



湖北京山轻工机械股份有限公司

2024 年半年度财务报表

2024 年 8 月

## 1、合并资产负债表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 2,306,744,728.51  | 2,739,562,868.51  |
| 结算备付金       |                   |                   |
| 拆出资金        |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 1,324,197.01      | 100,789,216.06    |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        | 222,838,657.57    | 602,660,876.52    |
| 应收账款        | 2,557,824,957.87  | 2,280,278,779.02  |
| 应收款项融资      | 253,603,900.89    | 244,973,031.75    |
| 预付款项        | 296,794,022.36    | 293,861,881.20    |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 62,746,882.04     | 55,193,075.67     |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 6,842,185,741.05  | 7,125,271,769.72  |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 合同资产        | 241,984,763.24    | 215,429,839.58    |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 54,586,793.69     | 92,983,144.88     |
| 流动资产合计      | 12,840,634,644.23 | 13,751,004,482.91 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 180,827,557.42    | 177,287,940.17    |
| 其他权益工具投资    | 47,443,371.07     | 46,163,208.22     |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      | 41,611,288.58     | 43,432,871.11     |
| 固定资产        | 1,088,254,397.41  | 1,098,224,882.71  |
| 在建工程        | 17,308,873.90     | 10,906,710.15     |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产       | 29,172,684.55     | 37,199,284.61     |
| 无形资产        | 192,727,220.68    | 174,450,262.93    |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 开发支出        |                   |                   |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 商誉          | 652,447,033.27    | 652,447,033.27    |
| 长期待摊费用      | 25,854,124.08     | 15,054,673.48     |
| 递延所得税资产     | 55,127,631.52     | 54,158,411.07     |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 2,330,774,182.48  | 2,309,325,277.72  |
| 资产总计        | 15,171,408,826.71 | 16,060,329,760.63 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 399,281,184.32    | 376,979,200.00    |
| 向中央银行借款     |                   |                   |
| 拆入资金        |                   |                   |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 2,206,643,316.40  | 2,167,776,230.30  |
| 应付账款        | 4,216,689,310.00  | 4,369,981,830.37  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 2,937,344,820.44  | 3,692,902,395.83  |
| 卖出回购金融资产款   |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放   |                   |                   |
| 代理买卖证券款     |                   |                   |
| 代理承销证券款     |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 109,197,305.79    | 144,149,464.90    |
| 应交税费        | 22,832,461.80     | 29,362,834.14     |
| 其他应付款       | 108,074,576.02    | 86,239,913.87     |
| 其中：应付利息     | 32,533.32         | 113,633.32        |
| 应付股利        | 928,548.67        | 928,548.67        |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |
| 应付分保账款      |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,750,843.73    | 216,403,056.09    |
| 其他流动负债      | 458,064,779.20    | 801,327,418.43    |
| 流动负债合计      | 10,560,878,597.70 | 11,885,122,343.93 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 557,130,129.62    | 360,116,239.00    |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债          | 11,346,280.68     | 14,940,461.05     |
| 长期应付款         | 11,580,000.00     | 11,580,000.00     |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 15,675,497.09     | 16,139,343.35     |
| 递延所得税负债       | 5,302,023.02      | 6,531,010.58      |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 601,033,930.41    | 409,307,053.98    |
| 负债合计          | 11,161,912,528.11 | 12,294,429,397.91 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 622,874,778.00    | 622,874,778.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 2,064,276,357.29  | 2,062,155,053.21  |
| 减：库存股         | 24,765,406.07     | 24,765,406.07     |
| 其他综合收益        | -3,746,526.58     | -2,075,103.23     |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 190,546,248.79    | 190,546,248.79    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,013,081,410.34  | 796,991,622.52    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,862,266,861.77  | 3,645,727,193.22  |
| 少数股东权益        | 147,229,436.83    | 120,173,169.50    |
| 所有者权益合计       | 4,009,496,298.60  | 3,765,900,362.72  |
| 负债和所有者权益总计    | 15,171,408,826.71 | 16,060,329,760.63 |

