

江苏怡达化学股份有限公司

财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏怡达化学股份有限公司

2022年12月31日

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 321,028,202.26 | 229,898,743.57 |
| 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 | 108,479,690.09 | 122,892,817.64 |
| 应收款项融资 | 92,310,246.51 | 94,054,819.06 |
| 预付款项 | 30,870,044.44 | 12,436,141.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 972,926.21 | 811,394.24 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 341,037,485.55 | 212,375,749.55 |
| 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 | 21,953,310.05 | 43,309,056.97 |
| 流动资产合计 | 916,651,905.11 | 715,778,722.76 |
| 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 | 1,548,676,103.65 | 385,236,468.35 |
| 在建工程 | 132,143,490.60 | 1,237,067,174.66 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,009,482.77 | 3,699,773.81 |
| 无形资产 | 151,638,450.92 | 155,594,058.42 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 42,491,153.28 | 5,154,732.77 |
| 递延所得税资产 | 53,730,357.86 | 30,711,638.66 |
| 其他非流动资产 | 5,979,571.24 | 9,684,430.48 |
| 非流动资产合计 | 1,938,668,610.32 | 1,827,148,277.15 |
| 资产总计 | 2,855,320,515.43 | 2,542,926,999.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 900,627,201.96 | 556,784,627.54 |
| 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 | 59,010,615.85 | 82,449,569.06 |
| 应付账款 | 296,828,384.11 | 328,724,748.11 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 84,374,349.99 | 86,623,053.41 |
| 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 | 27,363,212.44 | 25,344,201.88 |
| 应交税费 | 14,979,157.47 | 19,870,309.40 |
| 其他应付款 | 168,240.96 | 3,700,258.33 |
| 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 | 100,617,112.14 | 100,501,408.97 |
| 其他流动负债 | 25,296,477.58 | 12,148,354.82 |
| 流动负债合计 | 1,509,264,752.50 | 1,216,146,531.52 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 100,000,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,356,199.77 | 3,142,199.79 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 40,077,772.94 | 41,448,575.60 |
| 递延所得税负债 | 899,109.49 | 928,113.01 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 44,333,082.20 | 145,518,888.40 |
| 负债合计 | 1,553,597,834.70 | 1,361,665,419.92 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 85,761,967.00 | 85,761,967.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 701,742,890.76 | 682,843,508.27 |
| 减：库存股 | 46,430.44 | 7,214,722.78 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 14,091,443.74 | 15,349,445.99 |
| 盈余公积 | 43,504,840.20 | 33,713,675.47 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 409,120,493.41 | 317,925,221.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,254,175,204.67 | 1,128,379,095.78 |
| 少数股东权益 | 47,547,476.06 | 52,882,484.21 |
| 所有者权益合计 | 1,301,722,680.73 | 1,181,261,579.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,855,320,515.43 | 2,542,926,999.91 |

