

## 1、合并资产负债表

编制单位：上海纳尔实业股份有限公司

2023年06月30日

单位：元

| 项目          | 2023年6月30日       | 2023年1月1日      |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产：       |                  |                |
| 货币资金        | 604,214,546.19   | 456,432,096.22 |
| 结算备付金       |                  |                |
| 拆出资金        |                  |                |
| 交易性金融资产     | 76,080,000.00    | 90,108,239.41  |
| 衍生金融资产      |                  |                |
| 应收票据        | 53,043.46        | 432,255.32     |
| 应收账款        | 180,447,615.12   | 147,233,950.44 |
| 应收款项融资      | 3,348,122.76     | 10,089,910.15  |
| 预付款项        | 36,080,716.76    | 19,191,833.97  |
| 应收保费        |                  |                |
| 应收分保账款      |                  |                |
| 应收分保合同准备金   |                  |                |
| 其他应收款       | 12,978,868.89    | 14,956,153.27  |
| 其中：应收利息     |                  |                |
| 应收股利        |                  |                |
| 买入返售金融资产    |                  |                |
| 存货          | 168,552,009.12   | 148,510,732.23 |
| 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      | 40,488,613.47    | 27,978,217.60  |
| 流动资产合计      | 1,122,243,535.77 | 914,933,388.61 |
| 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       |                  | 1,905,395.80   |
| 长期股权投资      | 424,009,670.28   | 408,279,981.47 |
| 其他权益工具投资    |                  |                |
| 其他非流动金融资产   |                  |                |
| 投资性房地产      |                  |                |
| 固定资产        | 318,120,687.36   | 268,427,090.29 |
| 在建工程        | 219,854,040.35   | 222,293,124.55 |
| 生产性生物资产     |                  |                |
| 油气资产        |                  |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 使用权资产       | 30,687,959.35    | 35,929,796.12    |
| 无形资产        | 82,091,630.09    | 83,610,336.52    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 7,411,884.47     | 7,411,884.47     |
| 长期待摊费用      | 10,899,168.27    | 7,786,878.30     |
| 递延所得税资产     | 17,114,078.54    | 13,785,284.06    |
| 其他非流动资产     |                  | 4,532,893.80     |
| 非流动资产合计     | 1,110,189,118.71 | 1,053,962,665.38 |
| 资产总计        | 2,232,432,654.48 | 1,968,896,053.99 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 153,940,800.00   | 101,624,960.00   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     | 8,558,153.53     | 651,850.73       |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 203,274,266.70   | 186,016,355.90   |
| 应付账款        | 118,379,606.74   | 107,271,432.95   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 22,159,056.24    | 16,318,490.87    |
| 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      | 25,836,793.10    | 27,282,338.99    |
| 应交税费        | 7,872,780.70     | 7,516,382.98     |
| 其他应付款       | 42,853,617.62    | 25,391,299.08    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 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 |                  | 3,440,146.45     |
| 其他流动负债      |                  | 6,471,645.17     |
| 流动负债合计      | 582,875,074.63   | 481,984,903.12   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 109,560,000.00   |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 18,820,661.31    | 21,224,751.03    |
| 长期应付款       |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 24,917,026.50    | 25,281,571.97    |
| 递延所得税负债       | 47,021,256.43    | 42,939,000.00    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 200,318,944.24   | 89,445,323.00    |
| 负债合计          | 783,194,018.87   | 571,430,226.12   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 244,491,927.00   | 244,660,327.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 442,740,605.28   | 440,463,540.24   |
| 减：库存股         | 24,500,546.00    | 24,500,546.00    |
| 其他综合收益        | -10,269,233.93   | -10,385,526.85   |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 65,803,295.59    | 61,663,733.52    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 706,574,377.20   | 665,722,103.50   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,424,840,425.14 | 1,377,623,631.41 |
| 少数股东权益        | 24,398,210.47    | 19,842,196.46    |
| 所有者权益合计       | 1,449,238,635.61 | 1,397,465,827.87 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,232,432,654.48 | 1,968,896,053.99 |

