

# 四川久远银海软件股份有限公司

## 2025 年半年度财务报表



二〇二五年八月

1、合并资产负债表

编制单位：四川久远银海软件股份有限公司

| 2025 年 06 月 30 日 |                  | 单位：元             |
|------------------|------------------|------------------|
| 项目               | 期末余额             | 期初余额             |
| 流动资产：            |                  |                  |
| 货币资金             | 325,626,867.29   | 675,438,203.22   |
| 结算备付金            |                  |                  |
| 拆出资金             |                  |                  |
| 交易性金融资产          |                  |                  |
| 衍生金融资产           |                  |                  |
| 应收票据             | 2,818,500.00     | 713,348.15       |
| 应收账款             | 445,363,760.75   | 498,427,302.79   |
| 应收款项融资           |                  |                  |
| 预付款项             | 7,518,151.58     | 26,630,548.05    |
| 应收保费             |                  |                  |
| 应收分保账款           |                  |                  |
| 应收分保合同准备金        |                  |                  |
| 其他应收款            | 40,361,521.92    | 41,018,403.43    |
| 其中：应收利息          |                  |                  |
| 应收股利             |                  |                  |
| 买入返售金融资产         |                  |                  |
| 存货               | 344,704,606.60   | 250,255,086.99   |
| 其中：数据资源          |                  |                  |
| 合同资产             | 83,041,189.03    | 61,198,478.92    |
| 持有待售资产           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产      |                  |                  |
| 其他流动资产           | 641,810,804.87   | 488,504,871.83   |
| 流动资产合计           | 1,891,245,402.04 | 2,042,186,243.38 |
| 非流动资产：           |                  |                  |
| 发放贷款和垫款          |                  |                  |
| 债权投资             |                  |                  |
| 其他债权投资           |                  |                  |
| 长期应收款            |                  |                  |
| 长期股权投资           |                  |                  |
| 其他权益工具投资         | 1,500,000.00     | 1,500,000.00     |
| 其他非流动金融资产        |                  |                  |
| 投资性房地产           | 28,981,591.03    | 29,601,753.67    |
| 固定资产             | 107,217,390.06   | 110,179,598.10   |
| 在建工程             |                  |                  |
| 生产性生物资产          |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 11,373,591.19    | 15,438,212.43    |
| 无形资产        | 314,029,182.27   | 296,487,119.64   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        | 105,095,140.38   | 78,014,167.94    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          | 12,794,432.44    | 12,794,432.44    |
| 长期待摊费用      | 3,286,161.71     | 3,875,404.64     |
| 递延所得税资产     | 53,672,169.35    | 52,930,558.95    |
| 其他非流动资产     | 59,830,148.63    | 49,957,370.85    |
| 非流动资产合计     | 697,779,807.06   | 650,778,618.66   |
| 资产总计        | 2,589,025,209.10 | 2,692,964,862.04 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 19,394,250.00    |                  |
| 应付账款        | 217,091,517.11   | 194,545,615.95   |
| 预收款项        | 129,656.34       | 151,189.91       |
| 合同负债        | 452,455,123.73   | 507,215,783.73   |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 58,833,137.19    | 90,987,051.48    |
| 应交税费        | 5,711,656.20     | 25,556,628.34    |
| 其他应付款       | 8,483,325.36     | 10,086,736.35    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,872,386.15     | 8,172,567.53     |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 768,971,052.08   | 836,715,573.29   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 4,535,689.42     | 6,889,025.70     |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          | 27,952,881.11    | 25,682,002.90    |
| 递延收益          | 9,554,363.09     | 12,943,492.32    |
| 递延所得税负债       | 1,719,338.53     | 1,976,338.53     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 43,762,272.15    | 47,490,859.45    |
| 负债合计          | 812,733,324.23   | 884,206,432.74   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 408,231,038.00   | 408,231,038.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 313,634,246.46   | 313,634,246.46   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 129,355,008.96   | 129,355,008.96   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 788,956,276.73   | 820,242,841.08   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,640,176,570.15 | 1,671,463,134.50 |
| 少数股东权益        | 136,115,314.72   | 137,295,294.80   |
| 所有者权益合计       | 1,776,291,884.87 | 1,808,758,429.30 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,589,025,209.10 | 2,692,964,862.04 |

