# 合并资产负债表

地 目 50-2	往释号	期末数	期初数	項目	注释号	期末数	金额单位: j 期初数
液动资产:				流动负债:	12.14-9	刑 不	AV1 90 90.
货币资金	1	781, 907, 017, 74	3, 684, 791, 420, 25	短期借款	14	4, 054, 840, 000, 00	2, 560, 675, 373, 26
△結算备付金				△向中央银行借款			11,000,010,010,20
△拆出资金				△拆入赀金			
交易性金融资产	2	500, 000, 000, 00		交易性金融负债			
公公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产				☆以公允价值计量且其变动			
初生金融资产				计入当期接益的金融负债	1		
应收票据	+			衍生金融负债	+		
应收账款	1			应付票据	-		
应收款项融资	1			应付账款	15	412, 023. 58	1, 986, 121, 39
預付款项	3	290, 754, 910, 38	049 786 999 89	極收款项	+ -		
△应收保费	-	W201, FUT, 2101, 00	243, 769, 222, 63	合同負債	16	13, 100, 613. 16	30, 337, 344. 08
△应收分保账款				△卖出回购金融资产款	-		
△应收分保合同准备金				△吸收存款及同业存放	-		
其他应收款	4	6, 570, 655, 86	4, 700, 771, 82	△代理买卖证券款	-		
其中,应收股利		0,010,000.00	4, 190, 111.02	△代理承領证券款	+		
△实入返售金融资产				应付职工薪酬	17	26, 699, 982. 65	19, 617, 185, 13
存货		4		其中: 应付工资	+	26, 169, 112, 36	12, 369, 112, 36
其中、原材料				应付福利费	-	89, 600. 00	475, 349, 03
库存商品(产成品)				#其中: 职工奖励及福利基金			SSII/SSISII TEENA
合同资产				应交税费	18	19, 124, 266, 59	39, 921, 544. 95
持有待售货产				其中: 应交税金		19, 124, 266, 59	38, 884, 397. 67
一年內到期的非流动资产	5	4 990 000 001 40	9 917 808 114 P	其他应付款	19	232, 625, 725. 02	184, 882, 943. 63
其他流动资产	6	4, 832, 589, 991, 40	9, 816, 880, 114, 69	其中: 应付股利	-		
流动资产合计	0	364, 620, 97	1, 757, 627. 86	△应付手续费及佣金	-		
(机构页)一百订		6, 412, 187, 196, 35	13, 751, 899, 157, 25	△应付分保账款	1		
				持有特殊负债	+ +		
				一年內到期的非流动负债	20	3, 158, 789, 461. 51	2, 004, 103, 384, 33
				其他流动负债	21	4, 300, 000, 000, 00	4, 502, 750, 000. 00
				流动负债合计	+	11, 805, 592, 072, 51	9, 344, 273, 896, 77
				非流动负债;	-		
				△保險合同准备金			
				长期借款	22	1, 391, 533, 358, 75	6, 778, 891, 383, 46
	1			应付债券	23	1, 300, 000, 000, 00	1, 300, 000, 000, 00
The second secon	-			其中,优先股	+		
				水装债			
				租赁负债			
	-			长期应付款	24		453, 000, 001, 30
	-			长期应付职工薪酬	-		
	-			發计負債			
	-			递延收益			
	-			递延所得税负债			
				其他非流动负债	25	5, 587, 662, 954. 17	9, 232, 498, 674, 95
	-			其中,特准储备基金			
	-			非流动负债合计		8, 279, 196, 312, 92	17, 764, 390, 059, 71
	-			负 债 合 计		20, 084, 788, 385, 43	27, 108, 663, 956, 48
	$\rightarrow$			所有者权益(或股东权益):			
F流动资产:				实收资本 (或股本)	26	3, 247, 526, 100, 00	3, 247, 526, 100, 00
△发放贷款和垫款	-			国家资本			
债权投资				国有法人资本		3, 247, 526, 100, 00	3, 247, 526, 100. 00
公可供出售金融资产				集体资本			
其他债权投资				民营资本			
☆持有至到期投资				外商资本			Laurence Control
长期应收款	7	16, 567, 243, 666, 19	16, 004, 274, 567, 31	#滅:己臼还投资			
长期股权投资	8	482, 743, 702, 06	482, 743, 702, 06	实收资本(或股本)净额		3, 247, 526, 100, 00	3, 247, 526, 100, 00
其他权益工具投资	9	50, 000, 000, 00	50, 000, 000. 00	其他权益工具			
其他非流动金融资产				其中。优先股			
投發性房地产				水鉄像			
海定资产	1()	770, 932, 54	957, 318, 02	资本会积	27	37, 169, 807, 36	37, 169, 807, 36
其中, 通定资产原价				减,库存股			
累计折旧				其他綜合收益			
固定资产减值准备				其中。外币报表折算差额			
在建工程				专项储备			
生产性生物资产				<b>強余公</b> 科	28	71, 256, 113, 39	71, 256, 113, 39
油气资产				其中:法定公积金		71, 256, 113, 39	71, 256, 113, 39
使用权要产				任意公积金		11/200/110/03	11,600,110.05
无磁旋产	11	138, 623, 47	222, 759, 31	148基金			
开发支出			1001 01	#和他學並			
商普	1					1	
1、期持種费用				■利润归还投资 △一股间的增多			
· 通经所得税资产	12	60, 965, 580, 31	70 710 524 44	△一般风险准备	-	000 000	-
日他非流动资产	13		70, 712, 574, 44	未分配利润	29	335, 744, 803. 22	200, 479, 260, 45
其中,特准储备物资	13	202, 435, 508, 48	304, 285, 159, 29	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		3, 691, 696, 823, 97	3, 556, 431, 281. 20
	1			*少数股系权益	1		
	-				1		
非統和资产合计 费 产 总 计		17, 364, 298, 013, 05 23, 776, 485, 209, 40	16, 913, 196, 080, 43 30, 665, 095, 237, 68	所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计		3, 691, 696, 823, 97 23, 776, 485, 209, 40	3, 556, 431, 281. 20

