

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于会计政策变更及前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对标准仓单交易相关会计政策进行变更，同时对前期会计差错事项进行更正，更正并追溯调整后的2023年年度、2024年年度、2025年前三季度财务报表及相关附注具体情况如下。

一、更正后的2023年度财务报表

（一）合并资产负债表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,505,677,373.32	5,680,444,613.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产		31,600,588.30	175,156,740.39
应收票据		72,445,554.56	58,431,634.51
应收账款		1,669,754,352.21	581,029,668.33
应收款项融资		146,697,324.50	174,138,513.87
预付款项		491,151,958.18	416,385,103.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,679,032,108.94	307,827,744.38
其中：应收利息			395,024.11
应收股利		17,677,986.70	
买入返售金融资产			
存货		4,502,025,439.89	1,498,929,656.42
其中：数据资源			

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		38,333,914.37	469,455.83
其他流动资产		734,960,905.03	232,870,660.95
流动资产合计		12,871,679,519.30	9,125,683,791.77
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		610,593,525.02	456,725,819.29
其他权益工具投资		60,072,647.12	17,640,888.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		298,064,068.02	17,051,829.37
固定资产		3,881,101,424.92	2,749,811,168.38
在建工程		298,333,760.97	304,677,862.98
生产性生物资产		10,210,851,204.99	7,283,408,722.86
油气资产			
使用权资产		1,577,189,437.39	1,656,081,444.87
无形资产		1,918,807,712.25	343,733,811.12
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		1,811,718,249.79	143,153,019.71
长期待摊费用		119,792,022.68	54,096,082.31
递延所得税资产		170,232,255.88	105,841,488.38
其他非流动资产		121,890,881.43	71,069,698.33
非流动资产合计		21,078,647,190.46	13,203,291,835.60
资产总计		33,950,326,709.76	22,328,975,627.37
流动负债：			
短期借款		8,065,699,441.32	2,727,603,497.48
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		55,166,640.74	80,044,523.55
应付票据			
应付账款		1,120,149,465.75	693,289,905.46
预收款项		78,117,951.79	94,797,633.48
合同负债		621,582,491.18	420,131,175.31
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		434,877,959.71	272,491,118.56

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
应交税费		321,985,543.57	67,572,873.99
其他应付款		896,221,099.65	397,424,377.63
其中：应付利息			
应付股利		5,683,190.17	5,683,190.17
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		2,692,633,749.73	1,392,714,577.43
其他流动负债		174,252,553.93	182,427,128.14
流动负债合计		14,460,686,897.37	6,328,496,811.03
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		3,981,000,746.17	3,088,744,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,817,027,947.84	1,820,369,780.46
长期应付款			
长期应付职工薪酬		107,889,976.69	
预计负债			41,515.00
递延收益		1,615,362,904.29	1,348,692,237.76
递延所得税负债		288,075,442.73	50,506,741.25
其他非流动负债		45,815,218.03	
非流动负债合计		7,855,172,235.75	6,308,354,274.47
负债合计		22,315,859,133.12	12,636,851,085.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,279,427,797.00	4,279,427,797.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,123,716,452.20	5,049,583,760.22
减：库存股			
其他综合收益		22,975,385.62	-54,624,661.26
专项储备			
盈余公积		548,964,836.33	447,125,036.16
一般风险准备			
未分配利润		-149,909,092.40	-345,194,015.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,825,175,378.75	9,376,317,916.81
少数股东权益		1,809,292,197.89	315,806,625.06
所有者权益（或股东权益）合计		11,634,467,576.64	9,692,124,541.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,950,326,709.76	22,328,975,627.37

（二）合并利润表

合并利润表

2023年1-12月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业总收入		33,466,931,979.06	14,196,089,812.06
其中：营业收入		33,466,931,979.06	14,196,089,812.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,269,391,069.37	15,079,623,292.28
其中：营业成本		32,672,604,402.10	13,827,834,873.08
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		105,862,418.72	26,603,670.89
销售费用		232,013,552.50	191,363,313.37
管理费用		1,549,309,561.96	727,705,090.74
研发费用		35,681,616.60	25,055,358.54
财务费用		673,919,517.49	281,060,985.66
其中：利息费用		722,249,358.10	298,031,185.35
利息收入		79,984,978.97	56,989,733.20
加：其他收益		682,260,283.93	450,337,175.87
投资收益（损失以“-”号填列）		201,871,136.66	220,569,779.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,764,611.73	5,321,681.55
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）		-263,280,469.91	80,083,133.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		12,838,317.50	6,984,593.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-61,332,761.49	-130,759,821.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		169,655,414.90	804,027.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,060,447,168.72	-255,514,591.67
加：营业外收入		1,423,315,165.84	354,630,634.95
减：营业外支出		42,250,654.62	17,320,128.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		320,617,342.50	81,795,914.94
减：所得税费用		209,429,574.66	35,333,578.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,187,767.84	46,462,336.51
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		40,577,483.89	49,652,486.10
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		70,610,283.95	-3,190,149.59
（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）		297,124,723.08	76,399,653.34

项目	附注	2023年度	2022年度
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-185,936,955.24	-29,937,316.83
六、其他综合收益的税后净额		99,118,888.10	-6,538,401.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		77,600,046.88	-10,097,127.75
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		1,592,360.79	-109,790.13
（1）重新计量设定受益计划变动额		1,592,360.79	-109,790.13
（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		76,007,686.09	-9,987,337.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		6,361,444.30	
（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		69,646,241.79	-9,987,337.62
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		21,518,841.22	3,558,726.08
七、综合收益总额		210,306,655.94	39,923,934.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		374,724,769.96	66,302,525.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-164,418,114.02	-26,378,590.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0694	0.0179
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0694	0.0179

（三）合并现金流量表

合并现金流量表

2023年1-12月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		37,382,025,489.23	16,781,917,281.91
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			

项目	附注	2023年度	2022年度
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		9,123,888.13	218,314,024.41
收到其他与经营活动有关的现金		2,100,961,415.68	1,325,371,148.87
经营活动现金流入小计		39,492,110,793.04	18,325,602,455.19
购买商品、接受劳务支付的现金		34,562,929,003.65	14,762,853,678.53
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		2,305,096,953.23	1,488,731,994.98
支付的各项税费		242,533,276.42	132,624,547.44
支付其他与经营活动有关的现金		1,176,699,488.87	716,631,120.38
经营活动现金流出小计		38,287,258,722.17	17,100,841,341.33
经营活动产生的现金流量净额		1,204,852,070.87	1,224,761,113.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		160,889,980.00	546,409,440.00
取得投资收益收到的现金		4,925,294.43	113,476,780.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		197,006,809.04	1,180,125.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,950,817.46	
收到其他与投资活动有关的现金		2,368,236,986.03	1,280,947,596.90
投资活动现金流入小计		2,767,009,886.96	1,942,013,943.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		993,605,519.42	1,000,579,230.45
投资支付的现金		109,000,000.00	73,976,391.65
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		1,553,612,604.43	14,258,354.30
支付其他与投资活动有关的现金		2,403,938,603.96	1,348,136,329.52
投资活动现金流出小计		5,060,156,727.81	2,436,950,305.92
投资活动产生的现金流量净额		-2,293,146,840.85	-494,936,362.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		773,400.00	1,538,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		773,400.00	1,538,700.00
取得借款收到的现金		15,010,208,579.94	6,560,747,310.22
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,010,981,979.94	6,562,286,010.22
偿还债务支付的现金		15,141,105,689.25	4,111,921,004.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		798,773,166.90	251,255,459.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		86,777,603.00	3,305,785.00
支付其他与筹资活动有关的现金		235,709,684.53	219,347,803.22
筹资活动现金流出小计		16,175,588,540.68	4,582,524,267.27
筹资活动产生的现金流量净额		-1,164,606,560.74	1,979,761,742.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		69,801,243.79	-8,427,918.47

