

1、合并资产负债表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

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        | 3,829,248,601.20 | 4,468,332,416.81 |
| 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        | 424,728,306.28   | 534,622,306.52   |
| 应收账款        | 2,323,800,948.99 | 1,959,029,870.69 |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 51,865,442.44    | 140,839,635.54   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 229,492,889.13   | 192,507,181.41   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,272,769,661.86 | 1,323,826,723.69 |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        | 663,378.01       | 807,489.23       |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 38,812,698.70    | 26,520,171.69    |
| 流动资产合计      | 8,171,381,926.61 | 8,646,485,795.58 |
| 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      | 6,127,595.39     | 6,127,595.39     |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 3,628,679,521.19 | 3,853,775,267.88 |
| 在建工程        | 153,797,026.63   | 155,476,187.39   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 47,563,873.93     | 54,642,267.12     |
| 无形资产        | 659,468,951.13    | 687,831,364.73    |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 开发支出        | 729,435,389.58    | 717,739,470.70    |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 商誉          | 153,809,136.73    | 154,447,077.24    |
| 长期待摊费用      | 20,381,601.16     | 24,311,985.86     |
| 递延所得税资产     | 134,635,597.18    | 131,378,508.69    |
| 其他非流动资产     | 14,171,908.35     | 13,966,330.67     |
| 非流动资产合计     | 5,548,070,601.27  | 5,799,696,055.67  |
| 资产总计        | 13,719,452,527.88 | 14,446,181,851.25 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,673,800,000.00  | 1,542,200,000.00  |
| 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        | 2,721,657,187.20  | 3,536,592,539.37  |
| 应付账款        | 1,369,528,459.14  | 1,303,925,503.92  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 61,684,045.82     | 104,806,624.47    |
| 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      | 3,365,130.37      | 46,252,665.34     |
| 应交税费        | 47,643,414.96     | 79,952,928.07     |
| 其他应付款       | 1,514,727,018.76  | 1,577,265,049.42  |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        | 1,597,979.18      | 1,597,979.18      |
| 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 | 80,155,831.73     | 55,428,853.85     |
| 其他流动负债      | 5,748,951.70      | 10,499,746.51     |
| 流动负债合计      | 7,478,310,039.68  | 8,256,923,910.95  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 166,400,000.00    |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 21,692,748.92     | 30,137,899.30     |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 133,657,646.90    | 140,905,277.36    |
| 递延所得税负债       | 95,104,213.57     | 95,742,193.50     |
| 其他非流动负债       | 260,614,194.35    | 352,829,670.57    |
| 非流动负债合计       | 677,468,803.74    | 619,615,040.73    |
| 负债合计          | 8,155,778,843.42  | 8,876,538,951.68  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,427,088,265.00  | 1,429,103,265.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 2,486,506,147.37  | 2,490,048,047.37  |
| 减：库存股         | 49,271,560.00     | 67,129,260.00     |
| 其他综合收益        | 2,414,353.85      | 2,582,921.95      |
| 专项储备          | 6,328,378.30      | 6,387,512.20      |
| 盈余公积          | 192,624,557.66    | 192,624,557.66    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,254,868,694.37  | 1,267,995,910.44  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,320,558,836.55  | 5,321,612,954.62  |
| 少数股东权益        | 243,114,847.91    | 248,029,944.95    |
| 所有者权益合计       | 5,563,673,684.46  | 5,569,642,899.57  |
| 负债和所有者权益总计    | 13,719,452,527.88 | 14,446,181,851.25 |

