广东众和化塑股份公司

2024年半年度报告（更正版）

公司2024年上半年大事记

1、报告期内，十四届全国人大代表、广东众和化塑股份公司党委书记、董事长黎广贞于3月5日至11日赴京参加十四届全国人大第二次会议，积极履行全国人大代表职责。

2、报告期内，在茂名市第十三届人民代表大会第五次会议上，广东众和化塑股份公司党委书记、董事长黎广贞再次当选为茂名市人大常委会计划与预算委员会副主任。

3、报告期内，广东众和化塑股份公司被中华全国总工会确定为第三批提升职工生活品质试点单位。

4、报告期内，广东众和化塑股份公司党委荣获茂名市先进基层党组织荣誉称号。

5、报告期内，广东众和化塑股份公司被授予2024新时代企业党建引领企业文化建设优秀单位。

6、报告期内，广东众和化塑股份公司总经理周小茗补选为茂南区第十届人大代表、茂南区人大常委会委员。

7、报告期内，广东众和化塑股份公司副总经理杨寿盛获批享受政府特殊津贴。

8、报告期内，广东众和化塑股份公司在茂名企业排名榜中分别为，茂名企业100强，茂名制造业企业50强，茂名企业纳税50强，茂名民营企业纳税50强。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义

释 义

本公司、公司	指	广东众和化塑股份公司
众和高科	指	广东众和高新科技股份公司
众和建筑	指	茂名众和化塑建筑安装工程集团有限公司
众和设计	指	广东众和工程设计有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节公司概况

	广东众和化塑股份公司
	GUANGDONG SUNION CHEMICAL&PLASTIC CO.,LTD
	黎广贞

	姜成刚
	广东省茂名市光华北路 28 号广东众和化塑股份公司
	0668-2869322
	Jcg2004@126.com
	http://www.chinasunion.com/
	广东省茂名市光华北路 28 号
	525000
	http://www.chinasunion.com
	公司

	精细化工产品及高分子材料的生产和销售，兼营工业气体、工程设计、工程建设、仓储货运、石化产品中转、储油罐机械清洗、海上防污等业务。
	丁苯透明抗冲树脂、众和弹性体、2-巯基乙醇、炸药专用脂、C5 树脂、异戊橡胶、改性塑料、工业气体、FFS 重包装膜袋、塑料编织袋、汽车冷却液、石油化工助剂、水处理剂、润滑油（脂）等。
	315,726,909

	91440900731489997L	否
	广东省茂名市光华北路 28 号	否
	315,726,909 元	否

会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名	程连木	刘志增
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层	

☑

☑

第三节 会计数据和经营情况

	51,552,513.24		39.00
	15.35		11.09
	6.49		-32.24

	-0.84		
	-19.16		

	-79.63		

☑

本公司是石油化工的生产企业和石化设计、施工安装一体化的大型综合企业。拥有先进的专利技术和强有力的生产经营队伍。为中石化及热熔胶和医疗设施行业提供优质的C5树脂、异戊橡胶、FFS、包装袋产品；为石化行业提供优质的工程项目设计、施工、安装工程等一体化的项目建设服务；为机械清洗油罐提供专业技术清罐服务，并拥有机械清罐标准的制定。公司通过产品直销国内终端厂家及出口世界多个国家，营销渠道广、用户多、销售畅顺。营业收入主要来源于产品销售、工程设计、工程施工、油品中转等。

☑

1

☑

货币资金	93,419,049.15	3.51	107,320,277.20	4.00	-12.95
交易性金融资产	11,004,914.91	0.41	32,051,621.16	1.20	-65.67
应收票据	42,457,322.98	1.60	1,054,986.41	0.04	3,924.44
应收账款	126,703,757.74	4.76	149,982,601.77	5.59	-15.52
应收款项融资	22,724,444.93	0.85	16,268,020.37	0.61	39.69
预付款项	88,424,397.78	3.32	90,647,428.78	3.38	-2.45
其他应收款	15,160,361.32	0.57	23,107,574.88	0.86	-34.39
存货	274,540,196.88	10.32	235,517,087.23	8.78	16.57
其他流动资产	15,276,972.56	0.57	10,556,409.22	0.39	44.72
长期股权投资	170,264,525.95	6.40	175,313,171.31	6.54	-2.88
其他权益工具投资	46,636,486.10	1.75	43,254,010.60	1.61	7.82
固定资产	1,072,561,091.94	40.31	1,088,036,350.44	40.57	-1.42
在建工程	73,564,347.92	2.76	96,841,068.88	3.61	-24.04
使用权资产	4,339,520.90	0.16	5,191,887.80	0.19	-16.42
无形资产	113,591,318.65	4.27	115,349,890.72	4.30	-1.52
商誉	475,558,610.00	17.87	475,558,610.00	17.73	-
其他非流动资产	912,155.54	0.03	3,575,143.07	0.13	-74.49

