

合并资产负债表（未审计）

2025年6月30日

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日	项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	11,978,881,904.64	11,463,896,365.50	短期借款	15,437,044,562.19	11,699,204,720.57
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
交易性金融资产	609,406,240.97	743,361,194.80	交易性金融负债	513,940.00	
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	654,195,225.72	1,218,326,612.94	应付票据	16,726,724,178.43	12,503,334,055.63
应收账款	4,655,318,455.44	4,254,599,046.74	应付账款	1,479,058,914.19	1,792,665,586.02
应收款项融资	311,903,008.03	335,713,039.36	预收款项	100,260,224.01	48,577,133.49
预付款项	1,028,602,385.36	578,314,747.31	合同负债	1,034,701,654.42	1,088,830,529.33
应收保费			卖出回购金融资产款		
应收分保账款			吸收存款及同业存放		
应收分保合同准备金			代理买卖证券款		
其他应收款	1,428,113,695.77	2,056,167,050.25	代理承销证券款		
其中：应收利息			应付职工薪酬	193,834,253.70	287,558,776.85
应收股利			应交税费	170,640,488.19	365,486,233.83
买入返售金融资产			其他应付款	2,044,342,096.72	1,630,462,162.62
存货	15,360,665,475.72	13,196,293,843.67	其中：应付利息		
合同资产	1,909,321.73	1,804,217.72	应付股利	571,682,347.41	15,374,716.73
持有待售资产			应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产	11,483,120,000.00	11,310,000,000.00	应付分保账款		
其他流动资产	4,113,444,591.25	4,326,105,195.72	持有待售负债		
流动资产合计	51,620,560,304.63	49,484,581,314.01	一年内到期的非流动负债	19,180,055,979.54	19,394,380,648.21
非流动资产：			其他流动负债	231,823,774.63	2,584,492,315.51
发放贷款和垫款			流动负债合计	56,599,000,066.02	51,394,992,162.06
债权投资	28,864,652,357.81	28,367,506,392.90	非流动负债：		
其他债权投资			保险合同准备金		
长期应收款	110,161,000.00	84,091,000.00	长期借款	20,127,951,101.42	20,461,174,554.44
长期股权投资	7,121,990,182.47	5,812,683,619.72	应付债券	16,048,525,559.03	19,554,136,153.88
其他权益工具投资	2,119,793,709.80	2,005,858,948.90	其中：优先股		
其他非流动金融资产	147,680,647.96	110,469,879.62	永续债		
投资性房地产	2,976,195,801.81	3,170,723,750.99	租赁负债	136,426,739.41	154,576,258.73
固定资产	7,724,256,516.76	6,599,071,583.15	长期应付款	4,438,008,364.31	3,050,122,126.78
在建工程	26,376,978,063.91	23,775,173,060.13	长期应付职工薪酬	85,280,593.09	85,474,608.74
生产性生物资产	11,289,065.17	11,965,604.64	预计负债		
油气资产			递延收益	458,818,271.02	469,386,551.18
使用权资产	164,162,673.51	183,200,200.37	递延所得税负债	439,866,952.89	441,244,708.19
无形资产	2,858,286,985.41	2,915,281,939.68	其他非流动负债	31,306,198.20	34,096,171.50
开发支出			非流动负债合计	41,766,183,779.37	44,250,211,133.44
商誉	2,423,151,274.98	2,423,151,274.98	负债合计	98,365,183,845.39	95,645,203,295.50
长期待摊费用	277,550,868.66	271,957,739.38	所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产	197,530,355.13	214,757,072.20	实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他非流动资产	13,990,266,528.05	13,510,185,138.91	其他权益工具	14,700,000,000.00	10,600,000,000.00
非流动资产合计	95,363,946,031.43	89,456,077,205.57	其中：优先股		
			永续债	14,700,000,000.00	10,600,000,000.00
			资本公积	5,725,238,433.60	4,969,938,334.99
			减：库存股		
			其他综合收益	419,726,774.83	402,971,212.61
			专项储备	8,967,550.80	9,534,617.21
			盈余公积	930,261,007.57	930,261,007.57
			一般风险准备		
			未分配利润	7,337,635,478.53	7,393,945,191.11
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,121,829,245.33	28,306,650,363.49
			少数股东权益	15,497,493,245.34	14,988,804,860.59
			所有者权益（或股东权益）合计	48,619,322,490.67	43,295,455,224.08
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	146,984,506,336.06	138,940,658,519.58
资产总计	146,984,506,336.06	138,940,658,519.58			

法定代表人：[Signature]

强林
印柳

主管会计工作负责人：

[Signature]

生陈
印育

会计机构负责人：

[Signature]

生陈
印育

合并利润表（未审计）

2025年1-6月

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	45,961,505,741.6900	38,742,487,553.01
其中：营业收入	45,961,505,741.6900	38,742,487,553.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,142,063,191.2000	36,406,999,605.62
其中：营业成本	42,608,360,016.9000	34,794,935,019.93
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	98,172,627.3200	103,856,717.99
销售费用	294,000,594.6600	314,329,497.64
管理费用	550,304,257.5100	446,056,510.06
研发费用	176,513,716.5900	174,105,917.77
财务费用	414,711,978.2200	573,715,942.22
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	29,108,991.0900	41,747,602.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-273,641,398.0300	-138,617,724.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-464,250,128.5200	-335,281,528.17
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）	-7,409,831.0500	-57,393,590.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,626,122.1900	-14,310,204.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,107,581.9600	-32,109,175.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,996,842.9700	3,928,175.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,534,763,451.3200	2,138,733,031.37
加：营业外收入	9,736,988.4600	18,556,691.82
减：营业外支出	17,865,877.4200	4,200,016.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,526,634,562.3600	2,153,089,706.38
减：所得税费用	335,955,572.8600	437,105,277.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,190,678,989.5000	1,715,984,428.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,190,376,766.4500	1,715,984,428.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	302,223.0500	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	405,191,371.4800	781,547,207.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	785,487,618.0200	934,437,220.60
六、其他综合收益的税后净额	22,341,888.5300	-56,111,080.79
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,755,562.2200	-41,219,380.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	17,862,169.1600	-41,626,285.59
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	17,862,169.1600	-41,626,285.59
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,106,606.9400	406,905.32
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	-1,168,588.1200	468,286.55
7.其他	61,981.1800	-61,381.23
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,586,326.3100	-14,891,700.52
七、综合收益总额	1,213,020,878.0300	1,659,873,347.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	421,946,933.7000	740,327,827.72
归属于少数股东的综合收益总额	791,073,944.3300	919,545,520.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：林和强

主管会计工作负责人：陈育

会计机构负责人：陈育

强林
印柳

陈育
印育

陈育
印育

合并现金流量表（未审计）

2025年1-6月

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月	项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一. 经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金	4,249,889,788.94	7,102,796,527.75
销售商品、提供劳务收到的现金	49,767,435,996.94	41,248,224,690.81	取得投资收益收到的现金	70,865,784.53	25,270,322.53
客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,217,774.38	147,179,467.17
向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	673,949,062.39	9,047,337,451.67
收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	4,998,922,410.24	16,322,583,769.12
收到再保业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,175,400,643.75	2,104,973,248.20
保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	6,463,356,978.29	9,558,008,560.86
收取利息、手续费及佣金的现金			质押贷款净增加额		
拆入资金净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
回购业务资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	1,085,264,917.11	1,145,732,765.11
代理买卖证券收到的现金净额			投资活动现金流出小计	10,724,022,539.15	12,808,714,574.17
收到的税费返还	8,622,613.41	80,182.83	投资活动产生的现金流量净额	-5,725,100,128.91	3,513,869,194.95
收到其他与经营活动有关的现金	1,955,679,134.45	190,794,599.89	三. 筹资活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	51,731,737,744.77	41,439,099,473.53	吸收投资收到的现金	160,000,000.00	194,708,410.19
购买商品、接受劳务支付的现金	44,176,491,104.37	35,633,454,633.34	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
客户贷款及垫款净增加额			取得借款收到的现金	27,480,339,535.43	30,723,852,513.21
存放中央银行和同业款项净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	458,657,969.70	1,103,392,293.76
支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流入小计	28,098,997,505.13	32,021,953,217.16
拆出资金净增加额			偿还债务支付的现金	23,719,827,391.50	26,679,226,406.61
支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,846,556,273.01	3,658,827,235.17
支付保单红利的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付给职工以及为职工支付的现金	716,350,216.79	727,184,556.59	支付其他与筹资活动有关的现金	24,713,023.43	178,684,512.50
支付的各项税费	930,586,324.98	1,191,100,428.05	筹资活动现金流出小计	25,591,096,687.94	30,516,738,154.28
支付其他与经营活动有关的现金	2,190,947,899.03	1,592,226,107.31	筹资活动产生的现金流量净额	2,507,900,817.19	1,505,215,062.88
经营活动现金流出小计	48,014,375,545.17	39,143,965,725.29	四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,185.59	7,465,827.96
经营活动产生的现金流量净额	3,717,362,199.60	2,295,133,748.24	五. 现金及现金等价物净增加额	500,371,073.47	7,321,683,834.03
二. 投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	11,320,477,343.87	12,403,270,871.20
			六. 期末现金及现金等价物余额	11,820,848,417.34	19,724,954,705.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（未审计）

2025年1-6月

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

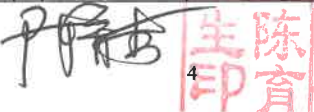
单位：元 币种：人民币

2025年1-6月																							
项目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计									
		优先股	永续债												其他								
一、上年期末余额	4,000,000,000.00		10,600,000,000.00			4,969,938,334.99						402,971,212.61	9,534,617.21	930,261,007.57			7,393,945,191.11			28,306,650,363.49	14,988,804,860.59	43,295,455,224.08	
加：会计政策变更																		0.00			0.00	0.00	0.00
前期差错更正																					0.00		0.00
同一控制下企业合并																					0.00		0.00
其他																					0.00		0.00
二、本年期初余额	4,000,000,000.00		10,600,000,000.00			4,969,938,334.99							402,971,212.61	9,534,617.21	930,261,007.57			7,393,945,191.11			28,306,650,363.49	14,988,804,860.59	43,295,455,224.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			4,100,000,000.00			755,300,098.61							16,755,562.22	-567,066.41				-56,309,712.58			4,815,178,881.84	508,688,384.75	5,323,867,266.59
(一) 综合收益总额													16,755,562.22					405,191,371.48			421,946,933.70	791,073,944.33	1,213,020,878.03
(二) 所有者投入和减少资本			4,100,000,000.00			755,300,098.61							0.00								4,855,300,098.61	-282,385,559.58	4,572,914,539.03
1. 所有者投入的普通股																					0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			4,100,000,000.00																		4,100,000,000.00		4,100,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额																					0.00		0.00
4. 其他						755,300,098.61														755,300,098.61	-282,385,559.58	472,914,539.03	
(三) 利润分配						0.00							0.00					-374,924,509.17			-374,924,509.17	0.00	-374,924,509.17
1. 提取盈余公积																					0.00		0.00
2. 提取一般风险准备																					0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配																		-93,838,409.17			-93,838,409.17		-93,838,409.17
4. 其他																		-281,086,100.00			-281,086,100.00		-281,086,100.00
(四) 所有者权益内部结转						0.00							0.00					-7,224,940.50			-7,224,940.50		-7,224,940.50
1. 资本公积转增资本（或股本）																					0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）																					0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损																					0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																					0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益																		-7,224,940.50			-7,224,940.50		-7,224,940.50
6. 其他																					0.00		0.00
(五) 专项储备														-567,066.41							-567,066.41		-567,066.41
1. 本期提取														2,029,780.76							2,029,780.76		2,029,780.76
2. 本期使用														2,596,847.17							2,596,847.17		2,596,847.17
(六) 其他																		-79,351,634.39			-79,351,634.39		-79,351,634.39
四、本期末余额	4,000,000,000.00		14,700,000,000.00			5,725,238,433.60							419,726,774.83	8,967,550.80	930,261,007.57			7,337,635,478.53			33,121,829,245.33	15,497,493,245.34	48,619,322,490.67

