

山东玻纤集团股份有限公司
2023 年中期信息公开报告

一、公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东玻纤	605006	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王传秋	王祥宁
电话	0539-7373381	0539-7373381
办公地址	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司
电子信箱	sdbxzqb@glasstex.cn	sdbxzqb@glasstex.cn

2. 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,201,054,798.14	5,045,999,690.08	3.07
归属于上市公司股东的净资产	2,799,446,204.73	2,839,151,727.14	-1.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,164,213,609.10	1,595,375,091.30	-27.03
归属于上市公司股东的净利润	118,066,930.83	347,974,919.71	-66.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,603,300.33	340,154,418.12	-95.41
经营活动产生的现金流量净额	348,237,490.79	400,008,613.82	-12.94
加权平均净资产收益率(%)	4.07	13.79	减少9.72个百分点

基本每股收益（元/股）	0.20	0.58	-65.52
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.58	-65.52

3. 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）		27,534				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东能源集团新材料有限公司	国有法人	51.82	316,441,633	316,441,633	无	0
上海东兴投资控股发展有限公司	国有法人	12.79	78,114,091	0	无	0
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司-北京黄河三角洲投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.95	5,795,572	0	无	0
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶望岳十五号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.79	4,800,000	0	无	0
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶望岳二十七号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.69	4,200,000	0	无	0
牛爱君	境内自然人	0.61	3,723,148	0	无	0
宋忠玲	境内自然人	0.46	2,826,220	0	无	0

	人					
高贵恒	境内自然人	0.42	2,590,800	0	无	0
李钊	境内自然人	0.41	2,493,600	0	无	0
李金保	境内自然人	0.31	1,864,000	340,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

4. 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

适用 不适用

5. 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	山东能源集团新材料有限公司
新实际控制人名称	不适用
变更日期	2023-02-09
信息披露网站查询索引及日期	具体内容详见公司于2023年2月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东变更的公告》(公告编号:2023-015)。

6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

二、重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重

大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

三、对外大额捐赠、赞助情况

无

四、公司治理情况

2023年上半年,公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善法人治理结构,建立现代企业制度,规范运作,加强信息披露工作,公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致,主要工作如下:

1.关于股东与股东大会:公司严格执行股东大会的召集、召开和议事程序,确保所有股东的合法权益,股东能够充分地行使自己的权利,对重大事项享有知情权和参与权,所有股东地位平等,公司与股东沟通渠道畅通,确保股东利益不受侵害。

2.关于控股股东与上市公司关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司的重大决策严格按照《公司章程》规定执行,由董事会及股东大会依法做出。

3.关于董事和董事会:公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求,公司独立董事三人,达到董事会人数的三分之一,独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位,能认真履行职责,维护公司整体利益和中小股东利益;公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会,参与决策,发表意见;公司设立了董

事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会和提名委员会；各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪，事后专项审计的方式，强化了董事会的职能，为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。

4. 关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事会拥有监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。

