



合并资产负债表

编制单位：简阳发展（控股）有限公司

单位：人民币元

资产	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,018,541,369.55	2,949,548,144.76
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		34,000,000.00	-
应收账款		2,046,154,068.66	2,031,316,064.62
应收款项融资		-	-
预付款项		293,180,534.33	118,852.34
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		2,621,370,278.59	2,103,278,217.91
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		24,060,981,356.27	22,054,778,779.53
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		167,147,554.08	167,147,554.08
流动资产合计		32,241,375,161.48	29,306,187,613.24
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		244,791,359.87	244,791,359.87
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		560,580,000.00	460,600,000.00
投资性房地产		430,806,597.86	430,806,597.86
固定资产		1,424,020,859.22	1,394,883,328.47
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		89,845.58	128,948.72
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		24,586,352.16	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,684,875,014.69	2,517,310,234.92
资产总计		34,926,250,176.17	31,823,497,848.16

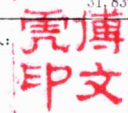
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：简阳发展（控股）有限公司

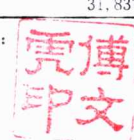
单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		418,480,000.00	445,000,000.00
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		1,315,003,015.71	1,019,553,307.60
应付账款		3,730,957.07	1,974,734.23
预收款项		4,525,738.19	3,743,145.55
合同负债		-	-
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		9,408.00	11,768.77
应交税费		433,649,005.39	351,486,740.25
其他应付款		1,449,694,540.13	1,450,257,906.18
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		1,715,776,673.30	2,629,538,165.70
其他流动负债		417,655,718.93	415,895,718.93
流动负债合计		5,758,525,056.72	6,317,461,487.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		13,117,321,096.11	11,102,121,583.49
应付债券		3,037,813,527.39	2,267,813,527.39
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		1,156,692,337.53	1,057,703,958.25
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		11,452,134.95	11,452,134.95
其他非流动负债		449,509,664.05	517,441,383.33
非流动负债合计		17,772,788,760.03	14,956,532,587.41
负债合计		23,531,313,816.75	21,273,994,074.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		711,500,000.00	711,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,701,708,676.17	8,041,708,676.17
减：库存股		-	-
其他综合收益		34,356,404.86	34,356,404.86
专项储备		-	-
盈余公积		40,821,045.41	40,821,045.41
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,705,985,190.79	1,734,204,708.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,194,371,317.23	10,562,590,834.98
少数股东权益		200,565,042.19	812,938.56
所有者权益（或股东权益）合计		11,394,936,359.42	10,563,403,773.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,926,250,176.17	31,837,397,848.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：简阳发展（控股）有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		554,530,161.29	655,183,645.88
其中：营业收入		554,530,161.29	655,183,645.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		579,618,228.16	596,631,201.30
其中：营业成本		549,538,566.05	572,493,213.48
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		11,148,280.22	1,847,854.97
销售费用		21,542.69	
管理费用		21,107,866.59	19,183,281.24
研发费用			
财务费用		-2,198,027.39	3,106,851.61
其中：利息费用		1,469,371.95	
利息收入		-363,988.25	
加：其他收益		4,364,840.78	40,415,061.62
投资收益（损失以“-”号填列）		631,872.00	631,872.00
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）			
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）			
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、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,091,354.09	99,599,378.20
加：营业外收入		1,364.64	
减：营业外支出		669,978.28	4,084,589.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,759,967.73	95,514,788.49
减：所得税费用		6,506,346.39	3,598,778.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,266,314.12	91,916,010.39
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,266,314.12	91,916,010.39
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（净亏损以“-”号填列）		-27,018,417.75	92,113,669.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-247,896.37	-197,659.13
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
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		-	-
（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）其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
（二）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		-27,266,314.1200	91,916,010.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-27,018,417.7500	92,113,669.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-247,896.3700	-197,659.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5101850092248

