

合并资产负债表

编制单位: 郑州速达工业机械服务股份有限公司

2025年 6月

单位: 元

资 产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产:	1	-	-	流动负债:	38	-	-
货币资金	2	197,671,497.32	184,479,855.18	短期借款	39	7,004,355.55	-
交易性金融资产	3	272,719,367.67	369,894,246.58	交易性金融负债	39	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	40	-	-
应收票据	5	4,351,000.00	12,351,133.83	应付票据	40	-	-
应收账款	6	678,114,285.93	588,786,425.70	应付账款	41	303,158,928.69	278,812,823.81
应收款项融资	7	34,196,040.55	29,531,081.89	预收款项	41	35,838.94	13,063,292.77
预付账款	8	22,279,406.35	5,297,672.39	合同负债	42	7,187,615.83	9,416,324.10
其他应收款	9	9,896,115.61	13,691,316.88	应付职工薪酬	42	16,552,801.78	33,328,589.34
存货	10	201,861,283.02	190,073,467.01	应交税费	43	17,916,967.37	9,645,592.01
合同资产	11	37,828,183.72	40,455,221.08	其他应付款	43	29,241,564.36	29,617,911.41
持有待售资产	12	-	-	持有待售负债	44	-	-
一年内到期的非流动资产	13	12,219,570.37	18,148,189.32	一年内到期的非流动负债	44	8,709,307.85	13,605,957.72
其他流动资产	14	12,388,453.82	16,136,369.53	其他流动负债	45	20,606,017.84	42,217,043.21
流动资产合计	15	1,483,525,204.36	1,468,844,979.39	流动负债合计	46	410,413,398.21	429,707,534.37
				非流动负债:	47	-	-
				长期借款	48	-	-
				应付债券	49	-	-
				其中: 优先股	50	-	-
				永续债	51	-	-
				租赁负债	52	2,712,154.83	721,734.76
				长期应付款	53	-	-
非流动资产:	16	-	-	长期应付职工薪酬	54	-	-
债权投资	17	-	-	预计负债	55	-	-
其他债权投资	18	-	-	递延收益	56	5,473,779.39	5,113,082.29
长期应收款	19	-	-	递延所得税负债	57	20,854,654.55	24,225,302.91
长期股权投资	20	37,531,866.10	41,166,254.64	其他非流动负债	58	25,463,532.45	24,268,874.68
其他权益工具投资	21	-	-	非流动负债合计	59	54,504,121.22	54,328,994.64
其他非流动金融资产	22	-	-	负债合计	60	464,917,519.43	484,036,529.01
投资性房地产	23	-	-	所有者权益(或股东权益):	61	-	-
固定资产	24	354,939,807.85	359,036,912.99	股本	62	76,000,000.00	76,000,000.00
在建工程	25	1,068,597.22	2,646,307.00	其他权益工具	63	-	-
生产性生物资产	26	-	-	其中: 优先股	64	-	-
油气资产	27	-	-	永续债	65	-	-
使用权资产	28	5,142,433.74	6,025,835.45	资本公积	66	635,137,107.25	635,137,107.25
无形资产	29	55,190,822.43	53,414,177.59	减: 库存股	67	-	-
开发支出	30	-	-	其他综合收益	68	-	-
商誉	31	-	-	专项储备	69	1,767,589.27	1,532,921.37
长期待摊费用	32	25,573,073.46	36,475,287.38	盈余公积	70	53,164,956.47	53,164,956.47
递延所得税资产	33	31,612,711.25	35,585,583.68	未分配利润	71	745,487,672.12	747,244,650.58
其他非流动资产	34	5,019,995.04	14,597,674.85	归属于母公司所有者权益合计	72	1,511,557,325.11	1,513,079,635.67
	35			少数股东权益	73	23,129,666.91	20,676,848.29
非流动资产合计	36	516,079,307.09	548,948,033.58	所有者权益合计	74	1,534,686,992.02	1,533,756,483.96
资产总计	37	1,999,604,511.45	2,017,793,012.97	负债和所有者权益总计	75	1,999,604,511.45	2,017,793,012.97

法定代表人:

李锡印
4101000170220

主管会计工作的负责人:

管立印

会计机构负责人:

罗小苗

母公司资产负债表

会企：01表

编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司

2025年 6月

单位：元

资 产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产：	1	-	-	流动负债：	38	-	-
货币资金	2	106,450,832.12	72,546,476.91	短期借款	39	-	-
交易性金融资产	3	140,378,509.59	130,000,000.00	交易性金融负债	39	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	40	-	-
应收票据	5	-	-	应付票据	40	-	-
应收账款	6	574,098,861.05	488,683,590.46	应付账款	41	431,436,289.03	293,552,605.90
应收款项融资	7	11,353,937.24	22,245,097.51	预收款项	41	-	-
预付账款	8	650,011.41	1,115,456.59	合同负债	42	14,099,904.95	16,514,109.42
其他应收款	9	410,920,551.00	412,417,577.56	应付职工薪酬	42	10,899,639.91	17,685,286.30
存货	10	25,315,732.60	41,239,548.18	应交税费	43	7,575,609.34	4,949,724.48
合同资产	11	31,336,932.68	31,301,270.70	其他应付款	43	8,250,127.27	8,455,038.12
持有待售资产	12	-	-	持有待售负债	44	-	-
一年内到期的非流动资产	13	-	-	一年内到期的非流动负债	44	403,294.49	674,875.16
其他流动资产	14	1,508,170.07	957,026.22	其他流动负债	45	1,832,987.64	2,146,834.22
流动资产合计	15	1,302,013,537.76	1,200,506,044.13	流动负债合计	46	474,497,852.63	343,978,473.60
				非流动负债：	47	-	-
				长期借款	48	-	-
				应付债券	49	-	-
				其中：优先股	50	-	-
				永续债	51	-	-
				租赁负债	52	1,609,433.55	38,774.60
				长期应付款	53	-	-
非流动资产：	16	-	-	长期应付职工薪酬	54	-	-
债权投资	17	-	-	预计负债	55	-	-
其他债权投资	18	-	-	递延收益	56	-	-
长期应收款	19	-	-	递延所得税负债	57	3,061,470.28	2,707,584.77
长期股权投资	20	244,526,366.10	248,160,754.64	其他非流动负债	58	-	-
其他权益工具投资	21	-	-	非流动负债合计	59	4,670,903.83	2,746,359.37
其他非流动金融资产	22	-	-	负债合计	60	479,168,756.46	346,724,832.97
投资性房地产	23	-	-	所有者权益（或股东权益）	61	-	-
固定资产	24	10,988,225.22	12,121,526.33	股本	62	76,000,000.00	76,000,000.00
在建工程	25	148,672.56	148,672.56	其他权益工具	63	-	-
生产性生物资产	26	-	-	其中：优先股	64	-	-
油气资产	27	-	-	永续债	65	-	-
使用权资产	28	2,635,039.91	837,265.16	资本公积	66	635,277,981.62	635,277,981.62
无形资产	29	4,827,189.99	5,193,338.35	减：库存股	67	-	-
开发支出	30	-	-	其他综合收益	68	-	-
商誉	31	-	-	专项储备	69	1,297,187.40	1,156,812.07
长期待摊费用	32	344,960.46	439,450.75	盈余公积	70	53,164,956.47	53,164,956.47
递延所得税资产	33	22,573,718.45	20,618,611.36	未分配利润	71	344,459,404.68	382,784,608.27
其他非流动资产	34	1,310,576.18	7,083,528.12	归属于母公司所有者权益合计	72	1,110,199,530.17	1,148,384,358.43
	35	-	-	少数股东权益	73	-	-
非流动资产合计	36	287,354,748.87	294,603,147.27	所有者权益合计	74	1,110,199,530.17	1,148,384,358.43
资产总计	37	1,589,368,286.63	1,495,109,191.40	负债和所有者权益总计	75	1,589,368,286.63	1,495,109,191.40