法定代表人：李健    主管会计工作负责人：曾涛    会计机构负责人：曾国华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 104,075,241.38 | 202,032,463.32 |
| 交易性金融资产 | 546,000.00     | 100,789,216.06 |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    | 105,895,733.65 | 110,163,225.14 |
| 应收账款    | 359,768,169.09 | 369,759,684.86 |
| 应收款项融资  | 20,335,376.42  | 37,212,511.84  |
| 预付款项    | 32,996,590.76  | 19,792,100.02  |
| 其他应收款   | 725,819,816.67 | 687,040,587.19 |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    | 380,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 存货      | 540,552,734.75 | 500,566,296.26 |
| 其中：数据资源 |                |                |
| 合同资产    |                |                |
| 持有待售资产  |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 5,518,355.31     | 3,479,080.34     |
| 流动资产合计      | 1,895,508,018.03 | 2,030,835,165.03 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,769,815,814.81 | 1,766,230,508.32 |
| 其他权益工具投资    | 15,169,120.11    | 15,888,957.26    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 23,465,958.13    | 24,455,264.16    |
| 固定资产        | 255,408,376.05   | 267,142,406.24   |
| 在建工程        | 2,855,801.82     | 2,675,907.77     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 6,559,619.13     | 6,806,996.13     |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 376,190.75       | 427,100.00       |
| 递延所得税资产     | 124,980,258.07   | 125,274,154.25   |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 2,198,631,138.87 | 2,208,901,294.13 |
| 资产总计        | 4,094,139,156.90 | 4,239,736,459.16 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 148,539,038.82   | 264,000,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 232,400,000.00   | 211,030,000.00   |
| 应付账款        | 339,440,651.48   | 353,900,532.05   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 201,335,785.03   | 192,687,610.86   |
| 应付职工薪酬      | 29,050,732.30    | 36,873,564.61    |
| 应交税费        | 2,105,040.84     | 10,632,939.23    |
| 其他应付款       | 32,742,928.63    | 21,120,557.19    |
| 其中：应付利息     | 32,533.32        | 8,133.33         |
| 应付股利        | 928,548.67       | 928,548.67       |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,000,000.00    | 192,249,999.09   |
| 其他流动负债      | 61,457,391.59    | 42,068,056.93    |