合并现金流量表

编制单位：简阳发展（控股）有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2022年二季度	2021年二季度
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		590,641,741.33	168,914,805.14
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			
收到再保险业务现金净额			
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		26,872,171.07	
收到其他与经营活动有关的现金		83,944,520.85	475,540,499.86
经营活动现金流入小计		701,458,433.25	644,455,305.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,403,071,552.47	947,845,321.38
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		7,004,654.11	7,199,190.76
支付的各项税费		98,367,886.12	74,088,076.93
支付其他与经营活动有关的现金		817,987,850.17	731,093,511.03
经营活动现金流出小计		2,326,431,942.87	1,760,226,100.10
经营活动产生的现金流量净额		-1,624,973,509.62	-1,115,770,795.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		631,872.00	631,872.00
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		631,872.00	631,872.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,498,384.65	50,881,931.82
投资支付的现金		99,980,000.00	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			-
投资活动现金流出小计		136,478,384.65	51,381,931.82
投资活动产生的现金流量净额		-135,846,512.65	-50,750,059.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		860,000,000.00	
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		3,145,903,420.22	2,825,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,005,903,420.22	2,825,640,000.00
偿还债务支付的现金		1,368,846,861.50	708,672,522.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		788,455,847.66	613,132,149.94
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		57,887,464.00	17,038,870.00
筹资活动现金流出小计		2,215,190,173.16	1,338,843,542.65
筹资活动产生的现金流量净额		1,790,713,247.06	1,486,796,457.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		29,893,224.79	320,275,602.43
加：期初现金及现金等价物余额		2,527,317,452.17	2,207,041,849.74
六、期末现金及现金等价物余额		2,557,210,676.96	2,527,317,452.17

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

5101850092248

母公司资产负债表

编制单位：简阳发展（控股）有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		861,790,398.75	769,622,428.17
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		32,800,000.00	
应收账款		537,818,727.06	537,818,727.06
应收款项融资		-	
预付款项		-	
其他应收款		2,889,226,629.07	2,755,858,572.39
其中：应收利息		-	
应收股利		-	
存货		3,162,096,135.64	3,012,969,372.26
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		-	
流动资产合计		7,483,731,890.52	7,076,269,099.88
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		3,876,607,569.58	3,777,607,569.58
其他权益工具投资		-	
其他非流动金融资产		400,600,000.00	400,600,000.00
投资性房地产		-	
固定资产		1,200,170,669.63	1,200,170,669.63
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产		-	
无形资产		-	
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		-	
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		5,477,378,239.21	5,378,378,239.21
资产总计		12,961,110,129.73	12,454,647,339.09

法定代表人：5101850092248

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：简阳发展（控股）有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		-	
衍生金融负债		-	
应付票据		-	
应付账款		1,033,602.60	1,033,602.60
预收款项		-	
合同负债		-	
应付职工薪酬		8,386.00	7,465.80
应交税费		61,087,085.01	49,254,486.81
其他应付款		1,768,097,077.87	1,600,449,688.99
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		480,535,400.00	626,070,800.00
其他流动负债		20,730,000.00	18,970,000.00
流动负债合计		2,356,491,551.48	2,320,786,044.20
非流动负债：			
长期借款		1,146,038,400.00	1,070,708,400.00
应付债券		2,541,922,206.90	2,144,531,482.79
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		-	
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		35,390,000.00	30,530,000.00
非流动负债合计		3,723,350,606.90	3,245,769,882.79
负债合计		6,079,842,158.38	5,566,555,926.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		711,500,000.00	711,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,773,071,411.58	5,773,071,411.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		40,821,045.41	40,821,045.41
未分配利润		355,875,514.36	362,698,955.11
所有者权益（或股东权益）合计		6,881,267,971.35	6,888,091,412.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,961,110,129.73	12,454,647,339.09