法定代表人：




主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：




合并利润表

编制单位: 郑州速达工业机械服务股份有限公司

2025年6月

单位: 元

项 目	行数	本年累计数	上年同期累计
一、营业收入	1	502,915,765.54	569,828,644.27
其中: 主营业务收入	2	499,956,272.72	568,610,621.64
其他业务收入	9	2,959,492.82	1,218,022.63
减: 营业成本	10	403,481,889.42	426,818,900.95
其中: 主营业务成本	11	403,317,852.36	426,772,324.41
其他业务成本	18	164,037.06	46,576.54
税金及附加	19	4,383,710.31	6,960,152.18
销售费用	20	14,097,995.95	13,533,778.68
管理费用	21	18,248,883.85	19,831,114.23
研发费用	22	11,285,869.16	8,462,604.11
财务费用	23	-1,828,538.08	841,788.92
其中: 利息费用	24	191,377.77	3,076,277.09
利息收入	25	311,674.34	301,160.13
加: 其他收益	26	4,316,895.22	889,725.94
投资收益 (损失以“-”号填列)	27	-1,084,699.50	509,747.46
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	28	-3,634,388.54	750,843.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)	29		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	30		-
公允价值变动收益 (净损失以“-”号填列)	31	1,790,458.08	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	32	-1,727,173.14	3,741,638.60
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	33	-6,082,065.67	-1,591,459.79
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	34	53,279.05	941,222.60
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	35	50,512,648.97	97,871,180.01
营业外收入	36	95,962.78	459,528.94
减: 营业外支出	37	43,862.20	3,939,267.70
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	38	50,564,749.55	94,391,441.25
减: 所得税	39	7,764,909.39	15,430,944.39
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	40	42,799,840.16	78,960,496.86
少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	39	2,452,818.62	51,737.99
五、归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		40,347,021.54	78,908,758.87
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	41	40,347,021.54	78,908,758.87
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	42		
六、其他综合收益的税后净额	43		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	44		
1. 重新计量设定受益计划变动额	45		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	46		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	47		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	48		
5. 其他	49		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	50		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	51		
2. 其他债权投资公允价值变动	52		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	53		
4. 其他债权投资信用减值准备	54		
5. 现金流量套期储备	55		
6. 外币财务报表折算差额	56		
7. 其他	57		
七、综合收益总额	58	42,799,840.16	78,960,496.86
八、每股收益:	59		
(一) 基本每股收益	60	0.53	1.38
(二) 稀释每股收益	61	0.53	1.38

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:


罗小苗

合并现金流量表

编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司

2025年6月

单位：元

项 目	行次	本期累计金额	上年同期金额	补 充 资 料	行次	本期累计金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		-	-	1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	299,664,749.16	544,442,910.54	净利润	34	42,799,840.16	78,960,496.86
收到的税费返还	2	5,586.95	-	加：计提的资产减值准备	35	7,809,238.81	-2,150,178.81
收到的其他与经营活动有关的现金	3	12,917,744.83	112,818,257.51	固定资产折旧	36	19,383,401.56	14,381,547.09
现金流入小计	4	312,588,080.94	657,261,168.05	使用权资产折旧		3,150,598.81	5,849,374.94
购买商品、接受劳务支付的现金	5	237,502,414.80	326,181,155.57	无形资产摊销	37	1,211,850.74	981,825.49
支付给职工以及为职工支付的现金	6	69,516,314.59	86,550,105.91	长期待摊费用摊销	38	18,048,013.48	13,031,317.63
支付的各项税费	7	24,270,531.91	44,233,847.11	待摊费用减少（减：增加）	39		
支付的其他与经营活动有关的现金	8	34,457,600.40	136,065,556.90	预提费用增加（减：减少）	40		
现金流出小计	9	365,746,861.70	593,030,665.49	处置固定资产、无形资产和其他长	41	-53,279.05	445,183.52
经营活动产生的现金流量净额	10	-53,158,780.76	64,230,502.56	固定资产报废损失	42	23,448.46	3,462.76
二、投资活动产生的现金流量：	11	-	-	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-1,790,458.08	
收回投资所收到的现金	12		-	财务费用	43	417,487.27	3,453,445.42
取得投资收益收到的现金	13	4,515,026.03		投资损失（减：收益）	44	1,084,699.50	-750,843.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资	14	131,910.00	298,271.13	递延税款贷项（减：借项）	45	602,224.07	72,429.68
收到其他与投资活动有关的现金	15	1,223,456,000.00	3,100,000.00	存货的减少（减：增加）	46	-15,968,757.14	-14,730,163.42
现金流入小计	16	1,228,102,936.03	3,398,271.13	经营性应收项目的减少（减：增加）	47	-88,675,190.20	16,903,508.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资	17	4,491,012.12	36,010,022.20	经营性应付项目的增加（减：减少）	48	-41,201,899.15	-52,220,903.86
投资支付的现金	18			其他	49		
支付其他与投资活动有关的现金	19	1,119,000,000.00		经营活动产生的现金流量净额	50	-53,158,780.76	64,230,502.56
现金流出小计	20	1,123,491,012.12	36,010,022.20			-	-
投资活动产生的现金流量净额	21	104,611,923.91	-32,611,751.07				
三、筹资活动产生的现金流量：	22	-	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
吸收投资收到的现金	23		-	债务转为资本	51		
取得借款收到的现金	24	7,000,000.00	6,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	52		
收到其他与筹资活动有关的现金	25		10,000,000.00	融资租入固定资产	53		
现金流入小计	26	7,000,000.00	16,000,000.00				
偿还债务所支付的现金	27		15,032,070.11				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	42,141,022.22	3,026,155.83	3、现金及现金等价物净增加情况：			
支付其他与筹资活动有关的现金	29	2,925,228.57	6,626,857.14	现金的期末余额	54	196,864,247.32	155,729,159.68
现金流出小计	30	45,066,250.79	24,685,083.08	减：现金的期初余额	55	183,477,354.96	132,795,491.27
筹资活动产生的现金流量净额	31	-38,066,250.79	-8,685,083.08	加：现金等价物的期末余额	56	-	-
四、汇率变动对现金的影响	32	-	-	减：现金等价物的期初余额	57	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	33	13,386,892.36	22,933,668.41	现金及现金等价物净增加额	58	13,386,892.36	22,933,668.41