短期借款	74,534,894.21	2.80	91,130,678.67	3.40	-18.21
应付票据	89,694,950.00	3.37	19,800,000.00	0.74	353.00
应付账款	163,547,457.77	6.15	198,127,173.34	7.39	-17.45
应付职工薪酬	56,757,244.90	2.13	70,306,318.62	2.62	-19.27
应交税费	11,333,037.99	0.43	9,337,595.21	0.35	21.37
其他应付款	180,322,155.99	6.78	190,066,369.14	7.09	-5.13
长期借款	878,317,806.71	33.01	984,756,927.64	36.72	-10.81
租赁负债	5,004,967.37	0.19	6,004,390.23	0.22	-16.64
递延收益	25,508,984.83	0.96	24,842,101.67	0.93	2.68

1. 交易性金融资产同比减少 65.67%，主要是：报告期内投资理财产品减少。
2. 应收票据比年初增长 3,924.44%，主要是：报告期内收到的银行承兑汇票增加。
3. 应收款项融资比年初增长 39.69%，主要是：报告期内银行承兑汇票结算量增加。
4. 其他应收款比年初减少 34.39%，主要是：报告期内应收保证金减少及清理子公司影响减少。
5. 其他流动资产比年初增长 44.72%，主要是：报告期内待抵扣进项税额增加。
6. 其他非流动资产比年初减少 74.49%，主要是：报告期内预付的设备购置款减少。
7. 应付票据比年初增长 353%，主要是：报告期内开具的银行承兑汇票增加。

2

☑

营业收入	1,830,090,842.15	100.00	2,263,829,543.67	100.00	-19.16
营业成本	1,655,556,895.59	90.46	2,067,510,929.75	91.33	-19.93
销售费用	6,810,082.80	0.37	7,208,669.47	0.32	-5.53
管理费用	84,341,615.71	4.61	89,851,011.42	3.97	-6.13
研发费用	34,925,693.31	1.91	41,105,714.58	1.82	-15.03
财务费用	20,871,134.18	1.14	19,700,373.56	0.87	5.94
信用减值损失	-3,008,794.72	-0.16	1,507.80	0.00	-199,648.66
资产减值损失	-12,344,383.30	-0.67	0.00	0.00	
其他收益	9,844,539.28	0.54	1,875,050.97	0.08	425.03
投资收益	-3,170,048.05	-0.17	3,980,891.33	0.18	-179.63
营业外收入	633,606.17	0.03	780,466.17	0.03	-18.82
营业外支出	698,878.47	0.04	212,129.79	0.01	229.46
净利润	7,346,052.37	0.40	36,070,186.63	1.59	-79.63
经营活动产生的现金流量净额	51,552,513.24	-	37,088,205.40	-	39.00

投资活动产生的现金流量净额	3,194,991.13	-	-70,113,378.28	-	-104.56
	-69,189,899.05	-	597,363.69	-	-11682.54

1. 营业收入同比减少 19.16%，主要是：报告期内贸易量减少。
2. 营业成本同比减少 19.93%，主要是：报告期内贸易量减少。
3. 研发费用同比减少 15.03%，主要是：报告期内人工费减少。
3. 信用减值损失同比增加 301 万元，主要是：报告期内按账龄补提应收款坏账准备。
4. 资产减值损失同比增加 1,234 万元 ，主要是：报告期内对限制设备计提减值准备及对积压物资计提跌价准备。
5. 其他收益同比增长 425.03%，主要是：报告期内享受进项税加计抵减同比增加。
6. 投资收益同比减少 179.63%，主要是：按权益法确认的联营企业投资收益同比减少。
10. 经营活动产生的现金流量净额同比增长 39%，主要是:报告期内加大了货款清收力度。
11. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 104.56%，主要是:报告期内项目支出减少。
12. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 11682.54%，主要是:报告期内减少了银行贷款。

	-327,928.31
	8,094,232.69
	3,275,661.92
	-7,069,028.81
	3,972,937.49
	612,029.01
	38,178.84
	3,322,729.64

