

合并资产负债表（未审计）

2026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	2026年6月30日	2025年12月31日	项	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	11,169,075,825.85	9,690,479,948.29	短期借款	19,431,406,681.24	17,170,556,163.63
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	1,123,726,467.15	793,807,957.11	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	618,706,713.77	498,317,058.30	应付票据	18,608,143,020.71	18,530,933,893.49
应收账款	5,801,870,921.61	6,701,750,487.36	应付账款	2,521,603,450.13	2,915,234,312.07
应收款项融资	74,440,272.01	217,836,259.42	预收款项	25,429,074.22	56,422,114.00
预付款项	2,525,752,151.83	898,827,709.03	合同负债	3,200,658,884.46	1,747,104,870.18
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	1,855,629,779.21	1,786,372,488.27	代理承销证券款		
其中：应收利息			应付职工薪酬	207,883,767.64	304,885,382.54
应收股利			应交税费	423,912,086.31	392,863,754.83
买入返售金融资产			其他应付款	3,016,241,614.37	2,779,222,930.93
存货	21,053,225,471.92	20,876,648,676.18	其中：应付利息		
合同资产	117,495,504.48	59,250,568.08	应付股利		
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	10,157,937,600.00	8,318,467,635.51	应付分保账款		
其他流动资产	2,790,766,561.81	2,664,467,633.88	持有待售负债		
流动资产合计	57,288,627,269.64	52,506,226,421.43	一年内到期的非流动负债	14,627,811,838.99	20,331,346,198.93
非流动资产：			其他流动负债	1,405,844,911.30	1,324,017,240.02
发放贷款和垫款			流动负债合计	63,468,935,329.37	65,552,586,860.62
债权投资	30,076,093,360.06	34,392,067,196.04	非流动负债：		
其他债权投资			保险合同准备金		
长期应收款	148,336,624.70	110,871,000.00	长期借款	16,855,281,370.39	14,998,607,810.83
长期股权投资	12,634,816,485.57	11,229,890,483.73	应付债券	23,092,361,604.44	22,198,800,443.21
其他权益工具投资	2,101,378,867.51	2,287,979,009.63	其中：优先股		
其他非流动金融资产	173,603,819.21	178,401,409.22	永续债		
投资性房地产	3,855,714,453.40	3,843,403,172.08	租赁负债	145,496,470.28	128,150,554.03
固定资产	8,215,724,710.92	8,298,339,707.87	长期应付款	8,661,180,792.62	8,536,084,463.74
在建工程	30,049,677,171.75	28,764,820,751.20	长期应付职工薪酬	89,195,998.85	89,117,279.84
生产性生物资产	10,179,124.66	10,056,403.17	预计负债	5,469,756.63	5,584,577.55
油气资产			递延收益	492,045,697.20	478,019,456.97
使用权资产	176,009,723.61	152,194,627.44	递延所得税负债	429,038,348.57	449,676,334.24
无形资产	3,539,591,235.31	3,282,051,382.91	其他非流动负债	26,636,145.21	31,113,655.75
开发支出			非流动负债合计	49,796,706,184.19	46,915,154,576.16
商誉	2,423,151,274.98	2,423,151,274.98	负债合计	113,265,641,513.56	112,467,741,436.78
长期待摊费用	288,319,192.73	286,382,315.43	所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产	195,003,662.24	172,965,104.03	实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他非流动资产	14,521,491,351.87	14,486,625,618.42	其他权益工具	18,000,000,000.00	14,700,000,000.00
非流动资产合计	108,409,091,058.52	109,919,199,456.15	其中：优先股		
			永续债	18,000,000,000.00	14,700,000,000.00
			资本公积	6,198,884,360.35	6,431,660,728.58
			减：库存股		
			其他综合收益	351,782,549.20	471,896,327.95
			专项储备	7,246,881.79	6,781,082.17
			盈余公积	943,242,663.16	943,242,663.16
			一般风险准备		
			未分配利润	6,295,653,007.48	5,797,563,805.76
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,796,809,461.98	32,351,144,607.62
			少数股东权益	16,635,267,352.62	17,606,539,833.18
			所有者权益（或股东权益）合计	52,432,076,814.60	49,957,684,440.80
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	165,697,718,328.16	162,425,425,877.58

法定代表人：林和

强林印柳

主管会计工作负责人：陈育

会计机构负责人：张苗

合并利润表（未审计）

2026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	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入	25,817,521,857.39	29,431,448,608.68
其中：营业收入	25,817,521,857.39	29,431,448,608.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,086,253,404.74	27,632,160,322.71
其中：营业成本	22,560,682,014.07	26,098,457,148.41
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	130,478,504.87	98,172,627.32
销售费用	355,329,076.01	294,000,594.66
管理费用	557,184,079.75	550,304,257.51
研发费用	182,536,152.32	176,513,716.59
财务费用	300,043,577.72	414,711,978.22
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	33,149,705.95	29,108,991.09
投资收益（损失以“-”号填列）	32,423,541.41	-253,487,133.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,700,035.29	-464,250,128.52
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）	-51,956,652.60	-7,409,831.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,219,921.10	-15,626,122.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,965,305.39	-21,107,581.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	939,971.50	3,996,842.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,709,639,792.42	1,534,763,451.32
加：营业外收入	4,994,477.50	9,736,988.46
减：营业外支出	6,467,423.16	17,865,877.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,708,166,846.76	1,526,634,562.36
减：所得税费用	420,003,132.99	335,955,572.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,288,163,713.77	1,190,678,989.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,287,687,959.42	1,190,376,766.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	475,754.35	302,223.05
（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）	688,704,435.28	405,191,371.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	599,459,278.49	785,487,618.02
六、其他综合收益的税后净额	-159,912,549.36	22,341,888.53
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-120,113,778.75	16,755,562.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-119,081,576.51	17,862,169.16
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	-119,081,576.51	17,862,169.16
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	-1,032,202.24	-1,106,606.94
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	-1,027,136.71	-1,168,588.12
7.其他	-5,065.53	61,981.18
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-39,798,770.61	5,586,326.31
七、综合收益总额	1,128,251,164.41	1,213,020,878.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	568,590,656.53	421,946,933.70
归属于少数股东的综合收益总额	559,660,507.88	791,073,944.33
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：林柳

主管会计工作负责人：陈育

会计机构负责人：张智

合并现金流量表（未审计）

2026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	2026年1-6月	2025年1-6月	项 目	2026年1-6月	2025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	11,001,479,772.71	22,928,854,349.24
销售商品、提供劳务收到的现金	30,221,608,360.01	31,088,471,436.61	取得投资收益收到的现金	108,938,766.57	70,865,784.53
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	21,343,163.96	4,217,774.38
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	0.00	0.00
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	1,499,303,854.40	673,949,062.39
收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	12,631,065,557.64	23,677,886,970.54
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	1,932,193,189.59	3,175,400,643.75
保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	11,633,510,650.62	25,119,547,219.68
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	1,302,654,647.83	1,085,264,917.11
代理买卖证券收到的现金净额			投资活动现金流出小计	14,868,358,488.04	29,380,212,780.54
收到的税费返还	39,602,350.87	8,622,613.41	投资活动产生的现金流量净额	-2,237,292,930.40	-5,702,325,810.00
收到其他与经营活动有关的现金	939,746,059.18	1,955,679,134.45	三. 筹资活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	31,200,956,770.06	33,052,773,184.47	吸收投资收到的现金	215,470,000.00	160,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	24,420,634,817.74	25,520,300,862.98	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
客户贷款及垫款净增加额			取得借款收到的现金	29,687,350,477.03	27,480,339,535.43
存放中央银行和同业款项净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	1,512,748,293.97	458,657,969.70
支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流入小计	31,415,568,771.00	28,098,997,505.13
拆出资金净增加额			偿还债务支付的现金	28,734,999,355.89	23,719,827,391.50
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	1,803,213,264.22	1,846,556,273.01
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	815,587,036.09	716,350,216.79	支付其他与筹资活动有关的现金	635,525,472.60	24,713,023.43
支付的各项税费	1,044,802,374.49	930,586,324.98	筹资活动现金流出小计	31,173,738,092.71	25,591,096,687.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,395,718,377.57	2,190,947,899.03	筹资活动产生的现金流量净额	241,830,678.29	2,507,900,817.19
经营活动现金流出小计	27,676,742,605.89	29,358,185,303.78	四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,334,904.19	208,185.59
经营活动产生的现金流量净额	3,524,214,164.17	3,694,587,880.69	五. 现金及现金等价物净增加额	1,521,417,007.87	500,371,073.47
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	9,452,766,423.62	11,320,477,343.87
			六. 期末现金及现金等价物余额	10,974,183,431.49	11,820,848,417.34

法定代表人：[Signature]

强林
印柳

主管会计工作负责人：

[Signature] 陈育生
印

会计机构负责人：

[Signature] 张智学
印

合并股东权益变动表（未审计）

2026年1-6月

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2026年1-6月											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益												
	股本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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	小计		
一、上年年末余额	4,000,000,000.00		14,700,000,000.00		6,431,660,728.58		471,896,327.95	6,781,082.17	943,242,663.16	5,797,563,805.76	32,351,144,607.62	17,606,539,833.18	49,957,684,440.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	4,000,000,000.00		14,700,000,000.00		6,431,660,728.58		471,896,327.95	6,781,082.17	943,242,663.16	5,797,563,805.76	32,351,144,607.62	17,606,539,833.18	49,957,684,440.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			3,300,000,000.00		-232,776,368.23		-120,113,778.75	465,799.62		498,089,201.72	3,445,664,854.36	-971,272,480.56	2,474,392,373.80
（一）综合收益总额										688,704,435.28	688,704,435.28	559,660,507.88	1,248,364,943.16
（二）股东投入和减少资本			3,300,000,000.00		-232,776,368.23		-120,113,778.75				2,947,109,853.02	-1,019,038,460.25	1,928,071,392.77
1. 股东投入的普通股												-922,313,238.70	-922,313,238.70
2. 其他权益工具持有者投入资本			3,300,000,000.00								3,300,000,000.00		3,300,000,000.00
3. 股份支付计入股东权益的金额					-417,730,075.25						-417,730,075.25		-417,730,075.25
4. 其他					184,953,707.02		-120,113,778.75				64,839,928.27	-96,725,221.55	-31,885,293.28
（三）利润分配										-190,615,233.56	-190,615,233.56	-511,894,528.19	-702,509,761.75
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配										-179,045,833.56	-179,045,833.56	-511,894,528.19	-690,940,361.75
3. 其他										-11,569,400.00	-11,569,400.00		-11,569,400.00
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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）专项储备提取和使用								465,799.62			465,799.62		465,799.62
1. 本期提取								1,293,414.71			1,293,414.71		1,293,414.71
2. 本期使用								-827,615.09			-827,615.09		-827,615.09
（六）其他													
四、本年年末余额	4,000,000,000.00		18,000,000,000.00		6,198,884,360.35		351,782,549.20	7,246,881.79	943,242,663.16	6,295,653,007.48	35,796,809,461.98	16,635,267,352.62	52,432,076,814.60

法定代表人：林和强

强林印柳

主管会计工作负责人：

陈生印育

会计机构负责人：

张学智印

合并股东权益变动表(续)

