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	77,576,367.32	-	-1,064,461,316.07	-	-	-986,884,948.75
1.提取盈余公积								77,576,367.32		-77,576,367.32			-
2.提取一般风险准备													-
3.对所有者（或股东）的分配											-413,490,948.75		-413,490,948.75
4.其他											-573,394,000.00		-573,394,000.00
（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	-	11,097,594,339.62	-	749,617,978.73	-	198,547,722.49	-	1,083,704,896.65	-	3,428,368,082.01	-	20,557,833,019.50

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2024年1月1日。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	344,421.17	104,938.67
银行存款	19,912,623,326.47	12,815,358,657.58
其他货币资金	292,002,980.98	146,755,928.41
合计	20,204,970,728.62	12,962,219,524.66
其中：存放在境外的款项总额	990,669.77	993,115.36

(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	607,518,980.32	1,075,153,584.23
其中：债券工具投资		
权益工具投资	281,765,371.76	661,796,710.79
其他	325,753,608.56	413,356,873.44
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		104,096,238.39
其中：债券工具投资		20,642,367.83
权益工具投资		83,453,870.56
合计	607,518,980.32	1,179,249,822.62

(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	211,079,162.92	693,586,654.29
商业承兑票据	752,015,045.87	99,867,586.65
减：坏账准备	2,199,463.88	3,627,901.44
合计	960,894,744.91	789,826,339.50

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		3,064,055,817.01
商业承兑票据		
合计		3,064,055,817.01

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	963,094,208.79	100.00	2,199,463.88	0.23	960,894,744.91	793,454,240.94	100	3,627,901.44	0.46	789,826,339.50
其中：										
低风险承兑汇票	188,148,854.81	19.54			188,148,854.81	693,586,654.29	87.41			693,586,654.29
商业承兑票据	774,945,353.98	80.46	2,199,463.88	0.28	772,745,890.10	99,867,586.65	12.59	3,627,901.44	3.63	96,239,685.21
合计	963,094,208.79	100	2,199,463.88	0.23	960,894,744.91	793,454,240.94	100	3,627,901.44	0.46	789,826,339.50

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	774,945,353.98	2,199,463.88	0.28
合计	774,945,353.98	2,199,463.88	0.28

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	3,627,901.44	141,327.76	1,569,765.32			2,199,463.88

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	
合计	3,627,901.44	141,327.76	1,569,765.32			2,199,463.88

(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)	4,756,809,511.32
1-2年(含2年)	177,410,328.07
2-3年(含3年)	19,494,129.02
3-4年(含4年)	2,624,061.82
4-5年(含5年)	2,760,981.63
5年以上	50,132,009.39
减: 坏账准备	128,987,993.28
合计	4,880,243,027.97

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	29,052,700.93	0.58	29,052,700.93	22.52	-
按组合计提坏账准备的应收账款	4,980,178,320.32	99.42	99,935,292.35	77.48	4,880,243,027.97
其中: 账龄组合	4,526,503,256.82	90.36	99,935,292.35	77.48	4,426,567,964.47
其他组合	453,675,063.50	9.06	0.00	0	453,675,063.50
合计	5,009,231,021.25	100	128,987,993.28	100	4,880,243,027.97

(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	26,570,961.93	0.76	26,570,961.93	100	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,454,393,088.63	99.24	85,931,459.89	2.49	3,368,461,628.74
其中：账龄组合	3,172,877,008.81	91.15	85,931,459.89	2.71	3,086,945,548.92
其他组合	281,516,079.82	8.09			281,516,079.82
合计	3,480,964,050.56	100	112,502,421.82	3.23	3,368,461,628.74

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
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。
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。
漳州碧盈房地产开发有限公司	1,605,152.00	1,605,152.00	100	预计无法收回
福建东岳建设工程有限公司	156,787.00	156,787.00	100	预计无法收回
福建亿恒建设投资有限公司	719,800.00	719,800.00	100	预计无法收回
其他（单项金额较小的客户汇总）	18,869,506.18	18,869,506.18	100	预计无法收回
合计	29,052,700.93	29,052,700.93		--

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）	4,337,203,195.11	54,238,886.75	1.25
1-2年（含2年）	146,840,699.53	14,325,020.76	9.76
2-3年（含3年）	16,210,771.50	6,804,209.01	41.97
3-4年（含4年）	2,341,182.14	1,141,202.60	48.74
4-5年（含5年）	2,345,479.58	1,864,044.27	79.47
5年以上	21,561,928.96	21,561,928.96	100.00
合计	4,526,503,256.82	99,935,292.35	2.21

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	64,188,819.35		
应收政府相关单位性质的款项	389,486,244.15		
其他	0.00		
合计	453,675,063.50		

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	26,570,961.93	-	-	-	-2,481,739.00	29,052,700.93
按组合计提坏账准备的应收账款	85,931,459.89	21,261,486.26	5,289,844.76	75,620.06	1,892,188.98	99,935,292.35
合计	112,502,421.82	21,261,486.26	5,289,844.76	75,620.06	-589,550.02	128,987,993.28

6. 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	75,620.06

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	990,042,707.50		990,042,707.50	19.76	1,430,843.16
福州市左海国际贸易有限公司	216,916,055.00		216,916,055.00	4.33	
客户1	201,553,945.56		201,553,945.56	4.02	
SINGAPORE CENTI GLOBAL PETROCHEMICAL PTE. LTD	183,166,331.85		183,166,331.85	3.66	
浙江恒逸集团有限公司	179,570,632.60		179,570,632.60	3.58	2,451,573.92
合计	1,771,249,672.51		1,771,249,672.51	35.36	3,882,417.08

(五) 应收款项融资

1. 应收款项融资分类列示

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

种类	期末余额	期初余额
应收票据	399,711,135.30	418,764,943.82
合计	399,711,135.30	418,764,943.82

2. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

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	943,066,448.84	
合计	943,066,448.84	

(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	2,596,973,404.56	94.84	0.00	1,343,890,177.02	95.12	
1 至 2 年	137,714,102.50	5.03	0.00	62,890,516.96	4.45	
2 至 3 年	1,710,207.72	0.06	0.00	2,261,766.12	0.16	
3 年以上	1,912,048.65	0.07	0.00	3,809,720.66	0.27	
合计	2,738,309,763.43	100	0	1,412,852,180.76	100	

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 (%)
CHINA AVIATION OIL (SINGAPOER) CORPORATION	396,548,785.00	14.48
厦门国贸石化有限公司	295,950,000.00	10.81
恒力能源 (苏州) 有限公司	195,000,000.00	7.12
厦门港务贸易有限公司	148,713,167.21	5.43
恒力油化 (苏州) 有限公司	142,305,331.49	5.20
合计	1,178,517,283.70	43.04

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	13,720,864.00	
应收股利	20,715,498.36	
其他应收款	2,442,810,846.33	4,219,980,809.65
合计	2,477,247,208.69	4,219,980,809.65

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)	1,590,426,266.54
1-2年(含2年)	643,748,561.50
2-3年(含3年)	69,151,042.23
3-4年(含4年)	157,255,248.54
4-5年(含5年)	44,857,257.69
5年以上	15,087,424.78
减:坏账准备	77,714,954.95
合计	2,442,810,846.33

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	41,824,364.75	365,606,210.07
往来款	1,628,037,668.89	784,898,690.33
代收代垫款	1,717,901.07	2,453,100,280.15
房屋收储转让款及借款	149,243,151.00	244,218,317.00
出口退税	141,362.25	140,028.92
应收政府相关单位性质的款项	403,998,320.93	587,720,670.74
其他	295,563,032.39	17,791,222.33
合计	2,520,525,801.28	4,453,475,419.54

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)	
2024年1月1日余额	109,195,117.96	282,020.33	124,017,471.60	233,494,609.89
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-20,340.30	20,340.30		
--转入第三阶段	-20,376.76	-85,251.68	105,628.44	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,610,796.41	185,516.27	135,146.02	1,931,458.70
本期转回	3,200,240.31	103,645.49	50,353.54	3,354,239.34

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)	
本期转销				
本期核销			86,044.11	86,044.11
其他变动	-81,986,214.21		-72,284,615.98	-154,270,830.19
2024年6月30日余额	25,578,742.79	298,979.73	51,837,232.43	77,714,954.95

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	233,494,609.89	1,931,458.70	3,354,239.34	86,044.11	-154,270,830.19	77,714,954.95
合计	233,494,609.89	1,931,458.70	3,354,239.34	86,044.11	-154,270,830.19	77,714,954.95