|            |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债合计     | 1, 127, 071, 568. 69 | 1, 324, 563, 259. 96 |
| 非流动负债：     |                      |                      |
| 长期借款       | 64, 000, 000. 00     | 4, 000, 000. 00      |
| 应付债券       |                      |                      |
| 其中：优先股     |                      |                      |
| 永续债        |                      |                      |
| 租赁负债       |                      |                      |
| 长期应付款      | 11, 580, 000. 00     | 11, 580, 000. 00     |
| 长期应付职工薪酬   |                      |                      |
| 预计负债       |                      |                      |
| 递延收益       | 15, 675, 497. 09     | 16, 139, 343. 35     |
| 递延所得税负债    |                      |                      |
| 其他非流动负债    |                      |                      |
| 非流动负债合计    | 91, 255, 497. 09     | 31, 719, 343. 35     |
| 负债合计       | 1, 218, 327, 065. 78 | 1, 356, 282, 603. 31 |
| 所有者权益：     |                      |                      |
| 股本         | 622, 874, 778. 00    | 622, 874, 778. 00    |
| 其他权益工具     |                      |                      |
| 其中：优先股     |                      |                      |
| 永续债        |                      |                      |
| 资本公积       | 2, 036, 194, 437. 29 | 2, 035, 828, 253. 21 |
| 减：库存股      | 24, 765, 406. 07     | 24, 765, 406. 07     |
| 其他综合收益     |                      |                      |
| 专项储备       |                      |                      |
| 盈余公积       | 190, 546, 248. 79    | 190, 546, 248. 79    |
| 未分配利润      | 50, 962, 033. 11     | 58, 969, 981. 92     |
| 所有者权益合计    | 2, 875, 812, 091. 12 | 2, 883, 453, 855. 85 |
| 负债和所有者权益总计 | 4, 094, 139, 156. 90 | 4, 239, 736, 459. 16 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2024 年半年度            | 2023 年半年度            |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入     | 3, 989, 582, 649. 08 | 3, 407, 443, 242. 25 |
| 其中：营业收入     | 3, 989, 582, 649. 08 | 3, 407, 443, 242. 25 |
| 利息收入        |                      |                      |
| 已赚保费        |                      |                      |
| 手续费及佣金收入    |                      |                      |
| 二、营业总成本     | 3, 709, 707, 197. 08 | 3, 076, 076, 679. 29 |
| 其中：营业成本     | 3, 207, 271, 220. 56 | 2, 694, 061, 471. 23 |
| 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                      | 15,607,342.93  | 16,507,081.44  |
| 销售费用                       | 131,107,830.60 | 110,692,212.63 |
| 管理费用                       | 165,167,808.64 | 140,154,568.03 |
| 研发费用                       | 223,491,253.66 | 161,178,691.56 |
| 财务费用                       | -32,938,259.31 | -46,517,345.60 |
| 其中：利息费用                    | 20,577,023.10  | 15,646,236.00  |
| 利息收入                       | 39,224,109.25  | 20,770,964.95  |
| 加：其他收益                     | 64,040,081.41  | 18,932,432.71  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）            | 5,674,706.25   | 3,375,821.99   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 3,539,617.25   | 2,998,048.19   |
| 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）        | 534,980.95     | -9,408,144.61  |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）          | -19,150,766.18 | -26,024,243.98 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）          | -7,752,869.28  | -4,668,538.24  |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）          | 630,736.26     | 226,354.02     |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）          | 323,852,321.41 | 313,800,244.85 |
| 加：营业外收入                    | 1,286,351.09   | 1,973,774.10   |
| 减：营业外支出                    | 1,385,550.75   | 943,821.85     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）        | 323,753,121.75 | 314,830,197.10 |
| 减：所得税费用                    | 17,039,215.65  | 32,992,869.43  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）          | 306,713,906.10 | 281,837,327.67 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 306,713,906.10 | 281,837,327.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 270,117,194.76 | 244,280,631.82 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）       | 36,596,711.34  | 37,556,695.85  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -1,671,867.36  | -743,499.85    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -1,671,423.35  | -742,386.64    |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                |                |
| 5. 其他                 |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | -1,671,423.35  | -742,386.64    |
| 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         | -1,671,423.35  | -742,386.64    |
| 7. 其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | -444.01        | -1,113.21      |
| 七、综合收益总额              | 305,042,038.74 | 281,093,827.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 268,445,771.41 | 243,538,245.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 36,596,267.33  | 37,555,582.64  |
| 八、每股收益：               |                |                |
| (一) 基本每股收益            | 0.43           | 0.39           |
| (二) 稀释每股收益            | 0.43           | 0.39           |

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

法定代表人：李健 主管会计工作负责人：曾涛 会计机构负责人：曾国华

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目              | 2024 年半年度      | 2023 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入          | 616,375,843.78 | 566,894,292.15 |
| 减：营业成本          | 475,742,403.44 | 454,483,672.42 |
| 税金及附加           | 5,327,276.24   | 6,114,748.83   |
| 销售费用            | 34,544,493.99  | 29,882,067.97  |
| 管理费用            | 33,925,164.68  | 32,727,221.78  |
| 研发费用            | 22,812,535.99  | 20,152,940.86  |
| 财务费用            | 59,042.31      | -971,357.64    |
| 其中：利息费用         | 4,835,187.56   | 5,559,176.39   |
| 利息收入            | 3,626,528.53   | 1,403,129.98   |
| 加：其他收益          | 9,755,069.08   | 4,924,680.62   |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 4,250,914.35   | 3,039,303.10   |
| 其中：对联营企业和合营企    | 3,585,306.49   | 3,090,527.88   |