法定代表人：林强

主管会计工作负责人：陈育生

会计机构负责人：陈育生



合并所有者权益变动表（续）

2025年1-6月

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

2024年度															
项目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	4,000,000,000.00		11,097,594,339.62		5,488,781,822.15		339,078,883.50	7,267,326.64	1,083,704,896.65		7,626,685,664.72		29,643,112,933.28	13,482,323,565.26	43,125,436,498.54
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,000,000,000.00		11,097,594,339.62		5,488,781,822.15		339,078,883.50	7,267,326.64	1,083,704,896.65		7,626,685,664.72		29,643,112,933.28	13,482,323,565.26	43,125,436,498.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			-497,594,339.62		-518,843,487.16		63,892,329.11	2,267,290.57	-153,443,889.08		-232,740,473.61		-1,336,462,569.79	1,506,481,295.33	170,018,725.54
(一) 综合收益总额							67,681,536.24				1,776,959,148.94		1,844,640,685.18	1,575,769,931.53	3,420,410,616.71
(二) 所有者投入和减少资本			-497,594,339.62		-667,733,640.46		7,051,874.56		-274,414,784.26				-1,432,690,889.78	1,421,082,481.03	-11,608,408.75
1. 所有者投入的普通股														1,530,969,194.99	1,530,969,194.99
2. 其他权益工具持有者投入资本			-497,594,339.62										-497,594,339.62	700,000,000.00	202,405,660.38
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-667,733,640.46		7,051,874.56		-274,414,784.26				-935,096,550.16	-809,886,713.96	-1,744,983,264.12
(三) 利润分配									120,970,895.18		-1,921,981,641.72		-1,801,010,746.54	-1,204,141,396.85	-3,005,152,143.39
1. 提取盈余公积									120,970,895.18		-120,970,895.18				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-415,364,934.41		-415,364,934.41	-1,204,141,396.85	-1,619,506,331.26
4. 其他											-1,385,645,812.13		-1,385,645,812.13		-1,385,645,812.13
(四) 所有者权益内部结转							-10,841,081.69				10,841,081.69				
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							-10,841,081.69				10,841,081.69				
6. 其他															
(五) 专项储备								2,267,290.57					2,267,290.57	1,918,146.76	4,185,437.33
1. 本期提取								3,764,834.32					3,764,834.32	3,674,084.18	7,438,918.50
2. 本期使用								1,497,543.75					1,497,543.75	1,755,937.42	3,253,481.17
(六) 其他					148,890,153.30						-98,559,062.52		50,331,090.78	-288,147,867.14	-237,816,776.36
四、本期期末余额	4,000,000,000.00		10,600,000,000.00		4,969,938,334.99		402,971,212.61	9,534,617.21	930,261,007.57		7,393,945,191.11		28,306,650,363.49	14,988,804,860.59	43,295,455,224.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（未审计）

单位：漳州市九龙江集团有限公司

日期：2025-06-30

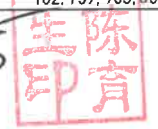
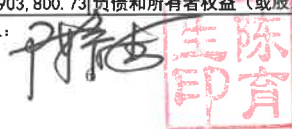
单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：		-	流动负债：		-
货币资金	8,004,986,277.11	8,143,129,076.17	短期借款	17,812,614,332.04	14,771,447,658.59
交易性金融资产	5,022,084.26	4,612,899.06	交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	319,894,000.00	912,977,655.00	应付票据	16,070,541,331.03	11,652,774,968.22
应收账款	2,516,389,716.45	2,723,919,688.13	应付账款	388,161,447.95	740,294,004.90
应收款项融资	249,754,807.72	254,981,837.62	预收款项		
预付款项	724,405,031.28	253,809,044.76	合同负债	778,302,824.93	647,464,587.26
其他应收款	33,957,088,512.51	37,542,787,208.53	应付职工薪酬	3,745,623.60	14,540,346.06
其中：应收利息			应交税费	30,403,518.63	204,632,156.79
应收股利			其他应付款	207,571,172.80	398,012,704.17
存货	2,037,286,051.07	1,931,842,237.70	其中：应付利息		
合同资产	-		应付股利	-	
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	8,757,230,000.00	7,925,000,000.00	一年内到期的非流动负债	19,224,740,684.53	18,056,428,443.62
其他流动资产	92,498,376.68	98,369,421.63	其他流动负债	128,435,367.24	2,419,754,392.20
流动资产合计	56,664,554,857.08	59,791,429,068.60	流动负债合计	54,644,516,302.75	48,905,349,261.81
非流动资产：		-	非流动负债：		-
债权投资	23,835,961,711.41	16,615,190,904.55	长期借款	14,458,253,408.68	14,859,880,000.00
可供出售金融资产			应付债券	16,048,525,559.03	19,554,136,153.88
其他债权投资			其中：优先股		
持有至到期投资			永续债		
长期应收款	128,625,600.00	128,555,600.00	租赁负债	-	
长期股权投资	23,354,686,053.18	21,026,483,874.32	长期应付款	21,219,651.86	171,219,651.86
其他权益工具投资	745,505,258.16	983,108,421.51	长期应付职工薪酬		
其他非流动性金融资产			预计负债	-	
投资性房地产	8,223,289.68	8,420,648.64	递延收益	-	
固定资产	351,906,964.33	356,706,616.56	递延所得税负债	61,411,387.44	55,282,834.82
在建工程	439,486.93	439,486.93	其他非流动负债		
生产性生物资产	-		非流动负债合计	30,589,410,007.01	34,640,518,640.56
油气资产	-		负债合计	85,233,926,309.76	83,545,867,902.37
使用权资产	-		所有者权益（或股东权益）：		-
无形资产	91,388.77	112,455.43	实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
开发支出			其他权益工具	14,700,000,000.00	10,600,000,000.00
商誉	-		其中：优先股		
长期待摊费用	1,768,392.66	2,320,476.48	永续债	14,700,000,000.00	10,600,000,000.00
递延所得税资产	-		资本公积	1,379,721,435.84	730,233,686.82
其他非流动资产	4,056,803,905.71	3,827,136,247.71	减：库存股		
非流动资产合计	52,484,012,050.83	42,948,474,732.13	其他综合收益	247,468,634.98	234,082,572.73
		-	专项储备	-	
		-	盈余公积	930,261,007.57	930,261,007.57
		-	一般风险准备	-	
		-	未分配利润	2,657,189,519.76	2,699,458,631.24
		-	所有者权益（或股东权益）合计	23,914,640,598.15	19,194,035,898.36
资产总计	109,148,566,907.91	102,739,903,800.73	负债和所有者权益（或股东权益）总计	109,148,566,907.91	102,739,903,800.73

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表（未审计）

2025年1-6月份

单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本年累计金额	上期同期累计
一、营业收入	28,685,370,866.40	21,187,597,152.56
减：营业成本	28,018,274,848.46	20,249,612,503.25
税金及附加	27,963,722.46	34,389,022.85
销售费用	22,681,951.03	13,278,981.98
管理费用	30,066,836.74	30,645,890.20
研发费用		0.00
财务费用	384,119,600.77	461,297,047.10
其中：利息费用	203,649,870.39	342,236,035.60
利息收入	-26,917,899.35	-59,262,231.06
加：其他收益	31,926.12	2,456,152.27
投资收益（损失以“-”号填列）	172,493,250.90	428,424,527.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	293,432.52	442,536.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	375,082,516.48	829,696,923.66
加：营业外收入	3,125,342.23	2.03
减：营业外支出	0.00	66,233.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	378,207,858.71	829,630,692.26
减：所得税费用	50,334,464.95	111,275,144.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	327,873,393.76	718,355,547.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
五、其他综合收益的税后净额	13,386,062.25	-27,305,933.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13,386,062.25	-27,305,933.17
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	13,386,062.25	-27305933.17
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0
5. 其他		0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00
6. 其他债权投资信用减值准备		0
7. 现金流量套期储备		0.00
8. 外币财务报表折算差额		0.00
9. 其他		0.00
六、综合收益总额	341,259,456.01	691,049,614.38
七、每股收益：		0.00
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表（未审计）

2025年1-6月份

单位:漳州市九龙江集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	本年累计金额	上年同期累计
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	31,969,996,797.18	23,119,103,153.21
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	541,869,300.98	306,356,848.80
经营活动现金流入小计	32,511,866,098.16	23,425,460,002.01
购买商品、接受劳务支付的现金	26,684,915,222.94	19,345,775,272.74
支付给职工以及为职工支付的现金	29,765,853.87	31,597,217.94
支付的各项税费	329,583,791.47	359,181,064.08
支付其他与经营活动有关的现金	5,653,748,197.89	2,607,388,998.55
经营活动现金流出小计	32,698,013,066.17	22,343,942,553.31
经营活动产生的现金流量净额	-186,146,968.01	1,081,517,448.70
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	4,306,631,323.65	6,876,917,090.00
取得投资收益收到的现金	43,454,468.65	718,099,725.52
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	11,895,785.48	19,206,692.60
投资活动现金流入小计	4,361,981,577.78	7,614,223,508.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,749,855.34	1,942,466.47
投资支付的现金	6,309,998,829.29	9,465,156,560.86
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	100,000,000.00	46,353,600.00
投资活动现金流出小计	6,472,748,684.63	9,513,452,627.33
投资活动产生的现金流量净额	-2,110,767,106.85	-1,899,229,119.21
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	24,726,706,965.61	27,994,907,568.74
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	502,072,550.78	15,333,554.28
筹资活动现金流入小计	25,228,779,516.39	28,010,241,123.02
偿还债务支付的现金	21,514,953,916.29	23,887,179,594.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,536,748,899.55	2,756,303,447.62
支付其他与筹资活动有关的现金	18,225,485.23	87,933,889.55
筹资活动现金流出小计	23,069,928,301.07	26,731,416,931.41
筹资活动产生的现金流量净额	2,158,851,215.32	1,278,824,191.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,939.52	373,146.72
五、现金及现金等价物净增加额	-138,142,799.06	461,485,667.82
加：期初现金及现金等价物余额	8,119,419,747.95	8,344,504,076.95
六、期末现金及现金等价物余额	7,981,276,948.89	8,805,989,744.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表（未审计）

2025年半年度

单位：元 币种：人民币

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

项目	其他权益工具				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	4,000,000,000.00	0.00	10,600,000,000.00	0.00	730,233,686.82	0.00	234,082,572.73	0.00	930,261,007.57	0.00	2,699,458,631.24	0.00	19,194,035,898.36
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	4,000,000,000.00	0.00	10,600,000,000.00	0.00	730,233,686.82	0.00	234,082,572.73	0.00	930,261,007.57	0.00	2,699,458,631.24	0.00	19,194,035,898.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	4,100,000,000.00	0.00	649,487,749.02	0.00	13,386,062.25	0.00	0.00	0.00	-42,269,111.48	0.00	4,720,604,699.79
(一) 综合收益总额							13,386,062.25				327,873,393.76		341,259,456.01
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	4,100,000,000.00	0.00	649,487,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749,487,749.02
1. 所有者投入的普通股													4,100,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			4,100,000,000.00										0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													649,487,749.02
4. 其他					649,487,749.02								-362,917,564.74
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-362,917,564.74	0.00	-362,917,564.74
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备											-81,831,464.74		-81,831,464.74
3. 对所有者(或股东)的分配											-281,086,100.00		-281,086,100.00
4. 其他											-7,224,940.50	0.00	-7,224,940.50
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,224,940.50		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-7,224,940.50		-7,224,940.50
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00
6. 其他													0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	4,000,000,000.00	0.00	14,700,000,000.00	0.00	1,379,721,435.84	0.00	247,468,634.98	0.00	930,261,007.57	0.00	2,657,189,519.76	0.00	23,914,640,598.15

