

合并及公司资产负债表

2025年6月30日

编制

司

单位：人民币元

2025年6月30日

2024年12月31日

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	6 877 461.70	3 539 338.08	48 843 383.16	9 345 951.38
交易性金融资产				
应收票据	6,041,369.49	1,022,571.75	12,567,483.89	1,120,947.83
应收账款	91,404,923.94	77,428,477.96	67,046,975.03	48,632,249.22
应收款项融资	6,535,180.44	2,549,800.00	20,061,885.61	15,009,864.72
预付款项	3,721,347.58	564,261.34	3,024,135.40	841,030.03
其他应收款	3 580 714.12	220 682 065.34	2 000 052.77	232 708 808.08
其中：应收利息				
应付股利		26,210,806.27		26,210,806.27
存货	99 177 550.72	1 552 170.18	94 077 615.27	28 752 680.22

合并及公司资产负债表（续）

2025年6月30日

项 目	2025年6月30日		2024年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	10,710,000.00	100,404,450.00	60,955,744.07
应付票据				
应付账款	60,821,749.72	17,542,807.29	60,118,368.23	33,718,177.08
预收款项				
合同负债	12,497,388.70	1,613,424.32	11,507,061.52	4,719,973.23
应付职工薪酬	5,000,454.40	4,540,000.00	6,404,000.00	3,454,594.40
应交税费	2,039,706.57	1,068,957.46	8,192,416.70	2,568,776.14

合并及公司现金流量表

2025年6月

人

项 目	本年累计金额			
	合并	母公司	合并	
一、				
销售商品、提供	115,669,807.57	52,259,442.89	64,299,428.47	27,562,255.03
收到的税费返还			1,058,963.55	
收到其他与经营活动有关的现金	1,119,377.07	123,622,778.74	774,124.53	92,840,905.81
经营活动现金流入小计	116,789,184.64	175,882,221.63	66,132,516.55	120,403,160.84
购买商品、接受劳务支付的现金	64,828,608.08	58,117,110.45	35,789,699.31	15,723,773.47
支付给职工以及为职工支付的现金	28,833,540.11	7,893,768.35	31,539,974.47	11,217,298.40
支付的各项税费	12,180,295.89	4,579,109.57	11,816,975.34	1,845,941.10
支付其他与经营活动有关的现金	19,079,597.98	93,439,892.99	31,504,015.93	110,724,808.10
经营活动现金流出小计	124,922,042.06	164,029,881.36	110,650,665.05	139,511,821.07
经营活动产生的现金流量净额	-8,132,857.42	11,852,340.27	-44,518,148.50	-19,108,660.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,999,000.00	4,999,000.00	92,128,000.00	92,128,000.00
取得投资收益收到的现金	2,876.14	2,876.14	110,494.65	110,494.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	991,474.00	990,060.00	8,212,518.56	8,192,398.56
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	5,993,350.14	5,991,936.14	100,451,013.21	100,430,893.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,109,612.45	419,597.83	11,344,661.02	3,149,664.68
投资支付的现金	4,999,000.00	8,884,210.00	89,998,000.00	90,120,164.20
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	249.95	249.95	1,249.90	1,249.90
投资活动现金流出小计	12,108,862.40	9,304,057.78	101,343,910.92	93,271,078.78
投资活动产生的现金流量净额	-6,115,512.26	-3,312,121.64	-892,897.71	7,159,814.43
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
发行债券支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额				
期初现金及现金等价物余额				
期末现金及现金等价物余额				

资产负债表					单位	币种
本期金额						元
股东权益						
综合收益	专项储备	积	未分配利润	少数股东权益	股	
61,208.00		17.23	16,736,952.88		49	1.69
61,208.00		17.23	16,736,952.88		49	1.69
1,009,722.51			-14,832,154.91		-1	2.40
			-14,832,154.91		-1	4.91
1,009,722.51						2.51
1,548,539.88						9.88
-538,817.37						7.37
1,070,930.51		17.23	1,904,797.97			49.29

负责人: 公司会计机构负责

合并股东权益变动表

2025年半年度

单位：人民币元

上期金额

归属于母公司股东权益

项目

股本

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

少数股东权益

股东权益合计

期末余额

1

,000,000.00

288,469,403.58

,009,717.23

53,402,564.1

535,881,684.91

政策变更

差错更正

控制下企业合并

期初余额

1

,000,000.00

288,469,403.58

,009,717.23

53,402,564.10

535,881,684.91

增减变动金额（减少以“-”号填列）

收益总额

-1,755,318.85

-1,755,318.85

投入和减少资本

1,764,681.15

1,764,681.15

入的普通股

计入股东权益的金额

分配

-3,520,000.00

-3,520,000.00

盈余公积

的分配

-3,520,000.00

-3,520,000.00

权益内部结转

积转增股本

积转增股本

积弥补亏损

合收益结转留存收益

储备

取

用（以负号填列）

1

,000,000.00

288,469,403.58

,009,717.23

51,647,245.25

534,126,366.06

表人：

主管会计工作的公司负责人

公司会计机构负责人：

公司股东权益变动表

2025年半年度

单位：人民币元

	本期金额						
	股本	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
	176,000,000.00	276,648,864.07				18,009,717.23	-7,458,139.13
							463,200,442.17
	176,000,000.00	276,648,864.07				18,009,717.23	-7,458,139.13
(减少以“-”号填列)							4,028,832.60
							4,028,832.60
资本							4,028,832.60
权益的金额							4,028,832.60
转							
留存收益							
(填列)							
	176,000,000.00	276				18,009,717.23	-3,429,306.53
							467
							77
主管会计工作的公司负责人：					公司会计机构负责人：		