☑

☑

☑

☑

广东鲁众华新材料有限公司	控股子公司	化工产品和塑料制品	10281.97万元	317,251,517.97	157,466,665.06	490,103,479.63	22,123,686.21
茂名众和化塑建筑安装工程集团有限公司	控股子公司	工程安装	1500万元	121,839,698.24	69,009,357.25	123,315,066.00	1,856,129.76
茂名众和海上防污工程有限公司	控股子公司	专业技术服务	1000万元	18,734,513.14	17,155,577.32	7,296,415.26	694,884.69
广东众和石化有限公司	控股子公司	商品销售	1000万元	185,237,800.07	37,706,199.50	433,880,336.94	939,340.94
广东众和高新科技股份公司	控股子公司	化工产品和塑料制品	15590.2925万元	642366491.73	490,624,888.05	435,587,711.59	18,775,865.02
茂名顺和石化有限公司	控股子公司	仓储业	4500万元	79,870,126.58	66,844,797.18	17,513,287.37	5,368,569.41
茂名远海物流有限公司	联营企业	专业技术服务	1000万元人民币	48,903,180.68	18,896,983.90	43,210,280.95	3,173,319.69
茂名海和石油化工有限公司	联营企业	石化产品制造	7300万元	304,656,165.25	211,085,146.38	330,947,259.77	-11,871,071.38
茂名天和石油化工有限公司	联营企业	石化产品制造	500万元	40,727,171.76	9,824,961.21	0.00	-95,142.69

茂名众和国颂水处理技术有限公司	联营企业	石化产品制造	1000 万元	17,479,192.02	17,074,731.74	6,907,552.32	1,074,737.13
茂名峰和石化有限公司	联营企业	石化产品制造	1600 万元	16,988,730.25	17,071,405.48	8,649,461.59	-122,141.87

☑

☑

☑

第四节重大事件

（一）重大诉讼、仲裁事项

/

（二）公司发生的提供担保事项

10%

☑

1		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	2023/12/08	2026/12/08	连带	已事前及时履行
2		216,000,000.00	0.00	22,204,834.00	2023/01/31	2026/01/30	连带	已事前及时履行
3		50,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2024/05/28	2027/05/19	连带	已事前及时履行
4		100,000,000.00	0.00	38,000,000.00	2023/8/3	2026/12/31	连带	已事前及时履行
5		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2024/1/1	2028/12/31	连带	已事前及时履行
6		64,500,000.00	0.00	0.00	2022/9/21	2025/9/20	连带	已事前及时履行
7		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	2023/11/29	2024/11/29	连带	已事前及时履行
8		110,000,000.00	0.00	91,557,152.88	2021/12/3	2029/12/31	连带	已事前及时履行
9		100,000,000.00	0.00	64,764,077.21	2022/10/14	2030/10/27	连带	已事前及时履行
10		100,000,000.00	0.00	0.00	2023/8/11	2024/8/23	连带	已事前及时履行
11		50,000,000.00	0.00	27,000,000.00	2022/12/27	2025/12/31	连带	已事前及时履行

12		70,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2021/10/28	2026/10/8	连带	已事前及时履行
		915,500,000.00	0.00	308,526,064.09				

☑ ☐

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序
					起始	终止		
1		70,000,000.00	0.00	31,562,500.00	2019/7/15	2025/12/31	连带	已事前及时履行

☑

	985,500,000.00	340,088,564.09

☑

☑

（三）对外提供借款情况

☑

（四）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（五）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

	300,000.00	249,029.66
	300,000,000.00	238,439,028.85

（六）经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

☑

（七）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况

（八）股份回购情况

（九）承诺事项的履行情况

/

（ ）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
	房屋建筑物	抵押	32,933,044.11	1.24	贷款资产抵押
		抵押	7,722,689.44	0.29	贷款资产抵押

	土地使用权	抵押	35,014,912.15	1.32	贷款资产抵押
	专利权	质押	0.00	0.00	贷款资产质押
		抵押	590,282,943.61	22.19	贷款资产抵押
总计	-	-	665,953,589.31	25.03	-

资产权利受限事项对公司的影响：无

第五节股份变动和融资

▫

（一）股本结构

		%			%
	-	-	-	-	-
	2,227,385	0.71%	-	2,227,385	0.71%
	315,726,909	100%	-	315,726,909	100%
	截至报告期末：33056 人				

☑

（二）前十名股东情况

		1500000	0.48		
		1035616	0.33		
		871663	0.28		
		607334	0.19		
		605368	0.19		
		583294	0.18		
		555075	0.18		
		553252	0.18		
		514800	0.16		
		468867	0.15		
		7295269	2.32		