法定代表人：林强柳

主管会计工作负责人：陈生印

会计机构负责人：陈生印

所有者权益变动表（续）

2024年度

单位：元 币种：人民币

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

项目	2024年度												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存 股	其他综合收益	专项储 备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债										其他
一、上年期末余额	4,000,000,000.00	0.00	11,097,594,339.62	0.00	749,617,978.73	0.00	198,547,722.49	0.00	1,083,704,896.65	0.00	3,349,249,209.01	0.00	20,478,714,146.50
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	4,000,000,000.00	0.00	11,097,594,339.62	0.00	749,617,978.73	0.00	198,547,722.49	0.00	1,083,704,896.65	0.00	3,349,249,209.01	0.00	20,478,714,146.50
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	0.00	0.00	-497,594,339.62	0.00	-19,384,291.91	0.00	35,534,850.24	0.00	-153,443,889.08	0.00	-649,790,577.77	0.00	-1,284,678,248.14
(一) 综合收益总额							35,534,850.24				1,209,708,951.82		1,245,243,802.06
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	-497,594,339.62	0.00	-20,338,259.20	0.00	0.00	0.00	-274,414,784.26	0.00	0.00	0.00	-792,347,383.08
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			-497,594,339.62										-497,594,339.62
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他					-20,338,259.20				-274,414,784.26				-294,753,043.46
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,970,895.18	0.00	-1,859,499,529.59	0.00	-1,738,528,634.41
1. 提取盈余公积									120,970,895.18		-120,970,895.18		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-415,364,934.41		-415,364,934.41
4. 其他											-1,323,163,700.00		-1,323,163,700.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00
6. 其他													0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他					953,967.29								953,967.29
四、本期期末余额	4,000,000,000.00	0.00	10,600,000,000.00	0.00	730,233,686.82	0.00	234,082,572.73	0.00	930,261,007.57	0.00	2,699,458,631.24	0.00	19,194,035,898.36

法定代表人：[Signature]

强柳印

主管会计工作负责人：[Signature]

陈育印

会计机构负责人：[Signature]

陈育印

财务报表附注

(以下金额单位若未特别注明均为人民币元)

一、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”指 2025 年 1 月 1 日。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	104,159.24	192,303.03
银行存款	11,548,063,588.03	11,279,979,680.47
其他货币资金	425,714,157.37	183,724,382.00
合计	11,973,881,904.64	11,463,896,365.50
其中：存放在境外的款项总额	5,459,375.69	5,543.91

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	609,406,240.97	743,361,194.80
其中：债券工具投资		419,663,816.45
权益工具投资	319,455,809.44	322,597,408.35
衍生金融资产		1,099,970.00
其他	289,950,431.53	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债券工具投资		
权益工具投资		
合计	609,406,240.97	743,361,194.80

(三) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	612,595,642.37	1,154,005,539.65
商业承兑票据	43,803,772.80	57,327,063.27
国内信用证		10,000,000.00
减：坏账准备	2,204,189.45	3,005,989.98
合计	654,195,225.72	1,218,326,612.94

2. 期末公司已质押的应收票据：无。

3. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		95,260,100.61
商业承兑票据		
国内信用证		
合计		95,260,100.61

4. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

5. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	656,399,415.17	100.00	2,204,189.45	0.34	654,195,225.72	308,215,821.07	100.00	3,005,989.98	0.98	305,209,831.09
其中：										
银行承兑票据	612,595,642.37	93.33			612,595,642.37	229,723,758.34	74.53			229,723,758.34

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
商业承兑票据	43,803,772.80	6.67	2,204,189.45	5.03	41,599,583.35	78,492,062.73	25.47	3,005,989.98	3.83	75,486,072.75
合计	656,399,415.17	100.00	2,204,189.45	0.34	654,195,225.72	308,215,821.07	100.00	3,005,989.98	0.98	305,209,831.09

6. 按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑票据	43,803,772.80	2,204,189.45	5.03
合计	43,803,772.80	2,204,189.45	—

7. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
商业承兑票据	3,005,989.98	52,311.83	854,112.36			2,204,189.45
合计	3,005,989.98	52,311.83	854,112.36			2,204,189.45

(四) 应收账款

1. 账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内 (含 1 年)	4,500,770,596.14
1—2 年 (含 2 年)	203,350,975.44
2—3 年 (含 3 年)	40,982,122.95
3—4 年 (含 4 年)	9,475,231.73
4—5 年 (含 5 年)	1,923,801.37
5 年以上	39,030,296.12

减：坏账准备	140,214,568.31
合计	4,655,318,455.44

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款	41,959,543.81	0.87	34,804,128.72	82.95	7,155,415.09
按组合计提坏账准备的应收账款	4,753,573,479.94	99.13	105,410,439.59	2.22	4,648,163,040.35
其中：账龄组合	4,339,414,842.23	90.49	105,410,439.59	2.43	4,234,004,402.64
其他组合	414,158,637.71	8.64			414,158,637.71
合计	4,795,533,023.75	100.00	140,214,568.31	2.92	4,655,318,455.44

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款	42,116,330.81	0.96	34,960,915.72	83.01	7,155,415.09
按组合计提坏账准备的应收账款	4,336,566,291.04	99.04	89,122,659.39	2.06	4,247,443,631.65
其中：账龄组合	4,193,947,119.81	95.78	89,122,659.39	2.13	4,104,824,460.42
其他组合	142,619,171.23	3.26			142,619,171.23
合计	4,378,682,621.85	100.00	124,083,575.11	2.83	4,254,599,046.74

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
漳州市发展和改革委员会	261,709.00	261,709.00	100.00	预计无法收回

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
汉邦（江阴）石化有限公司	10,557,496.28	4,222,998.51	40.00	金额重大
漳州市三闽工贸有限公司	4,259,816.62	4,259,816.62	100.00	长账龄
漳州市鸿粮工贸有限公司	1,034,862.20	413,944.88	40.00	长账龄
河源市国盛针织有限公司	7,569,718.00	7,569,718.00	100.00	预计无法收回
其他(单项金额不重要的客户汇总)	17,578,103.96	17,378,103.96	98.86	预计无法收回
北京多乐在线商贸有限公司	131,737.75	131,737.75	100.00	客户单位涉及诉讼，经营异常，无法强制执行。
福建佰顺康化工有限公司(曾用名：福建佰顺康贸易有限公司)	566,100.00	566,100.00	100.00	客户单位涉及诉讼，经营异常，无法强制执行。
合计	41,959,543.81	34,804,128.72		

4. 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,164,011,974.77	51,391,065.51	1.23
1-2 年 (含 2 年)	135,068,450.47	27,848,812.85	20.62
2-3 年 (含 3 年)	25,776,794.56	12,589,751.98	48.84
3-4 年 (含 4 年)	1,730,316.94	942,852.38	54.49
4-5 年 (含 5 年)	946,743.08	757,394.46	80.00
5 年以上	11,880,562.41	11,880,562.41	100.00
合计	4,339,414,842.23	105,410,439.59	2.43

5. 收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	43,453,963.09	-156,787.00				43,297,176.09
按组合计提坏账准备的应收账款	80,629,612.02	17,413,184.13	1,109,820.91	15,583.02		96,917,392.22
合计	124,083,575.11	17,256,397.13	1,109,820.91	15,583.02		140,214,568.31

6. 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	15,583.02

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
浙江恒逸集团有限公司	794,071,018.15		794,071,018.15	17.06	3,909,126.41
漳州圆山发展有限公司	734,048,874.27		734,048,874.27	15.77	3,785,937.72
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	405,921,581.70		405,921,581.70	8.72	2,090,766.73
珠海市华峰石化有限公司	259,665,976.82		259,665,976.82	5.58	959,883.86
镇江龙顺金属科技有限公司	172,498,512.11		172,498,512.11	3.71	
合计	2,366,205,963.05		2,366,205,963.05	50.83	10,745,714.72

(五) 应收款项融资

1. 应收款项融资分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	311,903,008.03	335,906,765.00
减：其他综合收益-公允价值变动		193,725.64
合计	311,903,008.03	335,713,039.36

2. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,231,505,557.14	
信用证		
合计	6,231,505,557.14	

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	963,818,309.58	93.70	515,058,876.16	89.06
1 至 2 年 (含 2 年)	7,407,861.53	0.72	3,992,801.33	0.69
2 至 3 年 (含 3 年)	55,380,583.63	5.38	55,308,349.50	9.56
3 年以上	1,995,630.62	0.19	3,954,720.32	0.68
合计	1,028,602,385.36	100.00	578,314,747.31	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
福建兴油环保有限公司	135,427,366.10	13.17
福建泽润供应链管理有限公司	87,673,337.32	8.52
宁夏宝利新能源有限公司	83,197,726.75	8.09
江阴市金桥化工有限公司	75,000,000.00	7.29
大连中油亿和石油化工有限公司	65,970,000.00	6.41
合计	447,268,430.17	43.48

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	17,667,934.63	
其他应收款	1,410,445,761.14	2,056,167,050.25
合计	1,428,113,695.77	2,056,167,050.25

其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内 (含 1 年)	727,612,033.46
1—2 年 (含 2 年)	476,288,106.13
2—3 年 (含 3 年)	132,388,166.48
3—4 年 (含 4 年)	99,699,457.05
4—5 年 (含 5 年)	51,546,752.72
5 年以上	15,568,681.04
减: 坏账准备	92,657,435.74
合计	1,410,445,761.14

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金及保证金	156,457,105.37	238,897,399.13
往来款	980,163,211.09	914,743,074.36
代收代垫款	1,720,796.45	102,453,196.65
征迁拨款及借款		300,356,320.71

应收政府相关单位性质的款项	330,024,083.17	586,024,083.17
其他	34,738,000.80	6,475,914.81
合计	1,503,103,196.88	2,148,949,988.83

3. 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
	损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	31,733,785.25	9,567,077.57	51,482,075.76	92,782,938.58
2025年1月1日余额在本期	——	——	——	——
一转入第二阶段	-9,418.13	9,418.13		
一转入第三阶段	-1,317.75	-524,067.56	525,385.31	
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	119,559.85	176,545.47	207,135.60	503,240.92
本期转回	626,107.29	2,274.00	362.47	628,743.76
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	31,216,501.93	9,226,699.61	52,214,234.20	92,657,435.74

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收款项	29,446,428.85				8,204,234.79	37,650,663.64
按组合计提坏账准备的应收款项	63,336,509.73	503,240.92	628,743.76		-8,204,234.79	55,006,772.10
合计	92,782,938.58	503,240.92	628,743.76			92,657,435.74

5. 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
漳州市财政局	腾龙翔鹭重组项目 融资补助	200,000,000.00	1年以内(含1年)	14.00	
漳州古雷港经济开发区财政局	应收政府相关单位 性质的款项	126,953,743.17	1年以内 53462863.97 1-2年 59370000 2-4年 14120879.2	8.89	28,525.48
中国林产品集团有限公司	往来款	104,173,657.05	1年以内(含1年)	7.29	
漳州碧海置业有限公司	返租利息	53,019,599.99	3-4年(含4年)	3.71	10,603,920.00
漳州市圆山市政建设有限公司	往来款及其他	51,256,944.44	1-2年(含2年)	3.59	

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
合计	--	535,403,944.65	--	37.49	

7. 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
漳州市财政局	腾龙翔鹭重组项目融资补助	200,000,000.00	
东山县文化体育和旅游局	四星级酒店一次性奖励	3,000,000.00	1 年以内 (含 1 年)
漳州古雷港经济开发区财政局	应收政府相关单位性质的款项	126,953,743.17	1 年以内 53462863.97 1-2 年 59370000 2-4 年 14120879.2
合计		329,953,743.17	

(八) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,055,662,029.18	45,418,174.22	4,010,243,854.96	3,382,162,417.74	46,306,790.99	3,335,855,626.75
在产品 & 自制半成品	704,379,492.08	29,552,804.39	674,826,687.69	903,618,304.33	32,424,158.33	871,194,146.00
库存商品	3,897,179,632.56	72,803,586.59	3,824,376,045.97	3,590,610,555.83	74,364,350.66	3,516,246,205.17
发出商品	25,641,749.91	93,530.59	25,548,219.32	30,594,858.73	894,687.97	29,700,170.76
低值易耗品及包装物	46,889,431.71	147,119.49	46,742,312.22	42,380,962.83	148,171.78	42,232,791.05
外购半成品	1,674,497.22	346,587.43	1,327,909.79	1,780,797.77	357,731.18	1,423,066.59
委托加工材料	5,664,188.06	197,314.84	5,466,873.22	8,103,648.96	126,516.35	7,977,132.61