法定代表人：

李俊
5101850092248

主管会计工作负责人：

军国印碧

会计机构负责人：

亮博印文

母公司利润表

编制单位：简阳发展（控股）有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-6月	2021年度1-6月
一、营业收入		140,232,638.51	
减：营业成本		140,091,923.79	
税金及附加		4,044,677.29	720.00
销售费用			
管理费用		2,342,460.16	2,691,385.42
研发费用			
财务费用		-844,152.10	-424,359.40
其中：利息费用			
利息收入		175,568.43	
加：其他收益		12,408.16	113,744.26
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,389,862.47	-2,154,001.76
加：营业外收入			
减：营业外支出		232,478.28	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,622,340.75	-2,154,001.76
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,622,340.75	-2,154,001.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,622,340.75	-2,154,001.76
（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			
（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			
六、综合收益总额		-5,622,340.7500	-2,154,001.7600
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：简阳发展（控股）有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-6月	2021年1-6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		152,853,575.99	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		167,690,752.68	112,054,789.69
经营活动现金流入小计		320,544,328.67	112,054,789.69
购买商品、接受劳务支付的现金		156,920,010.89	36,017,667.58
支付给职工以及为职工支付的现金		1,775,654.86	1,861,099.41
支付的各项税费		16,206,234.78	2,095,151.36
支付其他与经营活动有关的现金		99,092,054.85	97,728,319.26
经营活动现金流出小计		273,993,955.38	137,702,237.61
经营活动产生的现金流量净额		46,550,373.29	-25,647,447.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		99,000,000.00	
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			-
投资活动现金流出小计		99,000,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-99,000,000.00	-
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		807,240,724.11	1,122,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		807,240,724.11	1,122,900,000.00
偿还债务支付的现金		473,435,400.00	77,023,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		189,187,726.82	120,333,012.16
支付其他与筹资活动有关的现金			12,818,800.00
筹资活动现金流出小计		662,623,126.82	210,175,412.16
筹资活动产生的现金流量净额		144,617,597.29	912,724,587.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		92,167,970.58	887,077,139.92
加：期初现金及现金等价物余额		1,267,775,374.34	380,698,234.42
六、期末现金及现金等价物余额		1,359,943,344.92	1,267,775,374.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5101850092248

简阳发展(控股)有限公司

财务报表附注

2022年1月1日至2022年6月30日

一、 公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：简阳发展(控股)有限公司（以下简称“本公司”）

注册地址：四川省成都市简阳市东城新区雄州大道南段870号

营业期限：2007-07-30至长期

注册资本：人民币1,000,000.00万元，实收资本：人民币71,150.00万元

法定代表人：李俊

公司的业务性质和主要经营活动

1、 公司及主要子公司的业务性质

一般项目：企业总部管理；规划设计管理；城乡市容管理；市政设施管理；园区管理服务；城市绿化管理；城市公园管理；森林公园管理；休闲观光活动；游览景区管理；国内贸易代理；供应链管理服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理；停车场服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；建筑材料销售；砼结构构件销售；建筑砌块销售；环境保护专用设备销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；金银制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；农副产品销售；食用农产品批发；林业产品销售；家用电器销售；石油制品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械电气设备销售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；广告制作；广告设计、代理；广告发布；土地整治服务；医用口罩批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：城市建筑垃圾处置(清运)；建设工程监理；建设工程施工；房地产开发经营；测绘服务；城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

子公司介绍

1、四川雄州实业有限责任公司

四川雄州实业有限责任公司成立于2012年2月，注册资本为101,000.00万元人民币，法定代表人：高义。雄州公司经营范围为：土地整理与开发；房地产开发与经营；国有资产经营管理；市政基础设施建设；建筑机械设备租赁；经营建工建材和房屋装饰装修；市政公共设施管理；物业管理；药品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司主要从事国有资产经营管理、市政基础设施建设、市政公共设施管理、物业管理业务。