2026年1-6月

编制单位: 漳州市九龙江集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2025年度												
	归属于母公司股东权益												
	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	小计	少数股东权益	股东权益合计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	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	7,384,674,480.50	28,297,379,652.88	14,979,735,970.27	43,277,115,623.15		
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	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	7,384,674,480.50	28,297,379,652.88	14,979,735,970.27	43,277,115,623.15		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		4,100,000,000.00	1,461,722,393.59		68,925,115.34	-2,753,535.04	12,981,655.59	-1,587,110,674.74	4,053,764,954.74	2,626,803,862.91	6,680,568,817.65		
(一) 综合收益总额					64,366,924.36			131,850,633.42	196,217,557.78	1,176,621,707.99	1,372,839,265.77		
(二) 股东投入和减少资本		4,100,000,000.00	796,592,061.27		5,282,498.90				4,901,874,560.17	2,621,321,863.96	7,523,196,424.13		
1. 股东投入的普通股										788,305,472.72	788,305,472.72		
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. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他			796,592,061.27		5,282,498.90				801,874,560.17	1,833,016,391.24	2,634,890,951.41		
(三) 利润分配							12,981,655.59	-1,636,624,198.11	-1,623,642,542.52	-1,183,386,703.84	-2,807,029,246.36		
1. 提取盈余公积							12,981,655.59	-12,981,655.59					
2. 对股东的分配								-378,631,742.52	-378,631,742.52	-1,183,386,703.84	-1,562,018,446.36		
3. 其他								-1,245,010,800.00	-1,245,010,800.00		-1,245,010,800.00		
(四) 股东权益内部结转					-724,307.92			-10,886,356.15	-11,610,664.07		-11,610,664.07		
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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					-724,307.92			-10,886,356.15	-11,610,664.07		-11,610,664.07		
6. 其他													
(五) 专项储备提取和使用						-2,753,535.04			-2,753,535.04	-3,066,747.38	-5,820,282.42		
1. 本期提取						1,888,996.42			1,888,996.42	2,769,374.34	4,658,370.76		
2. 本期使用						-4,642,531.46			-4,642,531.46	-5,836,121.72	-10,478,653.18		
(六) 其他			665,130,332.32					-71,450,753.90	593,679,578.42	15,313,742.18	608,993,320.60		
四、本年年末余额	4,000,000,000.00	14,700,000,000.00	6,431,660,728.58		471,896,327.95	6,781,082.17	943,242,663.16	5,797,563,805.76	32,351,144,607.62	17,606,539,833.18	49,957,684,440.80		

法定代表人: 强林印

主管会计工作负责人: 陈生印

会计机构负责人: 张学智

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：2026-6-30

单位：元 币种：人民币

	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	6,166,836,489.05	5,955,765,333.39	短期借款	21,167,633,482.76	18,809,868,690.02
交易性金融资产	4,922,029.56	5,301,512.84	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	359,131,000.00	173,846,000.00	应付票据	16,639,632,464.96	17,194,008,642.66
应收账款	3,324,685,660.04	3,446,258,491.65	应付账款	1,153,497,354.75	781,319,048.35
应收款项融资	-	150,021,600.00	预收款项	-	-
预付款项	1,392,433,123.48	455,685,731.32	合同负债	678,070,177.14	662,895,282.32
其他应收款	28,129,682,513.79	30,396,627,283.78	应付职工薪酬	4,589,114.44	16,947,644.62
其中：应收利息	-	-	应交税费	198,398,740.06	246,029,595.06
应收股利	-	-	其他应付款	1,400,875,265.39	329,240,455.68
存货	1,521,053,034.17	1,675,175,340.98	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	10,155,050,000.00	7,717,550,000.00	一年内到期的非流动负债	13,993,129,394.36	19,828,720,696.76
其他流动资产	2,088,468.41	52,670,421.96	其他流动负债	1,237,268,339.00	1,176,722,140.13
流动资产合计	51,055,882,318.50	50,028,901,715.92	流动负债合计	56,473,094,332.86	59,045,752,195.60
非流动资产：	-	-	非流动负债：	-	-
债权投资	25,767,445,806.11	27,230,971,426.38	长期借款	8,959,766,609.34	8,794,952,724.89
可供出售金融资产	-	-	应付债券	22,709,361,604.44	22,198,800,443.21
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	172,160,000.00	165,875,600.00	租赁负债	-	-
长期股权投资	35,296,665,892.18	32,673,110,602.41	长期应付款	2,024,541,237.90	2,324,586,987.42
其他权益工具投资	690,770,430.72	799,844,670.36	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	7,828,571.76	8,025,930.72	递延收益	-	-
固定资产	434,760,218.47	440,743,955.18	递延所得税负债	13,615,908.39	40,884,468.30
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	33,707,285,360.07	33,359,224,623.82
油气资产	-	-	负债合计	90,180,379,692.93	92,404,976,819.42
使用权资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：	-	-
无形资产	49,255.45	70,322.11	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	18,000,000,000.00	14,700,000,000.00
商誉	-	-	其中：优先股	-	-
长期待摊费用	2,119,790.36	3,021,209.84	永续债	18,000,000,000.00	14,700,000,000.00
递延所得税资产	-	-	资本公积	2,039,595,325.41	2,045,936,945.09
其他非流动资产	3,780,835,000.00	4,209,537,814.49	减：库存股	-	-
非流动资产合计	66,153,074,451.98	65,531,641,018.42	其他综合收益	199,154,578.40	280,960,258.13
	-	-	专项储备	-	-
	-	-	盈余公积	943,242,663.16	943,242,663.16
	-	-	一般风险准备	-	-
	-	-	未分配利润	1,846,584,510.58	1,185,426,048.54
	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	27,028,577,077.55	23,155,565,914.92
资产总计	117,208,956,770.48	115,560,542,734.34	负债和所有者权益（或股东权益）总计	117,208,956,770.48	115,560,542,734.34

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）

2026年1-6月

单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项	本年累计金额	上期同期累计
一、营业收入	15,152,426,933.64	19,357,186,977.38
减：营业成本	14,058,544,954.37	18,698,480,041.91
税金及附加	33,490,897.43	27,963,722.46
销售费用	16,992,881.44	22,681,951.03
管理费用	35,932,649.47	30,066,836.74
研发费用	0.00	
财务费用	269,589,829.72	384,119,600.77
其中：利息费用	248,306,608.20	203,649,870.39
利息收入	15,301,733.42	26,917,899.35
加：其他收益	1,000,959.34	31,926.12
投资收益（损失以“-”号填列）	297,313,118.79	180,882,333.37
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	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-379,483.28	293,432.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,035,810,316.06	375,082,516.48
加：营业外收入	0.00	3,125,342.23
减：营业外支出	1,660,518.46	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,034,149,797.60	378,207,858.71
减：所得税费用	182,376,102.00	50,334,464.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	851,773,695.60	327,873,393.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	851,773,695.60	327,873,393.76
（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	-81,805,679.73	13,386,062.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-81,805,679.73	13,386,062.25
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	-81,805,679.73	13,386,062.25
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5. 其他	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	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	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
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	769,968,015.87	341,259,456.01
七、每股收益：	0.00	
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	-
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	

法定代表人：林和强

主管会计工作负责人：陈育生

会计机构负责人：张利学

母公司现金流量表（未审计）

2026年1-6月

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：	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	17,162,385,281.14	22,641,812,908.16
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,761,361,271.95	541,869,300.98
经营活动现金流入小计	20,923,746,553.09	23,183,682,209.14
购买商品、接受劳务支付的现金	14,640,315,479.53	17,365,120,416.39
支付给职工以及为职工支付的现金	29,791,338.14	29,765,853.87
支付的各项税费	431,069,696.00	329,583,791.47
支付其他与经营活动有关的现金	346,493,032.45	5,653,748,197.89
经营活动现金流出小计	15,447,669,546.12	23,378,218,259.62
经营活动产生的现金流量净额	5,476,077,006.97	-194,536,050.48
二、投资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
收回投资收到的现金	7,470,910,562.89	13,634,815,212.67
取得投资收益收到的现金	64,539,576.86	43,454,468.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	191,347,668.17	11,895,785.48
投资活动现金流入小计	7,726,797,807.92	13,690,165,466.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,221.21	62,749,855.34
投资支付的现金	11,872,553,644.74	15,629,793,635.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,701,514.19	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,883,340,380.14	15,792,543,491.18
投资活动产生的现金流量净额	-4,156,542,572.22	-2,102,378,024.38
三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	25,470,865,832.72	24,726,706,965.61
收到其他与筹资活动有关的现金	760,000.00	502,072,550.78
筹资活动现金流入小计	25,471,625,832.72	25,228,779,516.39
偿还债务支付的现金	25,055,769,490.53	21,514,953,916.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,507,124,205.85	1,536,748,899.55
支付其他与筹资活动有关的现金	16,779,933.62	18,225,485.23
筹资活动现金流出小计	26,579,673,630.00	23,069,928,301.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,108,047,797.28	2,158,851,215.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-415,481.81	-79,939.52
五、现金及现金等价物净增加额	211,071,155.66	-138,142,799.06
加：期初现金及现金等价物余额	5,891,292,115.83	8,119,419,747.95
六、期末现金及现金等价物余额	6,102,363,271.49	7,981,276,948.89

法定代表人：林和

主管会计工作负责人：陈育

会计机构负责人：张子苗

所有者权益变动表（未审计）

2026年半年度

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	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	14,700,000,000.00	0.00	2,045,936,945.09	0.00	280,960,258.13	0.00	943,242,663.16	0.00	1,185,426,048.54	0.00	23,155,565,914.92
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	14,700,000,000.00	0.00	2,045,936,945.09	0.00	280,960,258.13	0.00	943,242,663.16	0.00	1,185,426,048.54	0.00	23,155,565,914.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	3,300,000,000.00	0.00	-6,341,619.68	0.00	-81,805,679.73	0.00	0.00	0.00	661,158,462.04	0.00	3,873,011,162.63
(一) 综合收益总额							-81,805,679.73				851,773,695.60		769,968,015.87
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	3,300,000,000.00	0.00	-6,273,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293,726,415.10
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			3,300,000,000.00										3,300,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他					-6,273,584.90								-6,273,584.90
(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	-190,615,233.56	0.00	-190,615,233.56
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-179,045,833.56		-179,045,833.56
4. 其他											-11,569,400.00		-11,569,400.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,034.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,034.78
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					-68,034.78								-68,034.78
(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	18,000,000,000.00	0.00	2,039,595,325.41	0.00	199,154,578.40	0.00	943,242,663.16	0.00	1,846,584,510.58	0.00	27,028,577,077.55

法定代表人：林柳

主管会计工作负责人：陈育生

会计机构负责人：张智印

强林
印柳

陈育
生印

张智
印学

所有者权益变动表（续）

2025年度

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年度												所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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	
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	1,315,703,258.27	0.00	46,877,685.40	0.00	12,981,655.59	0.00	-1,514,032,582.70	0.00	3,961,530,016.56
(一) 综合收益总额							50,714,196.62				129,816,555.91		180,530,752.53
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	4,100,000,000.00	0.00	1,315,805,310.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415,805,310.44
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			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
4. 其他					1,315,805,310.44								1,315,805,310.44
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,981,655.59	0.00	-1,636,624,198.11	0.00	-1,623,642,542.52
1. 提取盈余公积									12,981,655.59		-12,981,655.59		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-378,631,742.52		-378,631,742.52
4. 其他											-1,245,010,800.00		-1,245,010,800.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,052.17	0.00	-3,836,511.22	0.00	0.00	0.00	-7,224,940.50	0.00	-11,163,503.89
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							-3,836,511.22				-7,224,940.50		-11,061,451.72
6. 其他					-102,052.17								-102,052.17
(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	2,045,936,945.09	0.00	280,960,258.13	0.00	943,242,663.16	0.00	1,185,426,048.54	0.00	23,155,565,914.92

法定代表人：林柳强

强林
印柳

主管会计工作负责人：

陈育生

生陈
印育

会计机构负责人：

张智学

智张
印学

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 2026 年 1 月 1 日。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	70,936,556.10	297,784.01
银行存款	10,713,205,988.52	9,394,352,113.02
其他货币资金	384,933,281.23	295,830,051.26
合计	11,169,075,825.85	9,690,479,948.29
其中：存放在境外的款项总额	1,580,458.83	5,491,707.52

(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	1,123,726,467.15	793,807,957.11
其中：债券工具投资	887,788,435.43	505,984,102.52
权益工具投资	235,938,031.72	287,823,854.59
衍生金融资产		
其他		
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		
其他		
合计	1,123,726,467.15	793,807,957.11

（三）应收票据

1. 应收票据分类列示

种类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	553,766,829.92	40,016.35	553,726,813.57
商业承兑汇票	68,399,894.95	3,419,994.75	64,979,900.20
国内信用证			
合 计	622,166,724.87	3,460,011.10	618,706,713.77