法定代表人：连春华      主管会计工作负责人：杨成文      会计机构负责人：张昕

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 176,617,337.52 | 397,512,181.70 |
| 交易性金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                |                |
| 应收账款    | 357,775,097.42 | 404,410,846.76 |
| 应收款项融资  |                |                |
| 预付款项    | 1,825,001.05   | 3,634,297.64   |
| 其他应收款   | 36,039,157.87  | 37,618,378.26  |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 存货      | 196,028,301.92 | 191,400,926.29 |
| 其中：数据资源 |                |                |
| 合同资产    | 71,200,602.86  | 53,735,424.47  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 425,681,529.36   | 340,363,838.08   |
| 流动资产合计      | 1,265,167,028.00 | 1,428,675,893.20 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 324,135,936.25   | 324,135,936.25   |
| 其他权益工具投资    | 1,500,000.00     | 1,500,000.00     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 18,294,330.02    | 18,706,167.80    |
| 固定资产        | 41,179,076.53    | 40,991,107.97    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 5,850,481.64     | 7,173,216.30     |
| 无形资产        | 277,439,396.34   | 259,422,607.38   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        | 97,364,351.97    | 70,712,396.43    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 861,346.72       | 677,719.05       |
| 递延所得税资产     | 44,191,936.11    | 43,672,127.87    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 810,816,855.58   | 766,991,279.05   |
| 资产总计        | 2,075,983,883.58 | 2,195,667,172.25 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 285,876,860.79   | 287,136,138.26   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 338,643,462.64   | 369,615,427.44   |
| 应付职工薪酬      | 41,856,358.36    | 64,334,056.21    |
| 应交税费        | 2,582,974.57     | 9,679,321.58     |
| 其他应付款       | 13,090,629.31    | 13,869,274.48    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,448,124.46     | 3,315,769.39     |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债     |                  |                  |
| 流动负债合计     | 685,498,410.13   | 747,949,987.36   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       | 2,205,035.36     | 3,183,994.17     |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       | 24,175,983.66    | 22,343,823.83    |
| 递延收益       | 7,411,765.71     | 8,637,206.07     |
| 递延所得税负债    | 333,912.86       | 333,912.86       |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 34,126,697.59    | 34,498,936.93    |
| 负债合计       | 719,625,107.72   | 782,448,924.29   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 408,231,038.00   | 408,231,038.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 317,426,960.37   | 317,426,960.37   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 128,891,256.56   | 128,891,256.56   |
| 未分配利润      | 501,809,520.93   | 558,668,993.03   |
| 所有者权益合计    | 1,356,358,775.86 | 1,413,218,247.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,075,983,883.58 | 2,195,667,172.25 |

法定代表人：连春华      主管会计工作负责人：杨成文      会计机构负责人：张昕

3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2025 年半年度      | 2024 年半年度      |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 439,350,572.77 | 394,627,327.90 |
| 其中：营业收入  | 439,350,572.77 | 394,627,327.90 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 417,986,149.29 | 388,821,786.29 |
| 其中：营业成本  | 246,106,789.34 | 239,876,650.10 |
| 利息支出     |                |                |
| 手续费及佣金支出 |                |                |
| 退保金      |                |                |
| 赔付支出净额   |                |                |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 提取保险责任准备金净额                |               |               |
| 保单红利支出                     |               |               |
| 分保费用                       |               |               |
| 税金及附加                      | 2,757,279.83  | 2,825,641.67  |
| 销售费用                       | 60,121,763.56 | 59,422,192.25 |
| 管理费用                       | 47,644,449.64 | 51,953,886.93 |
| 研发费用                       | 62,563,904.70 | 36,884,495.49 |
| 财务费用                       | -1,208,037.78 | -2,141,080.15 |
| 其中：利息费用                    | 302,974.57    | 485,867.38    |
| 利息收入                       | 1,654,805.02  | 2,748,170.93  |
| 加：其他收益                     | 10,191,189.63 | 6,276,410.86  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）            | 5,457,156.48  | 3,463,672.72  |
| 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         |               |               |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）            |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）         |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）        |               |               |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）          | 1,605,216.68  | -5,147,480.18 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）          | -5,458,649.73 | -3,156,028.37 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）          |               | 39,754.94     |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）          | 33,159,336.54 | 7,281,871.58  |
| 加：营业外收入                    | 137,132.52    | 38,830.31     |
| 减：营业外支出                    | 215,504.81    | 474,841.09    |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）        | 33,080,964.25 | 6,845,860.80  |
| 减：所得税费用                    | 4,112,852.98  | 2,687,847.75  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）          | 28,968,111.27 | 4,158,013.05  |
| （一）按经营持续性分类                |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 28,968,111.27 | 4,158,013.05  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）      |               |               |
| （二）按所有权归属分类                |               |               |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 29,948,091.35 | 11,517,682.61 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）       | -979,980.08   | -7,359,669.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额              |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |               |               |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |               |               |
| 5. 其他                 |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5. 现金流量套期储备           |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7. 其他                 |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |               |               |
| 七、综合收益总额              | 28,968,111.27 | 4,158,013.05  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 29,948,091.35 | 11,517,682.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -979,980.08   | -7,359,669.56 |
| 八、每股收益：               |               |               |
| (一) 基本每股收益            | 0.07          | 0.03          |
| (二) 稀释每股收益            | 0.07          | 0.03          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：连春华      主管会计工作负责人：杨成文      会计机构负责人：张昕