法定代表人：周凯

主管会计工作负责人：周雅娜

会计机构负责人：夏田

## 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    | 834,727,509.98   | 593,861,207.73 |
| 交易性金融资产 |                  |                |
| 衍生金融资产  |                  |                |
| 应收票据    | 84,235,090.97    | 205,799,241.30 |
| 应收账款    | 150,168,474.71   | 108,598,638.74 |
| 应收款项融资  |                  |                |
| 预付款项    | 7,929,469.42     | 33,615,796.69  |
| 其他应收款   | 1,004,451,848.25 | 857,389,936.96 |
| 其中：应收利息 |                  |                |
| 应收股利    | 571,116.42       | 571,116.42     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货          | 500,862,702.34   | 520,786,269.10   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 11,769,001.02    |                  |
| 流动资产合计      | 2,594,144,096.69 | 2,320,051,090.52 |
| 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      | 1,156,989,104.53 | 1,133,989,104.53 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 3,401,528,931.14 | 3,624,767,028.53 |
| 在建工程        | 73,150,114.86    | 71,970,414.28    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 482,959,787.62   | 497,448,877.62   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        | 63,978,677.20    | 61,834,535.18    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 14,410,590.14    | 14,410,590.14    |
| 其他非流动资产     | 6,617,639.14     | 5,036,783.31     |
| 非流动资产合计     | 5,199,634,844.63 | 5,409,457,333.59 |
| 资产总计        | 7,793,778,941.32 | 7,729,508,424.11 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 823,800,000.00   | 705,000,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 162,190,985.65   | 244,876,495.08   |
| 应付账款        | 743,434,065.68   | 752,697,764.66   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 39,900,100.91    | 36,642,907.83    |
| 应付职工薪酬      | 358,356.93       | 20,861,137.03    |
| 应交税费        | 979,602.29       | 37,919,778.45    |
| 其他应付款       | 1,289,080,147.86 | 1,138,067,459.09 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 817,164.32       | 817,164.32       |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,200,000.00    | 35,200,000.00    |
| 其他流动负债      | 2,713,303.48     | 2,664,548.91     |
| 流动负债合计      | 3,119,656,562.80 | 2,973,930,091.05 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 88,000,000.00    |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 129,309,634.59   | 136,306,837.92   |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     | 150,000,000.00   | 167,600,000.00   |
| 非流动负债合计     | 367,309,634.59   | 303,906,837.92   |
| 负债合计        | 3,486,966,197.39 | 3,277,836,928.97 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,427,088,265.00 | 1,429,103,265.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 2,481,518,661.88 | 2,485,060,561.88 |
| 减：库存股       | 2,471,560.00     | 20,329,260.00    |
| 其他综合收益      | -1,275,000.00    | -1,275,000.00    |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 192,624,557.66   | 192,624,557.66   |
| 未分配利润       | 209,327,819.39   | 366,487,370.60   |
| 所有者权益合计     | 4,306,812,743.93 | 4,451,671,495.14 |
| 负债和所有者权益总计  | 7,793,778,941.32 | 7,729,508,424.11 |

### 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  | 3,852,608,126.41 | 4,168,516,475.19 |
| 其中：营业收入  | 3,852,608,126.41 | 4,168,516,475.19 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 3,627,698,065.72 | 3,882,658,259.57 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本                | 2,515,169,386.75 | 2,691,060,711.20 |
| 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                  | 36,400,771.14    | 35,588,690.19    |
| 销售费用                   | 625,114,853.86   | 723,176,074.76   |
| 管理费用                   | 382,332,472.58   | 422,334,492.43   |
| 研发费用                   | 71,797,472.56    | 35,982,806.73    |
| 财务费用                   | -3,116,891.17    | -25,484,515.74   |
| 其中：利息费用                | 24,069,106.24    | 35,970,635.40    |
| 利息收入                   | 46,496,461.42    | 77,177,298.43    |
| 加：其他收益                 | 59,793,951.43    | 58,754,908.29    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）        | 2,871,681.33     | 2,933,210.38     |
| 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）      | -2,793,579.23    | -2,984,933.69    |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）      | -90,837,948.21   | -66,265,579.63   |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）      | 181,512.23       | 6,653.37         |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 194,125,678.24   | 278,302,474.34   |
| 加：营业外收入                | 4,427,705.87     | 3,826,875.39     |
| 减：营业外支出                | 20,908,559.62    | 3,370,647.46     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 177,644,824.49   | 278,758,702.27   |
| 减：所得税费用                | 53,382,106.00    | 111,863,983.59   |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 124,262,718.49   | 166,894,718.68   |
| （一）按经营持续性分类            |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 124,262,718.49   | 166,894,718.68   |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 129,178,610.43 | 156,809,500.46 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）       | -4,915,891.94  | 10,085,218.22  |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -167,773.20    | 238,720.64     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | -168,568.10    | 239,912.99     |
| （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           | -168,568.10    | 239,912.99     |
| 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               | -168,568.10    | 239,912.99     |
| 7. 其他                       |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         | 794.90         | -1,192.35      |
| 七、综合收益总额                    | 124,094,945.29 | 167,133,439.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 129,010,042.33 | 157,049,413.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | -4,915,097.04  | 10,084,025.87  |
| 八、每股收益：                     |                |                |
| （一）基本每股收益                   | 0.090          | 0.110          |
| （二）稀释每股收益                   | 0.090          | 0.110          |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周凯