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	6,771,148,408.24		6,771,148,408.24	5,391,664,704.74		5,391,664,704.74
合同履约成本	822,207.42		822,207.42			
其他	162,956.89		162,956.89			
合计	15,509,224,593.27	148,559,117.55	15,360,665,475.72	13,350,916,250.93	154,622,407.26	13,196,293,843.67

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	46,306,790.99	2,647,849.55		3,536,466.32		45,418,174.22
在产品及自制半成品	32,424,158.33	4,581,161.26		7,452,515.20		29,552,804.39
外购半成品	357,731.18	258,714.04		269,857.79		346,587.43
库存商品	74,364,350.66	15,185,897.36		16,746,661.43		72,803,586.59
发出商品	894,687.97	93,530.59		894,687.97		93,530.59
低值易耗品	148,171.78			1,052.29		147,119.49
委托加工材料	126,516.35	157,314.84		86,516.35		197,314.84
合计	154,622,407.26	22,924,467.64		28,987,757.35		148,559,117.55

(九) 合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	1,932,407.00	23,085.27	1,909,321.73	1,813,510.00	9,292.28	1,804,217.72
合计	1,932,407.00	23,085.27	1,909,321.73	1,813,510.00	9,292.28	1,804,217.72

(十) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	11,483,120,000.00	11,310,000,000.00
合计	11,483,120,000.00	11,310,000,000.00

(十一) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额	732,294,735.40	627,764,540.71
预缴税金	6,708,902.21	8,865,782.55
一年内银行定期存款及利息	3,255,631,855.09	3,519,582,880.17
买入返售金融资产	115,234,000.00	162,461,000.00
待摊费用	3,463,278.97	6,902,583.91
其他	111,819.58	528,408.38
合计	4,113,444,591.25	4,326,105,195.72

(十二) 债权投资

1. 债权投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
协议投资	27,611,100,008.56		27,611,100,008.56	27,076,437,776.81		27,076,437,776.81
委托贷款	1,253,552,349.25		1,253,552,349.25	1,291,068,616.09		1,291,068,616.09
国债						
合计	28,864,652,357.81		28,864,652,357.81	28,367,506,392.90		28,367,506,392.90

2. 期末重要的债权投资

项目	对方单位	金额
协议投资	漳州古雷港投资有限公司	9,173,350,000.00
协议投资	漳州圆山新城建设有限公司	5,339,000,000.00
协议投资	福建漳州古雷港经济开发区管理委员会	4,854,101,051.22
协议投资	漳州圆山发展有限公司	2,371,000,000.00
协议投资	漳州市古雷港建设发展集团有限公司	1,609,880,000.00
协议投资	漳州市古雷公用事业发展有限公司	966,800,000.00
协议投资	漳州靖圆发展有限公司	849,000,000.00
协议投资	漳州市圆山市政建设有限公司	380,000,000.00
协议投资	漳州圆山水仙花发展有限公司	210,000,000.00
协议投资	华安县华工投资管理有限公司	150,000,000.00
合计		25,903,131,051.22

(十三) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁							
其中：未确认融资收益							
中信信托有限责任公司	2,540,000.00		2,540,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	
兴业国际信托有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
山西信托股份有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	
中铁信托有限责任公司	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	
光大兴陇信托有限责任公司	9,530,000.00		9,530,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	

项目	期末余额			期初余额			折现率
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	区间
平安证券股份有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
重庆国际信托股份有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	
广东粤财信托有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	
古雷港北部尾水排海管道	2,091,000.00		2,091,000.00	2,091,000.00		2,091,000.00	
深圳易睿投资发展有限公司				1,000,000.00		1,000,000.00	
天津信托有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00				
西藏信托有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00				
合计	110,161,000.00		110,161,000.00	84,091,000.00		84,091,000.00	

（十四）其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
兴业证券股份有限公司	652,992,131.21	629,674,652.58
华福证券有限公司	492,496,508.87	492,496,508.87
兴业银行股份有限公司	244,380,583.08	231,315,932.68
漳州农村商业银行股份有限公司	144,612,616.74	93,803,819.74
漳浦县农村信用合作联社	108,000,000.00	108,000,000.00
福建龙海农村商业银行股份有限公司	97,344,960.00	97,344,960.00
厦门国际银行股份有限公司	79,158,000.00	79,158,000.00
漳州人才发展集团有限公司	59,000,012.64	54,022,169.61
华润双鹤药业股份有限公司	15,625,939.97	16,580,579.40
辽宁成大股份有限公司	5,178,261.00	4,872,272.85

项目	期末余额	期初余额
汉邦（江阴）石化有限公司	13,562,887.10	13,562,887.10
平安赢致嘉树基金		98,891,612.44
圆山大健康产业投资基金	149,682,540.80	74,682,540.80
漳州市芗城区招盈金铄产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	6,000,000.00
龙海角美开发区供水水厂	3,210,876.69	3,210,876.69
山东鑫海担保公司	1,657,990.72	1,657,990.72
厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司	1,841,572.15	532,305.92
上海清科宏锴投资管理合伙企业（有限合伙）	48,828.83	51,839.50
漳州台商投资区招盈慧康股权投资合伙企业（有限合伙）	45,000,000.00	
漳州市驻京办事处	5,000,000.00	5,000,000.00
漳州市辐照中心	560,000.00	560,000.00
漳州矿泉水联合开发公司	110,000.00	110,000.00
减：减值准备	5,670,000.00	5,670,000.00
合计	2,119,793,709.80	2,005,858,948.90

（十五）其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	147,680,647.96	110,469,879.62
合计	147,680,647.96	110,469,879.62

(十六) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他	余额	减值准 备期末 余额
一、联营企业											
福建省福化环保科技有限公司	188,248,738.02									188,248,738.02	
漳州市福化环保科技有限公司	82,940,225.30									82,940,225.30	
福建福化古雷石油化工有限公司	4,399,736,443.95	1,413,218,181.29		-447,797,547.62						5,365,157,077.62	
漳州市配电网售电有限责任公司	22,356,503.65									22,356,503.65	
福建古雷能源科技有限公司	42,097,448.48									42,097,448.48	
漳州九龙江产业投资有限公司	37,769,178.54									37,769,178.54	
漳州城嘉房地产有限公司	41,030,272.80									41,030,272.80	
华能（福建漳州）能源有限责任 公司	134,636,646.16			-16,632,062.88						118,004,583.28	

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他	余额	减值准 备期末 余额
贝欧亿（福建）新材料有限公司	0.00	215,600,000.00				75,584.99	12,000,000.00			215,600,000.00	
漳州兆赫房地产开发有限公司	442,321,252.04			-2,468,759.59						439,852,492.45	
漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司	9,267,394.64			-53,272.21						9,214,122.43	
四川齐祥片仔癀药业有限责任公司	5,337,845.85			2,950.56						5,340,796.41	
福建同春药业股份有限公司	119,019,733.56			4,939,552.14		68,032.7	12,480,000			111,547,318.40	
漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）	26,357,040.44			1,156,962.68					-2,849,522.72	24,664,480.40	
上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）	422,931.84			-3,431.66						419,500.18	
漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	99,576,721.07	100,000,000		-2,270,863.65						197,305,857.42	

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他	余额	减值准 备期末 余额
上海闽山生命健康科技合伙企业 (有限合伙)	2,999,270.34			-48,676.75						2,950,593.59	
福建片仔癀盈科健康产业投资合 伙企业(有限合伙)	144,931,969.98			-915,380.00						144,016,589.98	
漳州高科片仔癀防护用品有限公司	3,709,558.58			-79,478.14						3,630,080.44	
漳州台商投资区招盈慧康股权投资 合伙企业(有限合伙)		60,000,000.00		-80,121.40						59,919,878.60	
漳州市绿港园生态农业有限公司	9,924,444.48									9,924,444.48	
合计:	5,812,683,619.72	1,788,818,181.29		-464,250,128.52		68,032.70	12,480,000.00		-2,849,522.72	7,121,990,182.47	

(十七) 投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,404,320,874.93	53,301,679.34	1,457,622,554.27
2. 本期增加金额	1,924,645,529.22		1,924,645,529.22
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程 转入	6,492,520.01		6,492,520.01
(3) 其他增加	1,918,153,009.21		1,918,153,009.21
3. 本期减少金额	39,209,498.34		39,209,498.34
(1) 处置	39,209,498.34		39,209,498.34
(2) 企业合并减少			
(3) 其他减少			
4. 期末余额	3,289,756,905.81	53,301,679.34	3,343,058,585.15
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	194,436,721.27	49,142,201.07	243,578,922.34
2. 本期增加金额	130,548,595.70	327,779.31	130,876,375.01
(1) 计提或摊销	48,825,389.70	327,779.31	49,153,169.01
(2) 存货\固定资产\在建工程 转入	2,371,571.62		2,371,571.62
(3) 其他增加	79,351,634.38		79,351,634.38
3. 本期减少金额	7,592,514.01		7,592,514.01

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
(1) 处置	7,592,514.01		7,592,514.01
(2) 企业合并减少			
(3) 其他减少			
4. 期末余额	317,392,802.96	49,469,980.38	366,862,783.34
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	2,972,364,102.85	3,831,698.96	2,976,195,801.81
2. 期初账面价值	1,209,884,153.66	4,159,478.27	1,214,043,631.93

2. 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物、土地 使用权	合计
一、期初余额	1,956,680,119.06	1,956,680,119.06
二、本期变动	-1,956,680,119.06	-1,956,680,119.06
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入		
企业合并增加		
其他增加		
减：处置		

企业合并减少		
其他减少	1,956,680,119.06	1,956,680,119.06
公允价值变动		
三、期末余额	0.00	0.00

3. 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东南花都接待中心	8,140,000.00	历史原因，无法办理
东南花都办公楼	7,566,800.00	历史原因，无法办理
东南花都宿舍楼	9,241,600.00	历史原因，无法办理
合 计	24,948,400.00	

（十八）固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,724,251,614.40	6,599,064,592.17
固定资产清理	4,902.36	6,990.98
合计	7,724,256,516.76	6,599,071,583.15

1. 固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	7,258,829,585.19	1,316,267,306.00	77,892,831.88	62,372,360.27	306,423,119.03	9,021,785,202.37
2. 本期增加金额	1,206,774,195.95	26,801,419.09	11,245,382.05	2,280,447.40	28,741,451.98	1,275,842,896.47
（1）购置	242,413,854.34	2,355,380.12	8,878,104.09	2,145,319.91	24,642,851.13	280,435,509.59

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
(2) 在建工程转入	150,996,313.91	24,446,038.97	2,367,277.96	0.00	4,098,600.85	181,908,231.69
(3) 企业合并增加				135,127.49		135,127.49
(4) 其他增加	813,364,027.70					813,364,027.70
3. 本期减少金额	11,805,954.44	1,641,232.56	1,223,341.23	3,265,658.15	1,471,950.23	19,408,136.61
(1) 处置	1,584,638.74	1,641,232.56	1,223,341.23	3,265,658.15	1,471,950.23	9,186,820.91
(2) 企业合并减少						
(3) 转出至投资性 房地产	3,906,385.38					3,906,385.38
(4) 其他减少	6,314,930.32					6,314,930.32
4. 期末余额	8,453,797,826.70	1,341,427,492.53	87,914,872.70	61,387,149.52	333,692,620.78	10,278,219,962.23
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,353,524,897.68	781,365,864.82	46,637,829.85	43,556,306.96	191,236,234.17	2,416,321,133.48
2. 本期增加金额	87,020,307.63	40,852,569.49	4,549,377.91	3,141,583.80	6,348,581.45	141,912,420.28
(1) 计提	84,628,652.97	40,852,569.49	4,549,377.91	3,141,583.80	6,348,581.45	139,520,765.62
(2) 企业合并增加	1,826,613.51					1,826,613.51
(3) 其他增加	565,041.15					565,041.15
3. 本期减少金额	2,815,157.83	1,530,420.24	734,564.28	2,910,486.99	1,505,247.48	9,495,876.82
(1) 处置	443,586.21	1,530,420.24	734,564.28	2,829,707.79	1,505,247.48	7,043,526.00
(2) 企业合并减少				80,779.20		80,779.20
(3) 转出至投资性 房地产	2,371,571.62					2,371,571.62
(4) 其他减少						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
4. 期末余额	1,437,730,047.48	820,688,014.07	50,452,643.48	43,787,403.77	196,079,568.14	2,548,737,676.94
三、减值准备						0.00
1. 期初余额	1,944,328.93	2,801,402.16		213,491.75	1,440,253.88	6,399,476.72
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	816,752.53	159,315.05		192,738.25		1,168,805.83
(1) 处置	816,752.53	159,315.05		192,738.25		1,168,805.83
(2) 企业合并减少						
4. 期末余额	1,127,576.40	2,642,087.11		20,753.50	1,440,253.88	5,230,670.89
四、账面价值						
1. 期末账面价值	7,014,940,202.82	518,097,391.35	37,462,229.22	17,578,992.25	136,172,798.76	7,724,251,614.40
2. 期初账面价值	5,903,360,358.58	532,100,039.02	31,255,002.03	18,602,561.56	113,746,630.98	6,599,064,592.17