项目	附注	2023年度	2022年度
五、现金及现金等价物净增加额		-2,183,100,086.93	2,701,158,575.54
加：期初现金及现金等价物余额		5,669,760,727.60	2,968,602,152.06
六、期末现金及现金等价物余额		3,486,660,640.67	5,669,760,727.60

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				-300,472.49				46,514.72	-253,957.77	-4,371,637.51	-4,625,595.28		
四、本期期末余额	4,279,427,797.00			5,049,583,760.22	54,624,661.26	-	447,125,036.16	-345,194,015.31	9,376,317,916.81	315,806,625.06	9,692,124,541.87		

合并财务报表相关附注

2023年财务报告中“合并财务报表项目注释”相关内容更正如下：

10. 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,192,446,425.30	8,471,798.70	1,183,974,626.60	187,562,164.95	8,858,048.57	178,704,116.38
在产品	204,444,002.54	2,539,571.67	201,904,430.87	46,274,422.58	5,226,346.41	41,048,076.17
库存商品	3,168,006,381.69	80,218,653.40	3,087,787,728.29	1,305,826,333.92	115,466,446.65	1,190,359,887.27
发出商品	27,091,368.71		27,091,368.71	85,593,545.58		85,593,545.58
周转材料	1,338,911.74	71,626.32	1,267,285.42	3,295,657.34	71,626.32	3,224,031.02
合计	4,593,327,089.98	91,301,650.09	4,502,025,439.89	1,628,552,124.37	129,622,467.95	1,498,929,656.42

13. 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	318,661,229.87	110,716,761.43
衍生工具占用保证金	224,271,130.51	70,096,845.00
预交企业所得税	44,095,563.71	5,006,809.16
待售生产性生物资产	123,697,783.23	
其他	459,050.93	4,861,084.86
标准仓单	23,776,146.78	42,189,160.50
合计	734,960,905.03	232,870,660.95

61. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,053,436,796.28	32,386,384,674.27	13,616,507,215.38	13,346,111,915.09
其他业务	413,495,182.78	286,219,727.83	579,582,596.68	481,722,957.99
合计	33,466,931,979.06	32,672,604,402.10	14,196,089,812.06	13,827,834,873.08

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	3,346,693.20		1,419,608.98	
营业收入扣除项目合计金额	41,349.52	其他大宗商品贸易收入、房屋租赁收入、材料销售收入、及其他与主营业务无关的收入	29,087.24	其他大宗商品贸易收入、房屋租赁收入、材料销售收入、及其他与主营业务无关的收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	1.24%	/	2.05%	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	32,119.28	房屋租赁收入、材料销售收入及其他与主营业务无关的收入	6,370.47	房屋租赁收入、材料销售收入及其他与主营业务无关的收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	9,230.24	非橡胶贸易收入	22,716.77	其他商品贸易收入
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	41,349.52		29,087.24	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的				

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	3,305,343.68		1,390,521.74	

(3). 营业收入、营业成本的分解信息

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型	/	/
橡胶产品销售	32,980,141,706.53	32,340,683,506.20
橡胶木材销售	73,295,089.75	45,701,168.07
其他收入	253,723,601.98	282,607,659.66
按经营地区分类	/	/
国内地区销售	14,681,006,897.63	14,752,858,331.32
国外地区销售	18,626,153,500.63	17,916,134,002.61
按商品转让的时间分类	/	/
在某一时刻确认收入	33,307,160,398.26	32,668,992,333.93
合计	33,307,160,398.26	32,668,992,333.93

68. 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,764,611.73	5,321,681.55
处置长期股权投资产生的投资收益	126,296,788.18	170,132,992.61
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,053.28	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		1,703,356.84
其他	-709,188.01	97,063.12
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	64,512,871.48	43,314,685.55
合计	201,871,136.66	220,569,779.67

78. 现金流量表项目

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货保证金及交割款	898,535,282.71	
其他	4,000,000.00	
标准仓单销售收入	1,465,701,703.32	1,280,947,596.90
合计	2,368,236,986.03	1,280,947,596.90

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货保证金及交割款	884,677,208.28	
支付关联方借款	80,000,000.00	
标准仓单销售成本	1,439,261,395.68	1,348,136,329.52
合计	2,403,938,603.96	1,348,136,329.52

79. 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	111,187,767.84	46,462,336.51
加：资产减值准备	61,332,761.49	130,759,821.32
信用减值损失	-12,838,317.50	-6,984,593.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	576,054,317.55	317,731,935.70
使用权资产摊销	143,260,597.09	115,953,556.09
无形资产摊销	43,852,088.02	14,667,841.12
长期待摊费用摊销	23,366,127.61	13,774,347.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-169,655,414.90	-804,027.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,402,675.10	4,100,980.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	263,280,469.91	-80,083,133.47
财务费用（收益以“-”号填列）	700,733,796.13	298,031,185.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-201,871,136.66	-220,569,779.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	46,086,631.08	4,640,313.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-135,449,158.51	4,374,459.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-326,354,350.50	-202,593,035.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-764,068,003.34	108,438,748.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	832,531,220.46	631,168,884.75

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
其他		45,691,273.71
经营活动产生的现金流量净额	1,204,852,070.87	1,224,761,113.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,486,660,640.67	5,669,760,727.60
减：现金的期初余额	5,669,760,727.60	2,968,602,152.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,183,100,086.93	2,701,158,575.54

当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	282,518,887.57	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	30,127,823.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-199,715,402.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24,306,550.09	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	238,615.77	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	1,226,415.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,394,497,826.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	243,994,556.22	

少数股东权益影响额（税后）	23,545,415.49
合计	1,265,660,744.96

重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司	5,026.31	7,022.26	12,048.57	10,326.94	59.87	10,386.81	3,672.06	7,283.22	10,955.28	4,052.90	133.04	4,185.94
Halcyon Agri Corporation Limited[注]	547,705.34	832,127.37	1,379,832.71	859,525.76	128,040.08	987,565.84	565,385.31	724,743.03	1,290,128.34	593,843.83	324,401.26	918,245.09

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司	3,157.03	-5,107.60	-5,107.60	3,101.37	2,139.14	-	-	307.33
Halcyon Agri Corporation Limited[注]	1,624,530.97	-	-	-				

[注]系纳入合并报表2023年2-12月的财务数据

净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.11	0.0694	0.0694
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.12	-0.2263	-0.2263