|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 业的投资收益                        |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）            |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）           | -243,216.06   | -9,842,316.46 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）             | -4,724,825.62 | -5,044,803.55 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）             | -7,752,869.28 | -4,668,538.24 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）             | 774,061.03    | 228,002.21    |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）             | 46,024,060.63 | 13,141,325.61 |
| 加：营业外收入                       | 334,737.81    | 121,269.31    |
| 减：营业外支出                       | 45,444.13     | 250,002.92    |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）           | 46,313,354.31 | 13,012,592.00 |
| 减：所得税费用                       | 293,896.18    | -1,879,630.62 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）             | 46,019,458.13 | 14,892,222.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）        | 46,019,458.13 | 14,892,222.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）        |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |               |               |
| 5. 其他                         |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |               |               |
| 5. 现金流量套期储备                   |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |               |               |
| 7. 其他                         |               |               |
| 六、综合收益总额                      | 46,019,458.13 | 14,892,222.62 |
| 七、每股收益：                       |               |               |
| （一）基本每股收益                     |               |               |

## (二) 稀释每股收益

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2024 年半年度        | 2023 年半年度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 3,140,790,352.59 | 2,820,578,170.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 102,279,704.29   | 55,267,422.00    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 95,297,200.15    | 58,969,914.78    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,338,367,257.03 | 2,934,815,506.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,852,696,048.71 | 2,467,553,031.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 443,032,607.76   | 353,216,178.26   |
| 支付的各项税费                   | 126,655,613.33   | 147,287,685.98   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 214,707,525.86   | 178,078,915.30   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,637,091,795.66 | 3,146,135,811.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -298,724,538.63  | -211,320,304.49  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,136,584,221.15 | 793,631,030.45   |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,135,089.00     | 1,108,623.80     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 428,112.70       | 2,915.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,139,147,422.85 | 794,742,569.25   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 97,886,576.36    | 109,679,093.26   |
| 投资支付的现金                   | 1,037,669,321.43 | 678,420,990.66   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,135,555,897.79 | 788,100,083.92   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 3,591,525.06     | 6,642,485.33     |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                  | 600,000.00       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金           | 509,213,800.00   | 585,739,199.09   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 677,238,547.29   | 68,919,776.58    |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,186,452,347.29 | 655,258,975.67   |
| 偿还债务支付的现金           | 452,706,269.65   | 227,802,598.80   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 76,664,496.10    | 11,731,803.70    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 312,583,206.60   | 382,271,926.17   |
| 筹资活动现金流出小计          | 841,953,972.35   | 621,806,328.67   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 344,498,374.94   | 33,452,647.00    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 17,522,686.29    | 15,114,380.54    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 66,888,047.66    | -156,110,791.62  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,966,161,609.38 | 1,362,867,282.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 2,033,049,657.04 | 1,206,756,490.86 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2024 年半年度      | 2023 年半年度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 652,099,472.71 | 493,751,896.21 |
| 收到的税费返还                   | 14,830,507.23  | 10,953,596.82  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 15,409,375.98  | 10,314,805.65  |
| 经营活动现金流入小计                | 682,339,355.92 | 515,020,298.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 429,207,146.88 | 420,364,832.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 96,208,708.81  | 76,019,755.36  |
| 支付的各项税费                   | 20,785,027.92  | 19,394,318.64  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 28,370,766.38  | 23,336,014.78  |
| 经营活动现金流出小计                | 574,571,649.99 | 539,114,921.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 107,767,705.93 | -24,094,622.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 273,719,837.15 | 213,959,670.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 665,607.86     | 679,625.22     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,132.30      | 2,615.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 274,468,577.31 | 214,641,910.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,273,424.13  | 4,903,265.47   |
| 投资支付的现金                   | 173,000,000.00 | 227,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 183,273,424.13 | 232,003,265.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 91,195,153.18  | -17,361,355.25 |
| 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          | 120,000,000.00  | 269,999,999.09  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 68,154,223.26   | 53,467,139.41   |
| 筹资活动现金流入小计         | 188,154,223.26  | 323,467,138.50  |
| 偿还债务支付的现金          | 305,710,960.27  | 192,273,626.21  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 59,882,105.05   | 6,648,552.77    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 112,069,292.50  | 187,637,309.62  |
| 筹资活动现金流出小计         | 477,662,357.82  | 386,559,488.60  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -289,508,134.56 | -63,092,350.10  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,778,697.18    | -467,597.73     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -87,766,578.27  | -105,015,925.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 166,707,155.21  | 241,821,560.15  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 78,940,576.94   | 136,805,634.74  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2024 年半年度      |        |    |  |                  |               |               |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|---------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |               |               |      |                |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |                | 小计               |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                  |               |               |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 622,874,778.00 |        |    |  | 2,062,155,053.21 | 24,765,406.07 | -2,075,103.23 |      | 190,546,248.79 |        | 796,991,622.52 |    | 3,645,727,193.22 | 120,173,695.50 | 3,765,900,788.72 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |               |               |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |               |               |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |               |               |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 622,874,778.00 |        |    |  | 2,062,155,053.21 | 24,765,406.07 | -2,075,103.23 |      | 190,546,248.79 |        | 796,991,622.52 |    | 3,645,727,193.22 | 120,173,695.50 | 3,765,900,788.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |    |  | 2,121,304.08     |               | -1,671,423.35 |      |                |        | 216,089,782    |    | 216,539,685.55   | 27,056,267.33  | 243,598,888.88   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |               | -1,671,423.35 |      |                |        | 270,117,171    |    | 268,445,757      | 36,596,267.33  | 305,042,024.33   |