/

（一）控股股东情况

无

（二）实际控制人情况

无

☑

第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

（一）基本情况

黎广贞	董事长、党委书记	男	1962.08	2023.11	2026.11	1035616
周小茗	董事、总经理	男	1973.02	2023.11	2026.11	102238
吕朝林	监事会主席、纪委书记	男	1964.06	2023.11	2026.11	192619
张海涛	董事	男	1963.10	2023.11	2026.11	257722
杨寿盛	董事、副总经理	男	1966.01	2023.11	2026.11	181550
吴国飞	董事、总会计师、工会主席	女	1973.11	2023.11	2026.11	
张达源	董事	男	1970.04	2023.11	2026.11	
王伟	董事	男	1971.03	2023.11	2026.11	
李成之	董事	男	1971.10	2023.11	2026.11	
冯辉	监事	男	1977.04	2023.11	2026.11	
任川	监事	女	1971.01	2023.11	2026.11	
廖伟超	监事、副总经济师	男	1967.10	2024.4	2026.11	120149
郑岩	总工程师	男	1973.0	2023.11	2026.11	124200

			1			
于素洁	党委副书记、副总经理	女	1971.07	2024.4	2026.11	89291
吴尚兵	副总经理	男	1963.09	2023.11	2026.11	
姜成刚	董事会秘书	男	1975.06	2023.11	2026.11	124000
8						
4						
7						

（二）变动情况

☑

于素洁辞去职工监事，选举廖伟超为职工监事，聘任于素洁为公司副总经理。

（三）报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☑

☑

☑

第七节财务会计报告

	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层			

2024 110C028870

“ ”

2024 6 30 2024 1 6

2024 6 30

2024 1 6

“ ”

1

2

3

4

5

6

.

（一）合并资产负债表

（二）母公司资产负债表

3			
4			

_____ _____ ____

（四）母公司利润表

3			
4			

_____ _____ ____

（五）合并现金流量表

（六）母公司现金流量表

（一）附注事项索引

（二）财务报表项目附注

1

	29,616.71	2,447.13
	76,891,264.14	107,180,874.82
	16,498,168.30	136,955.25
	93,419,049.15	**107,320,277.20**

2

理财产品	11,004,914.91	32,051,621.16
合计	**11,004,914.91**	**32,051,621.16**

3

1

种

43,365,199.82	907,876.84	42,457,322.98	1,110,512.01	55,525.60	1,054,986.41
43,365,199.82	**907,876.84**	**42,457,322.98**	**1,110,512.01**	**55,525.60**	**1,054,986.41**

2

1

	比例(%)		率(%)	
43,365,199.82	100.00	907,876.84	2.09	42,457,322.98
43,365,199.82	**100.00**	**907,876.84**	**2.09**	**42,457,322.98**

	比例(%)		率(%)	
1,110,512.01	100.00	55,525.60	5.00	1,054,986.41
1,110,512.01	**100.00**	**55,525.60**	**5.00**	**1,054,986.41**

2

		率(%)
43,365,199.82	907,876.84	2.09
43,365,199.82	**907,876.84**	**2.09**

4

1

1		122,960,474.25	6,010,279.36	155,750,146.27	7,786,515.94
1	2	12,265,762.68	3,122,270.54	2,664,304.07	799,291.22
2	3	1,510,071.78	900,001.07	384,896.48	230,937.89
3		624,503.25	624,503.25	249,680.36	249,680.36
		137,360,811.96	**10,657,054.22**	**159,049,027.18**	**9,066,425.41**

2

			比例(%)			比例(%)	
1		122,960,474.25	89.52	6,010,279.36	155,750,146.27	97.92	7,786,515.94
1	2	12,265,762.68	8.93	3,122,270.54	2,664,304.07	1.68	799,291.22
2	3	1,510,071.78	1.10	900,001.07	384,896.48	0.24	230,937.89
3		624,503.25	0.45	624,503.25	249,680.36	0.16	249,680.36
		137,360,811.96	**100.00**	**10,657,054.22**	**159,049,027.18**	**100.00**	**9,066,425.41**

5

				22, 724, 444. 93	16, 268, 020. 37

6

1

			比例 %		比例 %
1		87,746,850.36	99.23	90,076,970.92	99.38
1	2	468,743.85	0.53	403,347.86	0.44
2	3	208,803.57	0.24	167,110.00	0.18
		88,424,397.78	**100.00**	**90,647,428.78**	**100.00**

