



云南白药集团股份有限公司

2024 年财务报告

2025 年 03 月

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2025 年 3 月 31 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字(2025)1600190 号
注册会计师姓名	方自维，杨艳玲

审计报告正文

众环审字(2025)1600190 号

云南白药集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南白药 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云南白药，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
请参见财务报表附注六、49。 云南白药 2024 年度营业收入为 400.33 亿元，其中主营业务收入为 399.84 亿元，占营业收入总额的 99.88%。由于主营业务收入金额重大且为关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。	我们针对主营业务收入确认执行的审计程序主要包括： （1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性； （2）检查公司主要的销售合同，识别与收入确认相关的关键合同条款及履约义务，评价公司收入确认政策是否符合企业会计准则的要求并一贯运用； （3）抽样检查年度销售协议、销售合同、出库单、发票、客户签收单等支持性文件与相应的会计记录，评价收入是否符合公司的收入确认会计政策，验证收入确认金额是否正确； （4）获取公司本年度的销售清单，对营业收入实施分析程序，包括分析主要产品年度及月度收入、主要客户的变化及销售价格、主要产品毛利率的变动，判断本年收入、毛利率变动的合理性； （5）选取经销商客户，通过全国企业信用信息公示系统等查询经销商的股东、董事和监事信息，检查是否存在未识别的关联方关系； （6）在抽样的基础上，对客户销售额、应收账款或合同负债实施函证程序； （7）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发货单及其他支持性文件，并检查期后收款、退货情况，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二）应收账款坏账准备

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
请参见财务报表附注六、4。 截至 2024 年 12 月 31 日，云南白药应收账款余额 108.04 亿元，坏账准备余额 8.80 亿元，账面价值 99.24 亿元，账面价值较高。由于应收账款账面价值较高，应收账款坏账准备的计提涉及重大会计估计和判断，且应收账款的可回收性对财务报表具有重大影响，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。	我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要包括： （1）了解、评价和测试公司与应收账款管理相关的内部控制关键控制点设计和运行的有效性； （2）分析确认应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率和单项评估的应收账款进行减值测试的判断等； （3）采用抽样的方法，检查了公司编制的应收账款账龄分析表的准确性； （4）根据公司预期信用损失模型，重新计算资产负债表日坏账准备金额是否准确，并独立测试了可回收性，检查了相关支持证据，包括但不限于期后收款、客户的征信情况、经营状况、期后的交易情况等因素综合判断其还款能力。

四、其他信息

云南白药管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

云南白药管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估云南白药的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算云南白药、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云南白药的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对云南白药持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致云南白药不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就云南白药中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如

果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）：_____

方自维

中国注册会计师：

（项目合伙人）：_____

杨艳玲

中国·武汉

二〇二五年三月三十一日

二、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：云南白药集团股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,887,983,161.30	14,218,343,076.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,547,113,523.40	149,366,687.56
衍生金融资产		
应收票据	929,651,911.37	227,542,572.56
应收账款	9,923,361,104.39	9,966,170,447.21
应收款项融资	1,887,789,780.16	1,590,749,810.74
预付款项	303,563,844.07	312,298,727.01
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	108,427,198.33	104,050,709.53
其中：应收利息		
应收股利	10,348,033.98	4,531,100.00
买入返售金融资产		
存货	6,294,368,316.30	6,442,194,823.67
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	480,295,722.22	442,772,777.78
其他流动资产	788,108,579.54	2,862,076,217.20
流动资产合计	34,150,663,141.08	36,315,565,849.93
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	12,561,276,081.35	11,536,660,992.93
其他权益工具投资	71,745,000.00	71,745,000.00
其他非流动金融资产	387,688,897.11	324,674,379.63
投资性房地产	49,884,012.15	44,104,145.97
固定资产	3,012,878,828.09	2,662,900,014.03
在建工程	703,439,112.24	529,708,553.58
生产性生物资产	816,524.85	988,424.85
油气资产		
使用权资产	291,177,021.52	258,319,485.58
无形资产	561,795,787.78	583,372,000.59
其中：数据资源		
开发支出	25,422,461.13	14,452,474.57
其中：数据资源		
商誉	96,963,241.17	104,121,771.67
长期待摊费用	127,081,811.91	105,335,550.31
递延所得税资产	756,975,016.74	690,869,209.12
其他非流动资产	116,374,395.93	541,475,331.17