|                    |  |  |  |              |  |            |  |  |                    |           |                    |                   |          |                    |
|--------------------|--|--|--|--------------|--|------------|--|--|--------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
|                    |  |  |  |              |  | 423<br>.35 |  |  |                    | 94.<br>76 |                    | 71.<br>41         | 7.3<br>3 | 38.<br>74          |
| (二) 所有者投入和减少资本     |  |  |  | 2,121,304.08 |  |            |  |  |                    |           |                    | 2,121,304.08      |          | 2,121,304.08       |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |              |  |            |  |  |                    |           |                    |                   |          |                    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |              |  |            |  |  |                    |           |                    |                   |          |                    |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  | 2,121,304.08 |  |            |  |  |                    |           |                    | 2,121,304.08      |          | 2,121,304.08       |
| 4. 其他              |  |  |  |              |  |            |  |  |                    |           |                    |                   |          |                    |
| (三) 利润分配           |  |  |  |              |  |            |  |  | -<br>54,027,406.94 |           | -<br>54,027,406.94 | -<br>9,540,000.00 |          | -<br>63,567,406.94 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |              |  |            |  |  |                    |           |                    |                   |          |                    |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |              |  |            |  |  |                    |           |                    |                   |          |                    |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |              |  |            |  |  | -<br>54,027,406.94 |           | -<br>54,027,406.94 | -<br>9,540,000.00 |          | -<br>63,567,406.94 |
| 4. 其他              |  |  |  |              |  |            |  |  |                    |           |                    |                   |          |                    |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |              |  |            |  |  |                    |           |                    |                   |          |                    |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |              |  |            |  |  |                    |           |                    |                   |          |                    |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |              |  |            |  |  |                    |           |                    |                   |          |                    |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |              |  |            |  |  |                    |           |                    |                   |          |                    |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |              |  |            |  |  |                    |           |                    |                   |          |                    |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |              |  |            |  |  |                    |           |                    |                   |          |                    |
| 6. 其他              |  |  |  |              |  |            |  |  |                    |           |                    |                   |          |                    |