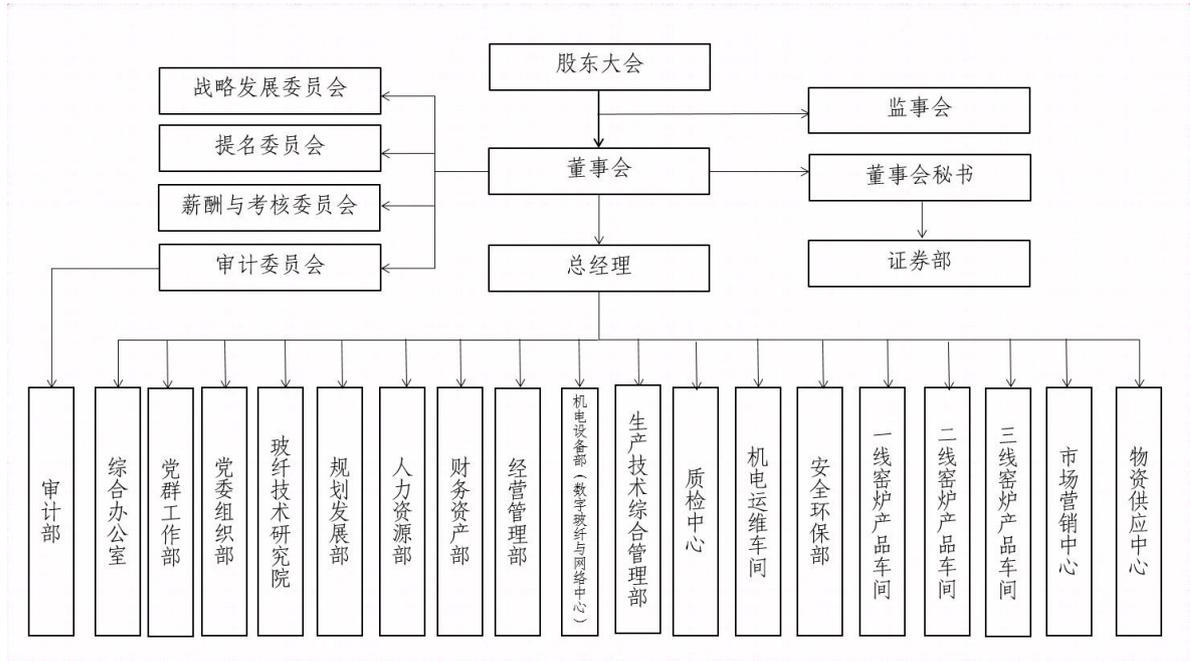
5. 公司治理专项活动情况：公司上市后及时完善公司的内部控制制度，充分重视公司治理的实效性、长效性及持续性，不断提高公司日常运作的规范水平。

6. 报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司定期报告披露、利润分配等事项涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

五、审计报告

公司2023年中期财务数据未经会计师审计。

附件：1. 山东玻纤集团股份有限公司组织机构图



2. 财务报表

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	666,971,048.79	577,152,438.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、4	88,725,435.28	103,445,599.03
应收款项融资	七、6	491,344,920.66	578,268,165.55
预付款项	七、7	6,869,962.30	9,453,274.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	574,636.50	598,380.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	251,212,974.66	234,357,642.40
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	七、13	20,350,119.87	20,391,592.42
流动资产合计		1,526,049,098.06	1,523,667,093.40
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			
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	七、21	3,241,317,199.47	3,369,026,521.89
在建工程	七、22	177,939,084.53	1,349,950.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	144,543,359.91	127,537,836.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	5,378,905.78	7,723,642.15
递延所得税资产	七、30	5,501,610.54	7,919,333.87
其他非流动资产	七、31	100,325,539.85	8,775,311.96
非流动资产合计		3,675,005,700.08	3,522,332,596.68
资产总计		5,201,054,798.14	5,045,999,690.08
流动负债：			
短期借款	七、32	538,949,403.60	325,393,386.61
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	七、35	93,083,994.20	54,855,217.31
应付账款	七、36	238,399,237.48	280,074,086.01
预收款项			
合同负债	七、38	38,533,020.87	126,495,680.98
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	七、39	49,244,773.99	37,957,083.52
应交税费	七、40	11,938,425.50	19,524,681.54
其他应付款	七、41	66,789,641.98	17,749,588.76
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	七、43	191,305,159.14	260,845,439.41