法定代表人：

李锡元



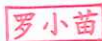
主管会计工作的负责人：

谢智立



会计机构负责人：

罗小苗



母公司现金流量表

会企：03表

单位：元

编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司

2025年6月

项 目	行次	本期累计金额	上年同期金额	补 充 资 料	行次	本期累计金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		-	-	1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	279,927,997.35	552,791,362.76	净利润	34	3,782,664.24	78,960,496.86
收到的税费返还	2		-	加：计提的资产减值准备	35	9,087,742.14	-1,175,375.62
收到的其他与经营活动有关的现金	3	12,024,010.98	101,152,946.68	固定资产折旧	36	2,820,925.26	3,424,642.13
现金流入小计	4	291,952,008.33	653,944,309.44	无形资产摊销	37	367,071.25	362,805.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5	146,430,177.81	473,276,105.39	长期待摊费用摊销	38	94,490.29	34,077.23
支付给职工以及为职工支付的现金	6	21,705,262.41	26,492,177.51	待摊费用减少（减：增加）	39		
支付的各项税费	7	12,488,702.31	14,856,285.18	预提费用增加（减：减少）	40		
支付的其他与经营活动有关的现金	8	25,919,569.16	109,532,930.14	处置固定资产、无形资产和其他	41		-69,537.70
现金流出小计	9	206,543,711.69	624,157,498.22	固定资产报废损失	42	-22,668.68	2,070.52
经营活动产生的现金流量净额	10	85,408,296.64	29,786,811.22	财务费用	43	44,716.11	59,176.31
二、投资活动产生的现金流量：	11	-	-	投资损失（减：收益）	44	2,168,973.39	-750,843.17
收回投资所收到的现金	12		-	递延税款贷项（减：借项）	45	-1,601,221.58	-36,614.18
取得投资收益所收到的现金	13	1,500,889.12		存货的减少（减：增加）	46	13,390,798.19	19,917,676.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	14	131,500.00	95,190.00	经营性应收项目的减少（减：增	47	-88,822,921.51	69,677,861.97
收到的其他与投资活动有关的现金	15	690,000,000.00		经营性应付项目的增加（减：减	48	144,097,727.54	-82,494,720.30
现金流入小计	16	691,632,389.12	95,190.00	其他	49		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	17	837,080.33	1,667,749.63	经营活动产生的现金流量净额	50	85,408,296.64	87,911,715.26
投资所支付的现金	18					-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	19	700,000,000.00	34,623.52				
现金流出小计	20	700,837,080.33	1,702,373.15				
投资活动产生的现金流量净额	21	-9,204,691.21	-1,607,183.15	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
三、筹资活动产生的现金流量：	22	-	-	债务转为资本	51		
吸收投资所收到的现金	23		-	一年内到期的可转换公司债券	52		
借款所收到的现金	24			融资租入固定资产	53		
收到的其他与筹资活动有关的现金	25						
现金流入小计	26	-	-				
偿还债务所支付的现金	27						
分配股利、利润或偿付利息所支付的现	28	42,104,000.00		3、现金及现金等价物净增加情况：			
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		3,484,000.00	现金的期末余额	54	105,643,582.12	106,871,503.94
现金流出小计	30	42,104,000.00	3,484,000.00	减：现金的期初余额	55	71,543,976.69	82,175,875.87
筹资活动产生的现金流量净额	31	-42,104,000.00	-3,484,000.00	加：现金等价物的期末余额	56	-	-
四、汇率变动对现金的影响	32	-	-	减：现金等价物的期初余额	57	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	33	34,099,605.43	24,695,628.07	现金及现金等价物净增加额	58	34,099,605.43	24,695,628.07