非流动资产合计	18,763,518,191.97	17,468,727,334.00
资产总计	52,914,181,333.05	53,784,293,183.93
流动负债：		
短期借款	423,380,272.64	1,747,303,700.34
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	1,913,702,684.41	1,850,863,313.78
应付账款	4,758,352,403.87	4,359,632,642.20
预收款项	446,673.78	486,612.12
合同负债	1,916,123,387.16	1,739,865,228.75
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	1,283,950,828.82	1,067,190,665.08
应交税费	466,603,767.14	339,670,850.02
其他应付款	1,386,632,676.75	1,025,085,879.54
其中：应付利息		
应付股利	86,490,742.04	86,490,742.04
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	88,436,075.74	74,736,102.58
其他流动负债	620,862,624.93	532,943,904.40
流动负债合计	12,858,491,395.24	12,737,778,898.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,100,000.00	2,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	190,656,990.23	172,347,309.72

长期应付款	591,533,288.57	631,735,908.04
长期应付职工薪酬	1,296,365.44	4,090,687.99
预计负债	12,726,280.09	
递延收益	295,493,565.32	238,811,111.04
递延所得税负债	93,867,331.53	74,772,071.70
其他非流动负债	1,931,554.36	17,296,814.41
非流动负债合计	1,189,605,375.54	1,141,153,902.90
负债合计	14,048,096,770.78	13,878,932,801.71
所有者权益：		
股本	1,784,262,603.00	1,796,862,549.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,637,148,823.48	18,246,619,742.09
减：库存股		707,428,892.15
其他综合收益	-101,263,356.31	-89,538,172.13
专项储备		
盈余公积	2,530,458,968.58	2,530,458,968.58
一般风险准备		
未分配利润	16,981,339,385.76	18,102,147,836.12
归属于母公司所有者权益合计	38,831,946,424.51	39,879,122,031.51
少数股东权益	34,138,137.76	26,238,350.71
所有者权益合计	38,866,084,562.27	39,905,360,382.22
负债和所有者权益总计	52,914,181,333.05	53,784,293,183.93

法定代表人：董明

主管会计工作负责人：马加

会计机构负责人：徐静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,385,552,777.48	11,558,478,370.89
交易性金融资产	2,496,810,753.70	72,221,202.90
衍生金融资产		
应收票据	675,593,542.66	6,112,294.09

应收账款	1,940,715,863.84	1,330,908,560.96
应收款项融资	591,699,974.35	602,881,796.61
预付款项	1,351,285,270.04	1,600,931,041.18
其他应收款	6,501,863,512.27	4,127,088,902.76
其中：应收利息		
应收股利	10,348,033.98	4,531,100.00
存货	1,160,234,826.84	1,462,389,548.82
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	480,295,722.22	442,772,777.78
其他流动资产	443,410,111.63	3,156,374,029.15
流动资产合计	24,027,462,355.03	24,360,158,525.14
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	14,927,341,039.68	13,882,263,332.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	387,188,897.11	324,174,379.63
投资性房地产	350,771,014.59	319,279,203.56
固定资产	1,657,360,463.22	1,406,905,437.93
在建工程	63,945,254.57	127,864,253.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	195,572,313.66	259,635,687.65
无形资产	232,180,054.34	283,913,499.08
其中：数据资源		
开发支出	25,422,461.13	14,452,474.57
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	40,087,609.94	19,333,368.56
递延所得税资产	387,502,971.84	374,888,819.41
其他非流动资产	404,946,229.16	467,069,694.11