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	86,044.11

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	腾龙翔鹭重组项目融资补助款	250,000,000.00	1-2年	9.92	
单位1	土地房屋收储补偿款	109,825,651.00	3至4年	4.36	1,098,256.51
客户1	往来款	104,173,657.05	1年以内(含1年)	4.13	
漳州市圆山市政建设有限公司	代垫工程款	51,263,888.89	1年以内	2.03	
漳州靖圆发展有限公司	代垫工程款	51,263,888.89	1年以内	2.03	
合计	--	566,527,085.83		22.48	1,098,256.51

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	250,000,000.00	1-2年	
合计		250,000,000.00		

(八) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,740,791,660.02	44,592,912.73	2,696,198,747.29	2,168,599,378.31	43,540,776.78	2,125,058,601.53
在产品及自制半成品	747,022,795.92	44,090,443.47	702,932,352.45	485,790,014.70	45,790,508.90	439,999,505.80
库存商品	3,436,611,474.25	77,167,354.06	3,359,444,120.19	3,080,987,396.07	79,405,574.70	3,001,581,821.37
发出商品	32,252,113.40	1,771,477.49	30,480,635.91	19,630,415.36	246,163.98	19,384,251.38
低值易耗品及包装物	34,980,057.25	234,901.64	34,745,155.61	36,149,334.08	361,859.65	35,787,474.43
外购半成品	1,579,697.02	289,925.73	1,289,771.29	1,292,539.05	198,054.57	1,094,484.48
委托加工材料	4,887,012.45	181,813.38	4,705,199.07	6,321,992.65	161,425.67	6,160,566.98
开发成本	6,120,330,781.28		6,120,330,781.28	1,043,114,321.25		1,043,114,321.25
合同履约成本	22,344,243.21		22,344,243.21	63,797,783.66		63,797,783.66
其他	2,706,848.43		2,706,848.43	38,146.19		38,146.19
合计	13,143,506,683.23	168,328,828.50	12,975,177,854.73	6,905,721,321.32	169,704,364.25	6,736,016,957.07

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	43,540,776.78	7,728,274.44		6,676,138.49		44,592,912.73
在产品及自制半成品	45,790,508.90	9,631,436.65		11,331,502.08		44,090,443.47
库存商品	79,405,574.70	15,499,541.14		17,737,761.78		77,167,354.06
发出商品	246,163.98	1,771,477.49		246,163.98		1,771,477.49
低值易耗品	361,859.65			126,958.01		234,901.64
外购半成品	198,054.57	283,876.37		192,005.21		289,925.73
委托加工材料	161,425.67	164,928.23		144,540.52		181,813.38
合计	169,704,364.25	35,079,534.32		36,455,070.07		168,328,828.50

(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	55,239,825.47		55,239,825.47	50,655,216.43		50,655,216.43
合计	55,239,825.47		55,239,825.47	50,655,216.43		50,655,216.43

(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	9,513,510,000.00	11,472,830,000.00
一年内到期的其他债权投资		57,510,740.82
合计	9,513,510,000.00	11,530,340,740.82

(十一) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税重分类	396,229,747.24	258,189,541.30
房屋租赁费		61,502.95
预缴所得税	3,481,127.01	2,168,493.30
预缴其他税费	555.88	25,397,578.67
其他待摊费用	6,632,952.97	13,814,408.63
结构性存款等理财产品	279,329,076.62	9,267,627,369.14
应收退货成本		9,837,346.15
其他	1,584,634.85	
合计	687,258,094.57	9,577,096,240.14

(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		47,458,810.00
—信用卡		
—住房抵押		30,307,500.00
—其他		17,151,310.00
企业贷款和垫款		126,170,872.86
—贷款		126,170,872.86
—贴现		
贷款和垫款总额		173,629,682.86

项目	期末余额	年初余额
减：贷款损失准备		1,173,583.67
其中：单项计提数		1,173,583.67
组合计提数		
贷款和垫款账面价值		172,456,099.19

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
附担保物贷款		173,629,682.86
其中：抵押贷款		124,510,536.72
质押贷款		49,119,146.14
贷款和垫款总额		173,629,682.86
减：贷款损失准备		1,173,583.67
其中：单项计提数		1,173,583.67
组合计提数		
贷款和垫款账面价值		172,456,099.19

（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	32,122,156,419.67		30,473,156,419.67	29,701,242,271.25		29,701,242,271.25
委托贷款	1,395,061,561.35		1,395,061,561.35	844,206,272.44		844,206,272.44
国债				19,236.04		19,236.04
合计	33,517,217,981.02		33,517,217,981.02	30,545,467,779.73		30,545,467,779.73

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	10,592,849,921.71
协议投资	福建古雷港口经济开发有限公司	1,186,462,500.08
协议投资	漳州古雷港投资有限公司	6,466,753,206.41
协议投资	漳州市古雷公用事业发展有限公司	779,013,125.08
协议投资	漳州市古雷港建设开发有限公司	1,692,222,874.90
协议投资	漳州高新区靖城建设有限公司	531,611,111.40
协议投资	漳州市圆山市政建设有限公司	720,000,000.02

项目	对方单位	金额
协议投资	漳州市金盖置业有限公司	800,000,000.02
协议投资	漳州圆山新城建设有限公司	4,388,782,666.39
协议投资	龙海市路桥建设开发有限公司	370,053,777.83
协议投资	漳州圆山水仙花发展有限公司	300,000,000.00
协议投资	漳州圆山发展有限公司	1,514,928,888.90
协议投资	漳州土地开发服务集团有限公司	971,334,249.43
协议投资	漳州圆新运营管理有限公司	613,148,888.94
协议投资	福建诏安金都资产运营有限公司	380,928,888.89
协议投资	漳州金峰市政建设有限公司	280,604,444.56
委托贷款	漳州市芗城城市投资开发有限公司	180,334,449.93
委托贷款	诏安县城建设投资开发有限公司	460,902,222.22
协议投资	海顺德(漳州)环保催化剂有限公司	20,930,999.82
协议投资	漳州圆山发展有限公司	970,000,000.00
协议投资	漳州靖圆发展有限公司	40,000,000.00
合计		33,260,862,216.53

(十四) 长期应收款

长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	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				150,618,002.17		150,618,002.17	
其中：未确认融资收益				13,060,797.25		13,060,797.25	
平安证券股份有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
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	
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				10,000,000.00		10,000,000.00	
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	2,000,000.00		2,000,000.00	
重庆国际信托股份有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
渤海国际信托股份有限公司	25,555,600.00		25,555,600.00				
光大兴陇信托有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00				
中信信托有限责任公司	18,000,000.00		18,000,000.00				
兴业国际信托有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00				
西藏信托有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00				
山西信托股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00				
古雷港北部尾水排海管道	2,091,000.00		2,091,000.00				
中铁信托有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00				
广西粤财信托有限公司				4,000,000.00		4,000,000.00	
古雷港北部尾水排海管道				2,091,000.00		2,091,000.00	
合计	139,646,600.00		139,646,600.00	192,709,002.17		192,709,002.17	

(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
兴业证券股份有限公司	586,022,188.39	621,761,329.94
兴业银行股份有限公司	132,288,962.58	169,726,189.02
厦门国际银行股份有限公司	79,158,000.00	79,158,000.00
平安赢致嘉树基金	93,776,264.15	93,776,264.15
漳州人才发展集团有限公司	53,921,302.26	59,053,111.70
漳州市旅游投资集团有限公司		288,813,582.51
漳州农村商业银行股份有限公司	69,987,674.14	141,935,870.42
龙海角美开发区供水水厂	3,210,876.69	3,210,876.69
福建龙海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
广发信德(漳州艺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
漳州战新创业投资基金管理有限公司	2,000,000.00	
山东鑫海担保公司	1,356,845.92	1,356,845.92
华福证券有限公司		296,149,750.00
招商局漳州开发有限公司		221,028,617.30
福建广电网络集团有限公司		169,923,368.06

项目	期末余额	期初余额
漳州市林业科学研究所		94,087,560.73
福建漳州发展股份有限公司		34,902,000.00
漳州片仔癀皇后化妆品有限公司		21,588,600.00
福建新华发行(集团)有限责任公司		19,894,464.22
华润双鹤药业股份有限公司	16,396,350.74	15,575,695.80
芗城区华兴小额贷款股份有限公司		15,000,000.00
长泰县华兴小额贷款股份有限公司		15,000,000.00
青岛啤酒(漳州)有限公司		5,960,600.00
辽宁成大股份有限公司	3,940,185.87	5545446.78
东山冷冻厂		2,550,000.00
厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司	1,809,852.54	1,177,560.00
漳州市金驰汽车配件有限公司		786,168.37
车队注册资金		500,000.00
上海清科宏锴投资管理合伙企业(有限合伙)	305,376.33	305,310.70
减:减值准备		3,050,000.00
合计	1,299,518,839.61	2,631,062,172.31