注:表中物#科目为合并会计报表专用。带△楷体科目为金融类企业专用。带#科目为外商投资企业专用。带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:聂雪钢

## 合并利润表

(A) 日	注释号	本期数	金額单位 上年数
曹业总收入		582, 568, 726, 76	587, 417, 13
其中, 舜业收入	1	582, 568, 726, 76	587, 417, 13
△村息收入			301) 111, 13
△己礦保費			
△手续費及佣金收入			
曹业总成本		005 000 400 40	
其中,营业成本		395, 636, 426, 08	403, 357, 18
△利息支出	1	371, 131, 978, 67	370, 659, 30
△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			
△分保費用			
税金及附加			
销售费用		1, 507, 557, 02	591, 94
管理费用			
	2	38, 380, 068, 17	43, 376, 28
研发费用			
財务费用	3	-15, 383, 177, 78	-11, 270, 32
其中: 利息费用			
利息收入		15, 428, 456, 67	11 011 0
汇兑净损失(净收益以"-"号填列)		109 1409 1000 04	11, 311, 25
<b>其他</b>			
加: 其他收益			
投资收益(接失以"一"号填列)	4	61, 964, 48	
The state of the s		859, 726, 33	613, 00
其中。対联營企业和合質企业的投资收益			
以揮念成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益(提失以"一"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"一"导填列)			
信用碱值损失(损失以"-"号填列)	6	7 500 000 00	20.20.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-7, 500, 000. 00	-22, 500, 00
资产处置收益(损失以"一"号填列)			
营业利润(亏损以"一"号填列)		180, 353, 991, 49	162, 172, 95
加: 营业外收入	7		78, 31
其中: 政府补助			
减: 普业外支出	8		108, 79
利润总额(亏损总额以"一"号填列)		180, 353, 991. 49	
城:肝得税费用	9		162, 142, 46
净利润 (净亏损以"一"号填列)	2	45, 088, 448, 72	56, 825, 83
		135, 265, 542, 77	105, 316, 63
(一) 按所有权归属分类:			1
归属于母公司所有者的净利润		135, 265, 542, 77	105, 316, 63
*少数股东损益			
三)按经营持续性分类			
持续经营净利润		135, 265, 542, 77	105, 316, 63
終止经营净利润		100, 200, 012, 11	100, 310, 03
其他综合收益的税后净额			
日属于母公司所有者的其他综合收益的校后净验			
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被			
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. 其他價权投资公允价值变动			
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备《现金流量套期损益的有效部分》			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
日属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
综合收益总额		135, 265, 542, 77	105, 316, 63
3属于母公司所有者的综合收益总额		135, 265, 542. 77	
日属于少数股东的综合收益总额		130, 203, 392, 11	105, 316, 63
<b>年股收益</b> :			
基本等股牧益			