法定代表人：游爱国    主管会计工作负责人：游爱军    会计机构负责人：何贵财

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2023年6月30日     | 2023年1月1日      |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 354,680,079.86 | 311,428,043.57 |
| 交易性金融资产     | 23,080,000.00  | 26,108,239.41  |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        |                | 432,255.32     |
| 应收账款        | 141,319,202.73 | 126,857,809.84 |
| 应收款项融资      | 1,183,439.70   | 1,276,008.07   |
| 预付款项        | 116,013,857.15 | 6,566,760.43   |
| 其他应收款       | 227,052,864.12 | 440,195,387.44 |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          | 30,171,966.79  | 41,011,246.14  |
| 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      | 4,689,052.37   | 200,916.16     |
| 流动资产合计      | 898,190,462.72 | 954,076,666.38 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 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      | 622,217,602.62   | 480,835,402.62   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 61,751,662.77    | 70,167,582.63    |
| 在建工程        | 4,382,563.72     | 620,375.91       |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 11,867,298.04    | 12,278,000.00    |
| 无形资产        | 21,739,976.72    | 22,456,427.24    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,889,002.27     | 796,666.22       |
| 递延所得税资产     | 1,635,210.77     | 1,635,210.77     |
| 其他非流动资产     |                  | 456,000.00       |
| 非流动资产合计     | 725,483,316.91   | 589,245,665.39   |
| 资产总计        | 1,623,673,779.63 | 1,543,322,331.77 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     | 8,558,153.53     | 651,850.73       |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 348,134,360.40   | 290,866,355.90   |
| 应付账款        | 47,474,608.88    | 93,244,849.99    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 86,875,709.20    | 54,595,893.01    |
| 应付职工薪酬      | 14,810,179.66    | 17,296,084.61    |
| 应交税费        | 2,730,006.20     | 4,804,239.08     |
| 其他应付款       | 42,531,268.99    | 36,774,319.06    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  | 6,516,069.41     |
| 流动负债合计      | 551,114,286.86   | 504,749,661.79   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    |                  |                  |
| 负债合计       | 551,114,286.86   | 504,749,661.79   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 244,491,927.00   | 244,660,327.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 437,018,758.50   | 437,727,722.50   |
| 减：库存股      | 24,500,546.00    | 24,500,546.00    |
| 其他综合收益     | -10,007,466.82   | -10,007,466.82   |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 65,803,295.59    | 65,803,295.59    |
| 未分配利润      | 359,753,524.50   | 324,889,337.71   |
| 所有者权益合计    | 1,072,559,492.77 | 1,038,572,669.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,623,673,779.63 | 1,543,322,331.77 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 664,677,798.85 | 954,160,043.85 |
| 其中：营业收入     | 664,677,798.85 | 954,160,043.85 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 627,269,197.42 | 866,085,657.65 |
| 其中：营业成本     | 533,508,283.86 | 769,894,190.34 |
| 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       | 3,431,661.79   | 2,121,596.35   |
| 销售费用        | 23,558,427.82  | 26,927,889.99  |
| 管理费用        | 37,207,550.22  | 35,543,159.44  |
| 研发费用        | 35,661,488.81  | 42,535,862.50  |

|                             |               |                |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 财务费用                        | -6,098,215.08 | -10,937,040.97 |
| 其中：利息费用                     |               |                |
| 利息收入                        |               |                |
| 加：其他收益                      | 998,445.62    | 1,691,008.34   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 17,227,058.17 | 348,296,483.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |               |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |               |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | -5,894,153.53 | -2,444,000.00  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -1,644,020.04 | -589,595.97    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |               | -585,394.63    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | -257,635.24   | 25,018.72      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 47,838,296.41 | 434,467,906.43 |
| 加：营业外收入                     | 90,900.69     | 573,723.75     |
| 减：营业外支出                     | 178,535.01    | 2,066,108.22   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 47,750,662.09 | 432,975,521.96 |
| 减：所得税费用                     | 6,191,705.42  | 64,759,517.16  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 41,558,956.67 | 368,216,004.80 |
| （一）按经营持续性分类                 |               |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 41,558,956.67 | 368,216,004.80 |
| 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） | 40,852,273.70 | 353,955,975.45 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 706,682.97    | 14,260,029.35  |
| 六、其他综合收益的税后净额               |               |                |
| 归属母公司所有者的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                 |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |               |                |
| 七、综合收益总额              | 41,558,956.67 | 368,216,004.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 40,852,273.70 | 353,955,975.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 706,682.97    | 14,260,029.35  |
| 八、每股收益：               |               |                |
| (一) 基本每股收益            | 0.17          | 1.45           |
| (二) 稀释每股收益            | 0.17          | 1.45           |