(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	48,119,987.06	525,336,512.56
合计	48,119,987.06	525,336,512.56

(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	185,557,049.82									185,557,049.82	
漳州市福化环保科技有限公司	81,173,200.29									81,173,200.29	
漳州市配电售电有限责任公司	21,583,117.59									21,583,117.59	
福建福化古雷石油化工有限公司	3,553,910,316.84	580,874,436.45		-328,033,683.86						3,806,751,069.43	
福建古雷能源科技有限公司	41,597,428.61									41,597,428.61	
漳州城嘉房地产有限公司	43,122,202.24									43,122,202.24	
漳州九龙江产业投资有限公司	0.00	9,120,000.00								9,120,000.00	
漳州兆赫房地产开发有限公司	361,906,300.00			556,498.95						362,462,798.95	
福建同春药业股份有限公司	116,493,918.11			8,628,624.71		75,584.99	12,000,000.00			113,198,127.81	
四川齐祥片仔癀麝业有限责任公司	5,669,674.70			-154,619.54						5,515,055.16	
漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）	53,079,698.04			-16,033,705.46						37,045,992.58	
上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）	5,630,472.61			1,334.85						5,631,807.46	

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
漳州片仔癀爱之味生技食品有限 公司	9,300,315.26			-148,930.72						9,151,384.54	
漳州高科片仔癀防护用品有限公 司	3,379,917.09			-97,047.10						3,282,869.99	
漳州水仙药业有限公司	175,332,189.98		175,332,189.98							-	
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	1,416,865.57		1,416,865.57							-	
海峡股权交易中心	587,002.56		587,002.56							-	
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	9,947,028.61									9,947,028.61	
福建智游侠科技有限公司	484,065.28									484,065.28	
东山数智科技有限公司	393,243.50									393,243.50	
漳州市绿港园生态农业有限公司		10,007,147.63								10,007,147.63	
合计：	5,026,271,816.74	600,001,584.08	343,043,868.15	-335,281,528.17	0.00	75,584.99	12,000,000.00			4,936,023,589.49	

(十八) 投资性房地产

1. 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	1,169,079,991.81	30,040,858.52	1,199,120,850.33
2. 本期增加金额	22,286,211.28	9,615,799.72	31,902,011.00
(1) 外购	21,179,761.90		21,179,761.90
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,106,449.38		1,106,449.38
(3) 其他增加		9,615,799.72	9,615,799.72
3. 本期减少金额	20,705,441.64	100,903.32	20,806,344.96
(1) 处置			
(2) 其他转出	20,705,441.64	100,903.32	20,806,344.96
4. 期末余额	1,170,660,761.45	39,555,754.92	1,210,216,516.37
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	189,933,670.36	8,524,199.77	198,457,870.13
2. 本期增加金额	24,734,863.00	508,156.38	25,243,019.38
(1) 计提或摊销	24,286,176.66	508,156.38	24,794,333.04
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	448,686.34		448,686.34
(3) 其他增加			
3. 本期减少金额	8,796,266.70	32,885.88	8,829,152.58
(1) 处置			
(2) 其他转出	8,796,266.70	32,885.88	8,829,152.58
4. 期末余额	205,872,266.66	8,999,470.27	214,871,736.93
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			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	964,788,494.79	30,556,284.65	995,344,779.44

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
2. 期初账面价值	979,146,321.45	21,516,658.75	1,000,662,980.20

2. 采用公允价值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、期初余额	785,171,270.32	725,087.22	785,896,357.54
二、本期变动	-236,934,084.40	16,785,299.86	-220,148,784.54
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加	548,237,185.92	17,510,387.08	565,747,573.00
减：处置	785,171,270.32	725,087.22	785,896,357.54
公允价值变动			
三、期末余额	548,237,185.92	17,510,387.08	565,747,573.00

3. 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无

(十九) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,549,951,763.97	4,444,574,962.37
固定资产清理	1,010,999.23	46,367.38
合计	5,550,962,763.20	4,444,621,329.75

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	4,578,069,262.75	1,293,190,333.00	97,539,493.31	46,883,197.32	126,214,824.31	6,141,897,110.69
2. 本期增加金额	1,272,524,324.02	76,712,141.13	11,241,440.31	10,891,248.82	62,479,792.40	1,433,848,946.68
(1) 购置	2,064,484.42	19,285,493.59	1,297,200.37	1,466,779.11	3,131,861.83	27,245,819.32
(2) 在建工程转入	12,096,385.02	36,534,318.42	0.00	126,646.03	6,946.90	48,764,296.37
(3) 企业合并增加	1,230,593,300.63	20,892,329.12	9,931,176.44	9,297,823.68	58,244,956.63	1,328,959,586.50
(4) 其他增加	27,770,153.95	0.00	13,063.50	0.00	1,096,027.04	28,879,244.49
3. 本期减少金额	138,791,737.43	16,058,209.56	2,486,611.78	3,058,594.85	8,559,285.70	168,954,439.32
(1) 处置或报废	74,500.00	4,134,363.73	95,145.00	2,229,322.80	724,842.25	7,258,173.78
(2) 转出至投资性房产	1,106,449.38	11,437,756.80	0.00	201,772.56	5,100.00	12,751,078.74
(3) 其他减少	137,610,788.05	486,089.03	2,391,466.78	627,499.49	7,829,343.45	148,945,186.80
4. 期末余额	5,711,801,849.34	1,353,844,264.57	106,294,321.84	54,715,851.29	180,135,331.01	7,406,791,618.05

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
二、累计折旧						
1. 期初余额	756,511,614.31	735,707,131.91	47,353,919.77	33,943,248.61	84,386,936.75	1,657,902,851.35
2. 本期增加金额	113,439,025.03	37,834,187.72	5,686,113.30	3,226,889.01	8,951,835.12	169,138,050.18
(1) 计提	104,583,613.75	37,830,243.56	5,584,381.03	3,226,889.01	8,897,537.48	160,122,664.83
(2) 投资性房地产转入	8,796,266.70					8,796,266.70
(3) 其他增加		3,944.16	92,762.40		18,883.12	115,589.68
(4) 企业合并增加	59,144.58		8,969.87		35,414.52	103,528.97
3. 本期减少金额	519,461.34	6,365,449.27	98,928.60	2,021,814.16	614,691.05	9,620,344.42
(1) 处置或报废	70,775.00	2,506,687.91	98,928.60	2,021,814.16	614,691.05	5,312,896.72
(2) 转出至投资性房产	448,686.34					448,686.34
(3) 其他减少	0.00	3,858,761.36				3,858,761.36
4. 期末余额	869,431,178.00	767,175,870.36	52,941,104.47	35,148,323.46	92,724,080.82	1,817,420,557.11
三、减值准备						
1. 期初余额	1,127,576.40	36,845,208.66		6,258.03	1,440,253.88	39,419,296.97
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	36,845,208.66		6,258.03	1,440,253.88	39,419,296.97
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,841,243,094.94	549,823,185.55	53,353,217.37	19,561,269.80	85,970,996.31	5,549,951,763.97
2. 期初账面价值	3,820,430,072.04	520,637,992.43	50,185,573.54	12,933,690.68	40,387,633.68	4,444,574,962.37

(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
房屋及建筑物(草海国际养生基地)	1,967,052.44	正在办理
蓝田一厂区	12,896,331.12	正在办理
蓝田二厂区	43,440,927.88	正在办理
合计	58,304,311.44	

2. 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
阳明公司的漳州古城高峰谷白芽奇兰旗舰店经营权移交给百泉公司	1,010,999.23	-
其他设备		1,293.30
房屋及建筑物		17,360.42
机器设备		22,706.90
运输工具		5,006.76
合计	1,010,999.23	46,367.38

(二十) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	19,330,967,604.39	14,578,481,766.91
合计	19,330,967,604.39	14,578,481,766.91

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
漳州“中国女排娘家”基地腾飞片区建设项目	1,143,886,833.09		1,143,886,833.09			
漳州南湖温泉酒店	494,242,261.72		494,242,261.72			
诏安大酒店	236,201,040.32		236,201,040.32			
漳州通美云水谣庄园	905,920,827.78		905,920,827.78			
南靖云谷雅舍	45,907,844.39		45,907,844.39			
华安天福茶厂酒店改造建设项目工程总承包(EPC)	62,849,407.48		62,849,407.48			
东山旅游综合体项目(包含风动石、东门屿、屿南湾、彩蝶湾景区)	62,857,214.57		62,857,214.57			
俱乐部改造	84,621,597.33		84,621,597.33			
其他零星工程	857,376,228.53		857,376,228.53			
石化管廊工程	253,132,571.72		253,132,571.72	212,266,095.50		212,266,095.50
盐场项目	3,109,720,128.11		3,109,720,128.11	2,999,908,916.01		2,999,908,916.01