其他流动负债	七、44	2,012,139.66	2,203,005.83
流动负债合计		1,230,255,796.42	1,125,098,169.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	484,272,214.57	395,549,351.59
应付债券	七、46	525,170,258.75	512,804,270.75
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	53,700,792.93	49,909,590.39
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	15,635,988.15	17,070,675.69
递延所得税负债	七、30	34,477,612.60	35,470,403.12
其他非流动负债	七、52	58,095,929.99	70,945,501.43
非流动负债合计		1,171,352,796.99	1,081,749,792.97
负债合计		2,401,608,593.41	2,206,847,962.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	610,616,259.00	600,005,625.00
其他权益工具	七、54	105,644,841.25	105,645,721.52
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	629,173,542.37	586,047,850.16
减：库存股	七、56	51,903,362.40	
其他综合收益			
专项储备	七、58	1,348,214.00	151,141.04
盈余公积	七、59	132,860,736.58	132,860,736.58
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,371,705,973.93	1,414,440,652.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,799,446,204.73	2,839,151,727.14
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,799,446,204.73	2,839,151,727.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,201,054,798.14	5,045,999,690.08

公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		325,134,834.76	399,481,380.26
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	35,729,306.44	42,237,051.01
应收款项融资		381,240,350.78	479,195,796.41
预付款项		652,210.60	939,026.46
其他应收款	十七、2	974,931,233.60	570,873,390.03
其中：应收利息			
应收股利			
存货		86,402,605.43	74,255,238.79
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		6,154,071.25	15,015,052.11
流动资产合计		1,810,244,612.86	1,581,996,935.07
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	十七、3	679,842,619.57	633,842,619.57
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		1,242,064,952.02	1,275,487,741.82
在建工程		71,836.41	71,836.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		33,032,584.18	34,757,749.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,013,419.59	3,964,905.76
递延所得税资产			
其他非流动资产			45,676.58
非流动资产合计		1,957,025,411.77	1,948,170,530.11
资产总计		3,767,270,024.63	3,530,167,465.18
流动负债：			
短期借款		289,350,000.00	139,050,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,943,994.20	40,134,000.00
应付账款		90,033,483.52	82,792,647.89
预收款项			
合同负债		9,113,689.00	15,357,781.31
应付职工薪酬		19,010,649.91	15,327,500.58
应交税费		2,750,367.37	3,344,863.52
其他应付款		238,278,364.53	82,045,424.01
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		69,680,000.00	69,680,000.00
其他流动负债		750,787.49	610,187.99
流动负债合计		725,911,336.02	448,342,405.30
非流动负债：			
长期借款		356,870,000.00	340,210,000.00
应付债券		525,170,258.75	512,804,270.75
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		1,507,378.48	1,094,166.92
递延所得税负债		22,546,501.98	22,285,429.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		906,094,139.21	876,393,867.66
负债合计		1,632,005,475.23	1,324,736,272.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		610,616,259.00	600,005,625.00
其他权益工具		105,644,841.25	105,645,721.52
其中：优先股			
永续债			
资本公积		643,016,161.94	599,890,469.73
减：库存股		51,903,362.40	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		131,476,474.62	131,476,474.62
未分配利润		696,414,174.99	768,412,901.35
所有者权益（或股东权益）合计		2,135,264,549.40	2,205,431,192.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,767,270,024.63	3,530,167,465.18

公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋

合并利润表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	七、61	1,164,213,609.10	1,595,375,091.30
其中：营业收入	七、61	1,164,213,609.10	1,595,375,091.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	1,147,692,922.62	1,186,659,427.30
其中：营业成本	七、61	998,335,956.72	1,012,932,406.02

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	七、62	11,636,060.77	10,810,228.89
销售费用	七、63	11,448,881.45	10,050,265.51
管理费用	七、64	48,377,307.73	50,618,987.92
研发费用	七、65	52,266,562.34	58,869,198.87
财务费用	七、66	25,628,153.61	43,378,340.09
其中：利息费用		29,931,351.96	47,245,307.70
利息收入		1,726,660.37	2,687,650.90
加：其他收益	七、67	6,733,056.53	6,581,037.67
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	2,175,566.17	-4,486,954.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	151,660.42	-1,330,153.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	112,184,211.03	1,913,759.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		137,765,180.63	411,393,353.26
加：营业外收入	七、74	431,466.74	440,772.09
减：营业外支出	七、75	0.40	62,962.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		138,196,646.97	411,771,163.28
减：所得税费用	七、76	20,129,716.14	63,796,243.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		118,066,930.83	347,974,919.71
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		118,066,930.83	347,974,919.71
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）		118,066,930.83	347,974,919.71