主管会计工作负责人：周雅娜

会计机构负责人：夏田

#### 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 | 905,334,107.93 | 922,274,433.22 |
| 减：营业成本 | 558,841,391.75 | 602,148,329.39 |
| 税金及附加  | 22,294,611.55  | 19,933,592.31  |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用                          | 8,237,387.43   | 9,798,989.28   |
| 管理费用                          | 251,790,857.74 | 294,237,240.98 |
| 研发费用                          | 19,701,466.33  | 27,850,178.97  |
| 财务费用                          | -6,835,207.83  | 11,574,114.16  |
| 其中：利息费用                       | 9,715,298.62   | 22,964,609.31  |
| 利息收入                          | 14,076,447.66  | 9,870,528.78   |
| 加：其他收益                        | 13,847,615.56  | 11,915,425.32  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）               | 791,818.13     | 1,905,107.70   |
| 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“—”号填列）             | -1,304,866.32  | -2,179,922.08  |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）             | -82,388,920.95 | -59,296,453.83 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）             | 4,620.12       | 0.00           |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）             | -17,746,132.50 | -90,923,854.76 |
| 加：营业外收入                       | 2,016,773.66   | 2,890,450.97   |
| 减：营业外支出                       | 2,416,820.03   | 1,260,160.79   |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）           | -18,146,178.87 | -89,293,564.58 |
| 减：所得税费用                       | -3,292,454.16  | -1,561,552.25  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）             | -14,853,724.71 | -87,732,012.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）        | -14,853,724.71 | -87,732,012.33 |
| （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             |                |                |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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              | -14,853,724.71 | -87,732,012.33 |
| 七、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             |                |                |
| （二）稀释每股收益             |                |                |

## 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  | 3,606,849,971.62 | 3,732,272,123.02 |
| 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         | 7,043,642.15     | 14,778,205.11    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 119,775,485.09   | 190,654,863.29   |
| 经营活动现金流入小计      | 3,733,669,098.86 | 3,937,705,191.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,143,306,384.51 | 2,146,616,176.45 |
| 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 | 570,123,111.40   | 591,521,314.18   |
| 支付的各项税费         | 225,562,573.46   | 268,912,953.70   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 689,562,361.37   | 575,812,561.54   |
| 经营活动现金流出小计      | 3,628,554,430.74 | 3,582,863,005.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 105,114,668.12   | 354,842,185.55   |
| 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     |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,604.80        | 368,990.00       |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 34,604.80        | 368,990.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 50,108,364.60    | 92,657,379.03    |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 50,108,364.60    | 92,657,379.03    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -50,073,759.80   | -92,288,389.03   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,818,800,000.00 | 707,200,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,912,421,414.50 | 7,093,487,567.59 |
| 筹资活动现金流入小计                | 6,731,221,414.50 | 7,800,687,567.59 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,571,450,000.00 | 606,029,999.99   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 191,008,884.81   | 178,928,416.34   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,951,877,230.66 | 6,907,150,213.12 |
| 筹资活动现金流出小计                | 6,714,336,115.47 | 7,692,108,629.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 16,885,299.03    | 108,578,938.14   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -4,941,908.96    | 2,778,817.80     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 66,984,298.39    | 373,911,552.46   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,097,991,603.94 | 2,766,956,082.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 2,164,975,902.33 | 3,140,867,634.67 |