4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2025 年半年度      | 2024 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 296,717,493.21 | 292,937,013.36 |
| 减：营业成本                        | 187,889,012.37 | 199,183,022.55 |
| 税金及附加                         | 1,668,066.35   | 1,553,755.28   |
| 销售费用                          | 40,778,012.50  | 36,240,136.62  |
| 管理费用                          | 27,376,764.87  | 29,860,823.56  |
| 研发费用                          | 39,496,215.22  | 20,545,158.86  |
| 财务费用                          | -865,390.27    | -1,974,029.87  |
| 其中：利息费用                       | 129,921.80     | 161,692.20     |
| 利息收入                          | 1,103,135.91   | 2,217,547.23   |
| 加：其他收益                        | 5,328,376.03   | 1,920,920.00   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）               | 3,933,142.36   | 2,700,726.67   |
| 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（损失以“—”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“—”号填               | -517,235.73    | -2,416,555.23  |



|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 列)                     |               |               |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列)      | -3,597,996.37 | -2,841,080.13 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列)      |               | 40,284.70     |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列)      | 5,521,098.46  | 6,932,442.37  |
| 加：营业外收入                | 97,012.50     | 11,500.10     |
| 减：营业外支出                | 215,093.58    | 473,676.40    |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)    | 5,403,017.38  | 6,470,266.07  |
| 减：所得税费用                | 1,027,833.78  | 1,299,116.01  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列)      | 4,375,183.60  | 5,171,150.06  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列) | 4,375,183.60  | 5,171,150.06  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列) |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |               |
| 5.其他                   |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |               |               |
| 5.现金流量套期储备             |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额           |               |               |
| 7.其他                   |               |               |
| 六、综合收益总额               | 4,375,183.60  | 5,171,150.06  |
| 七、每股收益：                |               |               |
| （一）基本每股收益              |               |               |
| （二）稀释每股收益              |               |               |

法定代表人：连春华      主管会计工作负责人：杨成文      会计机构负责人：张昕

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2025 年半年度      | 2024 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 446,994,558.98 | 449,351,187.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保业务现金净额      |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                 |                 |
| 拆入资金净增加额                  |                 |                 |
| 回购业务资金净增加额                |                 |                 |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                 |                 |
| 收到的税费返还                   | 2,952,639.75    | 1,054,378.52    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 20,043,449.31   | 8,359,224.70    |
| 经营活动现金流入小计                | 469,990,648.04  | 458,764,790.70  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 113,588,035.84  | 170,244,124.10  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                 |                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                 |                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                 |                 |
| 拆出资金净增加额                  |                 |                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                 |                 |
| 支付保单红利的现金                 |                 |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 306,769,718.74  | 315,531,886.85  |
| 支付的各项税费                   | 43,974,333.08   | 45,535,691.98   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 76,335,272.57   | 35,841,024.03   |
| 经营活动现金流出小计                | 540,667,360.23  | 567,152,726.96  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -70,676,712.19  | -108,387,936.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,916,142.78    | 3,954,994.96    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 | 7,000.00        |
| 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            | 298,934,865.40  | 186,798,954.57  |
| 投资活动现金流入小计                | 303,851,008.18  | 190,760,949.53  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 65,836,560.98   | 98,902,204.08   |
| 投资支付的现金                   |                 |                 |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 459,564,798.70  | 281,674,125.10  |
| 投资活动现金流出小计                | 525,401,359.68  | 380,576,329.18  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -221,550,351.50 | -189,815,379.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 1,200,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 | 1,200,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                 | 1,200,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 61,434,655.70   | 48,987,724.56   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 200,000.00      |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,972,906.59    | 6,191,343.76    |
| 筹资活动现金流出小计                | 66,407,562.29   | 55,179,068.32   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -66,407,562.29  | -53,979,068.32  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -358,634,625.98 | -352,182,384.23 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 630,833,576.00 | 664,523,644.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,198,950.02 | 312,341,260.06 |