|          |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 622,874,778.00 |  |  |  | 2,064,276,357.29 | 24,765,406.07 | -3,746,526.58 |  | 190,546,248.79 |  | 1,013,081,410.34 |  | 3,862,266,861.77 | 147,229,436.83 | 4,009,496,298.60 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2023 年半年度      |        |    |  |                  |               |                |      |                |        |                |    |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|----------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |               |                |      |                |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |               | 小计               |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                  |               |                |      |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 622,874,778.00 |        |    |  | 2,049,427,228.73 | 24,765,406.07 | -11,266,010.22 |      | 183,994,028.58 |        | 476,899,293.65 |    | 3,297,163,912.67 | 64,426,927.62 | 3,361,590,840.29 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |               |                |      |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |               |                |      |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |               |                |      |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 622,874,778.00 |        |    |  | 2,049,427,228.73 | 24,765,406.07 | -11,266,010.22 |      | 183,994,028.58 |        | 476,899,293.65 |    | 3,297,163,912.67 | 64,426,927.62 | 3,361,590,840.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |    |  | 8,485,216.32     |               | -742,386.64    |      |                |        | 244,280,631.82 |    | 252,023,461.50   | 36,355,582.64 | 288,379,044.14   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |               | -742,386.64    |      |                |        | 244,280,631.82 |    | 243,538,245.18   | 37,555,582.64 | 281,093,827.82   |
| （二）所有                 |                |        |    |  | 8,485,216.32     |               |                |      |                |        |                |    | 8,485,216.32     | 600           | 9,085,216.32     |

|                    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |
|--------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|
| 者投入和减少资本           |  |  |  |  | 85,216.32    |  |  |  |  |  |  | 85,216.32    | ,000.00       | 85,216.32     |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              | 600,000.00    | 600,000.00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  | 8,485,216.32 |  |  |  |  |  |  | 8,485,216.32 |               |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              | -1,800,000.00 | -1,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              | -1,800,000.00 | -1,800,000.00 |
| 4. 其他              |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |
| 6. 其他              |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |
| (五) 专项储备           |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |
| 1. 本期提             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |

|         |                |  |  |  |                  |               |                |  |                |  |                |  |                  |                |  |                  |
|---------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|--|------------------|
| 取       |                |  |  |  |                  |               |                |  |                |  |                |  |                  |                |  |                  |
| 2. 本期使用 |                |  |  |  |                  |               |                |  |                |  |                |  |                  |                |  |                  |
| (六) 其他  |                |  |  |  |                  |               |                |  |                |  |                |  |                  |                |  |                  |
| 四、本期末余额 | 622,874,778.00 |  |  |  | 2,057,912,445.05 | 24,765,406.07 | -12,008,396.86 |  | 183,994,028.58 |  | 721,179,925.47 |  | 3,549,187,374.17 | 100,782,510.26 |  | 3,649,969,884.43 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2024 年半年度      |        |     |    |                  |               |        |      |                |               |    | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|----------------|---------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润         | 其他 |                  |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |        |      |                |               |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 622,874,778.00 |        |     |    | 2,035,828,253.21 | 24,765,406.07 |        |      | 190,546,248.79 | 58,969,981.92 |    | 2,883,453,855.85 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |        |      |                |               |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |        |      |                |               |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |        |      |                |               |    |                  |
| 二、本年初余额               | 622,874,778.00 |        |     |    | 2,035,828,253.21 | 24,765,406.07 |        |      | 190,546,248.79 | 58,969,981.92 |    | 2,883,453,855.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |    | 366,184.08       |               |        |      |                | -8,007,948.81 |    | -7,641,764.73    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               |        |      |                | 46,019,458.13 |    | 46,019,458.13    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 366,184.08       |               |        |      |                |               |    | 366,184.08       |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |               |        |      |                |               |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |               |        |      |                |               |    |                  |
| 3. 股份支                |                |        |     |    | 366,184.08       |               |        |      |                |               |    | 366,184.08       |