二、更正后的2024年度财务报表

（一）合并资产负债表

合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,687,635,895.88	3,505,677,373.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产		38,499,364.59	31,600,588.30
应收票据		95,724,955.43	72,445,554.56
应收账款		2,259,761,876.74	1,669,754,352.21
应收款项融资		109,707,087.16	146,697,324.50
预付款项		608,553,130.25	491,151,958.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		689,279,196.46	1,679,032,108.94
其中：应收利息			
应收股利			17,677,986.70
买入返售金融资产			
存货		5,106,786,625.82	4,502,025,439.89
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产		6,270,614.92	
一年内到期的非流动资产		26,167,959.69	38,333,914.37
其他流动资产		837,409,496.71	734,960,905.03
流动资产合计		15,465,796,203.65	12,871,679,519.30
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		11,384,936.38	
长期股权投资		570,484,123.75	610,593,525.02
其他权益工具投资		60,088,135.11	60,072,647.12
其他非流动金融资产			
投资性房地产		281,576,071.16	298,064,068.02
固定资产		3,700,477,562.29	3,881,101,424.92
在建工程		549,905,062.56	298,333,760.97
生产性生物资产		9,757,333,382.05	10,210,851,204.99
油气资产			
使用权资产		1,453,631,096.29	1,577,189,437.39
无形资产		1,909,301,509.88	1,918,807,712.25
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		1,835,915,653.96	1,811,718,249.79
长期待摊费用		108,147,294.05	119,792,022.68

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
递延所得税资产		269,211,281.19	170,232,255.88
其他非流动资产		96,512,838.22	121,890,881.43
非流动资产合计		20,603,968,946.89	21,078,647,190.46
资产总计		36,069,765,150.54	33,950,326,709.76
流动负债：			
短期借款		8,273,123,193.92	8,065,699,441.32
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		41,019,926.65	55,166,640.74
应付票据			
应付账款		1,436,411,855.76	1,120,149,465.75
预收款项		100,702,934.06	78,117,951.79
合同负债		509,183,914.65	621,582,491.18
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		486,874,298.39	434,877,959.71
应交税费		235,538,202.91	321,985,543.57
其他应付款		1,803,512,902.65	896,221,099.65
其中：应付利息			
应付股利			5,683,190.17
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		2,161,658,153.90	2,692,633,749.73
其他流动负债		144,976,093.29	174,252,553.93
流动负债合计		15,193,001,476.18	14,460,686,897.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		5,670,114,065.02	3,981,000,746.17
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,687,126,600.97	1,817,027,947.84
长期应付款			
长期应付职工薪酬		98,814,309.78	107,889,976.69
预计负债		15,548,947.48	
递延收益		1,680,851,197.87	1,615,362,904.29
递延所得税负债		386,033,748.44	288,075,442.73
其他非流动负债		39,892,509.72	45,815,218.03
非流动负债合计		9,578,381,379.28	7,855,172,235.75
负债合计		24,771,382,855.46	22,315,859,133.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,279,427,797.00	4,279,427,797.00
其他权益工具			
其中：优先股			

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
永续债			
资本公积		5,132,841,244.69	5,123,716,452.20
减：库存股			
其他综合收益		21,074,337.44	22,975,385.62
专项储备			
盈余公积		580,731,802.19	548,964,836.33
一般风险准备			
未分配利润		-167,727,077.72	-149,909,092.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,846,348,103.60	9,825,175,378.75
少数股东权益		1,452,034,191.48	1,809,292,197.89
所有者权益（或股东权益）合计		11,298,382,295.08	11,634,467,576.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,069,765,150.54	33,950,326,709.76

（二）合并利润表

合并利润表 2024年1-12月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业总收入		42,004,166,045.25	33,466,931,979.06
其中：营业收入		42,004,166,045.25	33,466,931,979.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,151,399,249.15	35,269,391,069.37
其中：营业成本		40,411,156,872.67	32,672,604,402.10
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		132,643,558.63	105,862,418.72
销售费用		314,584,246.34	232,013,552.50
管理费用		1,568,531,673.62	1,549,309,561.96
研发费用		33,134,563.03	35,681,616.60
财务费用		691,348,334.86	673,919,517.49
其中：利息费用		743,771,644.93	722,249,358.10
利息收入		87,182,110.61	79,984,978.97
加：其他收益		706,931,647.65	682,260,283.93
投资收益（损失以“-”号填列）		17,389,926.00	201,871,136.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-17,274,975.11	11,764,611.73

项目	附注	2024年度	2023年度
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）		11,456,600.98	-263,280,469.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		81,518,038.94	12,838,317.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-231,597,673.60	-61,332,761.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,352,409.09	169,655,414.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-559,182,254.84	-1,060,447,168.72
加：营业外收入		911,285,095.47	1,423,315,165.84
减：营业外支出		217,020,804.59	42,250,654.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		135,082,036.04	320,617,342.50
减：所得税费用		220,773,460.59	209,429,574.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-85,691,424.55	111,187,767.84
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-103,804,261.19	40,577,483.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,112,836.64	70,610,283.95
（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）		103,389,020.00	297,124,723.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-189,080,444.55	-185,936,955.24
六、其他综合收益的税后净额		-45,196,058.12	99,118,888.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,901,048.18	77,600,046.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-2,298,842.03	1,592,360.79
（1）重新计量设定受益计划变动额		-2,298,842.03	1,592,360.79
（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		397,793.85	76,007,686.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		9,933,175.94	6,361,444.30
（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		-9,535,382.09	69,646,241.79
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-43,295,009.94	21,518,841.22
七、综合收益总额		-130,887,482.67	210,306,655.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		101,487,971.82	374,724,769.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-232,375,454.49	-164,418,114.02
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0242	0.0694
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0242	0.0694

（三）合并现金流量表

合并现金流量表

2024年1-12月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		49,028,519,214.06	37,382,025,489.23
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		2,362,086.97	9,123,888.13
收到其他与经营活动有关的现金		2,913,617,263.42	2,100,961,415.68
经营活动现金流入小计		51,944,498,564.45	39,492,110,793.04
购买商品、接受劳务支付的现金		46,507,559,880.29	34,562,929,003.65
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			
支付给职工及为职工支付的现金		2,359,920,447.40	2,305,096,953.23
支付的各项税费		524,970,112.23	242,533,276.42
支付其他与经营活动有关的现金		996,768,608.82	1,176,699,488.87
经营活动现金流出小计		50,389,219,048.74	38,287,258,722.17
经营活动产生的现金流量净额		1,555,279,515.71	1,204,852,070.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,854,544.58	160,889,980.00
取得投资收益收到的现金		48,490,677.17	4,925,294.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,015,655.93	197,006,809.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		142,409,372.47	35,950,817.46
收到其他与投资活动有关的现金		5,618,916,757.23	2,368,236,986.03
投资活动现金流入小计		5,818,687,007.38	2,767,009,886.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		871,249,823.26	993,605,519.42
投资支付的现金			109,000,000.00
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			1,553,612,604.43
支付其他与投资活动有关的现金		5,582,518,180.90	2,403,938,603.96
投资活动现金流出小计		6,453,768,004.16	5,060,156,727.81