## 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  | 862,904,529.71   | 1,133,705,377.92 |
| 收到的税费返还         | 2,037,542.81     | 11,208,378.52    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 277,225,924.88   | 27,846,996.35    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,142,167,997.40 | 1,172,760,752.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 393,489,369.44   | 501,541,085.48   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 242,476,150.40   | 268,448,268.87   |
| 支付的各项税费         | 87,245,429.60    | 76,426,177.13    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 202,616,402.90   | 962,267,955.87   |
| 经营活动现金流出小计      | 925,827,352.34   | 1,808,683,487.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 216,340,645.06   | -635,922,734.56  |
| 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               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,078.00        | 707,775.61       |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 12,078.00        | 707,775.61       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,101,457.41     | 12,246,481.45    |
| 投资支付的现金                   | 23,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 25,101,457.41    | 22,246,481.45    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -25,089,379.41   | -21,538,705.84   |
| 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                 | 888,800,000.00   | 150,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 111,695,617.29   | 1,072,617,970.36 |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,000,495,617.29 | 1,222,617,970.36 |
| 偿还债务支付的现金                 | 677,600,000.00   | 115,600,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 153,129,156.26   | 165,874,935.81   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 116,690,991.52   | 332,872,866.83   |
| 筹资活动现金流出小计                | 947,420,147.78   | 614,347,802.64   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 53,075,469.51    | 608,270,167.72   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -2,983,067.14    | 2,290,512.88     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 241,343,668.02   | -46,900,759.80   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 570,085,850.12   | 524,534,358.29   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 811,429,518.14   | 477,633,598.49   |

## 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      |        |     |    |                  |               |              |              |                |        |                  |    |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益       | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 | 小计               |                |                  |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |              |              |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,429,103,265.00 |        |     |    | 2,490,048,047.37 | 67,129,260.00 | 2,582,921.95 | 6,387,512.20 | 192,624,557.66 |        | 1,267,995,910.44 |    | 5,321,612,954.62 | 248,029,944.95 | 5,569,642,899.57 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |               |              |              |                |        |                  |    |                  |                |                  |

|                       |                  |  |  |  |                  |                |              |              |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                  |                |              |              |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |  |  |  |                  |                |              |              |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,429,103,265.00 |  |  |  | 2,490,048,047.37 | 67,129,260.00  | 2,582,921.95 | 6,387,512.20 | 192,624,557.66 |  | 1,267,995,910.44 |  | 5,321,612,954.62 | 248,029,944.95 | 5,569,642,899.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -2,015,000.00    |  |  |  | -3,541,900.00    | -17,857,700.00 | -168,568.10  | -59,133.90   |                |  | -13,127,216.07   |  | -1,054,118.07    | -4,915,097.04  | -5,969,215.11    |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |                | -168,568.10  |              |                |  | 129,178,610.43   |  | 129,010,042.33   | -4,915,097.04  | 124,094,945.29   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -2,015,000.00    |  |  |  | -3,541,900.00    | -17,857,700.00 |              |              |                |  |                  |  | 12,300,800.00    |                | 12,300,800.00    |
| 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      |                  |  |  |  | -84,160.00       |                |              |              |                |  |                  |  | -84,160.00       |                | -84,160.00       |
| 4．其他                  | -2,015,000.00    |  |  |  | -3,457,740.00    | -17,857,700.00 |              |              |                |  |                  |  | 12,394,960.00    |                | 12,394,960.00    |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |                |              |              |                |  | -142,305,826.50  |  | -142,305,826.50  |                | -142,305,826.50  |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                  |                |              |              |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                  |  |  |  |                  |                |              |              |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 3．对所有                 |                  |  |  |  |                  |                |              |              |                |  | -142             |  | -142             |                | -142             |