法定代表人：连春华      主管会计工作负责人：杨成文      会计机构负责人：张昕

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2025 年半年度       | 2024 年半年度       |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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            | 311,367,391.03  | 307,667,242.72  |
| 收到的税费返还                   | 1,498,979.10    |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 17,092,378.03   | 5,397,767.52    |
| 经营活动现金流入小计                | 329,958,748.16  | 313,065,010.24  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 90,405,795.14   | 130,301,362.35  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 183,939,354.89  | 196,158,483.21  |
| 支付的各项税费                   | 19,002,714.11   | 21,702,995.41   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 50,019,903.40   | 16,582,100.31   |
| 经营活动现金流出小计                | 343,367,767.54  | 364,744,941.28  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -13,409,019.38  | -51,679,931.04  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,709,055.56    | 2,558,156.66    |
| 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            | 217,100,000.00  | 132,700,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 220,809,055.56  | 135,258,156.66  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 60,694,654.60   | 87,884,756.41   |
| 投资支付的现金                   |                 | 21,800,000.00   |
| 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            | 303,800,000.00  | 157,100,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 364,494,654.60  | 266,784,756.41  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -143,685,599.04 | -131,526,599.75 |
| 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                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                 |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 61,234,655.70   | 48,987,724.56   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,975,810.11    | 2,674,148.69    |
| 筹资活动现金流出小计                | 63,210,465.81   | 51,661,873.25   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -63,210,465.81  | -51,661,873.25  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -220,305,084.23 | -234,868,404.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 353,425,654.48  | 409,610,687.48  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 133,120,570.25  | 174,742,283.44  |

法定代表人：连春华      主管会计工作负责人：杨成文      会计机构负责人：张昕

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2025 年半年度      |             |        |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                     |                  |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|---------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |             |        |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股<br>本         | 其他权益工具      |        |  | 资<br>本<br>公<br>积 | 减<br>：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 |                  |                     | 小<br>计           |
| 优<br>先<br>股           |                | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额              | 408,231,038.00 |             |        |  | 313,634,246.46   |                       |                            |                  | 129,355,008.96   |                            | 820,242,841.08        |        | 1,671,463,134.50 | 137,295,294.80      | 1,808,758,429.30 |
| 加：会计政策变更              |                |             |        |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                     |                  |
| 前期差错更正                |                |             |        |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                     |                  |
| 其他                    |                |             |        |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                     |                  |
| 二、本年期初余额              | 408,231,038.00 |             |        |  | 313,634,246.46   |                       |                            |                  | 129,355,008.96   |                            | 820,242,841.08        |        | 1,671,463,134.50 | 137,295,294.80      | 1,808,758,429.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |             |        |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            | -31,286,564.35        |        | -31,286,564.35   | -1,179,980.08       | -32,466,544.43   |
| （一）综合收益总额             |                |             |        |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            | 29,948,091.35         |        | 29,948,091.35    | -979,980.8          | 28,968,111.7     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |             |        |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                     |                  |
| 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．股份支付计入所有者权益的金       |                |             |        |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                     |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |                |               |                |               |                  |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 额                  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |               |                |               |                  |                |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |                |               |                |               |                  |                |                  |
| （三）利润分配            |                |  |  |  |                |  |  |  |                | 61,234,655.70 |                | 61,234,655.70 | 200,000.00       | 61,434,655.70  |                  |
| 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    |                |  |  |  |                |  |  |  |                | 61,234,655.70 |                | 61,234,655.70 | 200,000.00       | 61,434,655.70  |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |                |               |                |               |                  |                |                  |
| （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           | 408,231,038.00 |  |  |  | 313,634,246.46 |  |  |  | 129,355,008.96 |               | 788,956,276.73 |               | 1,640,176,570.15 | 136,115,314.72 | 1,776,291,884.87 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2024 年半年度      |        |    |  |                |           |            |      |                |            |                |    |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-----------|------------|------|----------------|------------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |           |            |      |                |            |                |    | 少数<br>股东权益       | 所有者<br>权益合计    |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公<br>积       | 减：<br>库存股 | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公<br>积       | 一般风险<br>准备 | 未分配<br>利润      | 其他 |                  |                | 小计               |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |           |            |      |                |            |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 408,231,038.00 |        |    |  | 313,634,246.46 |           |            |      | 127,231,025.10 |            | 800,359,710.74 |    | 1,649,456,030.00 | 126,428,647.70 | 1,775,884,485.00 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |           |            |      |                |            | -2,266,411.54  |    | -2,266,411.54    | -482,117.1     | -2,748,529.25    |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |           |            |      |                |            |                |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |           |            |      |                |            |                |    |                  |                |                  |
| 二、本年初余额               | 408,231,038.00 |        |    |  | 313,634,246.46 |           |            |      | 127,231,025.10 |            | 798,093,299.20 |    | 1,647,189,608.76 | 125,946,769.99 | 1,773,135,955.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                |           |            |      |                |            | -37,470,041.95 |    | -37,470,041.95   | -6,159,669.56  | -43,629,711.51   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |           |            |      |                |            | 11,517,682.61  |    | 11,517,682.61    | -7,359,669.56  | 4,158,013.05     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |           |            |      |                |            |                |    |                  | 1,200,000.00   | 1,200,000.00     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                |           |            |      |                |            |                |    |                  | 1,200,000.00   | 1,200,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |           |            |      |                |            |                |    |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金      |                |        |    |  |                |           |            |      |                |            |                |    |                  |                |                  |