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：游爱国 主管会计工作负责人：游爱军 会计机构负责人：何贵财

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 444,301,827.05 | 542,304,850.65 |
| 减：营业成本                        | 393,057,470.41 | 479,326,018.45 |
| 税金及附加                         | 1,077,362.84   | 38,478.13      |
| 销售费用                          | 14,500,939.08  | 18,310,166.43  |
| 管理费用                          | 15,251,137.98  | 16,227,961.83  |
| 研发费用                          | 14,389,787.74  | 14,838,746.27  |
| 财务费用                          | -7,261,052.04  | -11,675,833.62 |
| 其中：利息费用                       |                |                |
| 利息收入                          |                |                |
| 加：其他收益                        | 431,037.17     | 92,650.00      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 16,678,391.51  | 102,825,815.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | -5,894,153.53 | -2,444,000.00  |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      | 10,456,901.60 |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |               |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | -43,634.94    | -7,293.53      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 34,914,722.85 | 125,706,484.76 |
| 加：营业外收入                |               | 400.01         |
| 减：营业外支出                | 50,536.06     | 2,000.00       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 34,864,186.79 | 125,704,884.77 |
| 减：所得税费用                |               | 14,493,004.73  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 34,864,186.79 | 111,211,880.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,864,186.79 | 111,211,880.04 |
| （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               | 34,864,186.79 | 111,211,880.04 |
| 七、每股收益：                |               |                |
| （一）基本每股收益              | 0.14          | 0.45           |
| （二）稀释每股收益              | 0.14          | 0.45           |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|