2、简阳智诚实业有限公司简阳土地整理开发有限公司

简阳智诚实业有限公司简阳土地整理开发有限公司成立于2006年9月，注册资本为10,000.00万元人民币，法定代表人：赵伟。智诚实业土地整理公司经营范围为：建设工程施工；建设工程监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。土地整理开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司主要负责简阳市土地整理开发规划和项目包装上报工作。

3、简阳资产经营有限公司

简阳资产经营有限公司成立于2002年6月，注册资本为50,000.00万元人民币，法定代表人：高义。公司经营范围为：招商引资；资产经营；融资和投资；土地整理经营及房地产开发；住房租赁经营；政府确定的公益性、政策性基础设施、基础产业和重点项目进行企业化经营和管理；建材、装饰材料、建筑机械批发、零售；电子产品、通信设备、通讯器材（除卫星天线）销售；园林绿化苗木销售；城市环境卫生服务；市政工程、建筑工程；园林绿化工程；城市环境卫生服务；建筑垃圾、生活垃圾、渣土清理运输；垃圾分类处理；废旧回收、销售（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；物业管理、物业管理咨询服务；充电基础设施建设、运营、维护；停车场（点）经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

简阳资产经营有限公司系发行人的二级子公司。

4、成都东进雄州智慧城市科技有限公司

成都东进雄州智慧城市科技有限公司成立于2019年5月，注册资本为1,000.00万元人民币，法定代表人：赵伟。公司经营范围为：信息系统集成，软件开发；网络设备、安防监控设备、多媒体信息系统的销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络设计、网页制作；网络安全运行维护和信息化咨询服务；广告设计、制作、代理、发布；计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电器设备的销售；企业策划、企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、合并财务报表部分项目附注

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元；期末指2022年6月30日，期初指2022年1月1日，本期是指2022年1-6月，上期是指2021年1-6月。）

货币资金

项目	期末余额
库存现金	18,136.48
银行存款	1,878,423,233.07
其他货币资金	1,140,100,000.00
未到期应收利息	
合计	3,018,541,369.55
其中：存放在境外的款项总额	

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额
抵/质押存单	953,100,000.00
棚改资金专用	-
合计	953,100,000.00

存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	2,058,679.30		2,058,679.30
存量土地	347,418.83		347,418.83
合计	2,406,098.14		2,406,098.14

长期股权投资

被投资单位	期末余额
成都城投雄州实业有限公司	8,262.49
成都建工科技有限公司	1,803.40
成都市俊杰建设有限公司	6,870.85
简阳市中小企业融资担保有限公司	7,542.40
合计	24,479.14

其他非流动资产

被投资单位	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
资阳市工业投资有限公司	900.00		900.00
四川凯力威科技股份有限公司	1,000.00		1,000.00
简阳川冶雄州城市开发有限公司	4,100.00		4,100.00
简阳浦发临空城市建设基金管理中心（有限合伙）	38,560.00		38,560.00
四川国合国际合作发展股权投资基金（有限合伙）	1,400.00		1,400.00
四川盈简投资中心（有限合伙）	10,000.00		10,000.00
西部健康保险	98.00		98.00
合计	56,058.00		56,058.00

固定资产

项目	r 期末余额
房屋及建筑物	1,489,296,765.57
运输工具	3,123,772.00
办公设备及其他	1,481,564.03
合计	1,493,902,101.60

应付票据

种类	期末余额
银行承兑汇票	626,100,000.00
商业承兑汇票	688,903,015.71

应交税费

税费项目	期末余额
增值税	17,012.60
企业所得税	21,857.67
个人所得税	2.55
城市维护建设税	1,415.39
房产税	181.31
土地使用税	2,133.01
土地增值税	-
其他	762.37
合计	43,364.90

一年内到期的非流动负债

项目	期末余额
一年内到期的长期借款	147,788.54
一年内到期的应付债券	35,160.00
一年内到期的长期应付款	10,792.91
合计	193,741.45