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
精细化园区道路和场地	146,030,169.38		146,030,169.38	146,030,169.38		146,030,169.38
石化大道（西林段）道路工程项目（精细化工园区连接线-02）	92,480,943.91		92,480,943.91	85,249,270.05		85,249,270.05
氯碱项目	-		-	1,189,361,507.36		1,189,361,507.36
工业废物处置场配套道路扩建工程项目	1,377,680.26		1,377,680.26	1,344,058.79		1,344,058.79
公路港服务中心（一期）项目	32,352.78		32,352.78			
中沙项目	25,958,406.38		25,958,406.38	25,020,979.51		25,020,979.51
九古置地广场项目（一期）-城乡综合市场	9,888,724.25		9,888,724.25	7,167,774.07		7,167,774.07
交通路网石化二路（一期）道路建设项目	2,889,378.88		2,889,378.88	2,828,759.25		2,828,759.25
天辰项目	1,993,870,594.97		1,993,870,594.97	1,383,292,553.24		1,383,292,553.24
古雷交通路网西林路北段工程项目	9,365,484.08		9,365,484.08	9,292,636.31		9,292,636.31
古雷林前片区置地广场项目（商住综合体）	81,631,152.04		81,631,152.04	52,988,686.27		52,988,686.27
安商一体化项目	190,065,228.04		190,065,228.04	112,371,913.87		112,371,913.87
古雷开发区农村生活污水收集与处理工程	24,031,406.97		24,031,406.97	20,872,994.46		20,872,994.46
松枫酒店项目	88,958,502.74		88,958,502.74	56,087,031.22		56,087,031.22
办公楼改造及部分零星维修项目	5,259.43		5,259.43			-
炼化一体化二期项目	3,317,601,068.75		3,317,601,068.75	2,804,694,736.92		2,804,694,736.92
厦门港古雷港区古雷作业区北10#-11#泊位及输煤管廊工程	90,566.04		90,566.04	90,566.04		90,566.04
古雷开发区农村生活污水收集与处理工程（二期）	133,150,153.22		133,150,153.22	12,094,855.90		12,094,855.90

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
古雷企业服务园区配套服务中心项目	8,587,498.13		8,587,498.13	-		-
碧海3号楼19层装修项目	16,771.62		16,771.62	-		-
第二水厂	197,063,910.86		197,063,910.86	163,774,741.00		163,774,741.00
古雷乡村振兴精细化富民示范产业园一期	3,499,435,688.17		3,499,435,688.17	3,367,773,862.63		3,367,773,862.63
九龙江置业广场（双子星项目）	-		-	73,502,658.66		73,502,658.66
九龙江医院项目	667,837,969.08		667,837,969.08	445,480,604.00		445,480,604.00
一药一智	130,564,999.21		130,564,999.21	126,880,597.64		126,880,597.64
2023P03	640,244,398.04		640,244,398.04	640,120,150.93		640,120,150.93
南湖双创	2,212,390.81		2,212,390.81	2,212,390.81		2,212,390.81
站前片区	2,193,679.21		2,193,679.21	2,193,679.21		2,193,679.21
绿色发展及配套	536,269,132.88		536,269,132.88	373,017,071.06		373,017,071.06
三大片区待摊费用	3,939,010.15		3,939,010.15	3,939,010.15		3,939,010.15
高新区医院	76,508.00		76,508.00	76,508.00		76,508.00
援建学习长廊展陈优化提升项目	289,840.80		289,840.80	5,940.60		5,940.60
九龙江集团大厦玻璃幕墙开窗项目	1,048,386.29		1,048,386.29	1,048,386.29		1,048,386.29
九龙江集团大厦11层消防设施提升完善项目	139,615.25		139,615.25	139,615.25		139,615.25
九龙江集团大厦24层办公室改造工程	-		-	148,597.27		148,597.27
集团网络安全建设设备及集成服务采购项目	43,805.83		43,805.83	43,805.83		43,805.83
2#楼物业用房室内装饰工程	395,681.10		395,681.10			-
监理费	19,970.76		19,970.76			-
银领办公室装修	2,199,894.77		2,199,894.77	828,478.39		828,478.39
关节轴承绿色智能制造技术改造项目	60,505,846.33		60,505,846.33	68,445,632.76		68,445,632.76

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
车用轴承技改项目	2,605,412.45		2,605,412.45	7,252,412.64		7,252,412.64
长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目	94,943.90		94,943.90	1,517,510.26		1,517,510.26
其他零星项目	10,109,054.40		10,109,054.40	5,659,236.58		5,659,236.58
片仔癀科技大楼建设项目	115,211,656.47		115,211,656.47	111,231,907.37		111,231,907.37
片仔癀化妆品三期工程	6,474,265.47		6,474,265.47	6,474,265.47		6,474,265.47
中药饮片、保健食品和中药配方颗粒生产线建设项目	56,274,841.44		56,274,841.44	36,427,455.84		36,427,455.84
片仔癀健康美妆园	7,428,335.27		7,428,335.27	3,055,903.75		3,055,903.75
其他	5,541,070.54		5,541,070.54	16,267,840.37		16,267,840.37
合计	19,330,967,604.39		19,330,967,604.39	14,578,481,766.91	-	14,578,481,766.91

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
漳州“中国女排娘家”基地腾飞片区建设项目	202,058	1,087,787,816.96	56,099,016.13			1,143,886,833.09	56.61	建设中	自有资金
漳州南湖温泉酒店	128,000	425,120,218.39	69,122,043.33			494,242,261.72	38.61	建设中	自有资金
漳州通美云水谣庄园	100,000	902,240,287.46	3,680,540.32			905,920,827.78	90.59	建设中	自有资金
松风酒店	76,800	56,087,031.22	32,871,471.52			88,958,502.74	11.58	建设中	自有资金
盐场项目	454,600	2,999,908,916.01	109,811,212.10			3,109,720,128.11	68.41	建设中	自有资金
古雷乡村振兴精细化富民示范产业园一期	1,257,600	3,367,773,862.63	131,661,825.54			3,499,435,688.17	27.83	建设中	自有资金
一药一智	5,020,000	126,880,597.64	3,684,401.57			130,564,999.21	0.26	建设中	自有资金
绿色发展及配套	1,529,500	373,017,071.06	163,252,061.82			536,269,132.88	3.51	建设中	自有资金
九龙江医院项目	431,700	445,480,604.00	222,357,365.08			667,837,969.08	15.47	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	68,445,632.76	23,960,413.59	31,900,200.02		60,505,846.33	13.60	建设中	自筹资金
长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目	11,000	1,517,510.26	921,725.67	2,344,292.03		94,943.90	0.09	建设中	自筹资金
片仔癀科技大楼建设项目	99,908	111,231,907.37	3,979,749.10			115,211,656.47	11.53	建设中	自有资金
片仔癀健康美妆园	168,000	3,055,903.75	4,372,431.52			7,428,335.27	0.44	建设中	自有资金
合计	9,523,666	9,968,547,360	825,774,257	34,244,492.05		10,760,077,124.75			

(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	观赏苗木及马匹	果树	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1. 期初余额	17,481,115.48	-	-	17,481,115.48
2. 本期增加金额	1,837,877.73	314,867.40	1,623,284.60	3,776,029.73
(1) 外购	-	-	29,520.00	29,520.00
(2) 自行培育	1,837,877.73	-	-	1,837,877.73
(3) 企业合并增加	-	314,867.40	1,593,764.60	1,908,632.00
3. 本期减少金额	1,203,537.23	-	-	1,203,537.23
(1) 处置	1,203,537.23	-	-	1,203,537.23
(2) 其他	-	-	-	-
4. 期末余额	18,115,455.98	314,867.40	1,623,284.60	20,053,607.98
二、累计折旧	-	-	-	-
1. 期初余额	5,261,515.05	-	-	5,261,515.05
2. 本期增加金额	706,603.11	266,847.63	-	973,450.74
(1) 计提	706,603.11	266,847.63	-	973,450.74
3. 本期减少金额	306,669.00	-	-	306,669.00
(1) 处置	306,669.00	-	-	306,669.00
(2) 其他	-	-	-	-
4. 期末余额	5,661,449.16	266,847.63	-	5,928,296.79
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	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1. 期末账面价值	12,454,006.82	48,019.77	1,623,284.60	14,125,311.19
2. 期初账面价值	12,219,600.43	-	-	12,219,600.43