法定代表人：刘准 主管会计工作负责人：孙银芬 会计机构负责人：蔡洁

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 280,647,293.56 | 166,413,311.69 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 55,758,559.24 | 96,357,352.42 |
| 应收款项融资 | 60,360,607.04 | 42,488,887.31 |
| 预付款项 | 40,492,032.40 | 14,575,666.76 |
| 其他应收款 | 880,614,979.20 | 668,571,426.32 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 117,727,720.60 | 60,739,369.39 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,745,585.09 | |
| 流动资产合计 | 1,437,346,777.13 | 1,049,146,013.89 |
| 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 | 681,970,356.17 | 665,559,798.41 |
| 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 | 82,231,531.88 | 84,605,781.41 |
| 在建工程 | | 152,910.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | 121,546.67 |
| 无形资产 | 12,472,322.54 | 12,935,591.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,406,713.60 | 1,599,754.51 |
| 递延所得税资产 | 3,629,481.76 | 3,509,512.88 |
| 其他非流动资产 | 820,842.83 | 4,274,810.00 |
| 非流动资产合计 | 782,531,248.78 | 772,759,705.48 |
| 资产总计 | 2,219,878,025.91 | 1,821,905,719.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 813,504,029.46 | 518,728,432.21 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 74,000,000.00 | 105,151,169.06 |
| 应付账款 | 45,191,686.25 | 26,726,893.36 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 74,640,596.38 | 74,614,473.37 |
| 应付职工薪酬 | 9,788,057.42 | 9,670,455.88 |
| 应交税费 | 7,227,867.64 | 8,431,199.23 |
| 其他应付款 | 12,616,896.20 | 16,287,874.88 |
| 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 | 12,150,420.95 | 8,190,372.45 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,049,119,554.30 | 767,800,870.44 |
| 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 | 1,329,972.94 | 2,458,015.60 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,329,972.94 | 2,458,015.60 |
| 负债合计 | 1,050,449,527.24 | 770,258,886.04 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 85,761,967.00 | 85,761,967.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 700,885,234.08 | 679,607,311.67 |
| 减：库存股 | 46,430.44 | 7,214,722.78 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 43,504,840.20 | 33,713,675.47 |
| 未分配利润 | 339,322,887.83 | 259,778,601.97 |
| 所有者权益合计 | 1,169,428,498.67 | 1,051,646,833.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,219,878,025.91 | 1,821,905,719.37 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,554,301,277.40 | 1,450,414,339.78 |
| 其中：营业收入 | 1,554,301,277.40 | 1,450,414,339.78 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,417,370,027.33 | 1,288,421,184.89 |
| 其中：营业成本 | 1,253,270,208.30 | 1,148,892,211.78 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 12,613,264.54 | 9,716,562.04 |
| 销售费用 | 36,008,433.52 | 31,584,793.89 |
| 管理费用 | 56,215,860.21 | 48,567,607.01 |
| 研发费用 | 24,498,120.94 | 24,926,038.31 |
| 财务费用 | 34,764,139.82 | 24,733,971.86 |
| 其中：利息费用 | 36,654,680.66 | 25,667,707.16 |
| 利息收入 | 2,519,285.64 | 1,285,244.20 |
| 加：其他收益 | 2,274,287.33 | 2,938,983.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 68,092.25 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 505,285.43 | -1,215,579.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,124,764.27 | -1,847,701.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -128,030.75 | -6,093.24 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 126,458,027.81 | 161,930,856.60 |
| 加：营业外收入 | 84,015.90 | 135,032.24 |
| 减：营业外支出 | 5,564,614.46 | 1,692,113.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 120,977,429.25 | 160,373,775.15 |
| 减：所得税费用 | 17,478,840.87 | 29,369,842.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,498,588.38 | 131,003,932.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,498,588.38 | 131,003,932.96 |
| 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 | 109,562,633.01 | 131,839,245.50 |
| 2. 少数股东损益 | -6,064,044.63 | -835,312.54 |
| 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 | 103,498,588.38 | 131,003,932.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 109,562,633.01 | 131,839,245.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,064,044.63 | -835,312.54 |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | 1.2827 | 1.5533 |
| (二) 稀释每股收益 | 1.2652 | 1.5455 |

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：刘淮 主管会计工作负责人：孙银芬 会计机构负责人：蔡洁