（续）

种类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	423,899,355.41		423,899,355.41
商业承兑汇票	78,464,118.55	4,046,415.66	74,417,702.89
国内信用证			
合 计	502,363,473.96	4,046,415.66	498,317,058.30

2. 应收票据坏账准备

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	价值
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	622,166,724.87	100	3,460,011.10	0.56	618,706,713.77
合 计	622,166,724.87		3,460,011.10		618,706,713.77

（续）

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	价值
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	502,363,473.96	100	4,046,415.66	0.81	498,317,058.30
合 计	502,363,473.96		4,046,415.66		498,317,058.30

(1) 按单项计提坏账准备的应收票据：无

(2) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票小计	68,399,894.95	3,419,994.75	5.00
银行承兑汇票小计	553,766,829.92	40,016.35	0.01
合 计	622,166,724.87	3,460,011.10	0.56

(3) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的						
按组合计提预期信用损失	4,046,415.66	37,476.49	623,881.05			3,460,011.10
合 计	4,046,415.66	37,476.49	623,881.05			3,460,011.10

3. 期末已质押的应收票据：无

4. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	19,970,000.00	471,828,733.92
商业承兑汇票		
合 计	19,970,000.00	471,828,733.92

5. 期末因出票人未履约而转为应收账款的票据：无

（四）应收账款

1. 账龄披露

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,489,683,296.17	6,649,441,573.21
1—2 年（含 2 年）	326,114,579.40	64,741,064.35
2—3 年（含 3 年）	77,909,986.60	116,061,972.61
3—4 年（含 4 年）	62,247,991.21	10,939,219.86
4—5 年（含 5 年）	5,366,184.93	5,602,716.44
5 年以上	44,582,784.88	48,830,198.76
减：坏账准备	204,033,901.58	193,866,257.87
合 计	5,801,870,921.61	6,701,750,487.36

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	118,528,714.03	1.97	94,043,825.17	79.34	24,484,888.86
按组合计提坏账准备的 应收账款	5,887,376,109.16	98.03	109,990,076.41	1.87	5,777,386,032.75

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 (%)	
其中：账龄组合	5,223,878,629.55	86.98	109,990,076.41	2.11	5,113,888,553.14
其他组合	663,497,479.61	11.05	0.00	-	663,497,479.61
合计	6,005,904,823.19		204,033,901.58		5,801,870,921.61

(续)

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	80,281,165.50	1.16	79,343,903.33	98.83	937,262.17
按组合计提坏账准备的 应收账款	6,815,335,579.73	98.84	114,522,354.54	1.68	6,700,813,225.19
其中：账龄组合	6,454,686,898.51	93.61	114,522,354.54	1.77	6,340,164,543.97
其他组合	360,648,681.22	5.23			360,648,681.22
合计	6,895,616,745.23	100	193,866,257.87	2.81	6,701,750,487.36

3. 按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国石化燃料油销售有限公司广西分公司	28,088,058.60	28,088,058.60	100	涉诉，预计无法收回
福建东岳建设工程有限公司	156,787.00	156,787.00	100	预计无法收回
漳州市发展和改革委员会	261,709.00	261,709.00	100	预计无法收回
漳州回湘馆餐饮服务有限公司	572,786.02	421,020.00	73.5	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
漳州市玖玖玖餐饮管理有限公司	460,669.70	460,669.70	100	预计无法收回
漳州市锅大侠餐饮有限公司	310,508.02	180,000.02	57.97	预计无法收回
漳州市吴发河餐饮管理有限公司	217,048.85	182,978.02	84.3	预计无法收回
詹雪爱	108,554.99	108,554.99	100	预计无法收回
秦宇虹	53,762.64	53,762.64	100	预计无法收回
漳州市映水堂餐饮服务有限公司	662,210.21	662,210.21	100	预计无法收回
上海凯笙钢琴有限公司	387,724.97	387,724.97	100	预计无法收回
福建大道至简文化传播有限公司	218,224.45	218,224.45	100	预计无法收回
漳州市三闽工贸有限公司	4,259,816.62	4,259,816.62	100	预计无法收回
漳州市鸿粮工贸有限公司	1,034,862.20	413,944.88	40	预计无法全额收回
城关居住小区 1-10#楼安置房	1,437,156.42	1,437,156.42	100	预计无法收回
个人购房按揭款	16,485.81	16,485.81	100	预计无法收回
北京同仁堂参茸中药制品有限公司	38,554,693.60	15,007,066.91	38.92	客户单位涉及诉讼
福建国瑞药业有限公司	12,419,324.60	12,419,324.60	100	客户单位涉及诉讼，经营异常，无法强制执行
福建南同堂医药有限公司	700,790.03	700,790.03	100	客户单位涉及诉讼，经营异常，无法强制执行
北京多乐在线商贸有限公司	1,232,508.07	1,232,508.07	100	客户单位涉及诉讼，经营异常，无法强制执行
河源市国盛针织有限公司	7,569,718.00	7,569,718.00	100	预计无法收回
其他（单项金额不重要的客户汇总）	19,805,314.23	19,805,314.23	100	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
合计	118,528,714.03	94,043,825.17		

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)	5,066,691,751.58	67,568,620.91	1.33
1-2 年 (含 2 年)	83,524,214.23	9,332,646.66	11.17
2-3 年 (含 3 年)	52,831,755.40	15,851,312.38	30.00
3-4 年 (含 4 年)	8,265,446.92	4,728,958.68	57.21
4-5 年 (含 5 年)	271,952.80	215,029.16	79.07
5 年以上	12,293,508.62	12,293,508.62	100.00
合计	5,223,878,629.55	109,990,076.41	

5. 本期计提、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	79,343,903.33	11,734,310.33	307,145.07		3,272,756.58	94,043,825.17
按组合计提 坏账准备的 应收账款	114,522,354.54	10,746,864.75	5,296,235.10	6,710,151.20	-3,272,756.58	109,990,076.41
合计	193,866,257.87	22,481,175.08	5,603,380.17	6,710,151.20	0.00	204,033,901.58

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	6,710,151.20

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	1,199,481,246.60		1,199,481,246.60	20.67%	5,999,982.66
福建中景石化有限公司	417,387,406.69		417,387,406.69	7.19%	1,012,234.32
江苏盛虹科技股份有限公司	349,713,014.00		349,713,014.00	6.03%	1,457,977.88
珠海市华峰石化有限公司	346,693,814.03		346,693,814.03	5.98%	2,216,704.49
漳州圆山发展有限公司	261,574,770.75		261,574,770.75	4.51%	2,395,507.40
合 计	2,574,850,252.07		2,574,850,252.07	44.38%	13,082,406.75

(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
应收票据	74,440,272.01	217,836,259.42
合 计	74,440,272.01	217,836,259.42

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	238,017,926.93	
合 计	238,017,926.93	

(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)	2,505,168,263.46	98.45	882,875,222.55	96.21
1 至 2 年 (含 2 年)	11,182,353.88	0.44	6,770,472.98	0.74
2 至 3 年 (含 3 年)	2,374,499.88	0.09	2,494,521.16	0.27
3 年以上	25,897,034.61	1.02	25,557,492.34	2.78
小 计	2,544,622,151.83	100.00	917,697,709.03	100.00
减: 减值准备	18,870,000.00		18,870,000.00	
合 计	2,525,752,151.83		898,827,709.03	—

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 (%)
珠海市华峰石化有限公司	862,537,944.27	34.15
贵溪三元金属有限公司	157,042,500.00	6.22
厦门秒励贸易有限公司	143,451,805.74	5.68
贵溪市三元冶炼化工有限责任公司	140,559,750.00	5.57
安徽省企恒贸易有限公司	139,735,000.00	5.53
合 计	1,443,327,000.01	57.14

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	15,095,831.49	

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,840,533,947.72	1,786,372,488.27
合计	1,855,629,779.21	1,786,372,488.27

其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	746,169,172.90	1,013,504,329.01
1—2年(含2年)	381,650,568.00	495,446,671.18
2—3年(含3年)	366,671,614.49	116,067,685.39
3—4年(含4年)	531,496,331.57	99,484,864.19
4—5年(含5年)	42,664,909.38	54,878,693.57
5年以上	52,349,766.68	296,539,484.96
减：坏账准备	280,468,415.30	289,549,240.03
合计	1,840,533,947.72	1,786,372,488.27

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	价值
单项计提坏账准备的其他应收款项	240,744,054.11	11.42	212,133,216.88	88.12	28,610,837.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,880,258,308.91	88.65	68,335,198.42	3.63	1,811,923,110.49
合计	2,121,002,363.02	100	280,468,415.30	13.22	1,840,533,947.72

(续)

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/	价值
单项计提坏账准备的其他应收款项	242,005,806.26	11.66	213,394,969.03	88.18	28,610,837.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收	1,833,915,922.04	88.34	76,154,271.00	4.15	1,757,761,651.04
合 计	2,075,921,728.30	—	289,549,240.03	13.95	1,786,372,488.27

单项计提坏账准备的其他应收款项情况

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
福建能化供应链管理有限公司等	158,029,167.40	158,029,167.40	100	涉诉, 预计无法收回
漳州碧海置业有限公司	53,021,878.71	24,411,041.48	46.04	涉诉, 预计无法收回
往来款	29,693,008.00	29,693,008.00	100	
合 计	240,744,054.11	212,133,216.88		

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄组合或其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
账龄组合	654,429,001.29	10.44	68,335,198.42	144,315,154.94	32.75	47,263,269.75
其他组合	1,225,829,307.62			1,689,600,767.10	1.71	28,891,001.25
合 计	1,880,258,308.91	3.63	68,335,198.42	1,833,915,922.04	4.15	76,154,271.00

(3) 其他应收款项坏账准备计提情况

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)	
期初余额	77,807,708.30	9,276,733.68	202,464,798.05	289,549,240.03
期初余额在本期				
--转入第二阶段	-10,364.15	10,364.15		
--转入第三阶段		-102,521.82	102,521.82	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	10,651,057.31	94,685.04	500,744.43	11,246,486.78
本期转回	6,472,049.98	232,858.56	13,591,760.43	20,296,668.97
本期转销			30,000.00	30,000.00
本期核销				
其他变动	-642.54			-642.54
期末余额	81,975,708.94	9,046,402.49	189,446,303.87	280,468,415.30

(4) 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回原因、方式
厦门城健建设有限公司	1,574.59	收回其他应收款
漳州市长泰区水利水电工程移民发展中心	5,804,443.55	已收回部分
福建省百仕韦医用高分子股份有限公司	3,000,000.00	收回款项
合 计	8,806,018.14	—

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
漳州高新技术产业开发区自然资源局	往来款及其他	372,161,500.00	1 年以内	17.65	
福建吴田山开发投资有限公司	关联方往来	304,954,444.44	一年内	14.47	
长泰县富达投资发展有限公司	应收政府相关单位款项	185,788,208.38	一年内	8.81	
福建能化供应链管理有限公司等	往来款及其他	158,029,167.40	1 年以内	7.50	158,029,167.40
福建漳州古雷港经济开发区管理委员会	应收政府相关单位性质的款项	117,280,000.00	1—2 年 (含 2 年)、 2—3 年 (含 3 年)	5.56	
合 计	—	1,138,213,320.22	—	53.99	158,029,167.40

(6) 企业应披露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	70,000,000.00	1 至 2 年
漳州古雷港经济开发区管委会财政局	管廊配套补贴	83,552,863.97	3-4 年 (含 4 年)
福建漳州古雷港经济开发区管理委员会	工业固废处置场补助	29,280,000.00	3-4 年 (含 4 年)
漳州古雷港经济开发区管委会财政局	原水补贴	14,120,879.20	4-5 年 (含 5 年)