|                                |                                         |  |  |  |                                         |                                 |                            |                                |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 东) 的分配                         |                                         |  |  |  |                                         |                                 |                            |                                |                                  |  | , 30<br>5, 8<br>26.<br>50               |  | , 30<br>5, 8<br>26.<br>50               |                                  | , 30<br>5, 8<br>26.<br>50               |
| 4. 其他                          |                                         |  |  |  |                                         |                                 |                            |                                |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| (四) 所有者权益内部结转                  |                                         |  |  |  |                                         |                                 |                            |                                |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)       |                                         |  |  |  |                                         |                                 |                            |                                |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)       |                                         |  |  |  |                                         |                                 |                            |                                |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |                                         |  |  |  |                                         |                                 |                            |                                |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |                                         |  |  |  |                                         |                                 |                            |                                |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |                                         |  |  |  |                                         |                                 |                            |                                |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| 6. 其他                          |                                         |  |  |  |                                         |                                 |                            |                                |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| (五) 专项<br>储备                   |                                         |  |  |  |                                         |                                 |                            | -<br>59,<br>133<br>.90         |                                  |  |                                         |  | -<br>59,<br>133<br>.90                  |                                  | -<br>59,<br>133<br>.90                  |
| 1. 本期提<br>取                    |                                         |  |  |  |                                         |                                 |                            | 5, 5<br>53,<br>500<br>.54      |                                  |  |                                         |  | 5, 5<br>53,<br>500<br>.54               |                                  | 5, 5<br>53,<br>500<br>.54               |
| 2. 本期使<br>用                    |                                         |  |  |  |                                         |                                 |                            | -<br>5, 6<br>12,<br>634<br>.44 |                                  |  |                                         |  | -<br>5, 6<br>12,<br>634<br>.44          |                                  | -<br>5, 6<br>12,<br>634<br>.44          |
| (六) 其他                         |                                         |  |  |  |                                         |                                 |                            |                                |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| 四、本期期<br>末余额                   | 1, 4<br>27,<br>088<br>, 26<br>5. 0<br>0 |  |  |  | 2, 4<br>86,<br>506<br>, 14<br>7. 3<br>7 | 49,<br>271<br>, 56<br>0. 0<br>0 | 2, 4<br>14,<br>353<br>. 85 | 6, 3<br>28,<br>378<br>. 30     | 192<br>, 62<br>4, 5<br>57.<br>66 |  | 1, 2<br>54,<br>868<br>, 69<br>4. 3<br>7 |  | 5, 3<br>20,<br>558<br>, 83<br>6. 5<br>5 | 243<br>, 11<br>4, 8<br>47.<br>91 | 5, 5<br>63,<br>673<br>, 68<br>4. 4<br>6 |

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 |
|    | 股本          | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积 | 减：<br>库存 | 其他<br>综合 | 专项<br>储备 | 盈余公<br>积 | 一般<br>风险 | 未分<br>配利 | 其他 | 小计 |  | 所有者<br>权益 |
|    |             | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |          |          |          |          |          |          |          |    |    |  |           |

|                       |                  |  |  |  |                  | 股              | 收            |              |                | 准 | 润                |  |                  | 益              | 合                |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 1,429,103,265.00 |  |  |  | 2,467,796,232.36 | 110,717,740.00 | 1,950,394.12 | 6,455,322.50 | 180,321,681.95 |   | 1,013,360,613.77 |  | 4,988,269,769.70 | 170,472,520.27 | 5,158,742,289.97 |
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |  |                  |                |              |              |                |   |                  |  |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                  |                |              |              |                |   |                  |  |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |  |  |  |                  |                |              |              |                |   |                  |  |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,429,103,265.00 |  |  |  | 2,467,796,232.36 | 110,717,740.00 | 1,950,394.12 | 6,455,322.50 | 180,321,681.95 |   | 1,013,360,613.77 |  | 4,988,269,769.70 | 170,472,520.27 | 5,158,742,289.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                  |  |  |  | 26,185,015.02    |                | 239,912.99   | -20,221.24   |                |   | 13,899,173.96    |  | 40,303,880.73    | 10,084,025.87  | 50,387,906.60    |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |                | 239,912.99   |              |                |   | 156,809,500.46   |  | 157,049,413.45   | 10,084,025.87  | 167,133,439.32   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  | 26,185,015.02    |                |              |              |                |   |                  |  | 26,185,015.02    |                | 26,185,015.02    |
| 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      |                  |  |  |  | 26,185,015.02    |                |              |              |                |   |                  |  | 26,185,015.02    |                | 26,185,015.02    |
| 4．其他                  |                  |  |  |  |                  |                |              |              |                |   |                  |  |                  |                |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |                |              |              |                |   | -142,910,326.50  |  | -142,910,326.50  |                | -142,910,326.50  |
| 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>142,910.326.50 |  | -<br>142,910.326.50 |                | -<br>142,910.326.50 |
| 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            |                  |  |  |  |                  |                |              | -<br>20,221.24    |                |  |                     |  | -<br>20,221.24      |                | -<br>20,221.24      |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |                |              | 9,167.168.83      |                |  |                     |  | 9,167.168.83        |                | 9,167.168.83        |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |                |              | -<br>9,187.390.07 |                |  |                     |  | -<br>9,187.390.07   |                | -<br>9,187.390.07   |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  |                |              |                   |                |  |                     |  |                     |                |                     |
| 四、本期期末余额           | 1,429,103.265.00 |  |  |  | 2,493,981.247.38 | 110,717.740.00 | 2,190,307.11 | 6,435,101.26      | 180,321,681.95 |  | 1,027,259.787.73    |  | 5,028,573.650.43    | 180,556.546.14 | 5,209,130.196.57    |