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
蓝田三厂区	20,275,682.73	正在办理
蓝田二厂区	41,445,969.09	正在办理
漳州动物园店面	1,010,416.24	历史原因，无法办理权证
七彩官畲景区内建筑及构筑物	13,081,870.36	历史原因，无法办理权证
漳州东南花都景区建筑及构筑物	589,063,543.04	历史原因，无法办理权证
森林康养基地管理房	7,147,166.11	历史原因，无法办理权证
农产品展示体验馆	3,224,867.09	历史原因，无法办理权证

漳州市驻福州办	14,695,311.04	历史原因，无法办理权证
厦门市开元区湖滨南路 81 号 23 号车位	100,000.00	系划拨资产，产权证尚未变更
厦门市开元区湖滨南路 81 号 25 号车位	100,000.00	系划拨资产，产权证尚未变更
厦门市开元区湖滨南路 81 号 7B 单元	649,683.00	系划拨资产，产权证尚未变更
厦门市开元区湖滨南路 81 号 10 单元	3,270,023.00	系划拨资产，产权证尚未变更
合计	689,944,825.70	

2. 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
机器设备	1,291.26	6,990.98
其他设备		
房屋及建筑物		
运输工具	3,611.10	
合计	4,902.36	6,990.98

（十九）在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,376,978,063.91	23,775,173,060.13
合计	26,376,978,063.91	23,775,173,060.13

1. 在建工程

在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
炼化一体化二期	6,006,478,557.39		6,006,478,557.39	5,750,357,264.38		5,750,357,264.38
古雷乡村振兴精细化富民示范产业园一期	3,871,876,700.45		3,871,876,700.45	3,489,748,448.98		3,489,748,448.98

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
盐场项目	3,250,081,735.99		3,250,081,735.99	3,160,527,167.57		3,160,527,167.57
天辰项目	3,657,539,474.74		3,657,539,474.74	2,511,881,566.10		2,511,881,566.10
纬五路北側、石化五路东側	538,867,390.86		538,867,390.86	512,606,199.97		512,606,199.97
精细化工园区道路和场地	148,771,731.68		148,771,731.68	347,871,145.90		347,871,145.90
石化管廊	163,994,254.20		163,994,254.20	318,611,050.35		318,611,050.35
水厂和供水改建	331,691,626.96		331,691,626.96	267,948,394.40		267,948,394.40
安商一体化	64,560,327.68		64,560,327.68	264,882,591.31		264,882,591.31
古雷开发区农村生活污水收集与处理工程	283,088,115.73		283,088,115.73	197,305,886.40		197,305,886.40
古雷开发区西側疏港大道工程	168,977,852.90		168,977,852.90	119,994,968.14		119,994,968.14
松风酒店	115,418,359.60		115,418,359.60	108,046,868.16		108,046,868.16
石化大道（西林段）道路工程项目（精细化工园区连接线-02）	94,812,434.31		94,812,434.31	93,534,020.83		93,534,020.83
古雷林前片区置地广场	71,493,490.45		71,493,490.45	90,437,362.94		90,437,362.94
中沙古雷乙烯	105,343,669.73		105,343,669.73	71,260,415.71		71,260,415.71
古雷企业服务园区配套服务中心	22,151,723.53		22,151,723.53	21,807,860.31		21,807,860.31
古雷交通路网西林路北段工程	41,161,659.04		41,161,659.04	9,428,887.72		9,428,887.72
交通路网石化二路（一期）道路建设	3,001,877.80		3,001,877.80	2,950,664.66		2,950,664.66
工业废物处置场配套道路扩建工程	1,468,405.66		1,468,405.66	1,411,990.56		1,411,990.56
中试基地一期工程	421,290.56		421,290.56			
漳州圆山医院	1,362,998,316.85		1,362,998,316.85	1,109,184,115.92		1,109,184,115.92
绿色发展及配套	1,151,077,473.39		1,151,077,473.39	924,195,447.02		924,195,447.02

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2023P03 地块	640,380,805.79		640,380,805.79	640,324,094.72		640,324,094.72
三大片区待摊费用	4,462,115.06		4,462,115.06	4,462,115.06		4,462,115.06
一药一智	3,205,946.44		3,205,946.44	3,205,946.44		3,205,946.44
南湖双创	2,212,390.81		2,212,390.81	2,212,390.81		2,212,390.81
站前片区	2,193,679.21		2,193,679.21	2,193,679.21		2,193,679.21
片仔癀科技大楼建设	258,916,151.51		258,916,151.51	195,967,901.65		195,967,901.65
中药饮片、保健食品和中药 配方颗粒生产线建设	13,125,166.25		13,125,166.25	76,784,764.25		76,784,764.25
片仔癀健康美妆园	69,208,912.47		69,208,912.47	35,627,319.97		35,627,319.97
片仔癀化妆品三期工程	6,474,265.47		6,474,265.47	6,474,265.47		6,474,265.47
漳州“中国女排娘家”基地 腾飞片区建设	1,336,784,821.20		1,336,784,821.20	1,257,706,619.70		1,257,706,619.70
漳州南湖温泉酒店	713,887,085.66		713,887,085.66	615,277,275.34		615,277,275.34
其他零星工程（文旅康养）	549,218,008.31		549,218,008.31	568,527,356.98		568,527,356.98
漳州通美云水谣庄园	439,618,025.52		439,618,025.52	422,063,730.42		422,063,730.42
诏安大酒店	261,799,493.71		261,799,493.71	243,152,852.77		243,152,852.77
酒店精装修及配套等工程	411,205,058.95		411,205,058.95	100,660,833.69		100,660,833.69
俱乐部改造	106,307,639.25		106,307,639.25	95,464,618.29		95,464,618.29
华安天福茶厂酒店改造建 设项目工程总承包（EPC）	64,135,935.89		64,135,935.89	75,929,100.50		75,929,100.50
关节轴承绿色智能制造	1,639,590.10		1,639,590.10	16,526,061.15		16,526,061.15
其他零星工程（龙轴）	3,656,158.38		3,656,158.38	14,650,305.48		14,650,305.48
长寿命、高可靠关节轴承及 其组件产业化	13,706,971.81		13,706,971.81	13,219,231.54		13,219,231.54
车用轴承技改	2,157,100.42		2,157,100.42	2,389,755.29		2,389,755.29

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银领办公室装修	3,037,939.68		3,037,939.68	2,909,308.69		2,909,308.69
碧湖城市广场 2#办公楼物资仓库室内装饰	395,681.10		395,681.10	395,681.10		395,681.10
集团网络安全建设设备及集成服务采购	0.00		0.00	43,805.83		43,805.83
福建漳州语堂数字经济产业园产业园（一期）A 区-2#	7,277,248.47		7,277,248.47			
其他	6,695,402.95		6,695,402.95	5,011,728.45		5,011,728.45
合计	26,376,978,063.91		26,376,978,063.91	23,775,173,060.13	0.00	23,775,173,060.13

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进 度	资金来源
漳州“中国女排娘家”基地腾飞片区建设项目	202,058	1,257,706,619.70	79,078,201.50			1,336,784,821.20	66.16	建设中	自有资金
盐场项目	406,900	3,184,935,135.97	65,146,600.02			3,250,081,735.99	79.87	建设中	自有资金
天辰项目	520,000	2,531,280,205.20	1,126,259,269.54			3,657,539,474.74	70.34	建设中	自有资金
松风酒店项目	16,800	108,046,868.16	4,290,686.26			112,337,554.42	66.87	建设中	自有资金
炼化一体化二期项目	830,000	5,794,765,849.08	211,712,708.31			6,006,478,557.39	72.37	建设中	自有资金
城乡供水一体化二期	110,704	89,006,542.35	56,516,550.29			145,523,092.64	13.15	建设中	自有资金
古雷乡村振兴精细化工富民示范产业园一期	1,257,600	3,718,910,297.38	152,966,403.07			3,871,876,700.45	30.79	建设中	自有资金
漳州圆山医院	157,900	1,109,184,115.92	253,814,200.93			1,362,998,316.85	86.32	建设中	自有资金
绿色发展及配套项目	1,019,927	924,195,447.02	226,882,026.37			1,151,077,473.39	11.29	建设中	自有资金
关节轴承绿色智能制造技术改造项目	44,500	16,526,061.15	609,767.59	15,496,238.64		1,639,590.10	0.37	建设中	金融机构贷款/ 其他来源
长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目	11,000	13,219,231.54	7,264,493.93	6,776,753.66		13,706,971.81	12.46	建设中	其他来源

片仔癀科技大楼建设项目	99,908	195,967,901.65	62,948,249.86			258,916,151.51	25.92	建设中	自有资金
片仔癀健康美妆园	168,000	35,627,319.97	38,452,547.68	4,870,955.18		69,208,912.47	4.12	建设中	自有资金
合计	—	18,979,371,595.09	2,306,890,217.36	27,143,947.48		21,238,169,352.96	—	—	—

(二十) 生产性生物资产

采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	林麝	观赏苗木及马匹	果树	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	14,491,488.99	344,387.40	1,593,764.60	16,429,640.99
2. 本期增加金额	1,412,664.23			1,412,664.23
(1) 外购				
(2) 自行培育	1,412,664.23			1,412,664.23
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	2,535,997.81			2,535,997.81
(1) 处置	2,535,997.81			2,535,997.81
4. 期末余额	13,368,155.41	344,387.40	1,593,764.60	15,306,307.41
二、累计折旧				
1. 期初余额	4,197,188.72	266,847.63		4,464,036.35
2. 本期增加金额	524,238.99			524,238.99
(1) 计提	524,238.99			524,238.99
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	971,033.10			971,033.10
(1) 处置	971,033.10			
(2) 其他减少				
4. 期末余额	3,750,394.61	266,847.63		4,017,242.24
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,617,760.80	77,539.77	1,593,764.60	11,289,065.17
2. 期初账面价值	10,294,300.27	77,539.77	1,593,764.60	11,965,604.64

(二十一) 使用权资产

项目	房屋、建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	231,867,095.92	12,336,994.03	244,204,089.95
2. 本期增加金额	44,875,916.28	11,846,591.97	56,722,508.25
(1) 租入	44,875,916.28	11,846,591.97	56,722,508.25
(2) 其他增加			
3. 本期减少金额	46,476,958.61	12,336,994.03	58,813,952.64
(1) 处置或转出	46,476,958.61	12,336,994.03	58,813,952.64
(2) 企业合并减少			
4. 期末余额	230,266,053.59	11,846,591.97	242,112,645.56
二、累计折旧			
1. 期初余额	60,877,074.48	126,815.10	61,003,889.58
2. 本期增加金额	18,688,964.43	1,221,296.20	19,910,260.63
(1) 计提	18,233,225.22	1,221,296.20	19,454,521.42
(2) 其他增加	455,739.21		455,739.21
3. 本期减少金额	2,405,839.66	558,338.50	2,964,178.16

(1) 处置或转出	2,405,839.66	558,338.50	2,964,178.16
(2) 企业合并减少			
4. 期末余额	77,160,199.25	789,772.80	77,949,972.05
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	153,105,854.34	11,056,819.17	164,162,673.51
2. 期初账面价值	170,990,021.44	12,210,178.93	183,200,200.37