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 745,165,797.29 | 791,621,183.58 |
| 减：营业成本 | 585,297,623.63 | 658,499,608.22 |
| 税金及附加 | 3,636,092.04 | 3,847,609.63 |
| 销售费用 | 15,379,969.24 | 13,884,334.98 |
| 管理费用 | 15,538,091.44 | 15,138,882.60 |
| 研发费用 | 24,318,166.01 | 24,909,467.96 |
| 财务费用 | -10,975,233.09 | -3,613,321.03 |
| 其中：利息费用 | 29,446,881.84 | 23,167,310.64 |
| 利息收入 | 40,636,571.75 | 26,964,904.65 |
| 加：其他收益 | 1,580,707.41 | 2,255,696.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 68,092.25 |
| 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） | 1,091,365.69 | -500,805.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -262,834.92 | -424,548.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -161,753.33 | 2,770.35 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 114,218,572.87 | 80,355,806.77 |
| 加：营业外收入 | 66,015.53 | 130,033.37 |
| 减：营业外支出 | 1,346,068.16 | 1,041,716.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 112,938,520.24 | 79,444,123.90 |
| 减：所得税费用 | 15,026,872.95 | 9,553,997.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 97,911,647.29 | 69,890,126.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 97,911,647.29 | 69,890,126.27 |
| （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 | 97,911,647.29 | 69,890,126.27 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 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 | 1,587,550,629.88 | 1,574,460,236.22 |
| 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 | 54,373,920.60 | 28,302,956.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,532,786.21 | 2,755,131.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,645,457,336.69 | 1,605,518,324.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,263,049,745.31 | 1,174,405,887.05 |
| 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 | 100,378,143.84 | 73,453,363.54 |
| 支付的各项税费 | 99,132,779.72 | 56,880,841.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,928,301.55 | 34,639,544.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,508,488,970.42 | 1,339,379,636.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,968,366.27 | 266,138,687.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 28,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 72,177.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 203,140.88 | 293,733.77 |
| 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 | 203,140.88 | 28,365,911.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,160,372.31 | 286,173,892.19 |
| 投资支付的现金 | | 28,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,160,372.31 | 314,173,892.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,957,231.43 | -285,807,980.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 155,282,850.49 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 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 | 1,092,000,000.00 | 576,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,092,000,000.00 | 731,282,850.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 848,666,909.72 | 599,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,247,332.33 | 38,017,877.88 |
| 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 | 435,448.38 | 9,776,942.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 899,349,690.43 | 647,294,820.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192,650,309.57 | 83,988,030.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -424,111.41 | -142,019.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,237,333.00 | 64,176,718.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,772,843.57 | 93,596,125.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,010,176.57 | 157,772,843.57 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 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 | 810,137,474.97 | 904,508,715.66 |
| 收到的税费返还 | 3,834,856.21 | 1,581,099.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 209,152,120.31 | 198,182,779.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,023,124,451.49 | 1,104,272,594.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 672,615,135.85 | 666,538,472.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,360,723.32 | 31,591,337.70 |
| 支付的各项税费 | 37,449,497.49 | 20,137,033.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 392,552,918.65 | 501,607,194.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,137,978,275.31 | 1,219,874,037.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,853,823.82 | -115,601,443.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 28,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 72,177.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,600.00 | 3,300.00 |
| 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 | 9,600.00 | 28,075,477.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,825,909.21 | 14,302,344.86 |
| 投资支付的现金 | | 40,534,032.52 |
| 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 | 7,825,909.21 | 54,836,377.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,816,309.21 | -26,760,899.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 155,282,850.49 |
| 取得借款收到的现金 | 987,500,000.00 | 538,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 987,500,000.00 | 693,282,850.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 693,000,000.00 | 485,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,747,481.29 | 23,126,286.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 9,472,705.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 730,747,481.29 | 517,598,992.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 256,752,518.71 | 175,683,858.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120,903.81 | -42,185.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,961,481.87 | 33,279,329.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 102,585,811.69 | 69,306,482.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,547,293.56 | 102,585,811.69 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 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 | 85,761,967.00 | | | | 682,843,508.27 | 7,214,722.78 | | 15,349,445.99 | 33,713,675.47 | | 317,925,221.83 | | 1,128,379,095.78 | 52,882,484.21 | 1,181,261,579.99 |
| 二、本年期初余额 | 85,761,967.00 | | | | 682,843,508.27 | 7,214,722.78 | | 15,349,445.99 | 33,713,675.47 | | 317,925,221.83 | | 1,128,379,095.78 | 52,882,484.21 | 1,181,261,579.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 18,899,382.49 | -7,168,292.34 | | -1,258,002.25 | 9,791,164.73 | | 91,195,271.58 | | 125,796,108.89 | -5,335,008.15 | 120,461,100.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 109,562,633.01 | | 109,562,633.01 | -6,064,446.33 | 103,498,588.38 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 21,374,635.99 | -7,168,292.34 | | | | | | | 28,542,928.33 | 729,036.48 | 29,271,964.81 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | -4,322,866.32 | -7,168,292.34 | | | | | | | 2,845,426.02 | 729,036.48 | 3,574,462.50 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 25,697,502.31 | | | | | | | | 25,697,502.31 | | 25,697,502.31 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 9,791,164.73 | | -18,367,361.43 | | | -8,576,196.70 | | -8,576,196.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 9,791,164.73 | | -9,791,164.73 | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -8,576,196.70 | | | -8,576,196.70 | | -8,576,196.70 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -1,258,002.25 | | | | | -1,258,002.25 | | -1,258,002.25 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 19,098,354.81 | | | | | 19,098,354.81 | | 19,098,354.81 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 20,356,357.06 | | | | | 20,356,357.06 | | 20,356,357.06 |
| (六) 其他 | | | | | -2,475,253.50 | | | | | | | | -2,475,253.50 | | -2,475,253.50 |
| 四、本期末余额 | 85,761,967.00 | | | | 701,742,890.76 | 46,430,444 | | 14,091,443.74 | 43,504,840.20 | | 409,120,493.41 | | 1,254,175,204.67 | 47,547,476.06 | 1,301,722,680.73 |