|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 609,505,248.03 | 926,442,959.83 |
| 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                   | 31,860,834.60  | 29,307,849.61  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,303,656.84   | 6,703,731.68   |
| 经营活动现金流入小计                | 647,669,739.47 | 962,454,541.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 430,937,851.32 | 759,227,956.56 |
| 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           | 62,016,462.38  | 76,133,400.04  |
| 支付的各项税费                   | 18,898,240.01  | 17,451,859.05  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 67,981,981.56  | 60,117,440.70  |
| 经营活动现金流出小计                | 579,834,535.27 | 912,930,656.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 67,835,204.20  | 49,523,884.77  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 75,535,810.10  |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,318,940.11   | 1,621,379.78   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,000.00      | 79,646.02      |
| 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            | 134,530,000.00 | 296,446,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 141,876,940.11 | 373,682,835.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 115,571,825.20 | 102,347,704.54 |
| 投资支付的现金                   | 4,530,300.00   | 27,699,300.00  |
| 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            | 117,000,000.00 | 326,840,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 237,102,125.20 | 456,887,004.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -95,225,185.09 | -83,204,168.64 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,072,118.00   | 30,900,546.00  |
| 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                 | 243,626,577.81 | 66,939,833.33  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 247,698,695.81 | 97,840,379.33  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金           | 83,515,193.47  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |                | 42,849,594.25  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                | 4,822,462.77   |
| 筹资活动现金流出小计          | 83,515,193.47  | 47,672,057.02  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 164,183,502.34 | 50,168,322.31  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 4,942,666.15   | 5,732,073.84   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 141,736,187.60 | 22,220,112.28  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 435,332,623.13 | 435,332,623.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 577,068,810.73 | 457,552,735.41 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 461,987,882.71 | 535,741,832.31 |
| 收到的税费返还                   | 31,704,949.44  | 27,629,096.34  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,481,560.17   | 1,284,674.78   |
| 经营活动现金流入小计                | 499,174,392.32 | 564,655,603.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 389,105,271.95 | 424,809,942.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 25,531,555.78  | 27,073,188.48  |
| 支付的各项税费                   | 3,832,575.25   | 1,641,440.63   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 33,955,846.37  | 30,325,779.89  |
| 经营活动现金流出小计                | 452,425,249.35 | 483,850,351.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 46,749,142.97  | 80,805,252.31  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,770,265.22   | 373,729.47     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,000.00      |                |
| 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            | 25,000,000.00  | 181,140,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 31,798,265.22  | 301,513,729.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,327,724.91   | 8,358,413.92   |
| 投资支付的现金                   |                | 27,699,300.00  |
| 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            | 20,000,000.00  | 226,840,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 21,327,724.91  | 262,897,713.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 10,470,540.31  | 38,616,015.55  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,042,000.00   | 24,500,546.00  |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,042,000.00   | 24,500,546.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                | 42,849,594.25  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         |                | 42,849,594.25  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,042,000.00   | -18,349,048.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,897,659.61  | 4,340,503.75   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 55,364,023.67  | 105,412,723.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 272,170,320.73 | 218,023,520.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 327,534,344.40 | 323,436,243.41 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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              | 244,660,327.00 |        |    |  | 440,463,540.24 | 24,500,546.00 | -10,385,526.85 |      | 61,663,733.52 |        | 665,722,103.50 |    | 1,377,623,631.41 | 19,842,196.46 | 1,397,465,827.87 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 244,660,327.00 |        |    |  | 440,463,540.24 | 24,500,546.00 | -10,385,526.85 |      | 61,663,733.52 |        | 665,722,103.50 |    | 1,377,623,631.41 | 19,842,196.46 | 1,397,465,827.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -168,400.00    |        |    |  | 2,277,065.04   |               | 116,292.90     |      | 4,139,562.07  |        | 40,852,273.71  |    | 47,216,793.72    | 4,556,014.02  | 51,772,807.74    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  | 2,986,029.04   |               | 116,292.90     |      | 4,139,562.07  |        | 40,852,273.71  |    | 48,094,157.72    | 706,682.97    | 48,800,840.69    |
| （二）所有者投入和减            | -168,400.00    |        |    |  | -708           |               |                |      |               |        |                |    | -877             | 3,849         | 2,971            |

|                    |                             |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |                             |                          |                          |
|--------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 少资本                | ,40<br>0.0<br>0             |  |  |  | ,96<br>4.0<br>0             |  |  |  |  |  |  | ,36<br>4.0<br>0             | 331<br>.05               | 967<br>.05               |
| 1. 所有者投入的普通股       | -<br>168<br>,40<br>0.0<br>0 |  |  |  | -<br>708<br>,96<br>4.0<br>0 |  |  |  |  |  |  | -<br>877<br>,36<br>4.0<br>0 | 3,8<br>49,<br>331<br>.05 | 2,9<br>71,<br>967<br>.05 |
| 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  |                             |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |                             |                          |                          |
| 4. 其他              |                             |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |                             |                          |                          |
| (三) 利润分配           |                             |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |                             |                          |                          |
| 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    |                             |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |                             |                          |                          |
| 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 | 244,491,927.00 |  |  |  | 442,740,605.28 | 24,500,546.00 | -10,269,233.95 |  | 65,803,295.59 |  | 706,574,377.21 |  | 1,424,840,425.13 | 24,398,210.48 | 1,449,238,635.61 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2022 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              | 171,398,377.00 |        |    |  | 475,670,735.37 |       | -10,396,130.51 |      | 49,580,925.52 |        | 368,674,416.08 |    | 1,054,928,323.46 | 90,256,450.06 | 1,145,184,773.52 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 171,398,377.00 |        |    |  | 475,670,735.37 |       | -10,396,130.51 |      | 49,580,925.52 |        | 368,674,416.08 |    | 1,054,928,323.46 | 90,256,450.06 | 1,145,184,773.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 73,261,950.00  |        |    |  | -36,879,184.27 |       | 243,118.43     |      | 5,413,273.48  |        | 272,468,303.03 |    | 314,507,460.67   | 82,602,530.99 | 231,904,929.68   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  | 11,882,219.73  |       | 243,118.43     |      | 5,413,273.48  |        | 315,317,897.28 |    | 332,856,508.92   | 82,602,530.99 | 250,253,977.93   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 4,702,600      |        |    |  | 19,797,94      |       |                |      |               |        |                |    | 24,500,54        |               | 24,500,54        |