主管会计工作的负责人。





## 合 并 现 金 流 量 表 $^{2022468}$

項 目	注释号	本期数	金額单位:
一、经曾活动产生的现金流量。		7-77.00.	工中数
銷售商品、提供等务收到的现象		100 Day 200 D	
△客户存款和同业存放款環漁增加額		626, 588, 054, 30	3, 237, 551, 094
△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			
△收到原保验合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
<b>△保户储金及投资款净增加额</b>			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净缴加额			
△回駒业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,528.30	
收到其他与经营活动有关的规金		25, 995, 063, 12	37, 324, 003
经营活动现金流入小计		652, 584, 645, 72	3, 274, 875, 098
购买商品、接受劳务支付的现金		411, 057, 048, 70	3, 277, 192, 276
△客户贷款及發款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保險合同賠付款項的現金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的現金			
支付给职工及为职工支付的现金		19, 372, 891. 18	00 401 001
支付的各项税费		The state of the s	26, 451, 971.
支付其他与经营活动有关的现金		57, 932, 858, 10	59, 414, 050.
经营活动现金流出小计		38, 183, 305, 46	24, 290, 863
经营活动产生的现金流量净额		526, 546, 103, 44	3, 387, 349, 161.
二、投资活动产生的现金流量:		126, 038, 542, 28	-112, 474, 063.
收回投资收到的现金			_
取得投资收益收到的现金		11, 524, 368, 581, 92	
		859, 726, 33	613, 000.
<b>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</b>			
<b>处置</b> 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			
投資活动現金流入小計		11, 525, 228, 308, 25	613,000.
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5, 642. 01	34, 444.
投资支付的现金		7, 541, 455, 595. 11	
△ 质押贷款净增加额			
取得于公司及其他帮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, 541, 461, 237, 12	34, 444.
投资活动产生的现金流量净额		3, 983, 767, 071, 13	578, 555.
三、筹赘活动产生的现金流量:		3,550,151,510	316, 300.
吸收投资收到的现金			
其中,子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与薯瓷活动有关的现金		4, 301, 579, 499, 99	2, 499, 437, 888.
筹资活动现金流入小计		4, 301, 579, 499, 99	2, 499, 437, 888.
		11, 289, 535, 384, 96	2, 464, 657, 947.
偿还债务支付的现金		24, 734, 130, 95	408, 901, 542.
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
分配股利、利润减偿付利息支付的现金 其中:子公司支付給少數股系的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金			
分配股利、利润减偿付利息支付的现金 其中:子公司支付給少数股东的股利、利润		11, 314, 269, 515, 91	2, 873, 559, 489.
分配股利、利润减偿付利息支付的现金 其中:子公司支付給少數股系的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金		11, 314, 269, 515, 91 -7, 012, 690, 015, 92	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:于公司支付给少数股系的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹侨活动有关的现金 筹资活动现金统出小计 筹资活动产生的现金维量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7, 012, 690, 015, 92	-374, 121, 601,
分配股利、利润或偿付利息支付的废金 其中: 子公司支付给少数股系的股利、利润 支付其他与募赁活动有关的现金 <b>筹资活动</b> 现金统出小针			2, 873, 559, 489374, 121, 601486, 017, 108. 1, 197, 775, 507.

法定代表人:



主管会计工作的负责人:





## 母公司资产负债表

	注释号	期末数	WO See St.	46	The second second		
项 目 动资产,	<b>注种</b> 写	期水数	期初数	項目	注释号	期末数	期初数
	+			流动负债;		_	
货币资金	-	478, 762, 372, 42	3, 483, 501, 735, 23	短期借款		3, 777, 840, 000. 00	2, 560, 675, 373.
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产		500, 000, 000. 00		交易性金融负债			
立 以公允价值计量且其变效 1				☆ 以公允价值计量且其变动			
计入当期损益的金融资产	-			计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产	-			衍生金融負債			
应收票据	-			应付票据			
应收账款				应付账款		412, 023, 58	1, 986, 121
应收款项融资				預收數項			
预付款项		290, 754, 910, 38	243, 769, 222, 63	合阿负债		13, 100, 613, 16	30, 337, 344
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保帐数				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理实卖证券款			
其他应收款	1	6, 570, 655, 86	4, 700, 588, 99	△代理承销证券款			
其中。应收股利			4.000.000	应付职工耕棚	+ +	no con non ce	10 210 120
△买入返售金融资产					+ +	26, 699, 982, 65	19, 617, 185
存货				其中: 应付工资	-	26, 169, 112, 36	12, 369, 112
其中: 源材料	+			应付櫃利費	+	89, 600. 00	475, 349
	-			#其中: 职工奖励及福利基金	-		
库存商品(产成品)	-			应交税费		18, 079, 903. 05	38, 884, 397
合同资产	-			其中: 应交税金		18, 079, 903. 05	38, 884, 397
持有特售资产				其他应付款		231, 624, 670. 05	184, 882, 943
一年內到期的非流动资产		4, 527, 539, 991. 40	9, 516, 880, 114, 69	其中: 应付股利			
其也流动资产		364, 620. 97	1, 757, 627. 86	△应付手续费及佣金			
流动资产合计		5, 803, 992, 551. 03	13, 250, 609, 289, 40	△应付分保账款			
				持有待售负债			
				一年內到期的非流动负债		3, 155, 589, 461. 51	2, 004, 103, 384
				其他流动负债	1	4, 300, 000, 000. 00	
				流动负债合计	1		4, 502, 750, 000
				非流动负债:	+ +	11, 523, 346, 654, 00	9, 343, 236, 749
	+				-		
	+			△保始合同准备金	+-		
				长期借款	+	1, 138, 733, 358, 75	6, 778, 891, 383
	-			应付债券		1, 300, 000, 000, 00	1, 300, 000, 000
	-	A10 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 -		其中: 优先股			
				水螻債			
				租赁负债			
				长期应付款			453, 000, 001
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
				递延收益	+		-
				通延所得稅负债			
				其他非派动负债	+	E 500 000 051 10	
					+	5, 587, 662, 954. 17	9, 232, 498, 674
	-			其中: 特准储备基金	-		
	-			非流动负债合计		8, 026, 396, 312, 92	17, 764, 390, 059
				负 债 合 计		19, 549, 742, 966, 92	27, 107, 626, 809
- Delication				所有者权益(或股东权益):			
动资产:				实收资本 (成股本)		3, 247, 526, 100. 00	3, 247, 526, 100
△发放贷款和垫款				国家资本			
债权投资				国有法人资本		3, 247, 526, 100, 00	3, 247, 526, 100
<b>☆可供出售金融资产</b>				築体资本			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
其他债权投资				民营资本			
合持有至到期投资				外商资本			
长期应收款		16, 133, 715, 065, 35	16, 003, 609, 924, 76	#減:已归还投资			
长期股权投资	2					0.040.00	
其他权益上其投资		982, 843, 702, 06	982, 843, 702, 06	实收资本(或股本)净额 ************************************	+ +	3, 247, 526, 100, 00	3, 247, 526, 100
		50, 000, 000, 00	50, 000, 000. 00	其他权益工具	+		
其他非流动金融资产				其中:			
投资性房地产				水绣像			
固定资产		770, 932, 54	957, 318, 02	要本公积		37, 169, 807, 36	37, 169, 807
其中,固定资产原价				減: 库存股			
累计折旧				其他综合收益			
固定资产减值准备				其中、外币报表折算差额			7,200
在建工程				专项储备			
生产性生物资产				温余公积	1	71, 256, 113, 39	71 052 110
油气资产					1		71, 256, 113
使用权资产				其中。法定公积金	-	71, 256, 113, 39	71, 256, 113
	-	10 Par - 10 Par   10 Par		任意公积金			
无形铁产		138, 623, 47	222, 759, 31	#储备基金			
开发支出				#企业发展基金			
商誉				#利润归还投资			
长期待摊费用				△一般风险准备			
递延所得税资产		60, 965, 580, 31	70, 712, 574, 44	未分配利润		329, 166, 975. 57	199, 661, 897
其他非流动资产		202, 435, 508, 48	304, 285, 159, 29	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1	3, 685, 118, 996. 32	
<b>其中,特准储备物资</b>		2001 1001 10011 10	64 H Mail 104 123		++	3, 003, 118, 990, 32	3, 555, 613, 918
		17 400 001 110 01	18 110 mm -	*少数股东权益	++		Manager and American
非流动资产合计		17, 430, 869, 412, 21	17, 412, 631, 437, 88	所有者权益(或股东权益)合计		3, 685, 118, 996. 32	3, 555, 613, 918
资 产 总 计		23, 234, 861, 963, 24	30, 663, 240, 727, 28	负债和所有者权益(或股东权益)总计	1	23, 234, 861, 963, 24	30, 663, 240, 727