项目	附注	2024年度	2023年度
投资活动产生的现金流量净额		-635,080,996.78	-2,293,146,840.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,082,180.00	773,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,082,180.00	773,400.00
取得借款收到的现金		19,319,742,229.78	15,010,208,579.94
收到其他与筹资活动有关的现金		2,335,788,800.00	
筹资活动现金流入小计		21,656,613,209.78	15,010,981,979.94
偿还债务支付的现金		17,665,749,648.35	15,141,105,689.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		777,429,942.38	798,773,166.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		76,539,995.09	86,777,603.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,933,881,902.98	235,709,684.53
筹资活动现金流出小计		20,377,061,493.71	16,175,588,540.68
筹资活动产生的现金流量净额		1,279,551,716.07	-1,164,606,560.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,096,470.65	69,801,243.79
五、现金及现金等价物净增加额		2,183,653,764.35	-2,183,100,086.93
加：期初现金及现金等价物余额		3,486,660,640.67	5,669,760,727.60
六、期末现金及现金等价物余额		5,670,314,405.02	3,486,660,640.67

(四) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2024年1-12月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024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、上年年末余额	4,279,427,797.00				5,123,716,452.20		22,975,385.62		548,964,836.33		-149,909,092.40		9,825,175,378.75	1,809,292,197.89	11,634,467,576.64
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	4,279,427,797.00				5,123,716,452.20		22,975,385.62		548,964,836.33		-149,909,092.40		9,825,175,378.75	1,809,292,197.89	11,634,467,576.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					9,124,792.49		-1,901,048.18		31,766,965.86		-17,817,985.32		21,172,724.85	357,258,006.41	336,085,281.56
(一)综合收益总额							-1,901,048.18				103,389,020.00		101,487,971.82	232,375,454.49	130,887,482.67
(二)所有者投入和减少资本					9,124,792.49								9,124,792.49	48,342,556.83	-39,217,764.34
1.所有者投入的普通股														1,082,180.00	1,082,180.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					9,124,792.49								9,124,792.49	49,424,736.83	-40,299,944.34

(三) 利润分配							31,766,965.86	-121,207,005.32	-89,440,039.46	76,539,995.09	165,980,034.55
1. 提取盈余公积							31,766,965.86	-31,766,965.86			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配								-89,440,039.46	-89,440,039.46	76,539,995.09	165,980,034.55
4. 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	4,279,427,797.00			5,132,841,244.69	21,074,337.44		580,731,802.19	-167,727,077.72	9,846,348,103.60	1,452,034,191.48	11,298,382,295.08

2024年财务报告中“合并财务报表项目注释”相关内容更正如下

10. 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,185,138,924.48	5,868,878.00	1,179,270,046.48	1,192,446,425.30	8,471,798.70	1,183,974,626.60
在产品	242,267,816.88	0.00	242,267,816.88	204,444,002.54	2,539,571.67	201,904,430.87
库存商品	3,401,683,637.49	36,620,586.64	3,365,063,050.85	3,168,006,381.69	80,218,653.40	3,087,787,728.29
发出商品	325,417,358.13	5,260,090.21	320,157,267.92	27,091,368.71	0.00	27,091,368.71
周转材料	28,443.69	0.00	28,443.69	1,338,911.74	71,626.32	1,267,285.42
合计	5,154,536,180.67	47,749,554.85	5,106,786,625.82	4,593,327,089.98	91,301,650.09	4,502,025,439.89

13. 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	376,423,545.33	318,661,229.87
衍生工具占用保证金	211,409,144.32	224,271,130.51
预交企业所得税	46,636,708.23	44,095,563.71
待售生产性生物资产	82,621,091.38	123,697,783.23
其他	2,571,766.90	459,050.93
标准仓单	117,747,240.55	23,776,146.78
合计	837,409,496.71	734,960,905.03

61. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,908,523,702.89	39,519,161,383.15	33,053,436,796.28	32,386,384,674.27
其他业务	1,095,642,342.36	891,995,489.52	413,495,182.78	286,219,727.83
合计	42,004,166,045.25	40,411,156,872.67	33,466,931,979.06	32,672,604,402.10

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	4,200,416.60		3,346,693.20	
营业收入扣除项目合计金额	109,564.23	其他大宗商品贸易收入、房屋租赁收入、材料销售收入、及其他与主营业务无关的收入	41,349.52	其他大宗商品贸易收入、房屋租赁收入、材料销售收入、及其他与主营业务无关的收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	2.61%	/	1.24%	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	36,081.11	房屋租赁收入、材料销售收入及其他与主营业务无关的收入	32,119.28	房屋租赁收入、材料销售收入及其他与主营业务无关的收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	0.00		0.00	
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	73,483.12	非橡胶贸易收入	9,230.24	其他商品贸易收入
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。	0.00		0.00	
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。	0.00		0.00	
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	0.00		0.00	
与主营业务无关的业务收入小计	109,564.23		41,349.52	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的				

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	4,090,852.37		3,305,343.68	

(3). 营业收入、营业成本的分解信息

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型	/	/
橡胶产品销售	40,666,741,776.22	39,317,274,437.41
橡胶木材销售	241,781,926.67	201,886,945.74
其他收入	878,504,521.82	875,010,697.31
按经营地区分类	/	/
国内地区销售	22,804,083,054.24	22,289,745,457.05
国外地区销售	18,982,945,170.47	18,104,426,623.41
按商品转让的时间分类	/	/
在某一时点确认收入	41,787,028,224.71	40,394,172,080.46
合计	41,787,028,224.71	40,394,172,080.46

68. 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-17,274,975.11	11,764,611.73
处置长期股权投资产生的投资收益	24,885,581.47	126,296,788.18
交易性金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,053.28	6,053.28
债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置其他债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
债务重组收益	0.00	0.00

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	5,195,967.25	64,512,871.48
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	8,765,885.01	0.00
其他	-4,188,585.90	-709,188.01
合计	17,389,926.00	201,871,136.66

78. 现金流量表项目

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货保证金及交割款	3,051,700,181.59	898,535,282.71
收回关联方借款	81,127,342.47	0.00
收到爱德福原股东退回款	48,435,374.80	0.00
其他	0.00	4,000,000.00
标准仓单销售收入	2,437,653,858.37	1,465,701,703.32
合计	5,618,916,757.23	2,368,236,986.03

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货保证金及交割款	3,102,796,071.61	884,677,208.28
支付关联方借款	0.00	80,000,000.00
标准仓单销售成本	2,479,722,109.29	1,439,261,395.68
合计	5,582,518,180.90	2,403,938,603.96

79. 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-85,691,424.55	111,187,767.84
加：资产减值准备	231,597,673.60	61,332,761.49
信用减值损失	-81,518,038.94	-12,838,317.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	727,309,510.54	719,314,914.64
无形资产摊销	32,229,317.68	43,852,088.02
长期待摊费用摊销	47,883,278.31	23,366,127.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,352,409.09	-169,655,414.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	194,563,836.96	13,402,675.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,456,600.98	263,280,469.91
财务费用（收益以“-”号填列）	744,252,254.05	700,733,796.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,389,926.00	-201,871,136.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-98,979,025.31	46,086,631.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	97,084,687.21	-135,449,158.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-653,305,079.59	-326,354,350.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	137,539,626.01	-764,068,003.34

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	293,511,835.81	832,531,220.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,555,279,515.71	1,204,852,070.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,670,314,405.02	3,486,660,640.67
减：现金的期初余额	3,486,660,640.67	5,669,760,727.60
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	2,183,653,764.35	- 2,183,100,086.93