|                    |               |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
|                    | .00           |  |  |  | 6.0<br>0      |  |  |  |  |               |  | 6.0<br>0      |  | 6.0<br>0      |
| 1. 所有者投入的普通股       | 4,702,600.00  |  |  |  | 19,797,946.00 |  |  |  |  |               |  | 24,500,546.00 |  | 24,500,546.00 |
| 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  |               |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| 4. 其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| (三) 利润分配           |               |  |  |  |               |  |  |  |  | -             |  | -             |  | -             |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |  |               |  |  |  |  | 42,849,594.25 |  | 42,849,594.25 |  | 42,849,594.25 |
| 4. 其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| (四) 所有者权益内部结转      | 68,559,350.00 |  |  |  | -             |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 68,559,350.00 |  |  |  | 68,559,350.00 |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| 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<br>留存收益 |                                |  |  |  |                                |  |                                    |  |                                |  |                                |  |                                      |  |                                      |                                      |
| 6. 其他         |                                |  |  |  |                                |  |                                    |  |                                |  |                                |  |                                      |  |                                      |                                      |
| (五) 专项<br>储备  |                                |  |  |  |                                |  |                                    |  |                                |  |                                |  |                                      |  |                                      |                                      |
| 1. 本期提<br>取   |                                |  |  |  |                                |  |                                    |  |                                |  |                                |  |                                      |  |                                      |                                      |
| 2. 本期使<br>用   |                                |  |  |  |                                |  |                                    |  |                                |  |                                |  |                                      |  |                                      |                                      |
| (六) 其他        |                                |  |  |  |                                |  |                                    |  |                                |  |                                |  |                                      |  |                                      |                                      |
| 四、本期期<br>末余额  | 244<br>,66<br>0,3<br>27.<br>00 |  |  |  | 438<br>,79<br>1,5<br>51.<br>10 |  | -<br>10,<br>153<br>,01<br>2.0<br>8 |  | 54,<br>994<br>,19<br>,9.0<br>0 |  | 641<br>,14<br>2,7<br>19.<br>11 |  | 1,3<br>69,<br>435<br>,78<br>4.1<br>3 |  | 7,6<br>53,<br>919<br>.07<br>3.2<br>0 | 1,3<br>77,<br>089<br>,70<br>3.2<br>0 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                                    | 2023 年半年度              |         |         |    |                        |                       |                            |          |                       |                        |    | 所有<br>者权<br>益合<br>计          |
|---------------------------------------|------------------------|---------|---------|----|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|-----------------------|------------------------|----|------------------------------|
|                                       | 股本                     | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积               | 减：<br>库存<br>股         | 其他<br>综合<br>收益             | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积              | 未分<br>配利<br>润          | 其他 |                              |
|                                       |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                        |                       |                            |          |                       |                        |    |                              |
| 一、上年期<br>末余额                          | 244,6<br>60,32<br>7.00 |         |         |    | 437,7<br>27,72<br>2.50 | 24,50<br>0,546<br>.00 | -<br>10,00<br>7,466<br>.82 |          | 65,80<br>3,295<br>.59 | 324,8<br>89,33<br>7.71 |    | 1,038<br>,572,<br>669.9<br>8 |
| 加：会<br>计政策变更                          |                        |         |         |    |                        |                       |                            |          |                       |                        |    |                              |
| 前<br>期差错更正                            |                        |         |         |    |                        |                       |                            |          |                       |                        |    |                              |
| 其<br>他                                |                        |         |         |    |                        |                       |                            |          |                       |                        |    |                              |
| 二、本年期<br>初余额                          | 244,6<br>60,32<br>7.00 |         |         |    | 437,7<br>27,72<br>2.50 | 24,50<br>0,546<br>.00 | -<br>10,00<br>7,466<br>.82 |          | 65,80<br>3,295<br>.59 | 324,8<br>89,33<br>7.71 |    | 1,038<br>,572,<br>669.9<br>8 |
| 三、本期增<br>减变动金额<br>(减少以<br>“-”号填<br>列) | -<br>168,4<br>00.00    |         |         |    | -<br>708,9<br>64.00    |                       |                            |          |                       | 34,86<br>4,186<br>.79  |    | 33,98<br>6,822<br>.79        |
| (一) 综合<br>收益总额                        |                        |         |         |    |                        |                       |                            |          |                       | 34,86<br>4,186<br>.79  |    | 34,86<br>4,186<br>.79        |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本                | -<br>168,4<br>00.00    |         |         |    | -<br>708,9<br>64.00    |                       |                            |          |                       |                        |    | -<br>877,3<br>64.00          |