非流动资产合计	18,672,318,309.24	17,479,780,150.52
资产总计	42,699,780,664.27	41,839,938,675.66
流动负债：		
短期借款	400,133,333.33	19,002,863.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,018,681,496.23	3,247,231,002.57
预收款项	355,324.62	368,860.80
合同负债	1,534,629,073.69	1,316,384,668.74
应付职工薪酬	940,019,555.32	742,388,264.48
应交税费	207,921,216.70	53,940,771.05
其他应付款	10,071,969,063.28	9,513,887,394.94
其中：应付利息		
应付股利	86,490,742.04	86,490,742.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,543,095.75	17,766,112.27
其他流动负债	102,375,999.95	86,664,716.45
流动负债合计	17,291,628,158.87	14,997,634,654.31
非流动负债：		
长期借款	1,100,000.00	1,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	184,260,902.19	247,778,172.74
长期应付款	591,533,288.57	631,735,908.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	198,493,435.95	147,405,764.87
递延所得税负债	51,548,686.57	48,751,418.36
其他非流动负债	1,931,554.36	1,931,554.36
非流动负债合计	1,028,867,867.64	1,078,702,818.37
负债合计	18,320,496,026.51	16,076,337,472.68
所有者权益：		

股本	1,784,262,603.00	1,796,862,549.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,839,540,148.42	18,449,011,067.03
减：库存股		707,428,892.15
其他综合收益	-61,502,389.01	-54,646,721.46
专项储备		
盈余公积	2,529,297,618.08	2,529,297,618.08
未分配利润	2,287,686,657.27	3,750,505,582.48
所有者权益合计	24,379,284,637.76	25,763,601,202.98
负债和所有者权益总计	42,699,780,664.27	41,839,938,675.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	40,033,300,814.72	39,111,292,156.00
其中：营业收入	40,033,300,814.72	39,111,292,156.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,206,797,286.50	35,082,749,923.97
其中：营业成本	28,864,766,205.10	28,744,517,640.29
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	243,117,369.44	210,801,478.72
销售费用	4,879,502,036.91	4,992,157,591.11
管理费用	1,037,553,483.87	1,058,503,523.90
研发费用	337,413,301.03	336,013,434.83

财务费用	-155,555,109.85	-259,243,744.88
其中：利息费用	63,177,001.07	49,601,252.93
利息收入	221,210,259.84	315,758,812.17
加：其他收益	102,009,773.65	83,315,147.32
投资收益（损失以“－”号填列）	776,937,495.06	779,010,728.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	774,279,535.69	628,531,524.35
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）	136,837,009.94	123,566,330.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,925,926.62	-136,455,204.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-91,230,709.62	-58,127,562.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	490,651.65	10,654,438.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,711,621,822.28	4,830,506,110.42
加：营业外收入	15,483,338.73	12,234,049.26
减：营业外支出	42,385,497.02	24,728,403.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,684,719,663.99	4,818,011,756.66
减：所得税费用	917,647,303.71	695,450,660.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,767,072,360.28	4,122,561,096.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,767,072,360.28	4,122,561,096.49
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	4,749,415,499.55	4,093,782,074.02
2.少数股东损益	17,656,860.73	28,779,022.47
六、其他综合收益的税后净额	-13,441,329.34	-21,847,821.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,725,184.18	-21,450,521.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,067,513.33	-8,280,710.37
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	-2,067,513.33	-8,280,710.37
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	-9,657,670.85	-13,169,810.81

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,787,910.02	-14,144,538.73
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	-4,869,760.83	974,727.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,716,145.16	-397,300.60
七、综合收益总额	4,753,631,030.94	4,100,713,274.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,737,690,315.37	4,072,331,552.84
归属于少数股东的综合收益总额	15,940,715.57	28,381,721.87
八、每股收益		
（一）基本每股收益	2.66	2.29
（二）稀释每股收益	2.66	2.29