当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-158,559,961.39	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	27,806,375.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	16,652,568.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	83,819,885.70	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	1,226,415.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	888,828,127.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	123,520,570.77	
少数股东权益影响额（税后）	17,417,736.64	
合计	718,835,103.42	

重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏爱德福乳品有限公司	12,159.53	19,598.91	31,758.44	14,492.08	2,499.52	16,991.60	12,174.49	22,457.28	34,631.77	12,234.22	2,699.58	14,933.80

Halcyon Agri Corporation Limited	627,962.42	815,073.45	1,443,035.87	974,885.50	134,825.65	1,109,711.15	547,705.34	832,127.37	1,379,832.71	859,525.76	128,040.08	987,565.84
----------------------------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏爱德福乳胶制品有限公司	20,027.76	-5,657.41	-5,657.41	1,841.69	21,501.46	-5,586.60	-5,586.60	-193.79
Halcyon Agri Corporation Limited	2,092,020.55	-46,773.69	-57,017.20	59,923.70	1,624,530.97	-51,747.83	-59,816.83	49,549.36

净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.05	0.0242	0.0242
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.26	-0.1438	-0.1438

三、更正后的2025年第一季度财务报表

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,815,960,222.06	5,687,635,895.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产		23,236,019.20	38,499,364.59
应收票据		52,714,651.48	95,724,955.43
应收账款		1,989,335,116.90	2,259,761,876.74
应收款项融资		86,214,243.02	109,707,087.16

项目	附注	2025年3月31日	2024年12月31日
预付款项		619,973,194.35	608,553,130.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		751,425,879.56	689,279,196.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,377,716,791.85	5,106,786,625.82
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产		6,262,240.61	6,270,614.92
一年内到期的非流动资产		31,707,603.25	26,167,959.69
其他流动资产		1,041,565,738.08	837,409,496.71
流动资产合计		16,796,111,700.36	15,465,796,203.65
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		11,845,796.46	11,384,936.38
长期股权投资		573,847,877.48	570,484,123.75
其他权益工具投资		60,085,758.97	60,088,135.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产		277,282,063.17	281,576,071.16
固定资产		3,611,982,492.27	3,700,477,562.29
在建工程		599,463,478.31	549,905,062.56
生产性生物资产		9,866,514,799.76	9,757,333,382.05
油气资产			
使用权资产		1,424,778,283.30	1,453,631,096.29
无形资产		1,899,332,838.78	1,909,301,509.88
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		1,833,637,941.19	1,835,915,653.96
长期待摊费用		107,620,379.48	108,147,294.05
递延所得税资产		268,351,446.92	269,211,281.19
其他非流动资产		70,855,456.01	96,512,838.22
非流动资产合计		20,605,598,612.10	20,603,968,946.89
资产总计		37,401,710,312.46	36,069,765,150.54
流动负债：			
短期借款		9,373,454,808.03	8,273,123,193.92
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		54,970,947.93	41,019,926.65
应付票据			
应付账款		962,892,165.61	1,436,411,855.76
预收款项		99,403,915.86	100,702,934.06

项目	附注	2025年3月31日	2024年12月31日
合同负债		1,102,340,003.43	509,183,914.65
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		343,535,886.83	486,874,298.39
应交税费		138,701,021.66	235,538,202.91
其他应付款		1,842,736,606.73	1,803,512,902.65
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		1,857,277,542.50	2,161,658,153.90
其他流动负债		293,221,831.61	144,976,093.29
流动负债合计		16,068,534,730.19	15,193,001,476.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		5,849,140,439.40	5,670,114,065.02
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,674,960,366.65	1,687,126,600.97
长期应付款			
长期应付职工薪酬		100,758,898.30	98,814,309.78
预计负债		15,045,719.29	15,548,947.48
递延收益		2,003,257,145.11	1,680,851,197.87
递延所得税负债		404,323,662.94	386,033,748.44
其他非流动负债		38,568,489.58	39,892,509.72
非流动负债合计		10,086,054,721.27	9,578,381,379.28
负债合计		26,154,589,451.46	24,771,382,855.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,279,427,797.00	4,279,427,797.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,132,841,244.69	5,132,841,244.69
减：库存股			
其他综合收益		47,798,045.80	21,074,337.44
专项储备			
盈余公积		580,731,802.19	580,731,802.19
一般风险准备			
未分配利润		-276,104,050.87	-167,727,077.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,764,694,838.80	9,846,348,103.60
少数股东权益		1,482,426,022.19	1,452,034,191.48
所有者权益（或股东权益）合计		11,247,120,861.00	11,298,382,295.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		37,401,710,312.46	36,069,765,150.54

（二）合并利润表

合并利润表 2025年1-3月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入		8,251,091,695.05	7,532,600,730.63
其中：营业收入		8,251,091,695.05	7,532,600,730.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,357,324,800.38	7,764,929,714.05
其中：营业成本		7,809,651,506.63	7,208,746,887.55
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		23,387,664.01	22,726,777.51
销售费用		65,635,697.41	90,770,481.63
管理费用		277,010,758.17	272,480,757.57
研发费用		4,608,120.41	5,379,603.37
财务费用		177,031,053.75	164,825,206.42
其中：利息费用		172,430,953.35	155,905,376.05
利息收入		25,211,865.35	14,832,743.32
加：其他收益		67,803,238.62	43,218,410.86
投资收益（损失以“-”号填列）		9,075,315.30	-25,015,793.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,666,170.15	
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）		-26,429,627.60	22,775,897.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）		105,753.34	3,053,627.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,039,506.05	-5,913,582.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		25,065.27	353,123.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-75,692,866.45	-193,857,300.72
加：营业外收入		11,811,561.49	5,487,352.85
减：营业外支出		4,110,431.94	2,498,218.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-67,991,736.90	-190,868,165.94
减：所得税费用		53,967,916.95	35,500,839.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-121,959,653.85	-226,369,005.50
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-121,959,653.85	-226,369,005.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

项目	附注	2025年第一季度	2024年第一季度
(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）		-108,376,973.15	-161,185,737.70
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-13,582,680.70	-65,183,267.79
六、其他综合收益的税后净额		70,332,499.77	-145,660,027.17
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		26,723,708.36	-111,786,029.30
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		26,723,708.36	-111,786,029.30
(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		26,723,708.36	-111,786,029.30
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		43,608,791.41	-33,873,997.88
七、综合收益总额		-51,627,154.08	-372,029,032.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-81,653,264.79	-272,971,767.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		30,026,110.71	-99,057,265.67
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0253	-0.0377
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.0253	-0.0377

(三) 合并现金流量表

合并现金流量表

2025年1-3月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年第一季度	2024年第一季度
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		10,603,466,085.44	7,720,577,742.87
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		674,954.05	770,740.95
收到其他与经营活动有关的现金		594,413,405.07	863,570,898.46
经营活动现金流入小计		11,198,554,444.56	8,584,919,382.28
购买商品、接受劳务支付的现金		9,744,570,309.73	7,429,503,271.69
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		456,138,154.44	419,692,150.97
支付的各项税费		169,615,969.33	184,014,536.60
支付其他与经营活动有关的现金		298,043,363.41	65,196,161.87
经营活动现金流出小计		10,668,367,796.91	8,098,406,121.13
经营活动产生的现金流量净额		530,186,647.65	486,513,261.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,941,571.27	328,255,829.00
取得投资收益收到的现金		305,362.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,671,584.01	786,577.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,769,936.00	88,743,900.00
收到其他与投资活动有关的现金		444,049,132.76	565,135,692.94
投资活动现金流入小计		451,737,586.31	982,921,999.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,690,604.73	128,231,208.33
投资支付的现金		3,000,000.00	39,413,260.35
质押贷款净增加额			