上期金额

单位：元

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 2021 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 | 80,344,000.00 | | | | 534,082,805.58 | 18,247,509.15 | | 18,040,495.86 | 26,724,662.84 | | 193,074,988.96 | | 834,019,444.09 | 53,456,492.55 | 887,475,936.64 |
| 二、 本年 期初 余额 | 80,344,000.00 | | | | 534,082,805.58 | 18,247,509.15 | | 18,040,495.86 | 26,724,662.84 | | 193,074,988.96 | | 834,019,444.09 | 53,456,492.55 | 887,475,936.64 |
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列) | 5,417,967.00 | | | | 148,760,702.69 | -11,032,786.37 | | -2,691,049.87 | 6,989,012.63 | | 124,850,232.87 | | 294,359,651.69 | -574,008.34 | 293,785,643.35 |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | | | | | | 131,839,245.50 | | 131,839,245.50 | -835,312.54 | 131,003,932.96 |
| (二) 所有 者投 入和 减少 资本 | 5,417,967.00 | | | | 146,530,400.29 | -11,032,786.37 | | | | | | | 162,981,153.66 | 261,304.20 | 163,242,457.86 |
| 1. 所 有者 投入 的普 通股 | 5,417,967.00 | | | | 137,541,897.91 | -11,032,786.37 | | | | | | | 153,992,651.28 | 261,304.20 | 154,253,955.48 |
| 3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 | | | | | 8,988,502.38 | | | | | | | | 8,988,502.38 | | 8,988,502.38 |
| (三) 利 润分 配 | | | | | | | | 6,989,012.63 | | | -6,989,012.63 | | | | |
| 1. 提 取盈 | | | | | | | | 6,989,012.63 | | | -6,989,012.63 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--------------|--|---------------|---------------|-------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 余公积 | | | | | | | | 2.63 | | 12.63 | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -2,691.049.87 | | | | | -2,691.049.87 | -2,691.049.87 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 13,278.801.31 | | | | | 13,278.801.31 | 13,278.801.31 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 15,969.851.18 | | | | | 15,969.851.18 | 15,969.851.18 | |
| (六) 其他 | | | | | 2,230.302.40 | | | | | | | | 2,230.302.40 | 2,230.302.40 | |
| 四、本期末余额 | 85,761.967.00 | | | | 682,843.508.27 | 7,214,722.78 | | 15,349.445.99 | 33,713.675.47 | | 317,925.221.83 | | 1,128.379.095.78 | 52,882.484.21 | 1,181.261.579.99 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 85,761,967.00 | | | | 679,607,311.67 | 7,214,722.78 | | | 33,713,675.47 | 259,778,601.97 | | 1,051,646,833.33 |
| 二、本年期初余额 | 85,761,967.00 | | | | 679,607,311.67 | 7,214,722.78 | | | 33,713,675.47 | 259,778,601.97 | | 1,051,646,833.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 21,277,922.41 | -7,168,292.34 | | | 9,791,164.73 | 79,544,285.86 | | 117,781,665.34 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 97,911,647.29 | | 97,911,647.29 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 一、上年期末余额 | 80,344,000.00 | | | | 532,077,199.10 | 18,247,509.15 | | 0.00 | 26,724,662.84 | 196,877,488.33 | | 817,775,841.12 |
| 二、本年期初余额 | 80,344,000.00 | | | | 532,077,199.10 | 18,247,509.15 | | 0.00 | 26,724,662.84 | 196,877,488.33 | | 817,775,841.12 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 5,417,967.00 | | | | 147,530,112.57 | -11,032,786.37 | | | 6,989,012.63 | 62,901,113.64 | | 233,870,992.21 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 69,890,126.27 | | 69,890,126.27 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 5,417,967.00 | | | | 146,791,704.49 | -11,032,786.37 | | | | | | 163,242,457.86 |
| 1.所有者投入的普通股 | 5,417,967.00 | | | | 137,803,202.11 | -11,032,786.37 | | | | | | 154,253,955.48 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 8,988,502.38 | | | | | | | 8,988,502.38 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 6,989,012.63 | -6,989,012.63 | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,989,012.63 | -6,989,012.63 | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | 5,660,623.68 | | | | 5,660,623.68 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | 5,660,623.68 | | | | 5,660,623.68 |
| (六) | | | | | 738,4 | | | | | | | 738,4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|------|-----------------------|------------------------|--|------------------------------|
| 其他 | | | | | 08.08 | | | | | | | 08.08 |
| 四、本 期期 末余 额 | 85,76 1,967 .00 | | | | 679,6 07,31 1.67 | 7,214 ,722. 78 | | 0.00 | 33,71 3,675 .47 | 259,7 78,60 1.97 | | 1,051 ,646, 833.3 3 |