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	141,271,168.28	107,345,538.18
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,435,538.26	-2,956,484.71
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-93,877,728.93	-26,559,432.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-771,908.75	-157,621.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,923,837,122.46	1,564,174,406.83
加：营业外收入	4,333,688.14	5,136,425.36
减：营业外支出	29,013,380.31	11,785,458.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,899,157,430.29	1,557,525,373.45
减：所得税费用	491,752,405.59	145,814,042.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,407,405,024.70	1,411,711,330.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,407,405,024.70	1,411,711,330.82
（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	-6,855,667.55	-22,425,249.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,067,513.33	-8,280,710.37
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	-2,067,513.33	-8,280,710.37
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	-4,788,154.22	-14,144,538.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,788,154.22	-14,144,538.73
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	4,400,549,357.15	1,389,286,081.72
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	2024 年度	2023 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	43,254,436,486.53	40,638,627,018.49
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	13,465,000.80	4,858,426.21
收到其他与经营活动有关的现金	612,105,342.04	689,121,507.54
经营活动现金流入小计	43,880,006,829.37	41,332,606,952.24
购买商品、接受劳务支付的现金	31,321,052,292.37	29,797,492,545.65
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	2,787,102,422.47	2,585,937,678.63
支付的各项税费	2,490,279,928.72	2,465,312,635.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,984,569,043.54	2,981,121,744.40
经营活动现金流出小计	39,583,003,687.10	37,829,864,604.22
经营活动产生的现金流量净额	4,297,003,142.27	3,502,742,348.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	553,145,988.51	2,558,487,934.50
取得投资收益收到的现金	420,227,984.66	436,150,493.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,832,967.00	282,170.75
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	7,043,006,500.00	1,978,176,523.10

投资活动现金流入小计	8,019,213,440.17	4,973,097,122.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	675,074,486.64	575,507,137.90
投资支付的现金	3,400,000,000.00	73,700,000.00
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	5,143,140,000.00	3,805,309,321.72
投资活动现金流出小计	9,218,214,486.64	4,454,516,459.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,199,001,046.47	518,580,662.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,670,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,670,000.00
取得借款收到的现金	1,886,779,951.02	1,376,188,273.49
收到其他与筹资活动有关的现金	75,292,510.43	
筹资活动现金流入小计	1,962,072,461.45	1,378,858,273.49
偿还债务支付的现金	2,833,409,772.47	1,424,233,267.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,951,560,088.74	2,767,483,369.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,040,928.52	19,857,165.96
支付其他与筹资活动有关的现金	154,837,764.12	105,183,876.26
筹资活动现金流出小计	8,939,807,625.33	4,296,900,513.08
筹资活动产生的现金流量净额	-6,977,735,163.88	-2,918,042,239.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,497,174.93	2,324,684.95
五、现金及现金等价物净增加额	-3,876,235,893.15	1,105,605,456.02
加：期初现金及现金等价物余额	14,151,765,468.49	13,046,160,012.47
六、期末现金及现金等价物余额	10,275,529,575.34	14,151,765,468.49

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 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	8,301,980,471.69	5,929,733,284.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,802,561,355.53	5,099,663,267.49
经营活动现金流入小计	14,104,541,827.22	11,029,396,552.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,068,505,819.43	1,876,454,451.95

支付给职工以及为职工支付的现金	1,289,767,253.56	1,191,675,173.28
支付的各项税费	1,021,449,917.67	858,867,113.63
支付其他与经营活动有关的现金	7,147,859,678.29	4,152,898,161.48
经营活动现金流出小计	11,527,582,668.95	8,079,894,900.34
经营活动产生的现金流量净额	2,576,959,158.27	2,949,501,651.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	560,000,000.00	2,427,269,469.67
取得投资收益收到的现金	420,217,009.66	424,094,233.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,745,268.39	
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	7,042,506,500.00	1,772,731,569.97
投资活动现金流入小计	8,025,468,778.05	4,624,095,273.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,704,559.21	174,741,908.64
投资支付的现金	3,420,000,000.00	108,100,000.00
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	5,142,640,000.00	3,804,472,300.00
投资活动现金流出小计	8,835,344,559.21	4,087,314,208.64
投资活动产生的现金流量净额	-809,875,781.16	536,781,064.80
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	1,647,553,068.31	19,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	75,292,510.43	
筹资活动现金流入小计	1,722,845,578.74	19,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,267,153,068.31	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,891,507,647.80	2,712,079,156.56
支付其他与筹资活动有关的现金	77,774,307.15	2,220,005.75
筹资活动现金流出小计	7,236,435,023.26	2,714,299,162.31
筹资活动产生的现金流量净额	-5,513,589,444.52	-2,695,299,162.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	286,219.52	-473,889.11
五、现金及现金等价物净增加额	-3,746,219,847.89	790,509,665.16
加：期初现金及现金等价物余额	11,541,299,802.72	10,750,790,137.56
六、期末现金及现金等价物余额	7,795,079,954.83	11,541,299,802.72