7

1

1		3,926,118.87	154,032.63	17,002,052.43	747,715.82
1	2	6,181,874.57	77,335.35	1,796,866.79	64,025.35
2	3	1,236,734.92	530,720.63	2,106,510.35	2,500.00
3		4,798,306.21	220,584.64	3,077,868.24	61,481.76
		16,143,034.57	**982,673.25**	**23,983,297.81**	**875,722.93**

2

	7,237,442.23	14,814,328.15
	6,244,567.44	8,130,237.53
	1,678,103.26	614,258.77
	7,181.40	14,917.50
	476,908.00	332,752.81
	498,832.24	76,803.05
	16,143,034.57	23,983,297.81
	982,673.25	875,722.93
	15,160,361.32	**23,107,574.88**

8

1

	102,662,708.54	2,136,314.24	100,526,394.30	100,728,654.98	212,838.82	100,515,816.16
	33,791,658.59	86,882.53	33,704,776.06	33,704,846.15		33,704,846.15
				988,432.41		988,432.41
	120,913,474.98	2,346,410.99	118,567,063.99	83,538,728.76		83,538,728.76
	21,638,069.56		21,638,069.56	17,757,696.16		17,757,696.16
	103,892.97		103,892.97			
	279,109,804.64	**4,569,607.76**	**274,540,196.88**	**235,729,926.05**	**212,838.82**	**235,517,087.23**

2

种			回	
	212,838.82	3,638,767.04	2,482,033.57	1,369,572.29
		3,392,265.24	1,045,854.25	2,346,410.99
		786,632.25	19,890.30	766,741.95
		107,894.30	21,011.77	86,882.53
	212,838.82	**7,925,558.83**	**3,568,789.89**	**4,569,607.76**

9

		12, 653, 302. 93	6,819,813.59
		1, 642, 626. 45	3,708,632.58
		979, 430. 97	26,350.84
		1, 612. 21	1,612.21
		15,276,972.56	**10,556,409.22**

10

1

	170,382,125.95	117,600.00	170,264,525.95	175,430,771.31	117,600.00	175,313,171.31
	170,382,125.95	**117,600.00**	**170,264,525.95**	**175,430,771.31**	**117,600.00**	**175,313,171.31**

2

被	始			追		
位						

117,600.00	117,600.00	117,600.00		
5,000,000.00	7,861,832.11		1,586,659.85	
36,500,000.00	111,215,068.07		-5,949,210.89	
2,500,000.00	4,960,051.95		-47,571.36	
6,570,767.23	8,234,997.57		483,156.09	
35,280,000.00	34,425,336.79		0.00	
8,000,000.00	8,615,884.82		-86,679.05	
93,968,367.23	175,430,771.31	117,600.00	-4,013,645.36	

被	位	放		
			117,600.00	117,600.00
			9,448,491.96	
			105,265,857.18	

		4,912,480.59	
	1,035,000.00	7,683,153.66	
		34,425,336.79	
		8,529,205.77	
	1,035,000.00	**170,382,125.95**	**117,600.00**

11

	14,682,071.10	15,355,560.60
	27,860,000.00	23,780,000.00
	94,415.00	118,450.00
	4,000,000.00	4,000,000.00
	46,636,486.10	**43,254,010.60**

12

1

	1,072,304,715.99	1,088,028,914.42
	256,375.95	7,436.02
	1,072,561,091.94	**1,088,036,350.44**

2,087,907,489.72	**35,832,222.30**	**4,666,130.19**	**2,119,073,581.83**
383,364,813.57	491,619.56	3,132,404.41	380,724,028.72
1,612,125,314.57	33,831,670.36	1,330,289.77	1,644,626,695.16
26,934,515.53	397,053.13	157,472.70	27,174,095.96

	65,482,846.05	1,111,879.25	45,963.31	66,548,761.99
	972,290,761.07	**50,208,127.36**	**3,317,836.82**	**1,019,181,051.61**
	125,015,387.15	10,247,841.54	2,341,382.67	132,921,846.02
	797,283,864.54	24,099,689.89	823,301.83	820,560,252.60
	18,978,686.94	2,623,341.17	109,736.14	21,492,291.97
	31,012,822.44	13,237,254.76	43,416.18	44,206,661.02
	1,115,616,728.65	——	——	**1,099,892,530.22**
	258,349,426.42	——	——	247,802,182.70
	814,841,450.03	——	——	824,066,442.56
	7,955,828.59	——	——	5,681,803.99
	34,470,023.61	——	——	22,342,100.97
	27,587,814.23			**27,587,814.23**
	5,048,482.21			5,048,482.21
	22,525,130.65			22,525,130.65
	14,201.37			14,201.37
	1,088,028,914.42	——	——	**1,072,304,715.99**
	253,300,944.21	——	——	242,753,700.49
	792,316,319.38	——	——	801,541,311.91
	7,955,828.59	——	——	5,681,803.99
	34,455,822.24	——	——	22,327,899.60