其他流动负债

项目	期末余额
财政专项建设资金	28,619.26
定向融资计划	16,331.71
简阳市精神病医院	-
简阳市妇幼保健计划生育服务中心	-
合计	44,950.97

简阳发展(控股)有限公司(公章)

日期: 2022年8月25日



合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项	行次	2022/6/30	2021/12/31
流动资产：	1		
货币资金	2	5,036,154,793.93	4,461,014,255.43
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	352,100,000.00	451,200,000.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	36,532,641.40	50,915,951.14
应收款项融资	10		
预付款项	11	3,353,436.49	1,005,392.36
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	27,809,568.37	21,359,838.67
其中：应收股利	16		
△买入返售金融资产	17		
存货	18		
其中：原材料	19		
库存商品（产成品）	20		
合同资产	21		
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23	177,300,000.00	443,250,000.00
其他流动资产	24	186,476,730.86	110,282,301.81
流动资产合计	25	5,819,727,171.05	5,539,027,739.41
非流动资产：	26		
△发放贷款和垫款	27		
债权投资	28	351,000,000.00	351,000,000.00
☆可供出售金融资产	29		
其他债权投资	30		
☆持有至到期投资	31		
长期应收款	32		
长期股权投资	33	264,024,077.94	264,024,077.94
其他权益工具投资	34		
其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36		
固定资产	37	512,702.70	582,782.16
其中：固定资产原价	38	4,125,292.35	4,081,712.71
累计折旧	39	3,612,589.65	3,498,930.55
固定资产减值准备	40		
在建工程	41		
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
使用权资产	44	18,565,312.47	4,095,317.93
无形资产	45		
开发支出	46		
商誉	47		
长期待摊费用	48	1,082,189.54	
递延所得税资产	49		
其他非流动资产	50	776,961,405.47	969,757,886.35
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	1,412,145,688.12	1,589,460,064.38
资产总计	53	7,231,872,859.17	7,128,487,803.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周锦堂



合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2022/6/30	2021/12/31
流动负债：	54		
短期借款	55		
△向中央银行借款	56		
△拆入资金	57		
交易性金融负债	58		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	59		
衍生金融负债	60		
应付票据	61		
应付账款	62		
预收款项	63		
合同负债	64	241,660,768.50	259,211,256.58
△卖出回购金融资产款	65		
△吸收存款及同业存放	66		
△代理买卖证券款	67		
△代理承销证券款	68		
应付职工薪酬	69	19,030,674.39	36,835,004.36
其中：应付工资	70	16,741,330.91	33,265,894.75
应付福利费	71		
#其中：职工奖励及福利基金	72		
应交税费	73	18,737,119.95	34,287,706.71
其中：应交税金	74	18,561,830.73	34,103,067.43
其他应付款	75	24,743,552.23	10,478,881.52
其中：应付股利	76		
△应付手续费及佣金	77		
△应付分保账款	78		
持有待售负债	79		
一年内到期的非流动负债	80	6,302,193.91	2,070,826.84
其他流动负债	81	1,113,159.42	1,164,228.30
流动负债合计	82	311,587,468.40	344,047,904.31
非流动负债：	83		
△保险合同准备金	84	688,523,164.73	625,300,920.25
长期借款	85		
应付债券	86		
其中：优先股	87		
永续债	88		
租赁负债	89	13,119,613.23	1,684,196.37
长期应付款	90		
长期应付职工薪酬	91		
预计负债	92		
递延收益	93	7,050,400.00	7,050,400.00
递延所得税负债	94		
其他非流动负债	95		
其中：特准储备基金	96		
非流动负债合计	97	708,693,177.96	634,035,516.62
负 债 合 计	98	1,020,280,646.36	978,083,420.93
所有者权益：	99		
股本	100	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
国家资本	101		
国有法人资本	102	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
集体资本	103		
民营资本	104		
外商资本	105		
#减：已归还投资	106		
实收资本净额	107	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
其他权益工具	108		
其中：优先股	109		
永续债	110		
资本公积	111	87,371,679.96	87,371,679.96
减：库存股	112		
其他综合收益	113		
其中：外币报表折算差额	114		
专项储备	115		
盈余公积	116	23,804,203.88	23,804,203.88
其中：法定公积金	117	23,804,203.88	23,804,203.88
任意公积金	118		
#储备基金	119		
#企业发展基金	120		
#利润归还投资	121		
△一般风险准备	122	23,919,665.41	23,919,665.41
未分配利润	123	143,896,318.54	83,192,043.02
归属于母公司所有者权益合计	124	6,160,980,367.79	6,100,276,092.27
*少数股东权益	125	50,611,845.02	50,128,290.59
所有者权益合计	126	6,211,592,212.81	6,150,404,382.86
负债和所有者权益总计	127	7,231,872,859.17	7,128,487,803.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周锦堂