(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	204,503,800.30	5,232,767.71	209,736,568.01
2. 本期增加金额	16,694,806.49		23,844,648.55
(1) 租入	16,694,806.49		16,694,806.49
(2) 其他增加			7,149,842.06
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	19,346,654.25		19,346,654.25
(1) 处置	19,346,654.25		19,346,654.25
(2) 转让			
(3) 企业合并减少			
4. 期末余额	201,851,952.54	5,232,767.71	214,234,562.31
二、累计折旧			
1. 期初余额	69,412,345.61	2,616,383.94	72,028,729.55
2. 本期增加金额	20,773,922.97	1,295,509.02	22,069,431.99
(1) 计提	18,178,362.77	1,295,509.02	19,473,871.79
(2) 其他增加	2,595,560.20		2,595,560.20
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	8,995,456.14		8,995,456.14
(1) 处置	8,995,456.14		8,995,456.14
(2) 转让			
(3) 企业合并减少			
4. 期末余额	81,190,812.44	3,911,892.96	85,102,705.40
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(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	120,661,140.10	1,320,874.75	129,131,856.91
2. 期初账面价值	135,091,454.69	2,616,383.77	137,707,838.46

(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	1,068,554,385.19	499,622,547.09	67,552,939.86	262,193,221.97	1,897,923,094.11
2. 本期增加金额	2,373,689,858.70	3,672,757.43	16,936,152.60	3,375,920.75	2,397,674,689.48
(1) 购置	0.00	0.00	7,204,122.55	0.00	7,204,122.55
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 投资性房地产转入	100,903.32	0.00	0.00	0.00	100,903.32
(4) 其他	2,373,588,955.38	3,672,757.43	9,732,030.05	3,375,920.75	2,390,369,663.61
3. 本期减少金额	352,145,274.18	316,785,000.00	3,389,998.34	0.00	672,320,272.52
(1) 处置	42,345,361.75	0.00	97,687.29	0.00	42,443,049.04
(2) 转入投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	352,145,274.18	316,785,000.00	3,389,998.34	0.00	672,320,272.52
4. 期末余额	3,090,098,969.71	186,510,304.52	81,099,094.12	265,569,142.72	3,623,277,511.07
二、累计摊销					
1. 期初余额	81,981,106.85	164,363,254.54	24,568,787.85	140,334,686.74	411,247,835.98
2. 本期增加金额	529,520,150.14	3,563,679.68	8,261,056.18	8,713,700.92	550,058,586.92
(1) 计提	32,504,400.10	1,062,675.66	3,542,878.20	8,218,565.88	45,328,519.84
(2) 投资性房地产转入	32,885.88	0.00	0.00	0.00	32,885.88
(3) 其他增加	496,982,864.16	2,501,004.02	4,718,177.98	495,135.04	504,697,181.20
3. 本期减少金额	16,005,299.19	0.00	1,096,375.80	0.00	17,101,674.99
(1) 处置	0.00	0.00	55,308.68	0.00	55,308.68
(2) 转入投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	16,005,299.19	0.00	1,041,067.12	0.00	17,046,366.31
4. 期末余额	595,495,957.80	167,926,934.22	31,733,468.23	149,048,387.66	944,204,747.91
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期末账面价值	2,494,603,011.91	18,583,370.30	49,365,625.89	116,520,755.06	2,679,072,763.16
2. 期初账面价值	986,573,278.34	335,259,292.55	42,984,152.01	121,858,535.23	1,486,675,258.13

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
动物园的土地证	18,847,572.65	政府划转
漳古国用(2015)第00002号公共设施用地	3,838,172.65	受让土地尚未变更产权证书
合计	22,685,745.30	

(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	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
百度智能云(漳州)人工智能基础数据产业基地项目			8,849,557.50				8,849,557.50
漳州市工业互联网标识解析二级节点(综合型)建设运营项目	4,170,045.08		3,285,815.66	6,889,823.00			566,037.74
漳州市林业三票融合及综合价值提升试点建设项目			652,830.19				652,830.19
漳州市九龙江口红树林碳汇开发项目	360,377.35						360,377.35
漳州市海洋领域数据资产价值			92,452.83				92,452.83
全域旅游年卡系统			1,062,836.51	1,062,836.51			
合计	4,530,422.43		12,880,656.18	6,889,823.00			10,521,255.61

(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	41,580,000.00			41,580,000.00
长沙波德冶金材料有限公司	106,104.49			106,104.49
漳州市古雷水务发展有限公司	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	109,454,585.60	607,930.96	12,443,674.34		97,618,842.22
开办费	3,448,505.43	913,119.96	1,789,634.43		2,571,990.96
平台开发费	4,328,308.11		323,297.40		4,005,010.71
其他	12,796,553.37		1,313,418.52		11,483,134.85
装修费		166,022,957.30	12,948,815.85		153,074,141.45
合计	130,027,952.51	167,544,008.22	28,818,840.54		268,753,120.19

(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
减值准备	228,265,913.92	48,839,656.64	215,187,581.53	44,169,238.98
职工薪酬	133,614,009.29	20,423,024.19	122,133,234.99	18,969,206.31
预提费用	527,722,719.01	99,210,930.98	581,924,712.06	108,333,909.06
可弥补亏损	79,153,228.00	18,030,314.03	81,801,456.93	20,450,364.23
未实现损益	144,801,232.43	35,256,406.07	77,380,711.65	18,708,950.84
递延收益	258,492,126.01	39,009,311.13	259,759,341.96	39,236,721.92
设定受益计划	25,173,400.02	3,901,065.55	35,040,891.58	5,381,189.28
无形资产摊销可抵扣差异	20,051,709.59	5,012,927.40	29,814,339.77	7,453,584.94
公允价值计量变动计入其他综合收益的权益工具投资	44,526,821.79	6,679,023.24	42,864,550.41	6,429,682.53
公允价值计量变动计入其他	361,300.33	90,325.09	216,872.26	54,218.07

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
综合收益的应收账款融资				
公允价值计量变动计入当期损益的其他非流动金融资产	9,246,347.66	1,641,228.01	1,315,066.03	197,259.91
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
租赁负债	137,917,752.65	34,520,388.43	153,401,619.38	38,053,203.80
其他	7,449.17	1,862.29	39,677.64	9,919.41
合计	1,612,995,425.54	313,165,675.40	1,604,541,471.86	307,996,661.63

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
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	1,503,982,128.12	369,112,144.91	512,028,578.58	117,841,376.88
公允价值计量变动计入当期损益的其他非流动金融资产	39,543,629.03	8,923,943.17	19,430,984.78	2,914,647.72
预计利息收入	86,592,118.11	13,775,557.01	91,219,199.52	14,388,961.19
非同一控制下企业合并公允价值调整	969,745.08	242,436.27	1,070,026.57	267,506.64
使用权资产	129,158,765.81	32,254,810.42	140,778,517.62	34,899,309.37
交易性金融资产公允价值变动	73,586,962.20	11,038,044.33	125,839,394.58	19,667,299.52
投资性房地产公允价值变动	3,612,191.44	903,047.86	3,891,706.60	903,047.86
其他(含评估增值)		74,891,633.65	361,885,172.60	90,471,293.12
搬迁补偿收入延期纳税			23,769,197.94	5,942,299.49
合计	1,837,445,539.79	511,141,617.62	1,279,912,778.79	287,295,741.79

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	49,127,310.33	264,038,365.07	58,914,673.98	249,081,987.65
递延所得税负债	49,127,310.33	462,014,307.29	58,914,673.98	228,381,067.81

(二十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
预付房屋、设备款	46,440,939.29	56,340,582.41
土地开发成本	5,415,400,056.51	4,195,155,350.99
预付工程及设备款	1,427,343,603.54	1,394,988,078.07
闽南文化生态走廊	378,172,010.38	
一年以上的定期存单	52,357,124.99	660,824,028.47
项目合作款		199,000,000.00
禹州配建房		960,135,761.73
西湖商业房产		469,399,040.40
大通北路商业房产		11,118,079.89
世纪名都		14,123,638.20
龙江岁月征迁款		563,473.42
景祥地块征迁款		6,108,963.30
抵债资产		422,000.00
其他	171,657,870.66	30,880,393.30
合计	7,491,371,605.37	7,999,059,390.18

(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	211,222,600.00	208,939,650.00
保证借款	486,721,956.77	60,011,219.44
信用借款	13,350,033,834.27	8,699,816,211.05
应计利息	18,755,257.75	10,843,934.39
合计	14,066,733,648.79	8,979,611,014.88

(三十) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	319,214,200.10	81,499,980.33
信用证	10,401,959,013.60	7,024,849,443.32
银行承兑汇票	468,010,097.46	594,815,652.67
合计	11,189,183,311.16	7,701,165,076.32

(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	1,764,292,623.36	923,141,965.11
工程及设备款	112,534,737.23	109,182,092.83