13

70,972,253.17	7,987,614.36	62,984,638.81	87,577,575.09	87,577,575.09
9,173,711.39		9,173,711.39	9,263,493.79	9,263,493.79
80,145,964.56	**7,987,614.36**	**72,158,350.20**	**96,841,068.88**	**96,841,068.88**

1

								占 比(%)			
			68,000,000.00	45,374,024.99	450,866.83	3,417,712.81	42,407,179.01	67.39	67.39		
1	14000	FFS	63,430,000.00	3,010,323.15	4,712,366.29		7,722,689.44	95.00	95.00	2,472,570.12	867,981.39
			4,410,000.00	3,883,003.67			3,883,003.67	88.05	90.00		
2	/		160,000,000.00	2,870,286.98	475,910.80		3,346,197.78	2.09	2.09		
			27,540,000.00	16,764,978.10	7,780,999.65	22,827,678.61	1,718,299.14	28.25	90.00		
			2,100,000.00	1,558,230.00	12,423.98		1,570,653.98	74.79	80.00		
1.5	/		211,742,000.00	196,181.36	1,576,244.98		1,772,426.34	0.84	83.33	4,547,473.62	

							占比(%)			
1	\2/									
	---	900,000.00	883,883.90			883,883.90	98.21	99.00		
		1,000,000.00		797,007.45		797,007.45	79.70	80.00		
		687,000.00	384,801.27	398,604.88		783,406.15	58.02	85.00		
		539,809,000.00	**74,925,713.42**	**16,204,424.86**	**26,245,391.42**	**64,884,746.86**			**7,020,043.74**	**867,981.39**

2

9,173,711.39	9,173,711.39	9,263,493.79		9,263,493.79

14

9,667,023.08	2,276,970.65	2,048,720.48	9,895,273.25
6,665,041.38			6,665,041.38
944,198.53	2,276,970.65	2,048,720.48	1,172,448.70
2,057,783.17			2,057,783.17
4,475,135.28	958,848.48	456,567.72	4,977,416.04
1,607,996.51	223,327.18		1,831,323.69
809,355.60	735,521.30	456,567.72	1,088,309.18
2,057,783.17			2,057,783.17
5,191,887.80	——	——	4,917,857.21
5,057,044.87	——	——	4,833,717.69
134,842.93	——	——	84,139.52

134,842.93	——	——	**84, 139. 52**

15

165,789,011.28	762,388.87		166,551,400.15
141,922,133.67	547,344.63		142,469,478.30
17,229,417.48			17,229,417.48
6,186,813.13			6,186,813.13
380,000.00			380,000.00
70,647.00	215,044.24		285,691.24
50,439,120.56	2,520,960.94		52,960,081.50
29,802,159.64	2,327,956.54		32,130,116.18
13,999,500.79	171,499.98		14,171,000.77
6,186,813.13			6,186,813.13
380,000.00			380,000.00
70,647.00	21,504.42		92,151.42
115,349,890.72	——	——	113,591,318.65
112,119,974.03	——	——	110,339,362.12
3,229,916.69	——	——	3,058,416.71
	——	——	193,539.82

16

1

被　　位		
	475,558,610.00	475,558,610.00
	7,760,900.51	7,760,900.51
	483,319,510.51	**483,319,510.51**

2

被　　位		
	7,760,900.51	7,760,900.51
	7,760,900.51	**7,760,900.51**

17

	86,788.56	28,647.12	58,141.44
	107,729.11	5,221.24	71,615.54	41,334.81
	1,051,160.41	70,887.12	980,273.29
	1,245,678.08	5,221.24	171,149.78	1,079,749.54

18

1

			/	/
		/		/

	/		/	
	3,325,540.64	18,878,533.76	2,940,916.21	15,597,328.43
	1,044,022.12	6,960,147.46	4,439,657.85	29,597,719.00
	910,103.56	6,067,357.07	856,761.56	5,711,743.73
	3,703,735.42	20,690,210.29	2,757,558.18	15,879,557.07
			53,388.74	355,924.93
	2,904,612.72	19,364,084.83	14,250.00	95,000.00
	11,888,014.46	**71,960,333.41**	**11,062,532.54**	**67,237,273.16**
	5,791,065.50	38,607,103.36	5,282,956.94	35,219,712.93
	1,129,485.12	7,529,900.80	278,949.19	1,859,661.27
	9,650,103.08	64,334,020.54	10,507,022.64	70,046,817.60
	666,942.86	4,446,285.73	666,942.86	4,446,285.73
	17,237,596.56	**114,917,310.43**	**16,735,871.63**	**111,572,477.53**