项目	附注	2025年第一季度	2024年第一季度
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		684,925,714.99	655,760,467.03
投资活动现金流出小计		844,616,319.72	823,404,935.71
投资活动产生的现金流量净额		-392,878,733.41	159,517,064.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		365,720.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		365,720.00	500,000.00
取得借款收到的现金		3,506,481,789.79	1,268,577,526.80
收到其他与筹资活动有关的现金			1,003,270,000.00
筹资活动现金流入小计		3,506,847,509.79	2,272,347,526.80
偿还债务支付的现金		2,389,300,156.54	1,012,656,653.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,162,164.12	175,188,093.08
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		6,536,260.96	1,009,276,886.67
筹资活动现金流出小计		2,564,998,581.62	2,197,121,633.29
筹资活动产生的现金流量净额		941,848,928.17	75,225,893.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,171,758.55	-9,209,219.30
五、现金及现金等价物净增加额		1,075,985,083.86	712,046,999.49
加：期初现金及现金等价物余额		5,670,314,405.02	3,486,660,640.67
六、期末现金及现金等价物余额		6,746,299,488.88	4,198,707,640.16

四、更正后的2025年半年度财务报表

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		7,275,921,601.73	5,687,635,895.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产		68,992,223.56	38,499,364.59
应收票据		84,808,106.01	95,724,955.43
应收账款		1,537,158,330.32	2,259,761,876.74
应收款项融资		149,696,153.30	109,707,087.16
预付款项		439,521,677.17	608,553,130.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		632,588,273.97	689,279,196.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,201,507,269.72	5,106,786,625.82
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产		6,244,619.66	6,270,614.92
一年内到期的非流动资产		29,724,957.88	26,167,959.69
其他流动资产		1,060,684,813.50	837,409,496.71
流动资产合计		15,486,848,026.82	15,465,796,203.65
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		12,657,147.08	11,384,936.38
长期股权投资		578,306,240.64	570,484,123.75
其他权益工具投资		60,122,174.91	60,088,135.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产		282,474,301.87	281,576,071.16
固定资产		3,830,537,089.54	3,700,477,562.29
在建工程		397,531,546.29	549,905,062.56
生产性生物资产		10,050,744,512.97	9,757,333,382.05
油气资产			

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
使用权资产		1,402,269,819.60	1,453,631,096.29
无形资产		1,906,843,304.82	1,909,301,509.88
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		1,828,974,143.25	1,835,915,653.96
长期待摊费用		102,429,906.93	108,147,294.05
递延所得税资产		296,825,209.25	269,211,281.19
其他非流动资产		58,848,697.79	96,512,838.22
非流动资产合计		20,808,564,094.94	20,603,968,946.89
资产总计		36,295,412,121.76	36,069,765,150.54
流动负债：			
短期借款		8,174,942,077.39	8,273,123,193.92
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		67,633,312.24	41,019,926.65
应付票据			
应付账款		859,188,564.39	1,436,411,855.76
预收款项		114,323,975.78	100,702,934.06
合同负债		685,985,866.30	509,183,914.65
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		386,588,231.93	486,874,298.39
应交税费		197,442,090.32	235,538,202.91
其他应付款		1,737,947,359.06	1,803,512,902.65
其中：应付利息			
应付股利		46,645,762.99	
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		2,909,346,743.51	2,161,658,153.90
其他流动负债		134,928,386.79	144,976,093.29
流动负债合计		15,268,326,607.71	15,193,001,476.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		5,508,103,663.12	5,670,114,065.02
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,640,144,537.71	1,687,126,600.97
长期应付款			
长期应付职工薪酬		104,962,257.00	98,814,309.78
预计负债		9,866,047.02	15,548,947.48
递延收益		2,092,703,672.02	1,680,851,197.87
递延所得税负债		375,727,814.72	386,033,748.44

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
其他非流动负债		40,740,752.44	39,892,509.72
非流动负债合计		9,772,248,744.03	9,578,381,379.28
负债合计		25,040,575,351.74	24,771,382,855.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,279,427,797.00	4,279,427,797.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,132,376,132.20	5,132,841,244.69
减：库存股			
其他综合收益		142,677,752.82	21,074,337.44
专项储备			
盈余公积		580,731,802.19	580,731,802.19
一般风险准备			
未分配利润		-390,420,074.95	-167,727,077.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,744,793,409.26	9,846,348,103.60
少数股东权益		1,510,043,360.76	1,452,034,191.48
所有者权益（或股东权益）合计		11,254,836,770.02	11,298,382,295.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,295,412,121.76	36,069,765,150.54

（二）合并利润表

合并利润表 2025年1-6月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		20,271,943,234.34	16,428,370,811.07
其中：营业收入		20,271,943,234.34	16,428,370,811.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,640,155,112.79	17,044,419,990.86
其中：营业成本		19,506,780,732.79	15,864,306,169.16
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		52,154,419.87	45,950,176.83
销售费用		144,974,480.83	171,547,559.30
管理费用		624,884,638.01	604,488,408.77
研发费用		10,176,559.33	14,254,328.85
财务费用		301,184,281.96	343,873,347.95

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
其中：利息费用		360,828,080.43	368,198,605.96
利息收入		54,795,342.47	33,654,038.24
加：其他收益		268,521,998.43	222,037,309.05
投资收益（损失以“-”号填列）		3,998,410.79	-24,823,442.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,708,220.32	20,292,319.06
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）		2,890,474.66	49,359,955.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）		13,384,151.98	20,950,440.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-181,885,401.64	-24,062,526.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-37,732.45	1,198,813.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-261,339,976.68	-371,388,630.05
加：营业外收入		24,611,018.84	14,356,593.00
减：营业外支出		5,864,623.03	12,455,528.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-242,593,580.87	-369,487,565.25
减：所得税费用		15,360,783.34	33,195,374.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-257,954,364.21	-402,682,939.37
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-257,954,364.21	-402,612,914.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-70,025.00
（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）		-176,047,234.24	-296,482,077.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-81,907,129.97	-106,200,861.78
六、其他综合收益的税后净额		291,192,702.19	-176,817,582.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		121,603,415.38	-127,947,535.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-9,784.47	
（1）重新计量设定受益计划变动额		-9,784.47	
（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		121,613,199.85	-127,947,535.12
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		218,484.00	4,877,300.00
（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		121,394,715.85	-132,824,835.12
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		169,589,286.81	-48,870,047.79
七、综合收益总额		33,238,337.98	-579,500,522.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-54,443,818.86	-424,429,612.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额		87,682,156.84	-155,070,909.57
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0411	-0.0693
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0411	-0.0693