(二十二) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	权证资质等其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	3,342,023,705.25	1,280,937,547.09	61,351,706.18	265,569,142.72	4,949,882,101.24
2. 本期增加金额	5,583,777.05		3,713,880.00	6,116,488.58	15,414,145.63
(1) 购置	4,524.74		3,713,880.00	6,116,488.58	9,834,893.32
(2) 投资性房地产转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	5,579,252.31				5,579,252.31
3. 本期减少金额		42,477.88			42,477.88
(1) 处置		42,477.88			42,477.88

(2) 转入投资性房地产					
(3) 企业合并减少					
(4) 其他减少					
4. 期末余额	3,347,607,482.30	1,280,895,069.21	65,065,586.18	271,685,631.30	4,965,253,768.99
二、累计摊销					
1. 期初余额	856,878,894.87	993,283,604.97	33,780,256.57	150,657,405.15	2,034,600,161.56
2. 本期增加金额	37,364,330.45	28,140,993.19	669,370.51	6,230,157.86	72,404,852.01
(1) 计提	37,356,274.08	28,140,993.19	669,370.51	6,230,157.86	72,396,795.64
(2) 投资性房地产转入					
(3) 企业合并增加	8,056.37				
(4) 其他增加					
3. 本期减少金额		38,229.99			38,229.99
(1) 处置		38,229.99			38,229.99
(2) 转入投资性房地产					
(3) 企业合并减少					
(4) 其他减少					
4. 期末余额	894,243,225.32	1,021,386,368.17	34,449,627.08	156,887,563.01	2,106,966,783.58
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	2,453,364,256.98	259,508,701.04	30,615,959.10	114,798,068.29	2,858,286,985.41
2. 期初账面价值	2,485,144,810.38	287,653,942.12	27,571,449.61	114,911,737.57	2,915,281,939.68

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
一水厂原土地	3,838,172.65	产权人未变更,待城乡供水一体化二期一水厂改扩建项目土地证书可办理后一同办理
二期土地--一水厂改扩建项目	16,517,392.00	相关税费正在办理减免手续,待交税后办理产权证书
古雷港区古雷作业区南 10#11#泊位工程	31,457,972.71	正在办理产权证书
动物园店面用地	15,009,400.00	历史原因无法办理权证
茶园用地	207,828.66	历史原因无法办理权证
征地补偿款	1,579,872.99	历史原因无法办理权证
合计	68,610,639.01	

(二十三) 商誉

1. 商誉账面原值

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

2. 商誉减值准备

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

(二十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	247,047,942.29	119,089,198.61	109,662,570.98		256,474,569.92
开办费	2,155,315.90		646,594.74		1,508,721.16
代言开发费	801,886.74		801,886.74		0.00
其他	21,952,594.45	209,583.39	2,594,600.26		19,567,577.58
合计	271,957,739.38	119,298,782.00	113,705,652.72		277,550,868.66

(二十五) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
减值准备	340,113,149.90	73,369,177.94	327,937,919.76	70,854,737.37
职工薪酬	127,851,556.57	19,678,750.91	115,385,203.51	18,036,162.67
预提费用	446,538,881.71	83,894,148.33	528,589,691.88	96,670,944.57
可抵扣亏损	77,171,500.41	17,601,317.02	48,308,999.34	10,996,465.69
未实现损益	101,633,745.57	23,430,499.04	137,436,009.13	30,398,237.24
递延收益	266,723,521.27	41,141,373.30	267,192,544.75	41,201,192.24

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
设定受益计划	53,201,937.29	8,128,259.51	53,275,636.21	8,137,766.35
无形资产摊销可抵扣差异	9,676,195.97	2,419,048.99	14,511,138.85	3,627,784.71
公允价值计量变动计入其他综合收益的权益工具投资	32,660,198.44	4,899,029.74	32,909,201.53	4,936,380.23
公允价值计量变动计入其他综合收益的应收账款融资	116,791.60	29,197.92	193,725.64	48,431.42
公允价值计量变动计入当期损益的其他非流动金融资产	5,906,993.48	886,049.02	5,642,416.59	846,362.49
公允价值计量变动计入其他综合收益的权益法核算长期股权投资	3,661,415.67	549,212.35	3,661,415.67	549,212.35
租赁负债	178,995,773.58	35,613,769.12	191,014,471.15	36,976,352.58
投资性房地产公允价值变动	5,750,271.08	1,437,567.77	6,843,274.80	1,710,818.70
合计	1,650,001,932.54	313,077,400.96	1,732,901,648.81	324,990,848.61

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值计量变动计入其他综合收益的其他权益工具投资	483,848,879.78	106,587,374.88	520,414,062.28	116,950,623.99
公允价值计量变动计入当期损益的其他非流动金融资产	7,343,718.70	1,101,557.80	14,809,839.35	2,221,475.90

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
损益的其他非流动金融资产				
预计利息收入	123,556,521.31	19,311,296.11	62,400,601.57	9,892,408.31
非同一控制下企业合并公允 价值调整	769,182.09	192,295.52	869,463.59	217,365.90
使用权资产	168,784,211.31	33,490,933.34	183,199,563.51	35,501,824.29
交易性金融资产公允价值变 动	125,509,781.93	23,608,554.71	129,058,428.07	19,358,764.21
投资性房地产公允价值变动	0.00	0.00	14,070,044.12	3,517,511.03
其他（含评估增值）	1,424,493,873.00	371,121,986.36	1,455,274,043.88	363,818,510.97
合计	2,334,306,168.12	555,413,998.72	2,380,096,046.37	551,478,484.60

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产	115,547,045.83	197,530,355.13	110,233,776.41	214,757,072.20
递延所得税负债	115,547,045.83	439,866,952.89	110,233,776.41	441,244,708.19

（二十六）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
定期存单	3,405,715,413.78	3,256,569,358.19
土地开发成本	5,607,488,479.32	5,450,450,987.25
项目合作款	2,855,522,110.79	2,534,879,000.00
预付工程款	578,290,340.76	2,109,745,244.59

项目	期末余额	期初余额
预付房屋及设备款	748,663,772.37	123,212,537.30
预付无形资产	4,906,554.00	5,921,980.95
其他	789,679,857.03	29,406,030.63
合计	13,990,266,528.05	13,510,185,138.91

（二十七）短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	35,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	840,949,198.51	580,218,528.17
信用借款	14,552,898,847.56	11,058,290,170.22
未到期应付利息	8,196,516.12	25,696,022.18
合计	15,437,044,562.19	11,699,204,720.57

（二十八）交易性金融负债

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	513,940.00	0.00

（二十九）应付票据

种类	期末余额	期初余额
信用证	15,987,699,895.81	11,475,819,286.09
银行承兑汇票	656,182,847.40	1,013,149,869.54
商业承兑汇票	82,841,435.22	14,364,900.00
合计	16,726,724,178.43	12,503,334,055.63

（三十）应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	1,160,450,087.23	1,543,482,696.70
工程及设备款	180,255,799.15	242,984,544.94
其他	138,353,027.81	6,198,344.38
合计	1,479,058,914.19	1,792,665,586.02

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建漳州语堂数字经济产业园（一期） A 区	8,738,026.45	质量保证金未达到结算时间
陕西水利水电工程	7,497,700.00	诉讼中
黑龙江省隆业水利水电工程	4,127,326.67	财审、诉讼中
福建省水利水电勘测设计研究院	1,554,400.00	未结算完毕
供应商 1	13,032,831.37	未结算完毕
供应商 2	6,077,760.37	未结算完毕
供应商 3	3,228,680.04	未结算完毕
供应商 4	2,786,722.20	未结算完毕
合计	47,043,447.10	—

(三十一) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
租金及其他	100,260,224.01	48,577,133.49
合计	100,260,224.01	48,577,133.49

(三十二) 合同负债

项目	期末余额	年初余额
货款	912,685,098.47	977,094,994.77
应付对价	121,542,090.23	107,770,821.09
销售形成未兑换积分	474,465.72	1,812,271.50
其他		2,152,441.97
合计	1,034,701,654.42	1,088,830,529.33

(三十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	277,672,598.41	516,594,919.28	607,908,891.46	186,358,626.23
二、离职后福利-设定提存计划	9,886,178.44	73,446,349.56	75,856,900.53	7,475,627.47
三、辞退福利		714,656.79	714,656.79	
四、一年内到期的其他福利				
合计	287,558,776.85	590,755,925.63	684,480,448.78	193,834,253.70

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	200,343,324.82	412,954,482.89	506,039,793.78	107,258,013.93

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2. 职工福利费	1,725,494.85	16,115,556.96	17,782,710.01	58,341.80
3. 社会保险费	8,812,372.07	35,503,625.38	34,393,027.84	9,922,969.61
其中：医疗保险费	166,196.85	26,984,832.45	26,671,464.88	479,564.42
工伤保险费	9,008.84	2,340,655.29	2,301,519.18	48,144.95
生育保险费	7,750.02	2,036,682.93	2,011,629.55	32,803.40
其他	8,629,416.36	4,141,454.71	3,408,414.23	9,362,456.84
4. 住房公积金	154,773.60	34,068,231.22	33,534,201.81	688,803.01
5. 工会经费和职工教育经费	66,606,633.07	11,823,639.05	10,102,329.94	68,327,942.18
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬	30,000.00	3,433,557.38	3,361,001.68	102,555.70
合计	277,672,598.41	513,899,092.88	605,213,065.06	186,358,626.23

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	195,519.23	57,517,325.48	56,835,916.70	876,928.01
2. 失业保险费	5,201.84	1,798,782.19	1,776,313.49	27,670.54
3. 企业年金缴费	8,651,577.13	16,359,151.74	19,002,898.88	6,007,829.99
4、其他	1,033,880.24	12,816,592.68	13,287,273.99	563,198.93
合计	9,886,178.44	88,491,852.09	90,902,403.06	7,475,627.47

(三十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,051,964.48	126,063,137.64

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	100,896,043.91	177,437,265.02
城市维护建设税	2,063,600.03	8,716,247.34
房产税	8,056,246.75	9,299,694.82
教育费附加	2,045,576.15	6,255,630.09
个人所得税	1,513,008.67	5,084,835.31
土地使用税	2,202,836.13	9,560,884.57
印花税	11,633,415.91	16,557,293.78
土地增值税	95,508.20	2,386.57
其他	2,082,287.96	6,508,858.69
合计	170,640,488.19	365,486,233.83

(三十五) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	571,682,347.41	15,374,716.73
其他应付款	1,472,659,749.31	1,615,087,445.89
合计	2,044,342,096.72	1,630,462,162.62

1. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	571,682,347.41	15,374,716.73
合计	571,682,347.41	15,374,716.73

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款及其他	725,838,455.34	627,073,393.24
押金及保证金	132,385,594.24	138,973,333.80
预提费用	292,629,832.30	399,416,398.80
工程款	303,363,226.12	418,732,606.96
代扣代缴款	8,054,459.83	14,779,695.04
承销费	8,714,905.66	8,714,905.66
国有企业融资考核奖励	1,673,275.82	1,673,275.82
购房款		5,571,621.01
租赁费		152,215.56
合计	1,472,659,749.31	1,615,087,445.89

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建漳龙建投集团有限公司	5,194,581.29	未结算完毕
泉州市华达医疗器械有限公司	2,289,562.00	保证金
天海欧康科技信息（厦门）有限公司	1,828,980.00	未结算完毕
合计	9,313,123.29	—

(三十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,243,961,278.65	3,645,206,095.90
一年内到期的应付债券	13,885,530,684.53	14,906,456,363.56

一年内到期的长期应付款	6,500,000.00	414,324,486.26
一年内到期的长期应付职工薪酬	1,975,201.10	2,144,483.38
一年内到期的应付债券利息	0.00	278,862,083.14
一年内到期的长期借款利息	7,250,780.70	111,573,195.37
一年内到期的租赁负债	34,838,034.56	35,813,940.60
合计	19,180,055,979.54	19,394,380,648.21

(三十七) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期应付债券		1,460,606,340.82
未终止确认的应收票据	111,797,007.91	998,284,527.28
待转销项税	114,449,893.69	124,290,330.02
预提费用	5,576,873.03	1,311,117.39
担保赔偿准备		
短期责任准备金		
合计	231,823,774.63	2,584,492,315.51