19

	912,155.54	3,575,143.07

20

	32,000,000.00	40,000,000.00
	42,604,834.00	51,130,678.67
	-69,939.79	
	74,534,894.21	**91,130,678.67**

21

种		
	69,894,950.00	
	19,800,000.00	19,800,000.00
	89,694,950.00	**19,800,000.00**

22

1	76,186,932.77	110,260,991.63
1-2	65,427,296.61	86,238,032.11
2-3	20,234,540.79	1,296,545.08
3	1,698,687.60	331,604.52
	163,547,457.77	**198,127,173.34**

23

	60,616,097.23	71,539,408.61
	60,616,097.23	**71,539,408.61**

24

	70,038,866.70	205,925,316.87	219,206,938.67	56,757,244.90
-	267,451.92	21,503,522.85	21,770,974.77	
	70,306,318.62	**227,428,839.72**	**240,977,913.44**	**56,757,244.90**

25

	3,821,387.44	219,566,744.43	219,624,665.27	3,763,466.60
	1,326,087.68	4,406,367.50	1,633,884.28	4,098,570.90
	1,085,401.44	7,051,980.56	7,690,578.04	446,803.96
	1,000,481.24	1,063,458.44	1,143,440.60	920,499.08
	703,122.70	706,830.48	742,456.04	667,497.14
	406,094.29	2,325,668.33	2,094,637.81	637,124.81
	355,668.42	1,128,508.02	1,082,021.83	402,154.61
	332,757.28	1,764.29	333,934.90	586.67
	290,067.38	1,660,779.30	1,554,766.81	396,079.87
		2,483.04	2,483.04	
	16,527.34		16,272.99	254.35
	9,337,595.21	**237,914,584.39**	**235,919,141.61**	**11,333,037.99**

26

	180,322,155.99	190,066,369.14

	180,322,155.99	**190,066,369.14**

1

	14,273,556.47	15,724,631.77
	83,059,925.64	97,375,367.02
	9,698,493.26	3,676,189.73
	73,290,180.62	73,290,180.62
	180,322,155.99	**190,066,369.14**

27

	160,226,511.78	84,254,211.52
	389,762.23	199,228.26
	160,616,274.01	**84,453,439.78**

28

	8,029,822.98	13,194,826.62
	20,231,805.65	
	28,261,628.63	**13,194,826.62**

29

			率	%
	15,012,864.06			3.00-3.30
	481,803,869.48	254,344,204.75		3.80-4.15
	24,621,097.06	54,300,000.00		3.00-3.30
	517,106,487.89	760,366,934.41		3.00-3.30
	1,038,544,318.49	1,069,011,139.16		
	160,226,511.78	84,254,211.52		
	878,317,806.71	**984,756,927.64**		

30

	6,731,435.89	7,715,375.85
	1,336,706.29	1,511,757.36
	389,762.23	199,228.26

			5,004,967.37		**6,004,390.23**
31					
1					
		24,842,101.67	2,264,900.00	1,598,016.84	25,508,984.83

-

/

1.5 /	18,816,202.46	950,000.00	1,568,016.84	18,198,185.62
	4,000,000.00			4,000,000.00
	1,000,000.00			1,000,000.00
2022	300,000.00			300,000.00
5000 /	210,000.00			210,000.00
	165,899.21			165,899.21
2023	150,000.00			150,000.00
SIS	100,000.00			100,000.00
2021	100,000.00			100,000.00
		95,000.00	30,000.00	65,000.00
2024		1,219,900.00		1,219,900.00
	24,842,101.67	**2,264,900.00**	**1,598,016.84**	**25,508,984.83**

32

	占比例 %		占比例 %
1,500,000.00	0.48	1,500,000.00	0.48
1,035,616.00	0.33	1,035,616.00	0.33
871,663.00	0.28	871,663.00	0.28
607,334.00	0.19	607,334.00	0.19
605,368.00	0.19	605,368.00	0.19
583,294.00	0.18	583,294.00	0.18
555,075.00	0.18	555,075.00	0.18
553,252.00	0.18	553,252.00	0.18
514,800.00	0.16	514,800.00	0.16
468,867.00	0.15	468,867.00	0.15
308,431,640.00	97.68	308,431,640.00	97.68
315,726,909.00	**100.00**	**315,726,909.00**	**100.00**