## 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              | 1,429,103,265.00 |        |     |    | 2,485,060,561.88 | 20,329,260.00  | -1,275,000.00 |      | 192,624,557.66 | 366,487,370.60  |    | 4,451,671,495.14 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                 |    |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                 |    |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                 |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,429,103,265.00 |        |     |    | 2,485,060,561.88 | 20,329,260.00  | -1,275,000.00 |      | 192,624,557.66 | 366,487,370.60  |    | 4,451,671,495.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -2,015,000.00    |        |     |    | -3,541,900.00    | -17,857,700.00 |               |      |                | -157,159,551.21 |    | -144,858,751.21  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                | -14,853,724.71  |    | -14,853,724.71   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -2,015,000.00    |        |     |    | -3,541,900.00    | -17,857,700.00 |               |      |                |                 |    | 12,300,800.00    |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                 |    | 0.00             |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                 |    | 0.00             |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |     |    | -84,160.00       |                |               |      |                |                 |    | -84,160.00       |
| 4．其他                  | -2,015,000.00    |        |     |    | -3,541,900.00    | -17,857,700.00 |               |      |                |                 |    | 12,394,960.00    |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                | -142,305,826.50 |    | -142,305,826.50  |
| 1．提取盈余公积              |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                 |    |                  |
| 2．对所有（或股              |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                | -142,305,826.50 |    | -142,305,826.50  |



|                    |                  |  |  |  |                  |              |               |               |                |                |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 东)的分配              |                  |  |  |  |                  |              |               |               |                | 05,82<br>6.50  |  | 05,82<br>6.50    |
| 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            |                  |  |  |  |                  |              |               | 4,849,456.48  |                |                |  | 4,849,456.48     |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |              |               | -4,849,456.48 |                |                |  | -4,849,456.48    |
| (六)其他              |                  |  |  |  |                  |              |               |               |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,427,088,265.00 |  |  |  | 2,481,518,661.88 | 2,471,560.00 | -1,275,000.00 |               | 192,624,557.66 | 209,327,819.39 |  | 4,306,812,743.93 |

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 | 1,429,103,265.00 |        |     |    | 2,462,808,746.87 | 110,717,740.00 | -1,275,000.00 |      | 180,321,681.95 | 398,671,815.71 |    | 4,358,912,769.53 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                |    |                  |

|                       |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                 |  |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| 其他                    |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                 |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,429,103,265.00 |  |  |  | 2,462,808,746.87 | 110,717,740.00 | -1,275,000.00 |  | 180,321,681.95 | 398,671,815.71  |  | 4,358,912,769.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                  |  |  |  | 26,185,015.02    |                |               |  |                | -230,642,338.83 |  | -204,457,323.81  |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                | -87,732,012.33  |  | -87,732,012.33   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  | 26,185,015.02    |                |               |  |                |                 |  | 26,185,015.02    |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                 |  |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |  |  |  | 26,185,015.02    |                |               |  |                |                 |  | 26,185,015.02    |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                 |  |                  |
| 4．其他                  |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                 |  |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                | 142,910,326.50  |  | 142,910,326.50   |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                 |  |                  |
| 2．对所有（或股东）的分配         |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                | 142,910,326.50  |  | 142,910,326.50   |
| 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         |                  |  |  |  |                  |                |               | 8,493,261.44  |                |                |  | 8,493,261.44     |
| 2. 本期使用         |                  |  |  |  |                  |                |               | -8,493,261.44 |                |                |  | -8,493,261.44    |
| （六）其他           |                  |  |  |  |                  |                |               |               |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额        | 1,429,103,265.00 |  |  |  | 2,488,993,761.89 | 110,717,740.00 | -1,275,000.00 |               | 180,321,681.95 | 168,029,476.88 |  | 4,154,455,445.72 |