(三十八) 长期借款

长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,204,802,355.59	1,114,025,281.90
抵押借款	6,416,624,437.82	5,928,064,300.95
保证借款	2,223,742,412.40	1,953,681,940.79
信用借款	15,146,479,052.86	13,683,977,763.63
质押、保证借款	52,031,289.44	811,291,962.40

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	335,349,250.68	424,588,593.95
委托借款		190,600,000.00
未到期应付利息	134,361.98	150,806.72
减：一年内到期的长期借款	5,251,212,059.35	3,645,206,095.90
合计	20,127,951,101.42	20,461,174,554.44

（三十九）应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
21 九龙江 MTN002		299,775,001.29
22 漳九 02	499,473,109.25	499,473,109.25
23 九龙江 MTN001A	399,250,819.32	399,250,819.32
23 九龙江 MTN001B		399,705,205.12
23 九龙江 MTN002	999,205,363.60	999,205,363.60
23 九龙江 MTN003	399,546,679.59	399,546,679.59
23 漳九 01		1,499,205,940.39
23 漳九 02		1,998,959,797.93
23 漳九 03		1,559,136,928.86
24 九龙江 MTN001A	598,128,516.61	598,128,516.61
24 九龙江 MTN001B	398,241,338.31	398,241,338.31
24 漳九 01	2,437,842,985.61	2,437,842,985.61
24 漳九 02	1,997,804,235.21	1,997,804,235.21
24 漳九 04	756,380,908.40	756,380,908.40

项目	期末余额	期初余额
24 漳九 05	997,511,809.13	997,511,809.13
24 漳九 06	499,705,646.39	499,705,646.39
点心债	2,127,276,214.86	2,127,276,214.86
13.7 亿自贸区离岸人民币债		1,368,657,901.18
25 漳九 01	500,000,000.00	
25 漳九 02	500,000,000.00	
25 漳九 04	1,300,000,000.00	
25 漳九 06	1,322,000,000.00	
应付债券利息	316,157,932.75	318,327,752.83
合计	16,048,525,559.03	19,554,136,153.88

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

债券名称	面值	票面利率 (%)	发行日期	债券 期限(年)	期初余额	期初 重分类前余额	本期发行	按面值 计提利息	溢折价 摊销	本期偿还/ 重分类到一年内到期的非 流动负债	期末余额
21 九龙江 MTN002	300,000,000.00	4.37%	2021/6/17	5 年	299,775,001.29			6,501,123.29		299,775,001.29	0.00
22 漳九 02	500,000,000.00	3.55%	2022/1/18	5+2 年	499,473,109.25			8,802,054.79			499,473,109.25
23 九龙江 MTN001A	400,000,000.00	3.70%	2023/4/24	5 年	399,250,819.32			7,339,178.08			399,250,819.32
23 九龙江 MTN001B	400,000,000.00	3.30%	2023/4/24	3 年	399,705,205.12			6,545,753.42		399,705,205.12	0.00
23 九龙江 MTN002	1,000,000,000.00	3.28%	2023/5/8	3+2 年	999,205,363.60			16,265,205.48			999,205,363.60
23 九龙江 MTN003	400,000,000.00	3.30%	2023/5/9	3+2 年	399,546,679.59			6,545,753.42			399,546,679.59
23 漳九 01	1,500,000,000.00	3.95%	2023/2/21	3+2 年	1,499,205,940.39			29,381,506.85		1,499,205,940.39	0.00
23 漳九 02	2,000,000,000.00	3.70%	2023/3/6	3+2 年	1,998,959,797.93			36,695,890.41		1,998,959,797.93	0.00
23 漳九 03	1,560,000,000.00	3.46%	2023/4/4	3+2 年	1,559,136,928.86			26,766,180.82		1,559,136,928.86	0.00
24 九龙江 MTN001A	600,000,000.00	2.64%	2024/7/19	10 年	598,128,516.61			7,854,904.11			598,128,516.61
24 九龙江 MTN001B	400,000,000.00	2.74%	2024/7/19	15 年	398,241,338.31			5,434,958.90			398,241,338.31

债券名称	面值	票面利率 (%)	发行日期	债券 期限 (年)	期初余额	期初 重分类前余额	本期发行	按面值 计提利息	溢折价 摊销	本期偿还/ 重分类到一年内到期的非 流动负债	期末余额
24 漳九 01	2,440,000,000.00	2.94%	2024/1/12	3+2 年	2,437,842,985.61			35,573,194.52			2,437,842,985.61
24 漳九 02	2,000,000,000.00	2.80%	2024/3/5	3 年	1,997,804,235.21			27,769,863.01			1,997,804,235.21
24 漳九 04	760,000,000.00	2.81%	2024/6/17	10 年	756,380,908.40			10,590,235.62			756,380,908.40
24 漳九 05	1,000,000,000.00	2.10%	2024/12/23	5 年	997,511,809.13			10,413,698.63			997,511,809.13
24 漳九 06	500,000,000.00	2.59%	2024/12/23	10 年	499,705,646.39			6,421,780.82			499,705,646.39
点心债	2,130,000,000.00	4.20%	2023/9/27	3 年	2,127,276,214.86			44,362,356.16			2,127,276,214.86
13.7 亿自贸区离岸 人民币债	1,370,000,000.00	4.28%	2023/4/28	3 年	1,368,657,901.18			29,077,030.14		1,368,657,901.18	
25 漳九 01	500,000,000.00	2.29%	2025/3/4	5 年			500,000,000.00	5,677,945.21			500,000,000.00
25 漳九 02	500,000,000.00	2.79%	2025/3/4	10 年			500,000,000.00	6,917,671.23			500,000,000.00
25 漳九 04	1,300,000,000.00	2.47%	2025/3/7	5 年			1,300,000,000.00	15,923,041.10			1,300,000,000.00
25 漳九 06	1,322,000,000.00	2.57%	2025/4/3	10 年			1,322,000,000.00	16,848,075.07			1,322,000,000.00

债券名称	面值	票面利率 (%)	发行日期	债券 期限 (年)	期初余额	期初 重分类前余额	本期发行	按面值 计提利息	溢折价 摊销	本期偿还/ 重分类到一年内到期的非 流动负债	期末余额
应付债券利息					318,327,752.83			0.00			316,157,932.75
19 漳九 03	1,000,000,000.00	3.22%	2019/12/10	3+3 年		998,715,845.42		15,967,671.23		998,715,845.42	
20 九龙江 MTN004	1,100,000,000.00	4.40%	2020/10/20	5 年		1,099,235,363.85		24,001,095.89		1,099,235,363.85	
21 九龙江 MTN003	100,000,000.00	4.50%	2021/6/18	5 年		99,874,450.42		2,231,506.85		99,874,450.42	
22 漳九 07	1,000,000,000.00	2.98%	2022/11/11	3+2 年		999,602,511.56		14,777,534.25		999,602,511.56	
美元债	3,482,300,000.00	4.70%	2022/7/27	3 年		3,562,661,738.51		81,161,441.37		3,562,661,738.51	
合计					19,554,136,153.88	6,760,089,909.76	3,622,000,000.00	505,846,650.68	0.00	13,885,530,684.53	16,048,525,559.03

(四十) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	192,521,892.07	215,252,455.62
减：未确认的融资费用	21,257,118.10	24,862,256.29
一年内到期的非流动负债	34,838,034.56	35,813,940.60
合计	136,426,739.41	154,576,258.73

(四十一) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,494,157,543.39	2,110,959,647.82
专项应付款	943,850,820.92	939,162,478.96
合计	4,438,008,364.31	3,050,122,126.78

1. 长期应付款

按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	2,570,138,999.73	1,303,711,842.46
漳龙实业有限公司	534,047,034.40	522,353,248.06
海域使用权	76,721,509.26	75,106,714.92
古雷区域引水工程	48,750,000.00	51,997,796.04
城乡一体化建设基金	271,000,000.00	273,114,532.60
减：一年内到期的长期应付款项	6,500,000.00	115,324,486.26
合计	3,494,157,543.39	2,110,959,647.82

2. 专项应付款

按款项性质列示专项应付款

项目	期初余额	本期增加	其他减少	期末余额
政府专项债	787,359,191.66	6,761,499.96		794,120,691.62
航空关节轴承研保项目	48,730,000.00			48,730,000.00
国防科工局产业化能力建设项目	16,250,000.00			16,250,000.00
陈大厂区土地征收补偿预付款	4,600,000.00			4,600,000.00
十二五农村饮水安全工程	1,648,772.09			1,648,772.09
代建项目工程款	77,714,756.70			77,714,756.70
女排精神展览馆建设补助	2,759,327.51		2,073,158.00	686,169.51
古雷开发区市政消防栓整改项目	22,154.00			22,154.00
拆迁安置费	78,277.00			78,277.00
合计	939,162,478.96	6,761,499.96	2,073,158.00	943,850,820.92

(四十二) 长期应付职工薪酬

1. 长期应付职工薪酬表

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	87,255,794.19	87,541,174.56
二、辞退福利		77,917.56
三、其他长期福利		
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	1,975,201.10	2,144,483.38
合计	85,280,593.09	85,474,608.74

2. 设定受益计划变动情况

项目	本期	上期
一、期初余额	87,541,174.56	58,950,863.15
二、计入当期损益的设定受益成本	1,086,548.20	11,133,566.65

项目	本期	上期
1. 当期服务成本	824,067.44	6,581,921.68
2. 过去服务成本		2,986,316.17
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	262,480.76	1,565,328.80
三、计入其他综合收益的设定受益成本	0.00	22,330,719.23
1. 精算利得（损失以“-”表示）		22,330,719.23
四、其他变动	-1,371,928.57	-4,873,974.47
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-1,371,928.57	-4,873,974.47
五、期末余额	87,255,794.19	87,541,174.56

设定受益计划净负债（净资产）

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	87,541,174.56	58,950,863.15
二、计入当期损益的设定受益成本	1,086,548.20	11,133,566.65
三、计入其他综合收益的设定受益成本	0.00	22,330,719.23
四、其他变动	-1,371,928.57	-4,873,974.47
五、期末余额	87,255,794.19	87,541,174.56

（四十三）递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	452,220,372.55	6,434,370.04	16,863,742.28	441,791,000.31
拆迁补偿款	5,463,712.43		138,907.92	5,324,804.51
林地租金	11,702,466.20			11,702,466.20

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
个税手续费返还		516,127.31	516,127.31	0.00
党建经费		12,573.00	12,573.00	0.00
合计	469,386,551.18	6,963,070.35	17,531,350.51	458,818,271.02

(四十四) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
禽流感专项储备款	63,546.00	99,111.00
药品储备金	1,849,762.45	1,849,762.45
甲型流感储备金	595,795.50	595,795.50
新型冠状病毒应急储备金	18,044,546.69	20,798,954.99
药物储备金	10,752,547.56	10,752,547.56
其他		
合计	31,306,198.20	34,096,171.50

(四十五) 实收资本

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

(四十六) 其他权益工具

1. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初	本期增加	本期减少	期末
	账面价值	账面价值	账面价值	账面价值
22 九龙江 MTN001	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
22 九龙江 MTN002	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
23 九龙江 MTN004	600,000,000.00			600,000,000.00
23 漳九 Y1	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
23 九龙江 MTN005	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
23 漳九 Y2	500,000,000.00			500,000,000.00
24 漳九 Y1	400,000,000.00			400,000,000.00
24 漳九 Y2	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00
24 九龙江 MTN002	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
24 九龙江 MTN003	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
兴业国际信托	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
25 九龙江 MTN001		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
25 九龙江 MTN002		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
25 漳九 Y1		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
天津信托		100,000,000.00		100,000,000.00
中信信托		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
合计	10,600,000,000.00	4,100,000,000.00	0.00	14,700,000,000.00

(四十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	755,182,795.08	105,977,960.80	157,153.91	861,003,601.97
其他资本公积	4,214,755,539.91	812,849,577.89	163,370,286.17	4,864,234,831.63
合计	4,969,938,334.99	918,827,538.69	163,527,440.08	5,725,238,433.60