（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	4,578,754,393.27	11,054,168.80	4,567,700,224.47	4,940,496,782.73	10,254,432.75	4,930,242,349.98
在产品 及自制半成	631,084,913.78	29,598,054.05	601,486,859.73	523,306,113.00	28,964,880.67	494,341,232.33
库存商品	3,805,805,792.84	67,091,671.75	3,738,714,121.09	4,799,480,207.26	66,958,544.08	4,732,521,663.18
发出商品	14,346,041.98	74,472.75	14,271,569.23	26,035,645.71	79,093.49	25,956,552.22
低值易耗 品及包装	42,187,217.87	75,209.47	42,112,008.40	52,852,447.42	81,416.83	52,771,030.59
外购半成 品	9,488,995.00	249,157.35	9,239,837.65	1,572,759.48	272,039.76	1,300,719.72
委托加工 材料	5,138,723.16	81,058.35	5,057,664.81	8,692,296.74	55,287.80	8,637,008.94
开发成本	11,468,541,346.98		11,468,541,346.98	10,053,469,313.36		10,053,469,313.36
合同履约 成本	6,761,327.13		6,761,327.13	97,370,646.69		97,370,646.69
消耗性生 物资产	21,003,593.75		21,003,593.75	21,003,593.75		21,003,593.75
开发产品	578,336,918.68		578,336,918.68	459,034,565.42		459,034,565.42
合计	21,161,449,264.44	108,223,792.52	21,053,225,471.92	20,983,314,371.56	106,665,695.38	20,876,648,676.18

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	10,254,432.75	3,459,666.73		2,659,930.68		11,054,168.80
在产品及自制半成品	28,964,880.67	4,993,748.15		4,360,574.77		29,598,054.05
外购半成品	272,039.76	189,761.17		212,643.58		249,157.35
库存商品	66,958,544.08	20,824,026.17		20,690,898.50		67,091,671.75
发出商品	79,093.49	52,211.68		56,832.42		74,472.75
低值易耗品	81,416.83			6,207.36		75,209.47
委托加工材料	55,287.80	81,058.35		55,287.80		81,058.35
合计	106,665,695.38	29,600,472.25		28,042,375.11		108,223,792.52

（九）合同资产

1. 合同资产情况

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
质保金	376,169.60	32,496.47	343,673.13	1,298,995.00	47,946.39	1,251,048.61
工程项目	117,151,831.35		117,151,831.35	57,999,519.47		57,999,519.47
合计	117,528,000.95	32,496.47	117,495,504.48	59,298,514.47	47,946.39	59,250,568.08

2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/ 核销	其他变动	期末余额	原因
质保金	47,946.39	1,229.20	16,679.12			32,496.47	/
合 计	47,946.39	1,229.20	16,679.12			32,496.47	/

(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	10,155,050,000.00	7,953,550,000.00
一年内到期的长期应收款	2,887,600.00	364,917,635.51
合 计	10,157,937,600.00	8,318,467,635.51

(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	1,106,083,437.82	1,261,438,414.01
预缴税金	71,699,497.86	11,259.76
一年内银行定期存款及利息	1,529,647,995.36	1,291,886,167.65
金融产品合约		51,249,221.25
买入返售金融资产	82,000,000.00	55,808,000.00
待摊费用	694,261.54	2,338,438.49
其他	641,369.23	1,736,132.72
合 计	2,790,766,561.81	2,664,467,633.88

(十二) 债权投资

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	39,013,273,769.59		39,013,273,769.59	41,120,028,102.06		41,120,028,102.06
委托贷款	1,217,869,590.47		1,217,869,590.47	1,205,447,307.73		1,205,447,307.73
定期存款				20,141,786.25		20,141,786.25
减：一年内到期的债权投资	10,155,050,000.00		10,155,050,000.00	7,953,550,000.00		7,953,550,000.00
合计	30,076,093,360.06		30,076,093,360.06	34,392,067,196.04		34,392,067,196.04

（十三）长期应收款

项目	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
信托业保障基金	131,160,000.00		131,160,000.00	108,780,000.00		108,780,000.00
古雷港北部未税排海管道	2,091,000.00		2,091,000.00	2,091,000.00		2,091,000.00
工程成本	15,085,624.70		15,085,624.70			
合计	148,336,624.70		148,336,624.70	110,871,000.00		110,871,000.00

（十四）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	-	-	-	-
对合营企业投资	1,377,144,250.57	20,173,845.70	53,658.97	1,397,264,437.30

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	9,852,746,233.16	1,458,752,520.22	73,946,705.11	11,237,552,048.27
小计	11,229,890,483.73	1,478,926,365.92	74,000,364.08	12,634,816,485.57
减：长期股权投资减值准备				
合计	11,229,890,483.73	1,478,926,365.92	74,000,364.08	12,634,816,485.57

2. 长期股权投资明细（对合营企业和联营企业）

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准 备期末 余额
			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		
合计	11,229,890,483.73		1,349,945,598.31		64,700,035.29		120,368.24	9,840,000.00			12,634,816,485.57	
一、合营企业	1,377,144,250.57				20,120,186.73						1,397,264,437.30	
漳州片仔癀爱之味生技 食品有限公司	9,145,171.03				-53,658.97						9,091,512.06	
漳州古雷海腾码头投资 管理有限公司	1,278,662,568.11				49,808,333.51						1,328,470,901.62	
华能（福建漳州）能源 有限责任公司	89,336,511.43				-29,634,487.81						59,702,023.62	
二、联营企业	9,852,746,233.16		1,349,945,598.31		44,579,848.56		120,368.24	9,840,000.00			11,237,552,048.27	
贝欧亿（福建）新材料 有限公司	215,234,983.03				-277,168.46						214,957,814.57	
漳州古雷港化贸科技有 限公司	319,035.63				-21,247.27						297,788.36	
禾丰时代(福建)能源技 术有限公司	-26,935.08				-58,428.22						-85,363.30	

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准 备期末 余额
			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		
漳州古雷港经济开发区 国智启旭股权投资合伙 企业（有限合伙）			306,000,000.00								306,000,000.00	
福建省福化环保科技有限公司	184,340,148.81										184,340,148.81	
漳州市福化环保科技有限公司	75,860,192.77										75,860,192.77	
福建福化古雷石油化工 有限公司	6,762,168,312.13		569,421,994.42		-61,126,925.42						7,270,463,381.13	
漳州市配售电有限责任 公司	23,532,616.29										23,532,616.29	
福建古雷能源科技有限 公司	41,919,782.65										41,919,782.65	
漳州城嘉房地产有限公 司	48,986,113.51										48,986,113.51	
漳州九龙江产业投资有 限公司	37,750,814.67										37,750,814.67	
漳州市交发城际铁路投 资有限公司	3,003,757.22		15,000,000.00								18,003,757.22	
福建中阿炼油化工有限 公司	269,839,837.83		270,008,500.00								539,848,337.83	

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准 备期末 余额
			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		
漳州兆赫房地产开发有限公司	438,930,313.90				205,486.50						439,135,800.40	
福建万智新材料有限公司	955,973.21										955,973.21	
漳州圆山弘爱大药房有限公司			900,000.00								900,000.00	
福建同春药业股份有限公司	121,266,581.57				-642,412.80		120,368.24	9,840,000.00			110,904,537.01	
四川齐祥片仔癀药业有限公司	5,323,712.64				-60,275.82						5,263,436.82	
漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业(有限合伙)	24,936,445.77				591,673.74						25,528,119.51	
上海清科片仔癀投资管理中心(有限合伙)	419,524.42				-419,524.42							
漳州高科片仔癀防护用品有限公司	3,590,136.18				-79,522.28						3,510,613.90	
广生合癀(漳州)医药有限公司	2,847,072.13				-891,935.13						1,955,137.00	
漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)	790,320,567.96				107,838,273.53						898,158,841.49	

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准 备期末 余额
			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		
上海闽山生命健康科技 合伙企业（有限合伙）	1,983,901.59				-15,212.37						1,968,689.22	
福建片仔癀盈科健康产 业投资合伙企业（有限 合伙）	141,230,074.77				32,240.00						141,262,314.77	
漳州台商投资区招盈慧 康股权投资合伙企业 （有限合伙）	113,366,035.92				17,280.92						113,383,316.84	
漳州高鑫润信大健康产 业投资合伙企业（有限 合伙）募集账户	113,488,546.06				-439863.54						113,048,682.52	
中金（漳州）医疗产业 投资合伙企业（有限合 伙）	4,986,524.01		124,000,000.00		-74,189.38						128,912,334.63	
嘉昀达（福建）新材料 有限责任公司			400,000.00								400,000.00	
漳州市再生医学产业投 资基金合伙企业（有限 合伙）			20,000,000.00		1,598.98						20,001,598.98	
漳州市绿港园生态农业 有限公司	9,133,624.37										9,133,624.37	

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准 备期末 余额
			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		
长泰长盛开发有限公司	10,475,632.25										10,475,632.25	
福建旭泰房地产开发有 限公司	6,400,000.00		4,400,000.00								10,800,000.00	
福建吴田山开发投资有 限公司	112,599,575.52		38,795,103.89								151,394,679.41	
漳发新能源(漳州长泰) 有限公司	1,281,119.00										1,281,119.00	
福建水投集团长泰水务 有限公司	98,846,790.89										98,846,790.89	
福建枋洋水利投资发展 有限公司	187,435,421.54										187,435,421.54	
漳州市长泰区数创科技 有限公司			1,020,000.00								1,020,000.00	

(十五) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
兴业证券股份有限公司	637,168,412.36	782,746,625.78
华福证券股份有限公司	489,547,310.91	489,547,310.91
兴业银行股份有限公司	173,390,850.72	220,507,929.72
福建广电网络集团股份有限公司	169,923,368.06	169,923,368.06
福建漳州农村商业银行股份有限公司	155,918,576.32	155,918,576.32
福建漳浦农村商业银行股份有限公司	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	54,123,642.34	59,173,062.93
漳州市长泰区农村信用合作联社	51,234,471.11	51,234,471.11
漳州市瑞信融资担保有限公司	20,000,000.00	23,520,529.65
福建新华发行（集团）有限责任公司	19,894,464.22	19,894,464.22
华润双鹤药业股份有限公司	13,431,944.12	15,316,100.86
福建水投集团漳州市龙溪水务有限公司	6,310,536.54	6,310,536.54
辽宁成大股份有限公司	4,759,292.61	5,262,996.18
山东鑫海融资担保有限公司	1,818,840.39	1,818,840.39

项目	期末余额	期初余额
漳州市长泰区军粮供应有限公司	1,719,725.38	1,719,725.38
其他股权及产业投资基金	334,472.43	424,998.58
福建省中兴电影院线有限责任公司		156,513.00
厦门正悦昱发企业管理合伙企业（有限合伙）	16,800,000.00	
漳州市战新产业投资合伙企业	500,000.00	
减：减值准备		
合计	2,101,378,867.51	2,287,979,009.63

（十六）其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	173,603,819.21	178,401,409.22
合计	173,603,819.21	178,401,409.22

（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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	4,171,642,916.36	63,077,972.82		4,234,720,889.18
其中：房屋、建筑物	4,109,554,621.93	63,077,972.82		4,172,632,594.75
土地	62,088,294.43			62,088,294.43
二、累计折旧和累计摊销合计	328,239,744.28	50,766,691.50		379,006,435.78

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋、建筑物	283,853,410.85	50,626,147.56		334,479,558.41
土地	44,386,333.43	140,543.94		44,526,877.37
三、投资性房地产账面净值合计	3,843,403,172.08			3,855,714,453.40
其中：房屋、建筑物	3,825,701,211.08			3,838,153,036.34
土地	17,701,961.00			17,561,417.06
四、减值准备累计合计				
其中：房屋、建筑物				
土地				
五、投资性房地产账面价值合计	3,843,403,172.08			3,855,714,453.40
其中：房屋、建筑物	3,825,701,211.08			3,838,153,036.34
土地	17,701,961.00			17,561,417.06

2. 采用公允价值计量模式的投资性房地产：无

2. 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	8,215,719,198.12	8,298,322,909.80
固定资产清理	5,512.80	16,798.07
合计	8,215,724,710.92	8,298,339,707.87