法定代表人：

李锡元



主管会计工作的负责人：

智立



会计机构负责人：

罗小苗



合并所有者权益变动表

2025年6月

编制单位：郑州通达工业机械服务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数											上年同期数														
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计				
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益			专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他										优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	76,000,000.00				635,137,107.25			1,532,921.37	53,164,956.47		747,244,650.58	20,676,848.29	1,533,756,483.96	57,000,000.00				126,183,085.93			991,892.71	52,338,650.70		607,746,400.02	19,064,314.98	863,324,434.34
加：会计政策变更																										
前期差错更正																										
同一控制下企业合并																										
其他																										
二、本年初余额	76,000,000.00				635,137,107.25			1,532,921.37	53,164,956.47		747,244,650.58	20,676,848.29	1,533,756,483.96	57,000,000.00				126,183,085.93			991,892.71	52,338,650.70		607,746,400.02	19,064,314.98	863,324,434.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								234,667.90			-1,756,978.46	2,452,818.62	930,508.06					1,733,027.56			479,874.96			78,908,758.87	51,737.99	81,173,399.38
（一）综合收益总额											40,347,021.54	2,452,818.62	42,799,840.16											78,908,758.87	51,737.99	78,960,496.86
（二）所有者投入和减少资本																		1,733,027.56								1,733,027.56
1. 所有者投入的普通股																										
2. 其他权益工具持有者																										
3. 股份支付计入所有者																		1,733,027.56								1,733,027.56
4. 其他																										
（三）利润分配											-42,104,000.00		-42,104,000.00													
1. 提取盈余公积																										
2. 提取一般风险准备																										
3. 对所有者（或股东）											-42,104,000.00		-42,104,000.00													
4. 其他																										
（四）所有者权益内部结转																										
1. 资本公积转增资本（																										
2. 盈余公积转增资本（																										
3. 盈余公积弥补亏损																										
4. 设定受益计划变动额																										
5. 其他综合收益结转留																										
6. 其他																										
（五）专项储备								234,667.90					234,667.90							479,874.96						479,874.96
1. 本期提取								1,509,109.47					1,509,109.47							1,901,373.49						1,901,373.49
2. 本期使用								-1,274,441.57					-1,274,441.57							-1,421,498.53						-1,421,498.53
（六）其他																										
四、本期期末余额	76,000,000.00				635,137,107.25			1,767,589.27	53,164,956.47		745,487,672.12	23,129,666.91	1,534,686,992.02	57,000,000.00				127,916,113.49			1,471,767.67	52,338,650.70		686,655,248.89	19,116,052.97	944,497,833.72

法定代表人：

李锡印



主管会计工作的负责人：

智立



会计机构负责人：

罗小苗

罗小苗

母公司所有者权益变动表

2025年6月

会合04表

单位：人民币元

编制单位：郑州通达工业机械服务股份有限公司

项 目	本期数											上年同期数													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备
		优先股	永续债	其他										优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	76,000,000.00				635,277,981.62			1,156,812.07	53,164,956.47		382,784,608.27		1,148,384,358.43	57,000,000.00			126,323,960.30			644,986.09	52,338,650.70		375,347,856.33		611,655,453.42
加：会计政策变更																									
前期差错更正																									
同一控制下企业合并																									
其他																									
二、本年初余额	76,000,000.00				635,277,981.62			1,156,812.07	53,164,956.47		382,784,608.27		1,148,384,358.43	57,000,000.00			126,323,960.30			644,986.09	52,338,650.70		375,347,856.33		611,655,453.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								140,375.33			-38,325,203.39		-38,184,828.26				1,733,027.56			319,573.21		18,782,992.05		20,835,592.82	
（一）综合收益总额											3,778,796.41		3,778,796.41									18,782,992.05		18,782,992.05	
（二）所有者投入和减少资本																	1,733,027.56							1,733,027.56	
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																	1,733,027.56							1,733,027.56	
4. 其他																									
（三）利润分配											-42,104,000.00		-42,104,000.00												
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											-42,104,000.00		-42,104,000.00												
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								140,375.33					140,375.33							319,573.21				319,573.21	
1. 本期提取								357,133.68				357,133.68								436,015.08				436,015.08	
2. 本期使用								-216,758.35				-216,758.35								-116,441.87				-116,441.87	
（六）其他																									
四、本期末余额	76,000,000.00				635,277,981.62			1,297,187.40	53,164,956.47		344,459,404.88		1,110,199,530.17	57,000,000.00			128,056,987.86			964,559.30	52,338,650.70		394,130,848.38		632,491,046.24

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

李锡印



谢智立



罗小苗

罗小苗