(三) 合并现金流量表

合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		25,458,240,916.19	17,992,264,583.45
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		2,834,171.30	919,957.69
收到其他与经营活动有关的现金		1,085,186,081.26	907,557,209.82
经营活动现金流入小计		26,546,261,168.75	18,900,741,750.96
购买商品、接受劳务支付的现金		22,835,085,967.60	16,784,479,450.98
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		891,075,107.92	823,866,165.29
支付的各项税费		270,250,572.64	301,169,363.11
支付其他与经营活动有关的现金		459,571,210.02	318,851,029.63
经营活动现金流出小计		24,455,982,858.18	18,228,366,009.01
经营活动产生的现金流量净额		2,090,278,310.57	672,375,741.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,984,800.00	328,353,079.90
取得投资收益收到的现金			27,424,394.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,018,023.11	2,551,887.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,774,722.40	88,743,900.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,097,364,529.03	1,729,411,074.58
投资活动现金流入小计		1,105,142,074.54	2,176,484,336.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,185,741.15	290,730,122.27
投资支付的现金		13,500,000.00	67,222,247.06
质押贷款净增加额			

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		1,368,702,438.09	2,158,171,726.54
投资活动现金流出小计		1,576,388,179.24	2,516,124,095.87
投资活动产生的现金流量净额		-471,246,104.70	-339,639,759.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		705,780.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		705,780.00	500,000.00
取得借款收到的现金		8,313,071,445.70	7,265,186,310.15
收到其他与筹资活动有关的现金		10,050,000.00	2,261,414,200.00
筹资活动现金流入小计		8,323,827,225.70	9,527,100,510.15
偿还债务支付的现金		7,814,089,788.51	7,121,192,104.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		362,255,071.03	412,165,244.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,843,880.05	
支付其他与筹资活动有关的现金		211,359,243.68	1,522,958,126.81
筹资活动现金流出小计		8,387,704,103.22	9,056,315,475.10
筹资活动产生的现金流量净额		-63,876,877.52	470,785,035.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,112,100.25	-16,358,116.87
五、现金及现金等价物净增加额		1,552,043,228.10	787,162,900.59
加：期初现金及现金等价物余额		5,670,314,405.02	3,486,660,640.67
六、期末现金及现金等价物余额		7,222,357,633.12	4,273,823,541.26

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-465,112.49						-465,112.49	465,112.49		
(三) 利润分配									-46,645,762.99	-46,645,762.99	-	30,843,880.05	-77,489,643.04
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-46,645,762.99	-46,645,762.99	-	30,843,880.05	-77,489,643.04
4. 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	4,279,427,797.00			5,132,376,132.20	142,677,752.82	580,731,802.19	-390,420,074.95	9,744,793,409.26	1,510,043,360.76	11,254,836,770.02			

2025年半年度财务报告中“合并财务报表项目注释”相关内容更正如下

10. 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	937,724,588.60	5,358,777.11	932,365,811.49	1,185,138,924.48	5,868,878.00	1,179,270,046.48
在产品	423,456,100.50	1,875,465.18	421,580,635.32	242,267,816.88	-	242,267,816.88
库存商品	2,991,907,546.34	178,785,502.53	2,813,122,043.81	3,401,683,637.49	36,620,586.64	3,365,063,050.85
发出商品	34,438,779.10	-	34,438,779.10	325,417,358.13	5,260,090.21	320,157,267.92
周转材料	-	-	-	28,443.69	-	28,443.69
合计	4,387,527,014.54	186,019,744.82	4,201,507,269.72	5,154,536,180.67	47,749,554.85	5,106,786,625.82

13. 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	385,216,745.42	376,423,545.33
衍生工具占用保证金	288,828,096.45	211,409,144.32
预交企业所得税	83,706,875.42	46,636,708.23
待售生产性生物资产	79,623,043.57	82,621,091.38
其他	571,078.68	2,571,766.90
标准仓单	222,738,973.96	117,747,240.55
合计	1,060,684,813.50	837,409,496.71

61. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,051,546,697.44	19,406,058,969.59	16,162,558,764.81	15,644,435,840.67
其他业务	220,396,536.90	100,721,763.20	265,812,046.26	219,870,328.49
合计	20,271,943,234.34	19,506,780,732.79	16,428,370,811.07	15,864,306,169.16

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型	/	/
橡胶产品销售	19,966,900,138.99	19,319,828,281.47
橡胶木材销售	84,646,558.45	86,230,688.13

其他收入	81,811,027.61	89,153,388.55
按经营地区分类	/	/
国内地区销售	10,350,709,645.33	10,236,986,331.01
国外地区销售	9,782,648,079.72	9,258,226,027.14
按商品转让的时间分类	/	/
在某一时刻确认收入	20,133,357,725.05	19,495,212,358.15
合计	20,133,357,725.05	19,495,212,358.15

68. 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,708,220.32	20,292,319.06
处置长期股权投资产生的投资收益	-84.51	1,933,803.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	32,560,366.59	-47,049,564.99
其他	-25,853,650.97	0.00
合计	3,998,410.79	-24,823,442.93

78. 现金流量表项目

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货保证金及交割款	1,059,747,529.85	408,442,353.39
收回关联方借款	0.00	80,000,000.00
标准仓单销售收入	37,616,999.18	1,240,968,721.19
合计	1,097,364,529.03	1,729,411,074.58

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货保证金及交割款	1,218,155,480.70	477,617,065.13
标准仓单销售成本	150,546,957.39	1,680,554,661.41
合计	1,368,702,438.09	2,158,171,726.54

79. 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-257,954,364.21	-402,682,939.37
加：资产减值准备	181,885,401.64	24,062,526.24
信用减值损失	-13,384,151.98	-20,950,440.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	366,639,097.55	362,738,992.34
无形资产摊销	25,495,031.10	24,310,453.53
长期待摊费用摊销	8,852,871.70	6,297,394.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	37,732.45	-1,198,813.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	194,614.86	3,188,608.68
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-2,890,474.66	-49,359,955.87
财务费用(收益以“-”号填列)	337,801,280.87	364,190,742.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,998,410.79	24,823,442.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-27,613,928.06	3,798,440.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-9,871,275.22	-38,563,603.28
存货的减少(增加以“-”号填列)	726,768,358.62	-509,144,189.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	922,304,151.85	587,799,285.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-163,987,625.15	293,065,797.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,090,278,310.57	672,375,741.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,222,357,633.12	4,273,823,541.26
减：现金的期初余额	5,670,314,405.02	3,486,660,640.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,552,043,228.10	787,162,900.59

当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-232,431.82	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	21,600,275.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	35,450,841.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	113,463.71	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-22,038,898.44	
受托经营取得的托管费收入	613,207.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,941,010.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	7,260,036.92	
少数股东权益影响额（税后）	4,302,520.84	
合计	42,884,910.93	

重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Halcyon Agri Corpo	591,333.81	841,663.95	1,432,997.76	915,972.93	176,332.75	1,092,305.68	627,962.42	815,073.45	1,443,035.87	974,885.50	134,825.65	1,109,711.15