33

	185,146,210.89	185,146,210.89
	2,062,767.23	2,062,767.23
	187,208,978.12	**187,208,978.12**

34

	1	前		归属 母 2	归属	3 = 1 + 2
	-5,199,368.30	3,382,475.50	507,371.32	2,875,104.18		-2,324,264.12

	1	前		归属 母 2	归属	3 = 1 + 2
	-5,199,368.30	3,382,475.50	507,371.32	2,875,104.18		-2,324,264.12
	-5,199,368.30	3,382,475.50	507,371.32	2,875,104.18		-2,324,264.12

35

	12,457,905.91	7,773,883.44	8,598,289.32	11,633,500.03
	12,457,905.91	7,773,883.44	8,598,289.32	11,633,500.03

36

	21,706,748.37	21,706,748.37
	21,706,748.37	**21,706,748.37**

37

	268,481,230.11	226,892,520.34
	268,481,230.11	226,892,520.34
	4,443,710.38	66,060,211.63
	4,443,710.38	66,060,211.63

				24,471,501.86
				2,370,618.23
				22,100,883.63
			272,924,940.49	268,481,230.11

38

	1,653,948,852.12	1,480,739,129.46	2,234,233,576.17	2,044,461,720.99
	176,141,990.03	170,624,379.04	29,595,967.50	23,049,208.76
	1,830,090,842.15	**1,651,363,508.50**	**2,263,829,543.67**	**2,067,510,929.75**

39

			5,085,113.01	4,069,034.90
			241,594.82	689,217.24
			372,136.13	679,452.52
			195,072.00	256,524.40
			114,368.55	182,258.98
			166,534.32	158,819.11
			196,582.59	106,856.12
			81,607.57	
			357,073.81	1,066,506.20
			6,810,082.80	**7,208,669.47**

40

			56,636,760.87	57,718,368.91
			6,407,640.07	7,031,212.54
			5,563,257.18	1,833,617.89
			2,663,371.70	3,688,369.67
			2,439,196.98	7,701,585.81
			1,825,377.21	877,797.28
			1,652,629.84	1,488,689.06
			982,351.29	1,651,118.76
			754,745.75	492,960.37

	681,433.20	664,591.02
	444,656.54	216,197.62
	4,290,195.08	6,486,502.49
	84,341,615.71	89,851,011.42

41

	17,364,837.12	20,899,909.04
	12,586,112.03	12,770,583.17
	2,489,489.98	4,478,083.42
	1,392,394.83	1,454,602.70
	749,737.37	874,498.45
	343,121.98	628,037.80
	34,925,693.31	**41,105,714.58**

42

	21,718,843.41	20,202,072.12
	867,981.39	
	20,850,862.02	20,202,072.12
	298,301.80	556,267.82
	-583,250.13	-362,642.79
	901,824.09	417,212.05
	20,871,134.18	**19,700,373.56**

43

	7,493,026.66	13,795.70
1.5 /	1,568,016.84	
	410,783.46	355,572.69
2023	200,000.00	
2024	117,500.00	
	30,000.00	30,000.00
	25,212.32	1,500.00
2023		1,049,900.00
2023		150,000.00
		100,000.00
		100,000.00

		54,782.58
2022		19,500.00
	9,844,539.28	**1,875,050.97**

44

-4,013,645.37	1,808,124.30
22,193.07	352,767.03
21,404.25	
800,000.00	1,820,000.00
-3,170,048.05	**3,980,891.33**

45

99,003.72	193,738.58
99,003.72	193,738.58

46

-852,351.24	1,507.80
-1,590,628.81	
-458,864.35	
-106,950.32	
-3,008,794.72	**1,507.80**

47

-7,987,614.36
-4,356,768.94
-12,344,383.30

48

-3,074.14

49

	317,256.20	124,516.22
		1,500.00
	151,410.20	19,400.00
		456,580.08
	130,414.88	65,488.51
	34,524.89	112,981.36
	633,606.17	**780,466.17**

50

	638,791.43	81,534.84
		3,360.54
	15,000.00	
	45,000.50	
	86.54	127,234.41
	698,878.47	**212,129.79**

51

	6,258,486.84	2,068,157.77
	-1,408,391.65	467,916.09
	4,850,095.19	**2,536,073.86**

51