波陶印用

唐莉印

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：	1		
货币资金	2	4,589,554,035.64	4,014,102,503.29
交易性金融资产	3	302,100,000.00	401,200,000.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4		
衍生金融资产	5		
应收票据	6		
应收账款	7	36,532,641.40	50,915,951.14
应收款项融资	8		
预付款项	9	3,353,436.49	1,005,392.36
其他应收款	10	27,288,070.72	21,359,838.67
其中：应收股利	11		
存货	12		
其中：原材料	13		
库存商品（产成品）	14		
合同资产	15		
持有待售资产	16		
一年内到期的非流动资产	17	177,300,000.00	443,250,000.00
其他流动资产	18	174,912,090.86	103,882,301.81
流动资产合计	19	5,311,040,275.11	5,035,715,987.27
非流动资产：	20		
债权投资	21	351,000,000.00	351,000,000.00
☆可供出售金融资产	22		
其他债权投资	23		
☆持有至到期投资	24		
长期应收款	25		
长期股权投资	26	714,024,077.94	714,024,077.94
其他权益工具投资	27		
其他非流动金融资产	28		
投资性房地产	29		
固定资产	30	484,699.88	548,556.44
其中：固定资产原价	31	4,087,955.18	4,044,375.54
累计折旧	32	3,603,255.30	3,495,819.10
固定资产减值准备	33		
在建工程	34		
生产性生物资产	35		
油气资产	36		
使用权资产	37	18,565,312.47	4,095,317.93
无形资产	38		
开发支出	39		
商誉	40		
长期待摊费用	41	1,082,189.54	
递延所得税资产	42		
其他非流动资产	43	776,961,405.47	969,757,886.35
其中：特准储备物资	44		
非流动资产合计	45	1,862,117,685.30	2,039,425,838.66
资 产 总 计	46	7,173,157,960.41	7,075,141,825.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周锦堂



母公司资产负债表 (续)