其他	74,539,080.28	970,962.97
合计	1,951,366,440.87	1,033,295,020.91

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
客户 1	1,632,750.38	历史遗留
客户 2	1,511,753.00	工程已取消, 双方协商中
客户 3	1,350,000.00	历史遗留
子公司片仔癀的供应商	31,937,786.50	未结算完毕
合计	36,432,289.88	--

(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	33,329,119.69	6,134,378.82
租金及其他	60,525,954.41	1,481,466.49
合计	93,855,074.10	7,615,845.31

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
拓牛(厦门)电子商务有限公司	1,096,640.00	结算尾款
合计	1,096,640.00	--

(三十三) 合同负债

项目	期末余额	年初余额
货款	1,718,844,315.90	1,208,630,316.54
销售形成未兑换积分	474,465.72	2,587,036.61
应付对价	12,286,609.46	15,843,753.93
技术服务费	1,143,868.00	2,241,981.18
担保费		5,269,507.08
其他	26,861,248.55	427,002.00
销货合同相关的合同负债	5,196,444.73	
服务合同相关的合同负债	26,191,587.42	
开发项目相关的合同负债		
合计	1,790,998,539.78	1,234,999,597.34

(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	期末余额
一、短期薪酬	252,499,504.02	507,142,633.59	583,795,663.08	175,846,474.53

二、离职后福利-设定提存计划	16,397,106.81	65,671,554.42	77,144,945.03	4,923,716.20
三、辞退福利		195,728.50	195,728.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	268,896,610.83	573,009,916.51	661,136,336.61	180,770,190.73

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	182,969,090.16	404,606,998.01	485,453,049.91	102,123,038.26
2. 职工福利费	107,941.08	20,222,436.94	19,973,563.16	356,814.86
3. 社会保险费	6,530,472.17	33,090,228.47	31,363,716.65	8,256,983.99
其中：医疗保险费	295,764.16	24,601,039.88	24,695,787.62	201,016.42
工伤保险费	2,627.48	2,242,719.04	2,236,713.96	8,632.56
生育保险费	17,970.39	1,812,679.90	1,821,300.09	9,350.20
其他	6,214,110.14	4,433,789.65	2,609,914.98	8,037,984.81
4. 住房公积金	118,571.00	37,936,168.99	38,045,524.72	9,215.27
5. 工会经费和职工教育经费	62,773,429.61	10,105,931.83	8,959,808.64	63,919,552.80
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
8. 其他短期薪酬		1,180,869.35		1,180,869.35
合计	252,499,504.02	507,142,633.59	583,795,663.08	175,846,474.53

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	386,190.39	52,808,578.58	52,970,951.59	223,817.38
2. 失业保险费	7,332.11	1,651,186.94	1,656,271.87	2,247.18
3. 企业年金缴费	14,842,482.33	10,850,531.34	21,559,345.43	4,133,668.24
4. 其他	1,161,101.98	361,257.56	958,376.14	563,983.40
合计	16,397,106.81	65,671,554.42	77,144,945.03	4,923,716.20

(三十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	86,378,337.24	59,569,874.83
企业所得税	221,105,196.83	362,210,634.26
城市维护建设税	5,110,301.41	4,173,829.65

项目	期末余额	期初余额
房产税	6,848,336.10	9,224,029.24
教育费附加	3,565,210.46	3,091,930.09
个人所得税	4,605,627.26	4,547,002.88
土地使用税	2,476,562.76	7,978,098.75
印花税	16,291,103.58	13,358,960.08
土地增值税	0.00	7,529,217.96
其他税费	20,198,677.17	50,248,521.96
合计	366,579,352.81	521,932,099.70

(三十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	441,842.23	
应付股利	1,490,915.47	16,999,221.79
其他应付款	2,718,881,010.59	1,793,343,947.13
合计	2,720,813,768.29	1,810,343,168.92

1. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	8,806,591.07
子公司股东股利	1,490,915.47	8,192,630.72
合计	1,490,915.47	16,999,221.79

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
往来款及其他	1,751,456,537.40	783,282,663.48
押金及保证金	134,502,376.72	83,766,574.24
预提费用	511,779,203.26	606,304,297.83
代扣代缴款	7,344,195.53	15,238,850.33
工程款	304,383,895.19	194,841,330.93
承销费	2,169,905.66	3,585,000.00
国有企业融资考核奖励	1,673,275.82	1,743,435.82
购房款	5,571,621.01	104,394,369.06
租赁费	0.00	187,425.44
合计	2,718,881,010.59	1,793,343,947.13

(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
客户 1	4,303,315.64	工程未结算审核
客户 2	138,022,359.50	历史遗留问题
客户 3	52,987,252.26	历史遗留问题
客户 4	10,000,000.00	历史遗留问题
客户 5	8,332,323.76	历史遗留问题
漳州市荔海物业服务有限公司	1,107,249.61	代收代付停车费
“漳州停车”三个账户汇总	1,027,269.69	代收代付停车费
福建漳龙建投集团有限公司	5,299,566.90	未结算完毕
合计	221,079,337.36	

(三十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,166,615,308.77	3,159,328,774.70
一年内到期的应付债券	7,218,690,091.86	5,998,673,541.95
一年内到期的长期应付款	42,850,532.82	826,137.45
一年内到期的长期应付职工薪酬	1,697,401.10	1,932,920.93
一年内到期的应付债券利息	0.00	35,199,880.29
一年内到期的长期借款利息	7,367,613.91	99,681,020.54
一年内到期的租赁负债	24,975,454.60	32,277,575.45
合计	11,462,196,403.06	9,327,919,851.31

(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	2,108,296,211.86	4,847,010,461.52
担保赔偿准备		43,811,011.59
短期责任准备金		9,715,984.00
预提费用		5,358,473.66
未终止确认的应收票据	687,398,873.79	531,723,076.79
待转销项税	224,222,438.90	161,059,289.23
其他	5,130,161.66	

项目	期末余额	年初余额
合计	3,025,047,686.21	5,598,678,296.79

(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	3,308,636,225.17	2,587,579,573.36
抵押借款	2,901,453,043.60	1,868,863,388.91
保证借款	1,307,943,872.19	808,939,608.81
信用借款	14,206,053,057.34	12,462,404,556.35
未到期应付利息	1,997,048.07	284,038.68
减：一年内到期的长期借款	4,165,187,929.71	3,258,809,795.24
合计	17,560,895,316.66	14,469,261,370.87

(四十) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
19漳九03	997,484,471.03	997,484,471.03
20九龙江MTN001		999,382,190.66
20九龙江MTN002		999,155,938.92
20九龙江MTN004	1,098,395,005.40	1,098,395,005.40
20漳九01		1,300,154,846.85
20漳九02		321,931,420.67
21九龙江MTN002	299,385,153.68	299,385,153.68
21九龙江MTN003		99,815,050.28
21九龙江MTN004	499,522,455.75	499,522,455.75
22三年期境外5亿美元债	3,546,767,103.42	3,524,932,829.65
22漳九01		1,499,332,808.62
22漳九02	499,297,482.98	499,297,482.98
22漳九03		999,484,129.35
22漳九05		999,433,706.51
22漳九06	999,340,431.76	999,340,431.76
22漳九07	999,225,919.17	999,225,919.17
23九龙江MTN001A	399,103,149.92	399,103,149.92
23九龙江MTN001B	399,524,259.64	399,524,259.64
23九龙江MTN002	999,048,833.27	999,048,833.27

项目	期末余额	期初余额
23九龙江MTN003	399,457,536.50	399,457,536.50
23漳九01	1,498,533,072.17	1,498,533,072.17
23漳九02	1,998,103,288.07	1,998,103,288.07
23漳九03	1,558,584,269.64	1,558,584,269.64
点心债	2,125,785,782.98	2,125,785,782.98
13.7亿自贸区离岸人民币债	1,367,850,133.63	1,367,850,133.65
24漳九01	2,437,030,566.04	
24漳九02	1,997,169,811.32	
24漳九04	756,415,094.34	
应付债券利息	284,519,405.27	638,302,185.02
合计	25,160,543,225.98	27,520,566,352.14