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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			
（二）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		118,066,930.83	347,974,919.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		118,066,930.83	347,974,919.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.20	0.58
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.20	0.58

公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋

母公司利润表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	十七、4	521,699,422.29	798,961,268.55
减：营业成本	十七、4	435,808,840.22	496,816,504.21
税金及附加		5,120,029.40	4,136,363.63
销售费用		6,247,334.88	5,282,313.52
管理费用		22,690,920.18	25,057,614.86
研发费用		25,197,608.62	31,725,743.73
财务费用		24,539,104.05	24,450,026.15

其中：利息费用		27,378,790.08	28,045,215.84
利息收入		1,400,623.51	2,348,402.55
加：其他收益		3,479,024.13	1,692,809.98
投资收益（损失以“－”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,631,244.94	-1,431,709.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		109,234.94	-43,523.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）		94,871,212.14	-65,629.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		102,186,301.09	211,644,649.71
加：营业外收入		145,515.86	97,976.02
减：营业外支出		0.40	59,410.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		102,331,816.55	211,683,215.73
减：所得税费用		13,528,933.17	27,694,267.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		88,802,883.38	183,988,948.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		88,802,883.38	183,988,948.35
（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			
（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		88,802,883.38	183,988,948.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.15	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	0.31

公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		803,668,742.72	906,322,813.36
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		34,380,796.87	58,494,149.48
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	34,953,920.93	24,943,037.68
经营活动现金流入小计		873,003,460.52	989,760,000.52
购买商品、接受劳务支付的现金		240,756,276.38	341,873,448.37
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			

支付给职工及为职工支付的现金		168,929,818.66	149,988,951.03
支付的各项税费		94,499,748.31	90,335,018.93
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	20,580,126.38	7,553,968.37
经营活动现金流出小计		524,765,969.73	589,751,386.70
经营活动产生的现金流量净额		348,237,490.79	400,008,613.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,809,000.00	3,706,000.00
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			
投资活动现金流入小计		150,809,000.00	3,706,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		275,087,648.75	164,720,211.25
投资支付的现金			
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		275,087,648.75	164,720,211.25
投资活动产生的现金流量净额		-124,278,648.75	-161,014,211.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		589,775,625.00	419,693,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		589,775,625.00	419,693,750.00
偿还债务支付的现金		354,604,063.43	707,316,929.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,431,416.17	69,201,374.48
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	七、78	208,736,449.62	263,505,343.63
筹资活动现金流出小计		746,771,929.22	1,040,023,647.31
筹资活动产生的现金流量净额		-156,996,304.22	-620,329,897.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-248,071.69	-2,185,610.42

五、现金及现金等价物净增加额		66,714,466.13	-383,521,105.16
加：期初现金及现金等价物余额		515,256,510.41	680,907,402.85
六、期末现金及现金等价物余额		581,970,976.54	297,386,297.69

公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		373,834,351.99	528,405,891.53
收到的税费返还		19,957,178.71	4,072,991.96
收到其他与经营活动有关的现金		30,605,845.89	19,773,637.06
经营活动现金流入小计		424,397,376.59	552,252,520.55
购买商品、接受劳务支付的现金		38,484,674.13	62,307,104.30
支付给职工及为职工支付的现金		77,218,315.18	59,328,276.73
支付的各项税费		48,079,475.93	35,074,189.22
支付其他与经营活动有关的现金		14,535,112.46	3,200,438.27
经营活动现金流出小计		178,317,577.70	159,910,008.52
经营活动产生的现金流量净额		246,079,798.89	392,342,512.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,569,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		128,569,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,458,963.56	80,383,006.51
投资支付的现金			
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		44,458,963.56	80,383,006.51
投资活动产生的现金流量净额		84,110,036.44	-80,383,006.51
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		300,000,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金		176,826,285.63	175,773,611.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,180,399.82	61,944,043.53
支付其他与筹资活动有关的现金		339,008,359.87	794,653,066.96
筹资活动现金流出小计		704,015,045.32	1,032,370,721.89
筹资活动产生的现金流量净额		-404,015,045.32	-642,370,721.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,626,804.77	-1,525,648.47
五、现金及现金等价物净增加额		-75,452,014.76	-331,936,864.84
加：期初现金及现金等价物余额		387,586,781.31	491,024,548.44
六、期末现金及现金等价物余额		312,134,766.55	159,087,683.60