2022年6月30日

编制单位: 四川发展融资担保股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:	47		
短期借款	48		
交易性金融负债	49		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	50		
衍生金融负债	51		
应付票据	52		
应付账款	53		
预收款项	54		
合同负债	55	240,662,968.50	259,211,256.58
应付职工薪酬	56	18,927,974.31	35,462,116.52
其中:应付工资	57	16,741,330.91	32,026,894.75
应付福利费	58		
#其中:职工奖励及福利基金	59		
应交税费	60	17,852,123.61	33,948,111.87
其中:应交税金	61	17,677,344.31	33,763,531.59
其他应付款	62	24,642,873.28	10,369,483.98
其中:应付股利	63		
持有待售负债	64		
一年内到期的非流动负债	65	6,302,193.91	2,184,125.69
其他流动负债	66	1,113,159.42	1,164,228.30
流动负债合计	67	309,501,293.03	342,339,322.94
非流动负债:	68		
△保险合同准备金		688,012,891.58	625,059,728.51
长期借款	69		
应付债券	70		
其中:优先股	71		
永续债	72		
租赁负债	73	13,119,613.23	1,570,897.52
长期应付款	74		
长期应付职工薪酬	75		
预计负债	76		
递延收益	77	7,050,400.00	7,050,400.00
递延所得税负债	78		
其他非流动负债	79		
其中:特准储备基金	80		
非流动负债合计	81	708,182,904.81	633,681,026.03
负 债 合 计	82	1,017,684,197.84	976,020,348.97
所有者权益	83		
实收资本	84	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
国家资本	85		
国有法人资本	86	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
集体资本	87		
民营资本	88		
外商资本	89		
#减:已归还投资	90		
实收资本净额	91	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
其他权益工具	92		
其中:优先股	93		
永续债	94		
资本公积	95	87,371,679.96	87,371,679.96
减:库存股	96		
其他综合收益	97		
其中:外币报表折算差额	98		
专项储备	99		
盈余公积	100	23,804,203.88	23,804,203.88
其中:法定公积金	101	23,804,203.88	23,804,203.88
任意公积金	102		
#储备基金	103		
#企业发展基金	104		
#利润归还投资	105		
△一般风险准备	106	23,804,203.88	23,804,203.88
未分配利润	107	138,505,174.85	82,152,889.24
所有者权益合计	108	6,155,473,762.57	6,099,121,476.96
负债和所有者权益总计	109	7,173,157,960.41	7,075,141,825.93

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: 周锦堂

合并利润表

2022年6月30日

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年同期
一、营业总收入	1	167,788,655.03	136,619,947.16
其中：营业收入	2	167,788,655.03	136,619,947.16
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	66,970,888.80	81,248,633.90
其中：营业成本	7	4,292,065.14	2,524,657.93
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12	63,222,244.48	65,928,458.54
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	2,021,453.32	1,849,153.94
销售费用	16		
管理费用	17	17,461,286.97	14,893,939.96
研发费用	18		
财务费用	19	-20,026,161.11	-3,947,576.47
其中：利息费用	20	14,111,878.27	15,129,517.90
利息收入	21	34,152,270.24	19,103,137.29
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	45,581.11	
投资收益（损失以“-”号填列）	25	62,010,904.85	69,639,750.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	6,750,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	169,624,252.19	125,011,063.56
加：营业外收入	35	78,107.00	
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	169,702,359.19	125,011,063.56
减：所得税费用	39	26,361,640.00	33,090,486.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	143,340,719.19	91,920,577.00
（一）按所有权归属分类	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	142,857,164.76	91,920,577.00
*少数股东损益	43	483,554.43	
（二）按经营持续性分类	44		
持续经营净利润	45	143,340,719.19	91,920,577.00
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
2.其他债权投资公允价值变动	57		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币报表折算差额	63		
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	143,340,719.19	91,920,577.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	142,857,164.76	91,920,577.00
*归属于少数股东的综合收益总额	68	483,554.43	
八、每股收益：	69		
（一）基本每股收益	70		
（二）稀释每股收益	71		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周锦堂