项目	附注	2025年9月30日	2024年12月31日
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,196,416,599.59	5,106,786,625.82
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产		6,203,794.89	6,270,614.92
一年内到期的非流动资产		30,222,656.09	26,167,959.69
其他流动资产		1,156,866,866.43	837,409,496.71
流动资产合计		14,795,294,762.55	15,465,796,203.65
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		12,727,270.38	11,384,936.38
长期股权投资		549,707,917.66	570,484,123.75
其他权益工具投资		60,143,565.70	60,088,135.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产		271,524,903.79	281,576,071.16
固定资产		3,729,909,606.47	3,700,477,562.29
在建工程		487,376,435.95	549,905,062.56
生产性生物资产		10,092,203,184.54	9,757,333,382.05
油气资产			
使用权资产		1,392,555,349.07	1,453,631,096.29
无形资产		1,884,868,950.49	1,909,301,509.88
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		1,817,722,094.97	1,835,915,653.96
长期待摊费用		98,838,494.81	108,147,294.05
递延所得税资产		283,161,685.14	269,211,281.19
其他非流动资产		55,518,211.08	96,512,838.22
非流动资产合计		20,736,257,670.05	20,603,968,946.89
资产总计		35,531,552,432.60	36,069,765,150.54
流动负债：			
短期借款		6,184,693,155.73	8,273,123,193.92
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		35,951,504.16	41,019,926.65
应付票据			
应付账款		877,817,225.51	1,436,411,855.76
预收款项		119,693,005.03	100,702,934.06
合同负债		1,184,617,129.61	509,183,914.65
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			

项目	附注	2025年9月30日	2024年12月31日
代理承销证券款			
应付职工薪酬		375,480,762.51	486,874,298.39
应交税费		222,649,898.23	235,538,202.91
其他应付款		1,437,476,800.65	1,803,512,902.65
其中：应付利息			
应付股利		1,187,375.00	
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		3,543,432,552.99	2,161,658,153.90
其他流动负债		184,643,206.12	144,976,093.29
流动负债合计		14,166,455,240.54	15,193,001,476.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		5,728,659,376.53	5,670,114,065.02
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,635,268,477.72	1,687,126,600.97
长期应付款			
长期应付职工薪酬		102,824,384.25	98,814,309.78
预计负债		7,937,899.43	15,548,947.48
递延收益		2,052,843,154.89	1,680,851,197.87
递延所得税负债		371,989,475.58	386,033,748.44
其他非流动负债		41,556,153.58	39,892,509.72
非流动负债合计		9,941,078,921.98	9,578,381,379.28
负债合计		24,107,534,162.52	24,771,382,855.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,279,427,797.00	4,279,427,797.00
其他权益工具		350,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,131,260,932.20	5,132,841,244.69
减：库存股			
其他综合收益		194,049,373.59	21,074,337.44
专项储备			
盈余公积		580,731,802.19	580,731,802.19
一般风险准备			
未分配利润		-490,738,855.70	-167,727,077.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,044,731,049.28	9,846,348,103.60
少数股东权益		1,379,287,220.80	1,452,034,191.48
所有者权益（或股东权益）合计		11,424,018,270.08	11,298,382,295.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,531,552,432.60	36,069,765,150.54

（二）合并利润表

合并利润表 2025年1-9月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入		30,574,470,082.36	27,928,829,219.41
其中：营业收入		30,574,470,082.36	27,928,829,219.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,503,920,534.37	28,952,193,330.86
其中：营业成本		29,660,405,418.39	27,007,343,813.85
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		78,333,151.13	68,737,886.14
销售费用		215,716,019.84	268,377,730.03
管理费用		1,036,688,522.02	1,002,872,546.69
研发费用		21,588,544.44	22,934,351.11
财务费用		491,188,878.55	581,927,003.04
其中：利息费用		528,434,228.00	555,447,906.63
利息收入		81,490,163.16	51,818,423.50
加：其他收益		584,753,897.77	380,891,736.68
投资收益（损失以“-”号填列）		6,584,082.49	23,500,593.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-936,174.03	31,322,779.65
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）		-4,738,123.35	-63,485,130.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		12,924,110.43	65,429,760.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-95,427,470.20	-6,781,975.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-50,215.09	1,438,272.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-425,404,169.96	-622,370,853.81
加：营业外收入		51,313,049.06	88,466,231.57
减：营业外支出		6,827,084.49	11,357,206.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-380,918,205.39	-545,261,828.91
减：所得税费用		51,391,502.87	53,418,378.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-432,309,708.26	-598,680,207.85
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-432,309,708.26	-598,610,182.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-70,025.00
（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）		-275,178,641.18	-460,507,077.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-157,131,067.08	-138,173,130.80

项目	附注	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
六、其他综合收益的税后净额		289,612,507.79	25,574,906.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		172,975,036.15	412,540.10
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		172,975,036.15	412,540.10
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-6,185,990.00	6,078,036.00
（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		179,161,026.15	-5,665,495.90
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		116,637,471.64	25,162,366.69
七、综合收益总额		-142,697,200.47	-573,105,301.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-102,203,605.03	-460,094,536.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-40,493,595.44	-113,010,764.11
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0643	-0.1076
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0643	-0.1076

（三）合并现金流量表

合并现金流量表

2025年1-9月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
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		36,405,611,739.70	31,084,221,751.98
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		5,225,301.59	1,532,323.76
收到其他与经营活动有关的现金		1,634,272,916.10	1,835,753,321.40

项目	附注	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
经营活动现金流入小计		38,045,109,957.39	32,921,507,397.14
购买商品、接受劳务支付的现金		34,168,831,309.34	28,764,808,535.89
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		1,383,879,781.32	1,493,221,956.96
支付的各项税费		359,040,366.16	358,929,611.14
支付其他与经营活动有关的现金		516,596,271.52	285,780,734.14
经营活动现金流出小计		36,428,347,728.34	30,902,740,838.13
经营活动产生的现金流量净额		1,616,762,229.05	2,018,766,559.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,086,111.22	328,589,864.70
取得投资收益收到的现金		6,334,053.28	27,416,945.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,121,184.00	1,451,068.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,774,722.40	88,743,900.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,238,540,269.08	2,347,105,203.06
投资活动现金流入小计		1,275,856,339.98	2,793,306,980.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		370,531,731.03	545,864,029.61
投资支付的现金		13,500,000.00	
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		1,799,807,682.48	3,137,042,614.00
投资活动现金流出小计		2,183,839,413.51	3,682,906,643.61
投资活动产生的现金流量净额		-907,983,073.53	-889,599,662.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		350,705,780.00	860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		705,780.00	860,000.00
取得借款收到的现金		10,921,400,471.14	14,354,534,123.22
收到其他与筹资活动有关的现金		10,050,000.00	1,884,530,000.00
筹资活动现金流入小计		11,282,156,251.14	16,239,924,123.22
偿还债务支付的现金		11,685,169,414.18	13,093,654,715.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		558,779,614.21	481,584,597.48
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		214,311,723.45	1,908,839,345.00
筹资活动现金流出小计		12,458,260,751.84	15,484,078,657.52
筹资活动产生的现金流量净额		-1,176,104,500.70	755,845,465.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,912,393.29	-7,738,873.63
五、现金及现金等价物净增加额		-480,237,738.47	1,877,273,488.44
加：期初现金及现金等价物余额		5,670,314,405.02	3,486,660,640.67
六、期末现金及现金等价物余额		5,190,076,666.55	5,363,934,129.11