|                    |                |  |  |  |                  |               |  |  |                |               |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|---------------|--|------------------|
| 付计入所有者权益的金额        |                |  |  |  | 84.08            |               |  |  |                |               |  | 84.08            |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |  |                |               |  |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |               |  |  |                | -             |  | -                |
|                    |                |  |  |  |                  |               |  |  |                | 54,027,406.94 |  | 54,027,406.94    |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |               |  |  |                |               |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |               |  |  |                | -             |  | -                |
|                    |                |  |  |  |                  |               |  |  |                | 54,027,406.94 |  | 54,027,406.94    |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |  |                |               |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |               |  |  |                |               |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |               |  |  |                |               |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |               |  |  |                |               |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |  |  |                |               |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |  |  |                |               |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |  |  |                |               |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |  |                |               |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |               |  |  |                |               |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |  |  |                |               |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |  |  |                |               |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |               |  |  |                |               |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 622,874,778.00 |  |  |  | 2,036,194,437.29 | 24,765,406.07 |  |  | 190,546,248.79 | 50,962,033.11 |  | 2,875,812,091.12 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 |        |    |    |      |      |      |      |      |      |    |      |
|----|-----------|--------|----|----|------|------|------|------|------|------|----|------|
|    | 股本        | 其他权益工具 |    |    | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 其他 | 所有者权 |
|    |           | 优先     | 永续 | 其他 |      |      |      |      |      |      |    |      |
|    |           |        |    |    |      |      |      |      |      |      |    |      |

|                       |                | 股 | 债 |  |                  | 股             | 收益            |  |  | 润              |                 | 益合计              |
|-----------------------|----------------|---|---|--|------------------|---------------|---------------|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 622,874,778.00 |   |   |  | 2,033,631,148.73 | 24,765,406.07 | -8,457,500.00 |  |  | 183,994,028.58 | -212,617,180.99 | 2,594,659,868.25 |
| 加：会计政策变更              |                |   |   |  |                  |               |               |  |  |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |   |   |  |                  |               |               |  |  |                |                 |                  |
| 其他                    |                |   |   |  |                  |               |               |  |  |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 622,874,778.00 |   |   |  | 2,033,631,148.73 | 24,765,406.07 | -8,457,500.00 |  |  | 183,994,028.58 | -212,617,180.99 | 2,594,659,868.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |   |   |  | 1,464,736.32     |               |               |  |  | 14,892,222.62  |                 | 16,356,958.94    |
| （一）综合收益总额             |                |   |   |  |                  |               |               |  |  | 14,892,222.62  |                 | 14,892,222.62    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |   |   |  | 1,464,736.32     |               |               |  |  |                |                 | 1,464,736.32     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |   |   |  |                  |               |               |  |  |                |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |   |   |  |                  |               |               |  |  |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |   |   |  | 1,464,736.32     |               |               |  |  |                |                 | 1,464,736.32     |
| 4. 其他                 |                |   |   |  |                  |               |               |  |  |                |                 |                  |
| （三）利润分配               |                |   |   |  |                  |               |               |  |  |                |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |   |   |  |                  |               |               |  |  |                |                 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |   |   |  |                  |               |               |  |  |                |                 |                  |
| 3. 其他                 |                |   |   |  |                  |               |               |  |  |                |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |   |   |  |                  |               |               |  |  |                |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |   |   |  |                  |               |               |  |  |                |                 |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |                 |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |                 |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |                 |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |                 |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |                 |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |                 |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |                 |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |                 |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |                 |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |               |               |  |                |                 |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 622,874,778.00 |  |  |  | 2,035,095,885.05 | 24,765,406.07 | -8,457,500.00 |  | 183,994,028.58 | -197,724,958.37 |  | 2,611,016,827.19 |