母公司利润表

2022年6月30日

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年同期
一、营业收入	1	167,501,998.44	136,619,947.16
减：营业成本	2	4,292,065.14	2,524,657.93
税金及附加	3	2,014,533.16	1,849,153.94
△提取保险责任准备金净额	4	62,953,163.07	65,928,458.54
销售费用	5		
管理费用	6	15,684,790.51	14,893,939.96
研发费用	7		
财务费用	8	-12,515,177.69	-3,947,576.47
其中：利息费用	9	14,111,878.27	15,129,517.90
利息收入	10	26,638,910.42	19,103,137.29
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	11		
其他	12		
加：其他收益	13	45,581.11	
投资收益（损失以“-”号填列）	14	61,308,654.67	69,639,750.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	16		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	6,750,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	163,176,860.03	125,011,063.56
加：营业外收入	23	78,106.71	
其中：政府补助	24		
减：营业外支出	25		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	163,254,966.74	125,011,063.56
减：所得税费用	27	24,749,791.89	33,090,486.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	138,505,174.85	91,920,577.00
（一）持续经营净利润	29	138,505,174.85	91,920,577.00
（二）终止经营净利润	30		
五、其他综合收益的税后净额	31		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	32		
1. 重新计量设定受益计划变动额	33		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	34		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	35		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	36		
5. 其他	37		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	38		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	39		
2. 其他债权投资公允价值变动	40		
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	41		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	42		
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	43		
6. 其他债权投资信用减值准备	44		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	45		
8. 外币报表折算差额	46		
9. 其他	47		
六、综合收益总额	48	138,505,174.85	91,920,577.00
七、每股收益	49		
（一）基本每股收益	50		
（二）稀释每股收益	51		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周锦堂





合并现金流量表

2022年6月30日

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	164,615,540.08	155,241,602.98
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	56,078,507.86	67,681,906.81
经营活动现金流入小计	16	220,694,047.94	222,923,509.79
购买商品、接受劳务支付的现金	17		
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	29,035,787.63	20,075,950.67
支付的各项税费	25	58,092,640.15	78,292,820.22
支付其他与经营活动有关的现金	26	85,641,182.55	207,030,091.95
经营活动现金流出小计	27	172,769,610.33	305,398,862.84
经营活动产生的现金流量净额	28	47,924,437.61	-82,475,353.05
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	1,405,600,000.00	1,006,500,000.00
取得投资收益收到的现金	31	64,736,991.43	107,533,564.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35	1,470,336,991.43	1,114,033,564.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	22,384.01	395,896.00
投资支付的现金	37	859,200,000.00	1,459,500,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	859,222,384.01	1,459,895,896.00
投资活动产生的现金流量净额	42	611,114,607.42	-345,862,331.97
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46		
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48		
偿还债务支付的现金	49		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	82,152,889.24	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	1,745,617.29	
筹资活动现金流出小计	53	83,898,506.53	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-83,898,506.53	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	575,140,538.50	-428,337,685.02
加：期初现金及现金等价物余额	57	4,461,014,255.43	4,110,907,180.95
六、期末现金及现金等价物余额	58	5,036,154,793.93	3,682,569,495.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：周锦堂





母公司现金流量表

2022年6月30日

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	163,313,884.08	155,241,602.98
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	48,565,147.75	67,681,906.81
经营活动现金流入小计	5	211,879,031.83	222,923,509.79
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工及为职工支付的现金	7	25,557,879.19	20,075,950.67
支付的各项税费	8	56,959,223.73	78,292,820.22
支付其他与经营活动有关的现金	9	80,382,112.25	207,030,091.95
经营活动现金流出小计	10	162,899,215.17	305,398,862.84
经营活动产生的现金流量净额	11	48,979,816.66	-82,475,353.05
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	1,335,600,000.00	1,006,500,000.00
取得投资收益收到的现金	14	63,992,606.23	107,533,564.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	1,399,592,606.23	1,114,033,564.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	22,384.01	395,896.00
投资支付的现金	20	789,200,000.00	1,459,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	789,222,384.01	1,459,895,896.00
投资活动产生的现金流量净额	24	610,370,222.22	-345,862,331.97
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29		
偿还债务支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	82,152,889.24	
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,745,617.29	
筹资活动现金流出小计	33	83,898,506.53	
筹资活动产生的现金流量净额	34	-83,898,506.53	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	575,451,532.35	-428,337,685.02
加：期初现金及现金等价物余额	37	4,014,102,503.29	4,110,907,180.95
六、期末现金及现金等价物余额	38	4,589,554,035.64	3,682,569,495.93

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：周锦堂