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 漳九 03	1,000,000,000.00	2019/12/10	3+3 年	997,484,471.03			32,199,999.99			997,484,471.03
20 九龙江 MTN001	1,000,000,000.00	2020/3/6	5 年	999,382,190.66			36,500,000.00		1,000,000,000.00	
20 九龙江 MTN002	1,000,000,000.00	2020/4/3	5 年	999,155,938.92			37,500,000.02		1,000,000,000.00	
20 九龙江 MTN004	1,100,000,000.00	2020/10/20	5 年	1,098,395,005.40			48,399,999.98			1,098,395,005.40
20 漳九 01	1,300,000,000.00	2020/3/16	3+2 年	1,300,154,846.85			52,763,972.60		1,300,000,000.00	
20 漳九 02	1,500,000,000.00	2020/4/27	3+2 年	321,931,420.67			25,069,610.96		322,000,000.00	
21 九龙江 MTN002	300,000,000.00	2021/6/17	5 年	299,385,153.68			13,109,999.98			299,385,153.68
21 九龙江 MTN003	100,000,000.00	2021/6/18	5 年	99,815,050.28			4,499,999.98		100,000,000.00	
21 九龙江 MTN004	500,000,000.00	2021/10/25	3+2 年	499,522,455.75			17,850,000.03			499,522,455.75
22 三年期境外 5 亿美元债	3,482,300,000.00	2022/7/27	3 年	3,524,932,829.65			169,857,750.14	-21,834,273.77		3,546,767,103.42
22 漳九 01	1,500,000,000.00	2022/1/18	3+2 年	1,499,332,808.62			46,200,000.01		1,500,000,000.00	
22 漳九 02	500,000,000.00	2022/1/18	5+2 年	499,297,482.98			17,750,000.03			499,297,482.98
22 漳九 03	1,000,000,000.00	2022/3/11	3+2 年	999,484,129.35			33,500,000.01		1,000,000,000.00	
22 漳九 05	1,000,000,000.00	2022/4/18	3+2 年	999,433,706.51			32,299,999.99		1,000,000,000.00	
22 漳九 06	1,000,000,000.00	2022/6/27	3+2 年	999,340,431.76			30,900,000.00			999,340,431.76
22 漳九 07	1,000,000,000.00	2022/11/11	3+2 年	999,225,919.17			29,799,999.98			999,225,919.17

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
23 九龙江 MTN001A	400,000,000.00	2023/4/24	5 年	399,103,149.92			10,218,082.20			399,103,149.92
23 九龙江 MTN001B	400,000,000.00	2023/4/24	3 年	399,524,259.64			9,113,424.66			399,524,259.64
23 九龙江 MTN002	1,000,000,000.00	2023/5/8	3+2 年	999,048,833.27			21,387,397.24			999,048,833.27
23 九龙江 MTN003	400,000,000.00	2023/5/9	3+2 年	399,457,536.50			8,570,958.91			399,457,536.50
23 漳九 01	1,500,000,000.00	2023/2/21	3+2 年	1,498,533,072.17			50,971,232.86			1,498,533,072.17
23 漳九 02	2,000,000,000.00	2023/3/6	3+2 年	1,998,103,288.07			61,024,657.55			1,998,103,288.07
23 漳九 03	1,560,000,000.00	2023/4/4	3+2 年	1,558,584,269.64			40,223,210.94			1,558,584,269.64
点心债	2,130,000,000.00	2023/9/27	3 年	2,125,785,782.98			23,529,205.48			2,125,785,782.98
13.7 亿自贸区离岸人民币债	1,370,000,000.00	2023/4/28	3 年	1,367,850,133.65			39,679,704.11			1,367,850,133.63
24 漳九 01	2,440,000,000.00	2024/1/12	3+2 年			2,440,000,000.00		2,969,433.96		2,437,030,566.04
24 漳九 02	2,000,000,000.00	2024/3/5	3 年			2,000,000,000.00		2,830,188.68		1,997,169,811.32
24 漳九 04	760,000,000.00	2024/6/17	10 年			760,000,000.00		3,584,905.66		756,415,094.34
应付债券利息				638,302,185.02						284,519,405.27
合计	--	—	—	27,520,566,352.14		5,200,000,000.00	892,919,207.65	-12,449,745.47	7,222,000,000.00	25,160,543,225.98

(四十一) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	154,646,658.72	171,581,583.79
减：未确认的融资费用	19,187,120.70	24,330,926.52
一年内到期的非流动负债	24,975,454.60	35,239,331.38
合计	110,484,083.42	112,011,325.89

(四十二) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,475,569,644.78	867,034,754.28
专项应付款	857,056,894.77	1,239,420,033.61
合计	3,332,626,539.55	2,106,454,787.89

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
漳龙实业有限公司	447,249,617.80	493,109,662.92
融资租赁	1,721,413,773.94	18,349,619.74
海域使用权	75,932,852.37	75,932,852.37
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	221,000,000.00	221,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款项	42,024,395.37	826,137.45
合计	2,475,569,644.78	867,034,754.28

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
创业贷款担保基金本金	131,751,885.42		131,751,885.42	
工贸应急周转金	48.13		48.13	
政策性担保资金利息	3,272.22		3,272.22	
中小微企业创业引导基金	147,799.29		147,799.29	
技改基金	124,000,000.00		124,000,000.00	
创业担保基金利息	635,980.42		635,980.42	
股权投资引导基金	30,000,000.00		30,000,000.00	
征迁补偿专项款	100,000,000.00		100,000,000.00	
拆迁安置费	78,277.00			78,277.00
航空关节轴承研保项目	48,730,000.00			48,730,000.00

项目	期初余额	本期增加	其他减少	期末余额
陈大厂区土地征收补偿预付款	4,600,000.00			4,600,000.00
国防科工局产业化能力建设项目	16,250,000.00			16,250,000.00
古雷开发区市政消防栓整改项目	22,154.00			22,154.00
十二五农村饮水安全工程	1,648,772.09			1,648,772.09
小微企业贷款保证保险基金	20,000,000.00		20,000,000.00	
资金池利息	4,653.38		4,653.38	
政府专项债	530,000,000.00			530,000,000.00
福建漳州语堂数字经济产业园 (一期) 地方政府专项债	230,000,000.00	6,000,000.00		236,000,000.00
福建漳州语堂数字经济产业园 (一期) 地方政府专项债-利息	1,547,191.66	4,180,500.02		5,727,691.68
女排精神展览馆建设补助		14,000,000.00		14,000,000.00
合计	1,239,420,033.61	24,180,500.02	406,543,638.86	857,056,894.77

(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	58,493,485.35	58,950,863.15
二、辞退福利		451,609.13
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	1,932,920.93
合计	56,796,084.25	57,469,551.35

2. 设定受益计划变动情况

项目	本期	上期
一、期初余额	58,950,863.15	55,546,037.67
二、计入当期损益的设定受益成本	1,249,104.28	6,260,322.58
1. 当期服务成本	1,084,558.44	5,025,292.24
2. 过去服务成本		
3. 结算利得 (损失以“-”表示)		
4. 利息净额	164,545.84	1,235,030.34
三、计入其他综合收益的设定受益成本		2,304,294.24
1. 精算利得 (损失以“-”表示)		2,304,294.24
2. 其他		
四、其他变动	-1,706,482.08	-5,159,791.34

项目	本期	上期
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额	58,493,485.35	58,950,863.15

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	58,950,863.15	55,546,037.67
二、计入当期损益的设定受益成本	1,249,104.28	6,260,322.58
三、计入其他综合收益的设定受益成本		2,304,294.24
四、其他变动	-1,706,482.08	-5,159,791.34
五、期末余额	58,493,485.35	58,950,863.15

（四十四）预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
应付退货款		12,001,188.00	权属公司片仔癀牙火清专效深养牙膏包装构成了对商品功能引人误解的商业宣传，于2023年度对该产品进行召回，预计应付退货款为12,001,188.00元
合计		12,001,188.00	

（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	429,091,859.93	38,544,266.49	11,915,954.49	455,720,171.93
拆迁补偿款	5,741,528.27		138,907.92	5,602,620.35
装修补助款	5,374,097.50		343,027.50	5,031,070.00
林地租金		11,970,120.44		11,970,120.44
党建经费		67,775.00	67,775.00	
个税手续费返还		298,340.23	298,340.23	
合计	440,207,485.70	50,880,502.16	12,764,005.14	478,323,982.72

（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

项目	期末余额	期初余额
新型冠状病毒应急储备金	24,455,919.38	26,050,730.14
药物储备金	10,760,319.21	10,752,547.56
未到期责任准备金-长期责任准备金		2,184,265.23
拆迁补偿款		1,509,480.00
合计	37,760,907.54	43,041,691.88

(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 九龙江 MTN001	998,584,905.66		998,584,905.66	-
22 九龙江 MTN002	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
22 漳九 Y3	1,610,000,000.00		1,610,000,000.00	-
23 九龙江 MTN005	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
22 九龙江 MTN001	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
22 漳九 Y1	1,390,000,000.00		1,390,000,000.00	-
23 漳九 Y1	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
23 九龙江 MTN004	600,000,000.00			600,000,000.00
23 漳九 Y2	500,000,000.00			500,000,000.00
21 九龙江 MTN005	499,009,433.96		1,415,094.34	497,594,339.62
厦门国际信托	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	-
24 漳九 Y1		400,000,000.00		400,000,000.00
24 漳九 Y2		1,600,000,000.00		1,600,000,000.00