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	11,094,391,134.76	105,833,812.47	9,410,673.35	11,190,814,273.88
其中：房屋及建筑物	8,690,897,596.41	49,638,186.48	3,114,550.46	8,737,421,232.43
机器设备	1,627,135,688.37	25,089,106.76	49,575.76	1,652,175,219.37
电子设备	108,075,126.94	1,508,710.42	154,362.60	109,429,474.76
运输设备	88,325,123.43	2,053,131.27	1,183,601.47	89,194,653.23
其他	579,957,599.61	27,544,677.54	4,908,583.06	602,593,694.09
二、累计折旧合计	2,788,618,189.24	185,345,854.94	6,319,004.14	2,967,645,040.04
其中：房屋及建筑物	1,573,466,158.56	104,250,199.70	712,360.18	1,677,003,998.08
机器设备	855,838,750.05	56,611,529.42	30,956.20	912,419,323.27
电子设备	64,688,507.79	5,167,414.17	5,862.68	69,850,059.28
运输设备	56,703,324.13	3,996,494.53	1,283,530.30	59,416,288.36
其他	237,921,448.71	15,320,217.12	4,286,294.78	248,955,371.05
三、固定资产账面净值合计	8,305,772,945.52	—	—	8,223,169,233.84

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	7,117,431,437.85	—	—	7,060,417,234.35
机器设备	771,296,938.32	—	—	739,755,896.10
电子设备	43,386,619.15	—	—	39,579,415.48
运输设备	31,621,799.30	—	—	29,778,364.87
其他	342,036,150.90	—	—	353,638,323.04
四、减值准备合计	7,450,035.72	—	—	7,450,035.72
其中：房屋及建筑物	2,787,351.22			2,787,351.22
机器设备	3,067,008.23			3,067,008.23
电子设备	71,974.61			71,974.61
运输设备	83,447.78			83,447.78
其他	1,440,253.88			1,440,253.88
五、固定资产账面价值合计	8,298,322,909.80	—	—	8,215,719,198.12
其中：房屋及建筑物	7,114,644,086.63	—	—	7,057,629,883.13
机器设备	768,229,930.09	—	—	736,688,887.87
电子设备	43,314,644.54	—	—	39,507,440.87
运输设备	31,538,351.52	—	—	29,694,917.09
其他	340,595,897.02	—	—	352,198,069.16

(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
蓝田二厂区	40,655,814.79	正在办理

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
蓝田三厂区	26,489,404.94	正在办理
漳州动物园店面	988,510.84	历史原因，无法办理权证
七彩官畲景区内建筑及构筑物	12,652,154.75	历史原因，无法办理权证
漳州东南花都景区建筑及构筑物	578,476,606.09	历史原因，无法办理权证
森林康养基地管理房	6,557,706.21	历史原因，无法办理权证
农产品展示体验馆	3,012,815.89	历史原因，无法办理权证
漳州市驻福州办	14,313,004.96	历史原因，无法办理权证
合计	683,146,018.47	

2. 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	5,512.80	16,798.07
合计	5,512.80	16,798.07

(十九) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	30,049,677,171.75	28,764,820,751.20
合计	30,049,677,171.75	28,764,820,751.20

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
古雷乡村振兴精细化工富民示范产业	6,610,242,575.22		6,610,242,575.22	6,384,268,998.56		6,384,268,998.56

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	6,412,008,488.81		6,412,008,488.81	6,288,172,169.67		6,288,172,169.67
盐场项目	3,704,581,180.96		3,704,581,180.96	3,660,563,106.68		3,660,563,106.68
天辰项目	3,894,601,092.88		3,894,601,092.88	3,652,942,520.04		3,652,942,520.04
漳州“中国女排娘家”基地腾飞片区建	1,696,386,633.45		1,696,386,633.45	1,657,913,798.14		1,657,913,798.14
绿色发展及配套	1,269,072,535.47		1,269,072,535.47	1,021,462,362.17		1,021,462,362.17
漳州南湖温泉酒店	785,709,233.98		785,709,233.98	790,533,895.63		790,533,895.63
北京兴创国际中心升级改造项目建设	790,035,514.17		790,035,514.17	750,117,135.97		750,117,135.97
2023P03 地块	640,382,340.18		640,382,340.18	640,380,805.79		640,380,805.79
漳州通美云水谣庄园及风情街	484,989,130.86		484,989,130.86	466,748,209.23		466,748,209.23
水厂和供水改建	428,667,890.34		428,667,890.34	408,655,142.24		408,655,142.24
古雷开发区农村生活污水收集与处理	445,072,254.34		445,072,254.34	373,600,831.94		373,600,831.94
片仔癀科技大楼建设	496,457,962.77		496,457,962.77	367,823,205.62		367,823,205.62
东南花都景区工程	322,218,497.54		322,218,497.54	307,967,738.84		307,967,738.84
其他零星工程(文旅康养)	341,265,471.97		341,265,471.97	294,878,566.11		294,878,566.11
诏安大酒店	272,453,183.59		272,453,183.59	267,179,500.73		267,179,500.73
中山南路后庵片区城市更新项目	244,920,562.67		244,920,562.67	235,291,567.08		235,291,567.08
中沙项目	199,811,430.64		199,811,430.64	184,045,373.19		184,045,373.19

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
石化管廊	195,006,754.61		195,006,754.61	173,109,967.04		173,109,967.04
长泰经济开发区总部 高端人才配套项	104,615,617.34		104,615,617.34	122,853,821.50		122,853,821.50
俱乐部改造	128,070,961.59		128,070,961.59	117,150,660.21		117,150,660.21
片仔癀健康美妆园	132,513,319.16		132,513,319.16	113,278,071.11		113,278,071.11
南靖云谷雅舍酒店 项目	115,333,227.28		115,333,227.28	103,670,930.00		103,670,930.00
漳州凌波酒店项目	115,233,945.96		115,233,945.96	85,061,990.79		85,061,990.79
古雷林前片区置地 广场	21,247,600.16		21,247,600.16	76,451,919.83		76,451,919.83
漳州市西湖生态园 片区 D26 地块				73,455,324.39		73,455,324.39
古雷开发区西侧疏 港大道二期工程项	34,520,501.67		34,520,501.67	31,372,135.89		31,372,135.89
中试基地项目	54,205,814.21		54,205,814.21	21,819,491.02		21,819,491.02
安商一体化				21,556,732.20		21,556,732.20
其他零星工程（龙 轴）	18,072,745.29		18,072,745.29	15,198,553.00		15,198,553.00
片仔癀化妆品三期 工程				12,948,530.98		12,948,530.98
古雷企业服务园区 配套服务中心	19,480,010.80		19,480,010.80	9,957,175.49		9,957,175.49
其他	19,841,506.83		19,841,506.83	9,415,793.97		9,415,793.97
三大片区待摊费用	4,459,635.06		4,459,635.06	5,012,317.21		5,012,317.21
新建库房及附属设 施项目				4,165,181.03		4,165,181.03

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
一药一智	3,205,946.44		3,205,946.44	3,205,946.44		3,205,946.44
高端机械零部件制造基地项目（一期）	11,529,458.45		11,529,458.45	2,921,238.93		2,921,238.93
海关监管中心	2,910,499.80		2,910,499.80	2,910,499.80		2,910,499.80
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
碧海装修项目	1,855,712.05		1,855,712.05	1,826,020.03		1,826,020.03
碧湖城市广场2#办公楼物资仓库室内	395,681.10		395,681.10	395,681.10		395,681.10
视频会商系统				62,156.20		62,156.20
集团网络安全建设设备及集成服务采	43,805.83		43,805.83	43,805.83		43,805.83
中药饮片、保健食品和中药配方颗粒生	65,730.51		65,730.51	19,003.24		19,003.24
省能化系列项目				6,806.32		6,806.32
爱情小镇	53,100.00		53,100.00			
蔡坑农贸市场建设项目	797,038.31		797,038.31			
光伏发电项目	595,405.86		595,405.86			
陈巷镇平原片区全域土地综合整治项	25,000.00		25,000.00			
漳州市长泰区全域土地综合整治项目	1,866,787.17		1,866,787.17			
吴田山未来产业及配套概念性城市设	608,962.26		608,962.26			

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
吴田山废弃矿山综合治理工程	18,538,631.28		18,538,631.28			
钢结构厂房电力扩容工程	1,301,722.87		1,301,722.87			
合计	30,049,677,171.75		30,049,677,171.75	28,764,820,751.20	0.00	28,764,820,751.20

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	利息资本化累计金 额	其中：本期利息资 本化金额	资 金 来 源
古雷乡村 振兴精细 化工富民	862,307	6,384,268,998.56	225,973,576.66			6,610,242,575.22	76.66%	建设中	388,077,462.66	81,502,870.66	自 有 资
炼化一体 化二期	830,000	6,288,172,169.67	123,836,319.14			6,412,008,488.81	77.25%	建设中	611,999,282.97	116,120,679.82	自 有 资
盐场项目	406,900	3,660,563,106.68	113,023,517.96		69,005,443.68	3,704,581,180.96	91.04%	建设中	758,733,087.62	64,022,497.09	自 有 资
天辰项目	520,000	3,652,942,520.04	241,658,572.84			3,894,601,092.88	74.90%	建设中	372,937,185.31	69,474,103.54	自 有 资
北京兴创 国际中心 升级改造	97,426	750,117,135.97	39,918,378.20			790,035,514.17	87.11%	建设中			自 有 资
片仔癀科 技大楼建 设项目	99,908	367,823,205.62	128,634,757.15			496,457,962.77	60.86%	建设中			自 有 资

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	利息资本化累计金 额	其中：本期利息资 本化金额	资 金 来 源
片仔癀健康美妆园	168,000	113,278,071.11	19,235,248.05			132,513,319.16	13.32%	建设中			自有资
高端机械 零部件制 造基地项	35,000	2,921,238.93	9,463,086.79	854,867.27		11,529,458.45	3.29%	建设中			其他来
合计	--	21,220,086,446.58	901,743,456.79	854,867.27	69,005,443.68	22,051,969,592.42	--	--	2,131,747,018.56	331,120,151.11	--

(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	11,352,044.15	344,387.40	1,593,764.60	13,290,196.15
2. 本期增加金额	1,110,753.03	37,522.00		1,148,275.03
(1) 外购		37,522.00		37,522.00
(2) 自行培育	1,110,753.03			1,110,753.03
3. 本期减少金额	924,986.40			924,986.40
(1) 处置	924,986.40			924,986.40
4. 期末余额	11,537,810.78	381,909.40	1,593,764.60	13,513,484.78
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,966,945.35	266,847.63		3,233,792.98
2. 本期增加金额	473,728.50	3,076.95		476,805.45
(1) 计提	473,728.50	3,076.95		476,805.45
3. 本期减少金额	376,238.31			376,238.31
(1) 处置	376,238.31			376,238.31
4. 期末余额	3,064,435.54	269,924.58		3,334,360.12
三、减值准备				0.00

项 目	林 磨	观赏苗木及马匹	果树	合 计
四、账面价值				0.00
1. 期末账面价值	8,473,375.24	111,984.82	1,593,764.60	10,179,124.66
2. 期初账面价值	8,385,098.80	77,539.77	1,593,764.60	10,056,403.17

(二十一) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、使用权资产账面原值合计	235,623,246.18	46,307,044.12	12,937,868.61	268,992,421.69
其中：房屋、建筑物	223,404,251.15	17,220,419.44	12,937,868.61	227,686,801.98
机器设备	12,218,995.03	29,086,624.68		41,305,619.71
二、使用权资产累计折旧合计	83,428,618.74	20,094,044.62	10,539,965.28	92,982,698.08
其中：房屋、建筑物	80,985,762.60	18,872,027.26	10,539,965.28	89,317,824.58
机器设备	2,442,856.14	1,222,017.36		3,664,873.50
三、使用权资产账面净值合计	152,194,627.44	—	—	176,009,723.61
其中：房屋、建筑物	142,418,488.55	—	—	138,368,977.40
机器设备	9,776,138.89	—	—	37,640,746.21
四、减值准备累计合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
五、使用权资产账面价值合计	152,194,627.44	—	—	176,009,723.61

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋、建筑物	142,418,488.55	—	—	138,368,977.40
机器设备	9,776,138.89	—	—	37,640,746.21