|                    |                                  |  |  |  |                                  |  |  |  |                                  |                                      |                                  |                                      |                                         |                                      |                                         |
|--------------------|----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 额                  |                                  |  |  |  |                                  |  |  |  |                                  |                                      |                                  |                                      |                                         |                                      |                                         |
| 4. 其他              |                                  |  |  |  |                                  |  |  |  |                                  |                                      |                                  |                                      |                                         |                                      |                                         |
| （三）利润分配            |                                  |  |  |  |                                  |  |  |  |                                  | -<br>48,<br>987<br>, 72<br>4. 5<br>6 |                                  | -<br>48,<br>987<br>, 72<br>4. 5<br>6 |                                         | -<br>48,<br>987<br>, 72<br>4. 5<br>6 |                                         |
| 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    |                                  |  |  |  |                                  |  |  |  |                                  | -<br>48,<br>987<br>, 72<br>4. 5<br>6 |                                  | -<br>48,<br>987<br>, 72<br>4. 5<br>6 |                                         | -<br>48,<br>987<br>, 72<br>4. 5<br>6 |                                         |
| 4. 其他              |                                  |  |  |  |                                  |  |  |  |                                  |                                      |                                  |                                      |                                         |                                      |                                         |
| （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           | 408<br>, 23<br>1, 0<br>38.<br>00 |  |  |  | 313<br>, 63<br>4, 2<br>46.<br>46 |  |  |  | 127<br>, 23<br>1, 0<br>25.<br>10 |                                      | 760<br>, 62<br>3, 2<br>57.<br>25 |                                      | 1, 6<br>09,<br>719<br>, 56<br>6. 8<br>1 | 119<br>, 78<br>6, 6<br>77.<br>43     | 1, 7<br>29,<br>506<br>, 24<br>4. 2<br>4 |

法定代表人：连春华      主管会计工作负责人：杨成文      会计机构负责人：张昕

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2025 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |                |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 408,231,038.00 |        |     |    | 317,426,960.37 |       |        |      | 128,891,256.56 | 558,668,993.03 |    | 1,413,218,247.96 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 二、本年初余额               | 408,231,038.00 |        |     |    | 317,426,960.37 |       |        |      | 128,891,256.56 | 558,668,993.03 |    | 1,413,218,247.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -56,859,472.10 |    | -56,859,472.10   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 4,375,183.60   |    | 4,375,183.60     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 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．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -61,234,655.70 |    | -61,234,655.70   |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 2．对所有                 |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -              |    | -                |



|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 者（或股东）的分配          |                |  |  |  |                |  |  |  |                | 61,234,655.70  |  | 61,234,655.70    |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |  |                  |
| （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           | 408,231,038.00 |  |  |  | 317,426,960.37 |  |  |  | 128,891,256.56 | 501,809,520.93 |  | 1,356,358,775.86 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 2024 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |                |                |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 408,231,038.00 |        |     |    | 317,426,960.37 |       |        |      | 128,825,091.96 | 607,061,236.18 |    | 1,461,544,326.51 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      | 2,057,819.26   | 18,520,373.35  |    | 20,578,192.61    |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |    |                  |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 408,231,038.00 |  |  |  | 317,426,960.37 |  |  |  | 126,767,272.70 | 588,540,862.83 |  | 1,440,966,133.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |  |  |  |                |  |  |  |                | -43,816,574.50 |  | -43,816,574.50   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |                | 5,171,150.06   |  | 5,171,150.06     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |  |                  |
| 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. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |  |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |  |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |  |  |  |                | 48,987,724.56  |  | 48,987,724.56    |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |  |  |  |                | 48,987,724.56  |  | 48,987,724.56    |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |  |                  |
| （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        | 408,231,038.00 |  |  |  | 317,426,960.37 |  |  |  | 126,767,272.70 | 544,724,288.33 |  | 1,397,149,559.40 |

法定代表人：连春华      主管会计工作负责人：杨成文      会计机构负责人：张昕