|                    |                 |  |  |  |                 |               |                    |  |               |                |  |                  |
|--------------------|-----------------|--|--|--|-----------------|---------------|--------------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 1. 所有者投入的普通股       | -<br>168,400.00 |  |  |  | -<br>708,964.00 |               |                    |  |               |                |  | -<br>877,364.00  |
| 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  |                 |  |  |  |                 |               |                    |  |               |                |  |                  |
| 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           | 244,491,927.00  |  |  |  | 437,018,758.50  | 24,500,546.00 | -<br>10,007,466.82 |  | 65,803,295.59 | 359,753,524.50 |  | 1,072,559,492.77 |

上年金额



单位：元

| 项目                    | 2022年半年度       |        |     |    |                |       |                |      |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |                |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 171,398,377.00 |        |     |    | 475,670,974.51 |       | -10,000,000.00 |      | 49,580,925.52 | 240,641,578.14 |    | 927,291,855.17 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 171,398,377.00 |        |     |    | 475,670,974.51 |       | -10,000,000.00 |      | 49,580,925.52 | 240,641,578.14 |    | 927,291,855.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 73,261,950.00  |        |     |    | -37,010,982.13 |       | -25,762.73     |      | 4,139,562.07  | 86,714,367.60  |    | 127,079,134.81 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    | 11,750,421.87  |       | -25,762.73     |      | 4,139,562.07  | 129,563,961.85 |    | 145,428,183.06 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 4,702,600.00   |        |     |    | 19,797,946.00  |       |                |      |               |                |    | 24,500,546.00  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 4,702,600.00   |        |     |    | 19,797,946.00  |       |                |      |               |                |    | 24,500,546.00  |
| 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     |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |    |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |    |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |                |      |               | -42,849,594.25 |    | -42,849,594.25 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |    |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |                |      |               | -42,849,594.25 |    | -42,849,594.25 |

|                    |                |  |  |  |                |  |                |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |                |  |               |                |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 68,559,350.00  |  |  |  | -68,559,350.00 |  |                |  |               |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 68,559,350.00  |  |  |  | -68,559,350.00 |  |                |  |               |                |  |                  |
| 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           | 244,660,327.00 |  |  |  | 438,659,992.38 |  | -10,025,762.73 |  | 53,720,487.59 | 327,355,945.74 |  | 1,054,370,989.98 |
| 对子公司投资             | 451,808,934.00 |  |  |  | 451,808,934.00 |  | 323,899,232.00 |  |               |                |  | 323,899,232.00   |
| 对联营、合营企业投资         | 170,408,668.62 |  |  |  | 170,408,668.62 |  | 156,936,170.62 |  |               |                |  | 156,936,170.62   |
| 合计                 | 622,217,602.62 |  |  |  | 622,217,602.62 |  | 480,835,402.62 |  |               |                |  | 480,835,402.62   |