（二十二）无形资产

1. 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、无形资产原值合计	5,482,971,209.49	347,433,164.25		5,830,404,373.74
其中：土地使用权	3,684,248,912.56	346,426,623.29		4,030,675,535.85
专利权	1,280,937,547.09	64,608.50		1,281,002,155.59
计算机软件	110,709,907.12	249,170.00		110,959,077.12
权证资质等其他	407,074,842.72	692,762.46		407,767,605.18
二、无形资产累计折旧合计	2,200,280,050.18	89,893,311.85		2,290,173,362.03
其中：土地使用权	946,289,116.52	58,137,347.63		1,004,426,464.15
专利权	1,048,238,956.29	24,600,711.85		1,072,839,668.14
计算机软件	42,770,403.40	2,867,660.04		45,638,063.44
权证资质等其他	162,981,573.97	4,287,592.33		167,269,166.30
三、无形资产账面净值合计	3,282,691,159.31	—	—	3,540,231,011.71
其中：土地使用权	2,737,959,796.04	—	—	3,026,249,071.70
专利权	232,698,590.80	—	—	208,162,487.45

计算机软件	67,939,503.72	—	—	65,321,013.68
权证资质等其他	244,093,268.75	—	—	240,498,438.88
四、减值准备累计合计	639,776.40			639,776.40
其中：土地使用权	639,776.40			639,776.40
专利权				0.00
计算机软件				0.00
权证资质等其他				0.00
五、无形资产账面价值合计	3,282,051,382.91	—	—	3,539,591,235.31
其中：土地使用权	2,737,320,019.64	—	—	3,025,609,295.30
专利权	232,698,590.80	—	—	208,162,487.45
计算机软件	67,939,503.72	—	—	65,321,013.68
权证资质等其他	244,093,268.75	—	—	240,498,438.88

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
古雷港区古雷作业区南 10#11#泊位工程	30,552,766.75	正在办理产权证书
漳古国用（2015）第 00002 号公共设施用地	3,230,655.16	受让土地尚未变更产权证书
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	203,198.88	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	50,575,893.78	

（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	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	266,315,094.98	23,007,270.31	20,405,882.48	20,541.98	268,895,940.83

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
开办费	862,126.42		682,632.90		179,493.52
代言开发费					
其他	19,205,094.03	2,560,726.95	2,522,062.60		19,243,758.38
合计	286,382,315.43	25,567,997.26	23,610,577.98	20,541.98	288,319,192.73

(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	586,248,444.04	119,443,621.77	520,468,653.95	116,520,689.49
职工薪酬	112,492,390.15	17,221,649.51	118,802,021.13	18,441,231.54
预提费用	336,674,887.73	60,880,681.63	339,501,805.76	62,549,995.40
可抵扣亏损	58,997,498.69	13,491,228.00	42,812,740.08	9,604,115.83
未实现损益	107,583,223.98	25,564,087.96	91,921,928.50	21,101,753.59
递延收益	251,942,542.05	38,222,524.62	250,235,232.39	37,974,483.36
设定受益计划	52,920,065.22	8,067,949.65	55,020,872.46	8,384,138.72
无形资产摊销可抵扣差异	1,386,722.61	346,680.64	5,137,613.96	1,284,403.49
公允价值计量变动计入其他综合收益的权益工具投资	46,685,912.81	8,375,640.03	45,932,324.33	8,255,090.75
公允价值计量变动计入其他综合收益的应收账款融资	120,636.06	30,159.04	94,277.66	23,569.42

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
公允价值计量变动计入当期损益的其他非流动金融资产	20,904,104.49	4,303,827.67	19,776,510.83	4,134,341.46
租赁负债	161,900,348.47	29,988,626.98	161,855,098.27	31,784,737.50
权益法核算长期股权投资	49,565,738.71	7,998,364.22	49,501,468.66	7,965,081.78
预计负债	4,542.44	1,135.61	5,312,621.65	265,631.08
合计	1,787,427,057.45	333,936,177.33	1,706,373,169.63	328,289,263.41

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	397,513,352.68	88,569,978.51	711,096,710.97	158,415,297.15
公允价值计量变动计入当期损益的其他非流动金融资产	2,044,578.43	306,686.77	7,505,789.52	1,125,868.43
预计利息收入	153,771,305.05	23,581,679.69	113,783,857.32	17,476,903.96
非同一控制下企业合并公允价值调整	568,619.08	142,154.77	668,900.60	167,225.14
使用权资产	149,146,733.00	27,807,051.25	151,270,741.61	29,245,051.30
交易性金融资产公允价值变动	88,660,677.30	21,026,589.54	141,194,462.14	21,185,173.84
投资性房地产公允价值变动	3,486,817.75	871,704.44	6,826,870.07	1,706,717.52
其他（含评估增值）	1,477,058,386.15	337,485,824.01	1,288,521,979.10	323,395,425.39
权益法核算长期股权投资	272,716,778.71	68,179,194.68	219,298,245.97	53,989,548.41

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
合计	2,544,967,248.15	567,970,863.66	2,640,167,557.30	606,707,211.14

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	138,932,515.09	195,003,662.24	155,324,159.38	172,965,104.03
递延所得税负债	138,932,515.09	429,038,348.57	155,324,159.38	449,676,334.24

(二十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
定期存单	3,168,744,431.33	3,111,206,902.90
土地开发成本	5,766,151,317.17	5,660,766,192.82
项目合作款	2,580,835,000.00	2,851,879,000.00
预付工程款	1,826,872,165.41	1,834,876,322.01
代建工程	511,366,578.95	511,366,578.95
预付房屋及设备款	93,378,009.04	10,810,865.00
预付无形资产	1,143,750.89	912,345.00
预付土地出让金	110,000,000.00	110,000,000.00
完工的类公益性项目	375,529,414.01	385,725,429.37
其他	87,470,685.07	9,081,982.37
合计	14,521,491,351.87	14,486,625,618.42

(二十七) 短期借款

短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	16,000,000.00	60,700,000.00
抵押借款	18,300,000.00	38,572,785.79
保证借款	779,658,329.61	1,457,850,869.34
信用借款	17,571,599,003.80	14,766,068,396.40
信用证融资借款	260,000,000.00	139,700,000.00
抵押保证借款	779,951,698.51	703,851,698.51
票据贴现	5,488,292.56	3,168,982.25
未到期应付利息	409,356.76	643,431.34
合 计	19,431,406,681.24	17,170,556,163.63

(二十八) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
信用证	17,858,213,849.35	17,859,867,796.33
银行承兑汇票	749,929,171.36	671,066,097.16
商业承兑汇票		
合计	18,608,143,020.71	18,530,933,893.49

(二十九) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	1,829,696,973.95	1,990,127,663.98
工程及设备款	484,943,887.22	870,485,350.33
其他	206,962,588.96	54,621,297.76
合计	2,521,603,450.13	2,915,234,312.07

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
都江堰市中药有限责任公司	13,032,831.37	未结算完毕
陕西水利水电工程	7,497,700.00	未结算完毕
江阴天江药业有限公司	4,329,591.58	未结算完毕
黑龙江省隆业水利水电工程	4,127,326.67	未结算完毕
武汉科利医药有限公司	4,074,316.58	未结算完毕
合计	33,061,766.20	—

（三十）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	25,429,074.22	56,422,114.00
合计	25,429,074.22	56,422,114.00

账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
拓牛（厦门）电子商务有限公司	1,096,640.00	结算尾款
合计	1,096,640.00	/

（三十一）合同负债

项目	期末余额	年初余额
货款	2,675,201,211.31	1,595,517,326.56
应付对价	519,738,350.35	142,917,238.11
销售形成未兑换积分	3,623,263.51	3,771,991.67
其他	2,096,059.29	4,898,313.84
合计	3,200,658,884.46	1,747,104,870.18

（三十二）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	293,574,589.98	593,881,187.37	687,881,895.21	199,573,882.14
二、离职后福利-设定提存计划	10,933,972.10	83,398,107.78	87,163,875.94	7,168,203.94
三、辞退福利	376,820.46	1,321,037.04	556,175.94	1,141,681.56
四、一年内到期的其他福利				
合计	304,885,382.54	678,600,332.19	775,601,947.09	207,883,767.64

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	217,249,530.25	478,835,645.84	574,809,099.77	121,276,076.32
2. 职工福利费	2,647,299.81	17,439,901.51	18,862,823.64	1,224,377.68
3. 社会保险费	7,746,412.45	44,487,107.41	42,874,947.86	9,358,572.00
其中：医疗保险费	194,293.51	30,421,467.24	30,500,558.40	115,202.35
工伤保险费	21,496.31	6,727,617.97	6,746,281.89	2,832.39
生育保险费	10,688.42	3,342,808.29	3,345,999.34	7,497.37
其他	7,519,934.21	3,995,213.91	2,282,108.23	9,233,039.89
4. 住房公积金	183,790.00	40,222,409.26	40,314,401.26	91,798.00
5. 工会经费和职工教育经费	65,736,661.67	12,841,492.41	10,955,491.74	67,622,662.34
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
8. 其他短期薪酬	10,895.80	54,630.94	65,130.94	395.80
合计	293,574,589.98	593,881,187.37	687,881,895.21	199,573,882.14

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	189,916.83	66,128,621.87	66,205,842.21	112,696.49
2. 失业保险费	6,330.12	2,066,980.34	2,069,617.48	3,692.98
3. 企业年金缴费	9,709,281.56	14,601,437.18	17,848,984.66	6,461,734.08

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、其他	1,028,443.59	601,068.39	1,039,431.59	590,080.39
合计	10,933,972.10	83,398,107.78	87,163,875.94	7,168,203.94

(三十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	169,439,316.98	113,706,330.82
企业所得税	199,916,894.90	220,621,526.11
城市维护建设税	10,128,316.44	4,172,391.46
房产税	12,361,117.22	15,272,494.73
教育费附加	7,228,557.02	3,024,087.72
个人所得税	1,960,653.25	3,892,162.73
土地使用税	12,820,446.30	12,716,433.29
印花税	7,130,058.21	14,034,483.33
土地增值税		5,853.43
其他	2,926,725.99	5,417,991.21
合计	423,912,086.31	392,863,754.83

(三十四) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,478,212.64	
应付股利	491,922,620.40	688,928.48
其他应付款	2,519,840,781.33	2,778,534,002.45
合计	3,016,241,614.37	2,779,222,930.93

1. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
子公司股东股利	1,135,508.48	
普通股股利	490,787,111.92	688,928.48
合计	491,922,620.40	688,928.48

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	876,061,403.37	985,328,189.66
押金及保证金	186,640,564.68	355,739,228.67
预提费用	158,405,784.26	137,176,159.32
工程款	382,810,393.93	395,754,095.74
代扣代缴款	16,623,035.59	13,746,914.00

项目	期末余额	期初余额
承销费	12,594,905.66	3,909,905.66
国有企业融资考核奖励	1,673,275.82	1,673,275.82
购房款	4,571,621.01	4,571,621.01
租赁费		174,815.56
应付股权收购款	880,459,797.01	880,459,797.01
合计	2,519,840,781.33	2,778,534,002.45

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

(三十五) 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	5,982,937,839.80	8,820,840,615.69
一年内到期的应付债券	7,070,000,000.00	9,357,893,318.65
一年内到期的长期应付款	1,525,698,321.92	1,518,157,549.33
一年内到期的长期应付职工薪酬	2,009,201.10	2,143,201.10
一年内到期的应付债券利息		579,351,714.42
一年内到期的长期借款利息	10,763,596.11	20,082,893.63
一年内到期的租赁负债	36,402,880.06	32,876,906.11
合计	14,627,811,838.99	20,331,346,198.93

(三十六) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期应付债券	800,000,000.00	1,003,345,753.42
未终止确认的应收票据	412,992,517.27	139,708,614.68
待转销项税	192,798,376.03	175,650,250.27
预提费用	54,018.00	5,312,621.65
合计	1,405,844,911.30	1,324,017,240.02