公司负责人：张善俊主管会计工作负责人：邱元国会计机构负责人：王明洋

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度													少数 股 东 权 益	所有者 权益 合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	600,005,625.00			105,645,721.52	586,047,850.16			151,141.04	132,860,736.58		1,414,440,652.84		2,839,151,727.14		2,839,151,727.14
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	600,005,625.00			105,645,721.52	586,047,850.16			151,141.04	132,860,736.58		1,414,440,652.84		2,839,151,727.14		2,839,151,727.14
三、本期增减变动金额（减少以	10,610,634.00			-880.27	43,125,692.21	51,903,362.40		1,197,072.96			-42,734,678.91		-39,705,522.41		-39,705,522.41

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						1,197,072. 96				1,197,072.96		1,197,072.96	
1. 本期提取						1,228,514. 96				1,228,514.96		1,228,514.96	
2. 本期使用						31,442.00				31,442.00		31,442.00	
(六) 其他													
四、本期末 余额	610,616,259 .00		105,644,841 .25	629,173,542 .37	51,903,362 .40	1,348,214. 00	132,860,736 .58		1,371,705,973. 93	2,799,446,204.7 3		2,799,446,204.7 3	

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	
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余 额	500,000,000. 00			105,657,166. 46	585,978,487. 48				106,475,003. 90		1,060,036,982. 06		2,358,147,639.9 0		2,358,147,639.9 0
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	500,000,000. 00			105,657,166. 46	585,978,487. 48				106,475,003. 90		1,060,036,982. 06		2,358,147,639.9 0		2,358,147,639.9 0
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	100,004,592. 00			-9,332.22	56,614.80						192,974,919.71		293,026,794.29		293,026,794.29
(一)综合收益 总额											347,974,919.71		347,974,919.71		347,974,919.71
(二)所有者投 入和减少资本	100,004,592. 00			-9,332.22	56,614.80								100,051,874.58		100,051,874.58
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工				-9,332.22	56,614.80								47,282.58		47,282.58

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	610,616,259.00			105,644,841.25	643,016,161.94	51,903,362.40			131,476,474.62	696,414,174.99	2,135,264,549.40

项目	2022 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,000,000.00			105,657,166.46	599,821,107.05				105,090,741.94	685,941,307.20	1,996,510,322.65

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,000,000.00			105,657,166.46	599,821,107.05				105,090,741.94	685,941,307.20	1,996,510,322.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	100,004,592.00			-9,332.22	56,614.80					28,988,948.35	129,040,822.93
(一)综合收益总额										183,988,948.35	183,988,948.35
(二)所有者投入和减少资本	100,004,592.00			-9,332.22	56,614.80						100,051,874.58
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本				-9,332.22	56,614.80						47,282.58
3.股份支付计入所有者权益的金额	100,004,592.00										100,004,592.00
4.其他											
(三)利润分配										-155,000,000.00	-155,000,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或										-155,000,000.00	-155,000,000.00

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	600,004,592.00			105,647,834.24	599,877,721.85				105,090,741.94	714,930,255.55	2,125,551,145.58

公司负责人：张善俊

主管会计工作负责人：邱元国

会计机构负责人：王明洋

2023年8月31日