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
兴业国际信托		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
中铁信托		300,000,000.00		300,000,000.00
合计	11,097,594,339.62	3,300,000,000.00	5,000,000,000.00	9,397,594,339.62

(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)	1,401,958,672.04	-	8,328,532.05	1,393,630,139.99
其他资本公积	4,086,823,150.11	1,652,015,877.90	2,665,259,780.90	3,073,579,247.11
合计	5,488,781,822.15	1,652,015,877.90	2,673,588,312.95	4,467,209,387.10

(五十) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	336,445,031.40	-61,855,590.04			-5,172,911.68	-57,013,733.42	394,634.14	279,431,297.98
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-2,982,591.65							-2,982,591.65
其他权益工具投资公允价值变动	340,568,415.83	-61,855,590.04			-5,172,911.68	-57,013,733.42	394,634.14	283,554,682.41
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,140,792.78							-1,140,792.78
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,633,852.10	323,903.85	0.00	0.00	-36,107.01	406,950.69	-46,979.78	3,040,802.79
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额								
可供出售金融资产公允价值变动损益								
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益								

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
现金流量套期损益的有效部分									
外币财务报表折算差额	2,674,184.02	468,331.92				468,331.92	-39.95	3,142,515.94	
应收款项融资	-75,255.84	-144,428.07			-36,107.01	-61,381.23	-46,939.83	-136,637.07	
其他	34,923.92							34,923.92	
其他综合收益合计	339,078,883.50	-61,531,686.19	0.00	0.00	-5,209,018.69	-56,606,782.73	347,654.36	282,472,100.77	

(五十一) 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	7,267,326.64	3,517,927.85	2,842,524.33	7,942,730.16
合计	7,267,326.64	3,517,927.85	2,842,524.33	7,942,730.16

(五十二) 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	1,083,704,896.65			1,083,704,896.65
合计	1,083,704,896.65			1,083,704,896.65

(五十三) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,626,685,664.72	6,019,895,462.81
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	7,626,685,664.72	6,019,895,462.81
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	781,547,207.99	1,986,295,255.99
减: 提取法定盈余公积		77,576,367.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	198,352,322.09	413,490,948.75
其他	990,189,700.00	-111,562,261.99
期末未分配利润	7,219,690,850.62	7,626,685,664.72

(五十四) 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	36,428,853,608.21	33,473,054,894.84	28,834,122,677.11	25,990,153,538.49
其他业务	2,313,633,944.80	1,321,880,125.09	2,353,565,247.10	1,060,223,998.46
合计	38,742,487,553.01	34,794,935,019.93	31,187,687,924.21	27,050,377,536.95

(五十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	24,879,694.98	31,914,509.85
教育费附加	17,652,511.81	22,805,833.13
房产税	15,729,463.93	10,476,570.01
防洪费	20,056,119.59	16,423,579.48
土地使用税	6,296,710.57	3,470,043.68
印花税	25,481,075.99	18,118,681.54
车船使用税	19,713.00	9,261.00
其他	-6,569,025.66	14,657,661.26
土地增值税	310,453.78	0.00
合计	103,856,717.99	117,876,139.95

(五十六) 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	142,993,304.81	126,845,505.49
职工薪酬费用	91,043,415.31	88,304,127.68
运杂费	18,994,607.66	8,177,479.88
售后服务及修理费	1,141,010.56	428,600.64
交通差旅费	8,616,262.86	7,218,881.35
包装费	10,271,691.44	3,317,115.37
业务招待费	84,343.71	217,036.75
中介费	917,740.06	1,681,727.90
租赁费	1,883,204.93	1,031,416.70
行政办公费	7,195,614.59	8,785,595.75
其他	31,188,301.71	48,399,217.42
合计	314,329,497.64	294,406,704.93

(五十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	214,866,026.77	195,453,406.96
折旧及摊销	114,918,303.87	68,362,264.76
业务招待费	1,176,441.57	1,272,630.79
中介费	11,897,199.42	5,764,833.93
办公费	14,469,282.04	17,457,329.42
差旅费	3,951,323.50	3,006,719.62
租赁费	10,642,040.03	3,466,513.31
业务宣传费	1,141,490.98	1,144,744.26
车辆费用	878,565.58	287,953.72
水电费	4,829,344.06	4,432,497.19
修理费	1,691,924.89	886,061.81
安全费用	3,977,190.69	2,911,185.95
贸易相关费用	578,547.14	360,205.40
其他	61,038,829.52	35,389,287.02
合计	446,056,510.06	340,195,634.14

(五十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗费	5,056,742.75	11,215,509.25
职工薪酬及相关福利费	54,964,388.49	51,668,035.19
折旧与摊销	11,086,339.64	10,771,970.51
水电燃气费	3,198,527.86	2,253,736.43
技术服务费	59,009.90	380,052.64
委外研发	87,396,028.68	81,285,462.05
其他	12,344,880.45	12,976,966.53
合计	174,105,917.77	170,551,732.60

(五十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	506,113,975.86	502,942,728.09
减：利息收入	111,777,199.30	81,400,520.44
汇兑损益	15,854,734.43	130,403,605.92
手续费及其他	163,368,948.97	98,004,727.16
设定受益计划义务	155,482.26	174,204.49

合计	573,715,942.22	650,124,745.22
----	----------------	----------------

(六十) 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	8,683,083.83	6,905,950.42
政府补助-直接计入	14,082,567.32	45,499,276.50
个税返还手续费	384,399.99	388,676.52
担保风险补偿金	0.00	0.00
党建经费	67,775.00	5,000.00
增值税加计抵减	13,924,365.89	
其他	4,605,410.95	1,042,560.40
合计	41,747,602.98	53,841,463.84

(六十一) 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	-335,281,528.17	-465,211,570.61
处置交易性金融资产取得的投资收益	124,974.68	58,170.48
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-4,853,869.33	-6,507,374.83
其他权益工具投资在持有期间取得的投资收益	31,966,384.36	81,854,908.67
债权投资在持有期间取得的利息收入	76,516,195.72	63,350,117.72
期货交易产生的投资收益	63,658,429.15	
银行理财产品收益	6,134,903.24	4,841,895.04
其他	23,116,786.26	5,834,038.00
合计	-138,617,724.09	-315,779,815.53

(六十二) 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
交易性金融资产	-43,947,331.90	21,860,816.47
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	
其他非流动金融资产	-15,199,866.94	
其他	1,753,608.56	-17,209,903.63
合计	-57,393,590.28	4,650,912.84

(六十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,428,437.56	-510,160.90
应收账款坏账损失	-17,034,295.10	-11,904,642.34
其他应收款坏账损失	1,295,652.83	13,019,224.74
合计	-14,310,204.71	604,421.50

(六十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失	-32,109,175.61	-35,141,017.41
二、固定资产减值损失		
合计	-32,109,175.61	-35,141,017.41

(六十五) 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	1215361.75	
非流动资产处置利得	2714180.32	662,396.53
其他	-1366.38	60,934.62
合计	3,928,175.69	723,331.15

(六十六) 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
非流动资产报废合计	20,796.46	2,037.10	20,796.46
其中：固定资产报废利得	20,796.46	2,037.10	20,796.46
罚没及赔款收入	690,675.88	90,400.00	690,675.88
政府补助	9,689,728.06	702,500.00	9,689,728.06
土地补偿款	0.00	23,777,963.00	0.00
不予支付的款项	125,566.25	1,228,213.18	125,566.25
违约金	41,131.80	154,278.04	41,131.80
其他	7,988,793.37	2,128,071.41	7,988,793.37
合计	18,556,691.82	28,083,462.73	18,556,691.82

(六十七) 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
非流动资产报废损失合计	114,736.21	108,291.99	114,736.21
其中：固定资产报废损失	114,736.21	108,291.99	114,736.21
生物性资产处置损失	0.00		0.00
对外捐赠	261,464.07	3,209,439.39	261,464.07
滞纳金及罚款支出	2,476,784.12	94,427.92	2,476,784.12
公益性捐赠支出	10,000.00	1,010,000.00	10,000.00
其他	1,337,032.41	718,309.90	1,337,032.41
合计	4,200,016.81	5,140,469.20	4,200,016.81


(六十八) 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	460,051,949.61	447,423,698.69
递延所得税费用	-22,946,671.82	-23,271,170.70
合计	437,105,277.79	424,152,527.99

(六十九) 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	480,016,023.39	建设工程履约质押存单、结算冻结资金、保证金等
固定资产	1,863,232,057.20	售后回租, 抵押贷款担保等。
在建工程	2,363,885,814.12	抵押贷款
无形资产	291,708,688.67	抵押贷款
存货	1,062,640,406.21	抵押贷款
合计	6,061,482,989.59	

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

2024年8月29日



111