（三十七）长期借款

长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,403,279,960.10	1,291,630,218.80
抵押借款	1,220,658,742.12	1,226,682,190.62
保证借款	4,421,416,221.16	2,922,260,668.25
信用借款	15,500,170,339.80	16,820,836,058.89
质押、保证借款	135,472,494.84	82,527,822.46
抵押、保证借款	1,466,479,377.56	1,475,360,030.07
委托借款		
未到期应付利息	13,213.41	151,437.43
减：一年内到期的长期借款	7,292,208,978.60	8,820,840,615.69
合计	16,855,281,370.39	14,998,607,810.83

(三十八) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
22 漳九 02		499,726,235.45
23 九龙江 MTN001A	399,468,075.64	399,468,075.64
23 九龙江 MTN002		999,434,180.14
23 九龙江 MTN003		399,677,056.11
24 漳九 01		2,438,891,049.90
24 漳九 02		1,998,799,185.21
24 漳九 04	756,719,590.03	756,719,590.03
24 漳九 05	998,104,734.52	998,104,734.52
24 漳九 06	499,747,054.96	499,747,054.96
24 九龙江 MTN001A	598,303,260.81	598,303,260.81
24 九龙江 MTN001B	398,344,352.95	398,344,352.95
25 漳九 01	498,857,985.51	498,857,985.51
25 漳九 02	498,742,553.17	498,742,553.17
25 漳九 04	1,297,408,398.66	1,297,408,398.66
25 漳九 06	1,318,212,049.55	1,318,212,049.55
25 漳九 07	1,997,449,876.43	1,997,449,876.43

项目	期末余额	期初余额
25 漳九 09	997,714,138.91	997,714,138.91
25 漳九 K1	997,760,297.18	997,760,297.18
25 九龙江 MTN004	1,098,500,496.19	1,098,500,496.19
25 年 5 亿境外美元债	3,506,939,871.89	3,506,939,871.89
26 九龙江 MTN003(绿色)	299,127,358.49	
26 漳九 01	499,764,150.94	
26 漳九 02	1,499,292,452.83	
26 漳九 03	2,055,141,509.43	
26 漳九 05	997,641,509.43	
26 漳九 K1	698,349,056.60	
26 漳九 K2	299,292,452.83	
26 九龙江玉兰债 01	309,449,710.00	
广发-漳州宾馆资产支持专项计划（文旅康养高质量发展）	383,000,000.00	
应付债券利息	189,030,667.49	
合计	23,092,361,604.44	22,198,800,443.21

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		299,928,711.42		5,998,273.97		299,928,711.42	
21 九龙江 MTN003	100,000,000.00	4.50%	2021-6-18	5 年		99,960,034.72		2,071,232.88		99,960,034.72	
23 九龙江 MTN001A	400,000,000.00	3.70%	2023-4-24	5 年	399,468,075.64			7,298,630.14			399,468,075.64
23 九龙江 MTN001B	400,000,000.00	3.30%	2023-4-24	3 年		399,930,244.88		4,086,575.34		399,930,244.88	
23 九龙江 MTN003	400,000,000.00	3.30%	2023-5-9	3+2 年	399,677,056.11			4,629,041.10		399,677,056.11	
23 九龙江 MTN002	1,000,000,000.00	3.28%	2023-5-8	3+2 年	999,434,180.14			11,412,602.74		999,434,180.14	
24 九龙江 MTN001A	600,000,000.00	2.64%	2024-7-19	10 年	598,303,260.81			7,811,506.85			598,303,260.81

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 九龙江 MTN001B	400,000,000.00	2.74%	2024-7-19	15 年	398,344,352.95			5,404,931.51			398,344,352.95
25 九龙江 MTN004	1,100,000,000.00	2.01%	2025-11-21	3 年	1,098,500,496.19			10,903,561.64			1,098,500,496.19
26 九龙江 MTN003(绿色)	300,000,000.00	2.58%	2026-6-12	10 年			299,127,358.49	381,698.63			299,127,358.49
22 漳九 02	500,000,000.00	3.55%	2022-1-18	5+2 年	499,726,235.45			8,753,424.66		499,726,235.45	
23 漳九 01	1,500,000,000.00	3.95%	2023-2-21	3+2 年		1,499,903,875.80		8,278,767.12		1,499,903,875.80	
23 漳九 02	2,000,000,000.00	3.70%	2023-3-6	3+2 年		1,999,846,054.70		12,975,342.47		1,999,846,054.70	
23 漳九 03	1,560,000,000.00	3.46%	2023-4-4	3+2 年		1,559,825,046.51		13,752,789.04		1,559,825,046.51	
24 漳九 01	2,440,000,000.00	2.94%	2024-1-12	3+2 年	2,438,891,049.90			35,376,657.53		2,438,891,049.90	
24 漳九 02	2,000,000,000.00	2.80%	2024-3-5	3 年	1,998,799,185.21			27,616,438.36		1,998,799,185.21	

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 漳九04	760,000,000.00	2.81%	2024-6-17	10年	756,719,590.03			10,531,726.03			756,719,590.03
24 漳九05	1,000,000,000.00	2.10%	2024-12-23	5年	998,104,734.52			10,356,164.38			998,104,734.52
24 漳九06	500,000,000.00	2.59%	2024-12-23	10年	499,747,054.96			6,386,301.37			499,747,054.96
25 漳九01	500,000,000.00	2.29%	2025-3-5	5年	498,857,985.51			5,646,575.34			498,857,985.51
25 漳九02	500,000,000.00	2.79%	2025-3-5	10年	498,742,553.17			6,879,452.05			498,742,553.17
25 漳九04	1,300,000,000.00	2.47%	2025-3-10	5年	1,297,408,398.66			15,835,068.49			1,297,408,398.66
25 漳九06	1,322,000,000.00	2.57%	2025-4-7	10年	1,318,212,049.55			16,754,991.78			1,318,212,049.55
25 漳九07	2,000,000,000.00	2.37%	2025-9-12	3年	1,997,449,876.43			23,375,342.47			1,997,449,876.43
25 漳九K1	1,000,000,000.00	2.64%	2025-9-26	5年	997,760,297.18			13,019,178.08			997,760,297.18
25 漳九09	1,000,000,000.00	2.38%	2025-11-3	5年	997,714,138.91			11,736,986.30			997,714,138.91
26 漳九01	500,000,000.00	2.09%	2026-2-9	3年			499,764,150.94	4,036,849.32			499,764,150.94

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
26 漳九02	1,500,000,000.00	2.45%	2026-2-9	5 年			1,499,292,452.83	14,196,575.34			1,499,292,452.83
26 漳九03	2,060,000,000.00	2.09%	2026-3-23	5 年			2,055,141,509.43	11,677,660.27			2,055,141,509.43
26 漳九05	1,000,000,000.00	2.05%	2026-6-11	5 年			997,641,509.43	1,067,123.29			997,641,509.43
26 漳九K1	700,000,000.00	2.00%	2026-6-22	5 年			698,349,056.60	306,849.32			698,349,056.60
26 漳九K2	300,000,000.00	2.73%	2026-6-22	10 年			299,292,452.83	179,506.85			299,292,452.83
点心债	2,130,000,000.00	4.20%	2023-9-27	3 年		2,128,826,338.87		44,117,260.27		2,128,826,338.87	-
25 年 5 亿境外美元债	3,514,400,000.00	4.55%	2025-7-9	3 年	3,506,939,871.89			78,857,358.90			3,506,939,871.89
26 九龙江玉兰债 01	310,000,000.00	2.45%	2026-4-23	3 年			309,449,710.00	1,414,958.90			309,449,710.00
自贸区人民币债	1,370,000,000.00	4.28%	2023-4-28	3 年		1,369,673,011.75		18,795,649.32		1,369,673,011.75	

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
广发-漳州宾馆资产支持专项计划(文旅康养高质量发展)	383,000,000.00	2.00%	2026-5-7	3 年			383,000,000.00	3,777,534.25			383,000,000.00
应付债券利息						579,351,714.42				579,351,714.42	189,030,667.49
合计	38,649,400,000.00				22,198,800,443.21	9,937,245,033.07	7,041,058,200.55	465,700,586.30		16,273,772,739.88	23,092,361,604.44

(三十九) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	198,342,898.44	179,266,658.98
减：未确认的融资费用	16,443,548.10	18,239,198.84
一年内到期的非流动负债	36,402,880.06	32,876,906.11
合计	145,496,470.28	128,150,554.03

(四十) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,261,331,419.01	7,132,347,755.34
专项应付款	1,399,849,373.61	1,403,736,708.40
合计	8,661,180,792.62	8,536,084,463.74

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	6,549,497,570.81	6,466,504,811.10
漳龙实业有限公司	600,347,288.30	563,785,146.61
海域使用权	75,841,322.18	74,245,053.50
古雷区域引水工程	41,500,000.00	45,500,000.00
城乡一体化建设基金	271,000,000.00	273,114,532.60
资产支持专项计划	1,248,843,559.64	1,227,355,760.86

项目	期末余额	期初余额
减：一年内到期的长期应付款项	1,525,698,321.92	1,518,157,549.33
合计	7,261,331,419.01	7,132,347,755.34

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	1,311,851,265.34	4,049,500.01	8,099,000.00	1,307,801,765.35
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
保证基金及利息				
代建项目工程款	20,556,239.97	162,165.20		20,718,405.17
女排精神展览馆建设补助				
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
专项拨款				
合计	1,403,736,708.40	4,211,665.21	8,099,000.00	1,399,849,373.61

（四十一）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	91,205,199.95	91,260,480.94
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	2,009,201.10	2,143,201.10
合计	89,195,998.85	89,117,279.84

(四十二) 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	5,469,756.63	5,584,577.55	
合计	5,469,756.63	5,584,577.55	--

(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	461,398,748.42	26,459,819.05	12,294,670.90	475,563,896.57
拆迁补偿款	5,185,896.59	0.00	138,907.92	5,046,988.67
林地租金	11,434,811.96			11,434,811.96
个税手续费返还及其他		622,613.12	622,613.12	
合计	478,019,456.97	27,082,432.17	13,056,191.94	492,045,697.20

(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	63,546.00
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
应急储备金	13,374,493.70	17,852,004.24
药物储备金	10,752,547.56	10,752,547.56
其他		
合计	26,636,145.21	31,113,655.75

(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	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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

发行在外的金融工具	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
兴业国际信托	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
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
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 Y2	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
25 九龙江 MTN003	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
25 漳九 Y4	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
中信信托	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
天津信托	100,000,000.00	200,000,000.00		300,000,000.00
26 九龙江 MTN001		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
26 漳九 Y1		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
26 九龙江 MTN002A		1,100,000,000.00		1,100,000,000.00
合计	14,700,000,000.00	3,300,000,000.00		18,000,000,000.00

(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）	1,538,393,704.85		8,275,298.32	1,530,118,406.53
其他资本公积	4,893,267,023.73	200,120,368.24	424,621,438.15	4,668,765,953.82
合计	6,431,660,728.58	200,120,368.24	432,896,736.47	6,198,884,360.35

(四十八) 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	6,781,082.17	1,293,414.71	827,615.09	7,246,881.79
合计	6,781,082.17	1,293,414.71	827,615.09	7,246,881.79

(四十九) 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	943,242,663.16			943,242,663.16
合计	943,242,663.16			943,242,663.16

(五十) 未分配利润

项目	本期	上期
上年年末余额	5,797,563,805.76	7,384,674,480.50
期初调整金额		
本期期初余额	5,797,563,805.76	7,384,674,480.50
本期增加额	688,704,435.28	131,850,633.42
其中：本期净利润转入	688,704,435.28	131,850,633.42

项目	本期	上期
其他调整因素		
本期减少额	190,615,233.56	1,718,961,308.16
其中：本期提取盈余公积数		12,981,655.59
本期提取一般风险准备		
永续债利息	179,045,833.56	378,631,742.52
上缴国有资本金收益	11,569,400.00	1,245,010,800.00
其他		82,337,110.05
期末未分配利润	6,295,653,007.48	5,797,563,805.76

（五十一）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	24,282,249,733.78	21,895,225,591.05	27,829,695,579.14	25,280,601,328.03
其他业务	1,535,272,123.61	665,456,423.02	1,601,753,029.54	817,855,820.38
合计	25,817,521,857.39	22,560,682,014.07	29,431,448,608.68	26,098,457,148.41