(四十八) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	382,058,535.66	25,854,600.12	0.00	0.00	1,870,280.68	17,862,169.16	6,122,150.28	399,920,704.82
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-12,107,995.63	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	-12,107,995.63
其他权益工具投资公允价值变动	395,307,324.07	25,854,600.12	0	0.00	1,870,280.68	17,862,169.16	6,122,150.28	413,169,493.23
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,140,792.78							-1,140,792.78
企业自身信用风险公允价值变动								0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	20,912,676.95	-1,623,197.41	0.00	0.00	19,233.50	-1,106,606.94	-535,823.98	19,806,070.01

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额								
可供出售金融资产公允价值变动损益								
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	3,272,170.06	-1,780,567.52				-1,168,588.13	-611,979.40	2,103,581.93
自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	17,697,859.57							17,697,859.57
其他	-57,352.68	157,370.11			19,233.50	61,981.19	76,155.42	4,628.51
其他综合收益合计	402,971,212.61	24,231,402.71	0.00	0.00	1,889,514.18	16,755,562.22	5,586,326.31	419,726,774.83

(四十九) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,534,617.21	2,029,780.76	2,596,847.17	8,967,550.80
合计	9,534,617.21	2,029,780.76	2,596,847.17	8,967,550.80

(五十) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	930,261,007.57	0.00	0.00	930,261,007.57
合计	930,261,007.57	0.00	0.00	930,261,007.57

(五十一) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,393,945,191.11	7,626,685,664.72
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	7,393,945,191.11	7,626,685,664.72
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	405,191,371.48	1,776,959,148.94
减: 提取法定盈余公积	0.00	120,970,895.18
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
永续债利息	93,838,409.18	415,364,934.41
上缴国有资本金收益	281,086,100.00	1,323,163,700.00
其他	86,576,574.88	150,200,092.96
期末未分配利润	7,337,635,478.53	7,393,945,191.11

(五十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,359,752,712.15	41,790,504,196.52	36,428,853,608.21	33,473,054,894.84
其他业务	1,601,753,029.54	817,855,820.38	2,313,633,944.80	1,321,880,125.09
合计	45,961,505,741.69	42,608,360,016.90	38,742,487,553.01	34,794,935,019.93

(五十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	22,252,656.41	24,879,694.98
教育费附加	16,544,535.76	17,652,511.81
房产税	17,445,907.08	15,729,463.93
土地使用税	6,953,109.84	6,296,710.57
印花税	26,946,122.33	25,481,075.99
其他	8,030,295.90	13,817,260.71
合计	98,172,627.32	103,856,717.99

(五十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,760,646.42	91,043,415.31
折旧及摊销	11,632,538.50	
行政办公费	10,394,870.53	7,195,614.59
促销及业务宣传费	86,381,678.62	142,993,304.81
业务招待费	16,462.81	84,343.71
运杂费	9,870,184.45	18,994,607.66
交通差旅费	8,775,840.88	8,616,262.86
包装费	2,219,227.20	10,271,691.44
中介费	1,583,920.12	917,740.06
租赁费	2,330,493.46	1,883,204.93
售后服务及修理费	688,491.28	1,141,010.56
劳务费	9,510,111.54	

项目	本期发生额	上期发生额
仓储物流费	8,291,336.99	
其他	41,544,791.86	31,188,301.71
合计	294,000,594.66	314,329,497.64

(五十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	295,807,252.21	214,866,026.77
折旧及摊销	111,637,714.65	114,918,303.87
办公费	17,866,378.50	14,469,282.04
中介费	13,531,487.32	11,897,199.42
差旅费	5,044,523.03	3,951,323.50
劳务费	16,099,926.79	
租赁费	11,984,314.21	10,642,040.03
业务宣传费	2,028,436.83	1,141,490.98
业务招待费	820,292.46	1,176,441.57
车辆费用	1,271,555.00	878,565.58
水电费	7,981,782.16	4,829,344.06
修理费	1,160,953.66	1,691,924.89
安全费用	219,452.20	3,977,190.69
其他	64,850,188.49	61,617,376.66
合计	550,304,257.51	446,056,510.06

(五十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,094,140.65	54,964,388.49
折旧与摊销	9,911,322.21	11,086,339.64
物料消耗费	16,301,464.70	5,056,742.75
水电燃气费	2,707,653.77	3,198,527.86
技术服务费		59,009.90
委外研发	74,915,550.06	87,396,028.68
其他	13,472,446.74	12,344,880.45
交通差旅费	1,111,138.46	
合计	176,513,716.59	174,105,917.77

(五十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	250,415,912.87	506,113,975.86
减：利息收入	52,761,241.93	111,777,199.30
汇兑损益	-40,868,075.18	15,854,734.43
手续费及其他	257,925,382.46	163,524,431.23
合计	414,711,978.22	573,715,942.22

(五十八) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助-递延收益转入	9,850,520.58	8,683,083.83
政府补助-直接计入	4,325,300.34	14,082,567.32
增值税加计抵减	8,839,697.79	13,924,365.89

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
担保风险补偿金	0	0.00
个税返还手续费	661,950.83	384,399.99
其他	18,262.95	4,605,410.95
党建经费	12,573.00	67,775.00
项目扶持经费	39,000.00	
科研补助	2,291,618.62	
奖励及其他补助	3,070,066.98	
合计	29,108,991.09	41,747,602.98

(五十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-464,250,128.52	-335,281,528.17
处置长期股权投资产生的投资收益	198,352.63	
处置交易性金融资产取得的投资收益		124,974.68
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	7,314,776.88	-4,853,869.33
其他权益工具投资在持有期间取得的投资收益	26,411,963.91	31,966,384.36
债权投资在持有期间取得的利息收入	68,352,108.34	76,516,195.72
期货交易产生的投资收益	43,651,075.35	63,658,429.15
银行理财产品收益	7,423,197.53	6,134,903.24
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	710,516.75	
其他	36,546,739.10	23,116,786.26
合计	-273,641,398.03	-138,617,724.09

(六十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-442,926.59	-43,947,331.90
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,814,425.00	0
其他非流动金融资产	-7,730,697.54	-15,199,866.94
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	763,793.08	1,753,608.56
合计	-7,409,831.05	-57,393,590.28

(六十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	801,800.53	1,428,437.56
应收账款坏账损失	-16,346,481.07	-17,034,295.10
其他应收款坏账损失	157,453.50	1,295,652.83
债券投资减值损失	-238,895.15	
合计	-15,626,122.19	-14,310,204.71

(六十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失	-21,093,788.97	-32,109,175.61
二、固定资产减值损失		0.00
三、预付款项减值损失		
四、合同资产减值损失	-13,792.99	
合计	-21,107,581.96	-32,109,175.61

(六十三) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	3,996,842.97	3,928,175.69
合计	3,996,842.97	3,928,175.69

(六十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
非流动资产报废合计	15,549.23	20,796.46	15,549.23
其中：固定资产报废利得	15,549.23	20,796.46	15,549.23
无形资产处置利得	0.00		
罚没及赔款收入	1,743,867.88	690,675.88	1,743,867.88
政府补助	1,063,800.00	9,689,728.06	1,063,800.00
土地补偿款	0.00	0.00	0
不予支付的款项	2,035.00	125,566.25	2,035.00
违约金	3,646,046.38	41,131.80	3,646,046.38
其他	3,265,689.97	7,988,793.37	3,265,689.97
合计	9,736,988.46	18,556,691.82	9,736,988.46

(六十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
非流动资产报废损失合计	109,350.00	114,736.21	109,350.00
其中：固定资产报废损失	99,596.32	114,736.21	99,596.32
生物性资产死亡损失	9,753.68		9,753.68
对外捐赠	6,019,910.71	271,464.07	6,019,910.71
滞纳金及罚款	10,858,398.93	2,476,784.12	10,858,398.93

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
其他	878,217.78	1,337,032.41	878,217.78
合计	17,865,877.42	4,200,016.81	17,865,877.42

(六十六) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	329,803,481.22	460,051,949.61
递延所得税费用	6,152,091.64	-22,946,671.82
合计	335,955,572.86	437,105,277.79

(六十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	153,033,487.30	保证金、冻结资金等
应收票据	84,541,007.91	背书贴现未终止确认
固定资产	1,951,123,660.97	开具承兑汇票的担保资产、借款抵押、售后回租等
在建工程	1,816,227,841.84	借款抵押、售后回租
无形资产	129,888,594.09	借款抵押
投资性房地产	1,749,125,315.78	借款抵押
合计	5,883,939,907.89	

(六十八) 关联交易事项

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况表（单位：万元）

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海市华峰石化有限公司	采购商品	79,929.52	0.00

福建海裕石化有限公司	采购商品	198.99	20,583.15
腾龙芳烃（漳州）有限公司	采购商品	0.00	4,035.20
腾龙芳烃（漳州）有限公司	接受服务	0.00	28.25
福建省宁德市古田同春医药有限公司	采购商品	181.52	222.61
福建同春药业股份有限公司	采购商品	873.64	1,256.02
福州常春药业有限公司	采购商品		-1.73
福州同春中药有限公司	采购商品	24,198.77	15,648.33
福州同春医疗用品有限公司	采购商品	3.12	
厦门同春医药股份有限公司	采购商品	-0.17	12.50
福建龙岩同春医药有限公司	采购商品	2.05	51.91
福建三明同春医药有限公司	采购商品	16.88	
福建康成医药有限公司	采购商品	1,071.51	4,425.38
上海家化联合股份有限公司	接受劳务	14.51	35.01
厦门天呈投资有限公司	接受服务	3.27	3.79
厦门宏仁医药有限公司	接受服务	30.56	47.44
厦门宏仁医药有限公司	采购水电	65.86	62.56
厦门天呈投资有限公司	采购水电	4.76	5.28
上海家化电子商务有限公司	接受市场推广	64.97	55.85
上海家化销售有限公司	接受市场推广	193.41	301.99
福州同春中药有限公司	接受市场推广	27.42	44.02
合计		106,880.60	46,817.56

出售商品、提供劳务情况表（单位：万元）

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建海裕石化有限公司	出售商品	0.00	4,057.76
珠海市华峰石化有限公司	出售商品	101,239.43	0.00
腾龙芳烃（漳州）有限公司	出售商品	85,653.27	0.00
福建龙岩同春医药有限公司	出售商品	0.22	14.01
福建三明同春医药有限公司	出售商品	28.72	18.81
福建省宁德市古田同春医药有限公司	出售商品	322.69	396.40
福建同春药业股份有限公司	出售商品	715.06	1,031.05
福州同春中药有限公司	出售商品	2,193.24	4,847.40
厦门同春医药股份有限公司	出售商品	7.95	
上海家化电子商务有限公司	出售商品	995.00	1,059.36
上海家化化妆品销售有限公司	出售商品	72.62	5.43
上海家化商贸有限公司	出售商品	861.84	1,002.73
上海家化销售有限公司	出售商品	1,961.94	4,330.77
厦门宏仁医药有限公司	出售商品	1.11	56.37
漳州杏春堂医药连锁有限公司	出售商品	200.92	
福建康成医药有限公司	出售商品	1,521.05	
漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司	提供劳务	2.17	17.12
合计		208,938.36	16,837.21

3. 关联租赁情况

子公司漳州片仔癀药业股份有限公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益 (万元)	上期确认的租赁收益 (万元)
漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司	房屋	7,805.71	7,805.71
合计		7,805.71	7,805.71

(六十九) 资产负债表日后事项

根据《漳州市国资委关于划转漳州市九龙江集团有限公司持有的漳州片仔癀药业股份有限公司部分股份的通知》为进一步优化调整国有资产结构布局,提升国有资本配置效率,整合推动市属国有企业高质量发展,漳州市九龙江集团有限公司(以下简称“公司”)持有的漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“片仔癀公司”)200万股(占片仔癀总股本0.33%)划转至福建漳龙集团有限公司。本次股份划转后,公司持有片仔癀公司307,522,643股,占片仔癀公司总股本50.97%,仍为片仔癀公司的控股股东。7月1日上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份划转手续。

法定代表人:





主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



漳州市九龙江集团有限公司

2025年8月29日