注:表中带\*科目为合并会计报表专用。带厶楷体科目为金融类企业专用。带#科目为外商投资企业专用。带会科目为未执行新金融工具准则企业专用。



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人: 聂雪钢

### 母公司利润表

THE R	注释号	本期数	金額单位:
曹业总收入		574, 587, 864, 80	587, 417, 133, 2
其中: 普查收入	1	574, 587, 864, 80	587, 417, 133. 2
△利息收入			401) 111 1301 2
△己赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、青业总成本		395, 336, 117, 95	403, 357, 180. 4
其中: 曹业成本	1	368, 463, 566, 93	370, 659, 307. 9
△和息支出			H. Walley and J. Co.
△手续费及佣金支出			
△ 選保金 △ 路付支出净額			
△提取保险责任准备金净额			
△保華紅利支出			
税金及附加			
销售费用		1, 407, 230, 60	591, 942. (
管理費用			
研发费用		38, 380, 068, 17	43, 376, 250, 8
財务费用			
其中: 利息费用		-12, 914, 747, 75	-11, 270, 320, 3
利息收入		W 1000 W 1000	
汇兑净损失(净收益以"-"号填列)		12, 957, 814, 73	11, 311, 256.
其他			
初: 其他收益·		21 024 40	
投资收益(损失以 "-"号填列)	2	61, 964. 48 859, 726. 33	613, 000, 0
其中,对联营企业和合营企业的投资收益		1609 1604 NO	013, 000,
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)			
净嫩口套期收益(损失以"-"号填列)			
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
信用碱值损失(损失以"-"号填列)		-7, 500, 000. 00	-22, 500, 000.
资产减值损失(损失以"-"号填列)			
资产处置收益(损失以"-"号填列)			
三、曹业利润(亏损以"一"号填列)		172, 673, 437, 66	162, 172, 952. 1
加: 营业外收入			78, 312. 3
其中、政府补助			
减:营业外支出			108, 797, 5
N、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		172, 673, 437. 66	162, 142, 467, 5
減: 所得税费用		43, 168, 359, 42	56, 825, 830.
I、净利润 (净亏损以"一"号填列)		129, 505, 078, 24	105, 316, 636, 7
(一) 按所有权归属分类:			-
归属于母公司所有者的净利润		129, 505, 078, 24	105, 316, 636. 7
*少数股东街益			
(二) 接经营持续性分类:			
持续经营净利润		129, 505, 078, 24	105, 316, 636,
終止经营净利润			
、其他综合收益的稅后净額			
归属于毋公司所有者的其他綜合收益的稅后净额			
(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. 权益法下不能转员益的其他综合收益			
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) 将重分类进报益的其他综合收益			
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他價权投资信用減值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
2、综合收益总额		129, 505, 078, 24	105, 316, 636.
归属于母公司所有者的综合收益总额		129, 505, 078, 24	105, 316, 636.
*归属于少数股东的综合收益总额			
1、 等股收益,			
基本每股收益			

注。表中得\*科目为合并会计报表专用,带△楷体科目为金融类企业专用,带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人。