（五十二）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	35,526,460.29	22,252,656.41
教育费附加	25,458,976.88	16,544,535.76

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	30,032,547.80	17,445,907.08
土地使用税	13,195,918.04	6,953,109.84
印花税	16,995,986.71	26,946,122.33
其他	9,268,615.15	8,030,295.90
合计	130,478,504.87	98,172,627.32

(五十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	104,593,648.31	100,760,646.42
折旧及摊销	11,399,327.20	11,632,538.50
行政办公费	6,887,061.54	10,394,870.53
促销及业务宣传费	143,947,058.01	86,381,678.62
业务招待费	27,799.23	16,462.81
运杂费	10,226,027.19	9,870,184.45
交通差旅费	7,378,447.10	8,775,840.88
包装费	3,558,472.24	2,219,227.20
中介费	11,044,286.41	1,583,920.12
租赁费	721,807.67	2,330,493.46
售后服务及修理费	2,263,981.18	688,491.28

项目	本期发生额	上期发生额
劳务费	9,115,015.33	9,510,111.54
仓储物流费		8,291,336.99
其他	44,166,144.60	41,544,791.86
合计	355,329,076.01	294,000,594.66

(五十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	257,235,370.67	295,807,252.21
折旧及摊销	126,990,018.95	111,637,714.65
办公费	21,120,751.91	17,866,378.50
中介费	13,707,056.61	13,531,487.32
差旅费	5,045,634.11	5,044,523.03
劳务费	16,186,246.35	16,099,926.79
租赁费	12,980,771.37	11,984,314.21
业务宣传费	1,691,918.85	2,028,436.83
业务招待费	737,532.72	820,292.46
车辆费用	679,478.82	1,271,555.00
水电费	11,062,695.17	7,981,782.16
修理费	1,199,820.77	1,160,953.66

项目	本期发生额	上期发生额
安全费用	1,782,492.78	219,452.20
其他	86,764,290.67	64,850,188.49
合计	557,184,079.75	550,304,257.51

(五十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,777,047.90	58,094,140.65
折旧与摊销	10,771,174.89	9,911,322.21
物料消耗费	11,007,645.54	16,301,464.70
水电燃气费	2,645,249.59	2,707,653.77
技术服务费		
委外研发	91,413,207.53	74,915,550.06
其他	10,921,826.87	14,583,585.20
合计	182,536,152.32	176,513,716.59

(五十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	310,763,291.94	250,415,912.87
其中：租赁负债利息支出		
减：利息收入	74,786,769.49	52,761,241.93

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	-151,362,885.44	-40,868,075.18
手续费及其他	215,429,940.71	257,925,382.46
合计	300,043,577.72	414,711,978.22

(五十七) 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	2,301,719.74	9,850,520.58
政府补助-直接计入	23,395,912.01	9,725,985.94
增值税加计抵减	5,841,460.46	8,839,697.79
个税返还手续费	878,024.85	661,950.83
其他	732,588.89	30,835.95
合计	33,149,705.95	29,108,991.09

(五十八) 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	64,700,035.29	-464,250,128.52
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,876,631.83	198,352.63
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,624.23	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	927,396.29	7,314,776.88
其他权益工具投资在持有期间取得的投资收益	32,585,615.76	26,411,963.91

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资在持有期间取得的利息收入	46,018,868.12	68,352,108.34
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		710,516.75
期货交易产生的投资收益	-173,498,681.60	43,651,075.35
银行理财产品收益	4,847,554.09	7,423,197.53
其他	58,708,761.06	56,701,003.63
合计	32,423,541.41	-253,487,133.50

(五十九) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-43,772,183.94	-442,926.59
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		2,814,425.00
其他非流动金融资产	-11,098,739.34	-7,730,697.54
其他	2,914,270.68	763,793.08
合计	-51,956,652.60	-7,409,831.05

(六十) 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	7,296,555.76	801,800.53
应收账款坏账损失	-17,143,618.27	-16,346,481.07
其他应收款坏账损失	1,627,141.41	157,453.50

项目	本期发生额	上期发生额
债券投资减值损失		-238,895.15
合计	-8,219,921.10	-15,626,122.19

(六十一) 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	-27,980,755.31	-21,093,788.97
二、固定资产减值损失		
三、预付款项减值损失		
四、合同资产减值损失	15,449.92	-13,792.99
合计	-27,965,305.39	-21,107,581.96

(六十二) 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	939,971.50	3,996,842.97
合计	939,971.50	3,996,842.97

(六十三) 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	23,443.97	15,549.23	23,443.97
其中：固定资产报废利得	23,443.97	15,549.23	23,443.97
无形资产处置利得			

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
生物资产处置利得			
罚没及赔款收入	1,564,396.85	1,743,867.88	1,564,396.85
政府补助	979,909.26	1,063,800.00	979,909.26
长期股权投资初始计量确认的损益			
不予支付的款项	597,032.96	2,035.00	597,032.96
违约金	490,722.61	3,646,046.38	490,722.61
其他	1,338,971.85	3,265,689.97	1,338,971.85
合计	4,994,477.50	9,736,988.46	4,994,477.50

(六十四) 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	493,210.58	109,350.00	493,210.58
其中：固定资产报废损失	493,210.58	99,596.32	493,210.58
生物性资产死亡损失		9,753.68	
对外捐赠	1,186,304.95	6,019,910.71	1,186,304.95
滞纳金及罚款	3,317,411.34	10,858,398.93	3,317,411.34
违约赔偿支出	72.04		72.04
其他	1,470,424.25	878,217.78	1,470,424.25
合计	6,467,423.16	17,865,877.42	6,467,423.16

(六十五) 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	423,586,323.90	329,803,481.22
递延所得税费用	-3,583,190.91	6,152,091.64
合计	420,003,132.99	335,955,572.86

(六十六) 归属于母公司其他综合收益税后净额

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额					上期发生额			
	税前金额	所得税	税后归属于少数股东	税后净额	其他	税前金额	所得税	税后归属于少数股东	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-170,704,874.97	-12,946,330.71	-38,676,967.75	-119,081,576.51		25,854,600.12	1,870,280.68	6,122,150.28	17,862,169.16
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	-170,704,874.97	-12,946,330.71	-38,676,967.75	-119,081,576.51		25,854,600.12	1,870,280.68	6,122,150.28	17,862,169.16
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,157,970.06	-6,589.62	-1,119,178.20	-1,032,202.24		-1,623,197.41	19,233.50	-535,823.98	-1,106,606.94
1. 权益法下可转损益的其他综合收益									
减：前期计入其他综合收益当期转入损益									

项目	本期发生额					上期发生额			
	税前金额	所得税	税后归属于少数 股东	税后净额	其他	税前金额	所得税	税后归属于少 数股东	税后净额
小计									
2. 外币财务报 表折算差额	-2,131,611.66		-1,104,474.95	-1,027,136.71		-1,780,567.52		-611,979.40	-1,168,588.12
减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益									
小计	-2,131,611.66		-1,104,474.95	-1,027,136.71		-1,780,567.52		-611,979.40	-1,168,588.12
3. 其他	-26,358.40	-6,589.62	-14,703.25	-5,065.53		157,370.10	19,233.50	76,155.42	61,981.18
减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益									
小计	-26,358.40	-6,589.62	-14,703.25	-5,065.53		157,370.10	19,233.50	76,155.42	61,981.18

(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	194,892,394.36	冻结、保证金等
应收票据	69,380,809.83	背书、贴现未终止确认
存货	190,000,000.00	抵押借款
固定资产	1,525,467,285.54	抵押借款
无形资产	310,818,717.12	抵押借款
在建工程	3,730,703,559.65	抵押借款
投资性房地产	1,807,605,284.16	抵押借款
合计	7,828,868,050.66	

(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

重要的采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
福州同春中药有限公司	采购商品	按市场价交易	1,132.45	24,198.77
福建康成医药有限公司	采购商品	按市场价交易	1,599.96	1,071.51
珠海市华峰石化有限公司	采购商品	按市场价交易	141,726.65	79,929.52
福建海裕石化有限公司	采购商品	按市场价交易	2,016.00	198.99

重要的出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
福州同春中药有限公司	出售商品	按市场价交易	6,535.26	2,193.24
上海家化销售有限公司	出售商品	按市场价交易	162.47	1,961.94
福建康成医药有限公司	出售商品	按市场价交易	3,515.48	1,521.05
腾龙芳烃（漳州）有限公司	出售商品	按市场价交易	-	85,653.27
福建海裕石化有限公司	出售商品	按市场价交易	300.37	-
珠海市华峰石化有限公司	出售商品	按市场价交易	111,905.09	101,239.43
珠海市华峰石化有限公司	仓储服务	按市场价交易	-	163.75

2. 重要的关联租赁情况

子公司片仔癀药业作为承租方

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司	房屋	4,823.30	7,805.71
合计		4,823.30	7,805.71

子公司片仔癀药业作为承租方

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额			上期发生额		
		支付的租金	承担的租赁负债利	增加的使用权资产	支付的租金	承担的租赁负债利	增加的使用权资产
厦门宏仁医药有限公司	房屋	459.48	59.81	1.21	648.33	75.26	-140.44
厦门宏仁医药有限公司	设备	132.74	15.97		176.99	20.20	-33.82
厦门天呈投资有限公司	房屋	67.28	5.69	435.25	82.05	1.61	-35.48
上海家化联合股份有限公司	房屋	14.80	0.06	-437.07	47.68	1.46	

3. 关联担保情况

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福建福海创石油化工有限公司	68,177.73	2025-8-31	2027-8-31	否
福建福化古雷石油化工有限公司	8,431.47	2021-5-17	2031-4-15	否

4. 关联方资金拆借

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
漳州九龙江产业投资有限公司	3,799.50	2025-11-4	2029-1-29	1266.5 万在 2026 年 11 月 4 日到期，2533 万在 2029 年 1 月 29 日到期

5. 重要的关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建省宁德市古田同春医药有限公司	747,361.08	3,736.82	1,006,505.92	5,253.13
	福建同春药业股份有限公司	2,458,247.90	12,295.71	2,166,773.69	11,058.40
	福州同春中药有限公司	26,956,840.00	193,372.03	92,000.00	46,000.00
	上海家化销售有限公司	1,402,185.93	70,109.30	2,489,198.18	124,459.91
	福建康成医药有限公司	12,918,335.52	64,591.68		
	漳州杏春堂医药连锁有限公司	414,363.54	2,133.83	266,607.59	1,346.47
	珠海市华峰石化有限公司	346,693,814.03	2,216,704.49	443,340,898.02	2,216,704.49
预付账款	珠海市华峰石化有限公司	862,537,944.27		419,325,301.67	
	福建康成医药有限公司	4,106,743.36			
其他应收款	福建同春药业股份有限公司			220,095.13	11,004.76
	福建康成医药有限公司			1,677,744.97	83,887.25
	厦门宏仁医药有限公司	1,097,143.24	54,857.16	1,229,025.40	61,451.27
	厦门天呈投资有限公司	108,224.16	5,411.21	138,200.40	6,910.02
	龙晖集团有限公司	690,214.08	690,214.08	690,214.08	690,214.08
	荣泰国际投资有限公司	324,806.63	324,806.63	324,806.63	324,806.63

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	漳州高科片仔癀防护用品有限公司	203,683.40	148,233.40	203,683.40	98,328.40
	漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司	898,526.76	802,183.95	871,838.76	697,877.31

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	福建省宁德市古田同春医药有限公司	319,916.35	251,290.87
	福建同春药业股份有限公司	208,552.25	3,672,848.78
合同负债	福州同春中药有限公司	87,853.69	1,314,558.11
	广生合癍（漳州）医药有限公司	1,883,185.84	
	福建海裕石化有限公司	376,605,786.80	380,000,000.00
其他应付款	福州同春中药有限公司	1,887,550.59	2,337,443.56
	上海家化销售有限公司	8,691,697.06	8,691,697.06
	李焕	4,996,517.35	4,900,000.00

法定代表人:  强林印柳 主管会计工作负责人:  陈育生 会计机构负责人:  张学智

漳州市九龙江集团有限公司
2026年8月31日