主管会计工作的负责人。







## 母公司现金流量表

集制单位,中核維资相员有限公司			金额单位:
	注释号	本期数	上年數
一、経實活动产生的现金流量。			
情報測點、提供實等表質的现金 △客戶存款和同业存放數項净增加數		617, 780, 290, 41	3, 237, 551, 094, 8
△各广 作			
△向其他金融机构拆入货金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保險业务现金净额			
△保戸储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期接益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回駒业务资金净增加额			
△代理妥类证券收到的现金净额			
收到的枝费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10 000 016 19	27 221 222 2
经营活动现金流入小计		19, 908, 016, 13 637, 688, 306, 54	37, 324, 003. 63
购买商品、接受劳务支付的现金		408, 659, 587, 22	3, 274, 875, 098, 51
△客户贷款及墊款净增加额		100, 009, 081, 22	3, 277, 192, 276. 86
△春徽中央銀行和同业款境净增加額			
△支付原保险合同鄉付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保単紅利的現金			
支付给职工及为职工支付的现金		19, 372, 891, 18	26, 451, 971. 12
支付的各项税费		55, 287, 374. 83	59, 414, 050. 39
支付其他与经营活动有关的现金		35, 134, 871. 33	24, 290, 863, 48
经营活动现金流出小计		519, 454, 724, 56	3, 387, 349, 161, 85
经曹括动产生的现金流量净额		118, 233, 581, 98	-112, 474, 063, 34
二、投資活动产生的現金流量:			
收回投资收到的现金		11, 520, 318, 581, 92	
取得投资收益收到的现金		859, 726, 33	613, 000, 00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置于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			
投資活动现金流入小計		11, 521, 178, 308, 25	613, 000. 00
购键固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金		5, 642. 01	34, 444. 05
投资支付的现金		7, 098, 455, 595, 11	
△ 质 押 货 款 净 增 加 級			
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			
投資活动現金進出小计		7, 098, 461, 237, 12	34, 444. 05
投發活动产生的现金流量净額		4, 422, 717, 071, 13	578, 555. 95
三、筹資活动产生的現金流量:			
吸收投资收到的现在			
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		3, 766, 579, 499, 99	2, 499, 437, 888. 28
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3, 766, 579, 499, 99	2, 499, 437, 888, 28
偿还债务支付的现金 AMUNAT 对流流的社会的 Trailed Compa		11, 287, 535, 384. 96	2, 464, 657, 947. 30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 はた。これの主社会の動物を分割を行った。		24, 734, 130, 95	408, 901, 542. 46
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			
等资活动现金流出小计		11, 312, 269, 515, 91	2, 873, 559, 489, 76
筹资活动产生的现金流量净额		-7, 545, 690, 015, 92	-374, 121, 601, 48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、現金及現金等价物净增加额	1	-3, 004, 739, 362, 81	-486, 017, 108, 87
加,期初现金及现金等价物余额	1	3, 483, 501, 735, 23	1, 197, 775, 507, 56
六、期末現金及現金等价物余额	2	478, 762, 372, 42	711, 758, 398, 69

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。



主管会计工作的负责人



中核融资租赁有限公司 2022 年半年度合并财务报表重要项目的说明 下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,"期初"系指 2022 年 1 月 1 日,"期末" 系指 2022 年 6 月 30 日,除另有注明外,货币单位为人民币元。

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
货币资金		
银行存款	781,896,380.00	3,684,776,608.84
其他货币资金	10,637.74	14,811.41
	781,907,017.74	3,684,791,420.25

#### (二) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产	4,832,589,991.40	9,816,880,114.69
	4,832,589,991.40	9,816,880,114.69

#### (三) 长期应收款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	16,567,243,666.19	16,004,274,567.31
其中: 未实现融资收益	3,514,000,323.21	3,210,879,560.89
合计	16,567,243,666.19	16,004,274,567.31

### (四) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	4,054,840,000.00	2,560,675,373.26
合计	4,054,840,000.00	2,560,675,373.26

#### (五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	3,158,789,461.51	1,270,560,232.92
1年内到期的应付债券		44,916,405.64
1年内到期的长期应付款		631,867,088.56
1年内到期的其他长期负债		56,759,657.21
合计	3,158,789,461.51	2,004,103,384.33

#### (六) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		
超短期融资券	1,300,000,000.00	1,500,000,000.00
集团委贷	3,000,000,000.00	3,002,750,000.00
合计	4,300,000,000.00	4,502,750,00.00

#### (七) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	104,400,000.00	466,000,000.00
抵押借款		2,203,206,110.46
信用借款	1,287,133,358.75	4,109,685,273.00
	1,391,533,358.75	6,778,891,383.46

### (八) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00

### (九) 长期应付款

### (十) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
直租项目本金待转销项税	287,662,954.17	432,498,674.95
集团委贷	4,500,000,000.00	8,000,000,000.00
非公开发行债务融资工具	800,000,000.00	800,000,000.00
合计	5,587,662,954.17	9,232,498,674.95