

# 合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

| 项 目                    | 注释   | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                          |                          |
| 货币资金                   | 五、1  | 5,469,494,690.26         | 4,177,628,811.29         |
| 结算备付金                  |      |                          |                          |
| 拆出资金                   |      |                          |                          |
| 交易性金融资产                |      |                          |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                          | 不适用                      |
| 衍生金融资产                 |      |                          |                          |
| 应收票据                   | 五、2  |                          | 100,000,000.00           |
| 应收账款                   | 五、3  | 3,005,927,383.16         | 3,260,080,594.13         |
| 应收款项融资                 | 五、4  | 508,625.44               | 8,437,502.64             |
| 预付款项                   | 五、5  | 308,973,837.74           | 680,302,572.00           |
| 应收保费                   |      |                          |                          |
| 应收分保账款                 |      |                          |                          |
| 应收分保合同准备金              |      |                          |                          |
| 其他应收款                  | 五、6  | 16,895,609,682.33        | 18,013,096,551.16        |
| 买入返售金融资产               |      |                          |                          |
| 存货                     | 五、7  | 5,472,323,616.46         | 4,754,301,931.43         |
| 合同资产                   |      |                          |                          |
| 持有待售资产                 |      |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            | 五、8  | 106,519,452.05           | 819,262,604.11           |
| 其他流动资产                 | 五、9  | 32,266,638.33            | 28,965,239.56            |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>31,291,623,925.77</b> | <b>31,842,075,806.32</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                          |                          |
| 发放委托贷款及垫款              |      |                          |                          |
| 债权投资                   | 五、10 | 5,131,942,274.71         | 5,085,214,974.71         |
| 可供出售金融资产               |      |                          | 不适用                      |
| 其他债权投资                 |      |                          |                          |
| 持有至到期投资                |      |                          | 不适用                      |
| 长期应收款                  |      |                          |                          |
| 长期股权投资                 | 五、11 | 4,125,721,802.91         | 4,083,573,064.44         |
| 其他权益工具投资               | 五、12 | 2,000,000,000.00         | 2,000,000,000.00         |
| 其他非流动金融资产              |      |                          |                          |
| 投资性房地产                 |      |                          |                          |
| 固定资产                   | 五、13 | 988,253,651.13           | 1,017,315,229.36         |
| 在建工程                   | 五、14 | 216,346,460.99           | 82,254,324.05            |
| 生产性生物资产                |      |                          |                          |
| 油气资产                   |      |                          |                          |
| 使用权资产                  |      |                          |                          |
| 无形资产                   | 五、15 | 176,174,424.56           | 174,480,159.34           |
| 开发支出                   |      |                          |                          |
| 商誉                     | 五、16 |                          |                          |
| 长期待摊费用                 | 五、17 | 66,634,050.06            | 89,905,501.81            |
| 递延所得税资产                | 五、18 | 19,352,212.55            | 19,352,212.55            |
| 其他非流动资产                | 五、19 |                          | 319,989,178.08           |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>12,724,424,876.91</b> | <b>12,872,084,644.34</b> |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>44,016,048,802.68</b> | <b>44,714,160,450.66</b> |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

## 合并资产负债表(续)

2022年9月30日

编制单位:泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

| 项 目                    | 注释   | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>           |      |                          |                          |
| 短期借款                   | 五、21 | 1,509,600,000.00         | 2,333,290,000.00         |
| 交易性金融负债                |      |                          |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                          | 不适用                      |
| 衍生金融负债                 |      |                          |                          |
| 应付票据                   | 五、22 | 4,373,341,500.00         | 2,704,841,500.00         |
| 应付账款                   | 五、23 | 192,653,434.44           | 235,543,331.63           |
| 预收款项                   |      |                          | 88,330.00                |
| 应付职工薪酬                 |      | 3,262,830.63             | 2,516,727.98             |
| 合同负债                   | 五、24 | 158,630,160.95           | 33,250,066.03            |
| 应交税费                   | 五、25 | 128,791,644.31           | 75,935,304.69            |
| 其他应付款                  | 五、26 | 4,319,732,941.98         | 4,230,971,338.93         |
| 持有待售负债                 |      |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            | 五、27 | 4,995,460,654.26         | 5,962,607,519.25         |
| 其他流动负债                 | 五、28 | 3,283,667.45             | 3,260,782.44             |
| <b>流动负债合计</b>          |      | <b>15,684,756,834.02</b> | <b>15,582,304,900.95</b> |
| <b>非流动负债:</b>          |      |                          |                          |
| 长期借款                   | 五、29 | 5,122,171,426.27         | 6,029,082,400.26         |
| 应付债券                   | 五、30 | 3,830,000,000.00         | 4,070,000,000.00         |
| 其中:优先股                 |      |                          |                          |
| 永续债                    |      |                          |                          |
| 租赁负债                   |      |                          |                          |
| 长期应付款                  | 五、31 | 1,516,601,447.37         | 1,317,396,486.38         |
| 长期应付职工薪酬               |      |                          |                          |
| 预计负债                   |      |                          |                          |
| 递延收益                   | 五、32 | 872,182.97               | 6,272,182.97             |
| 递延所得税负债                | 五、18 | 3,417,415.70             | 3,417,415.70             |
| 其他非流动负债                | 五、33 | 200,887,731.49           | 200,000,000.00           |
| <b>非流动负债合计</b>         |      | <b>10,673,950,203.80</b> | <b>11,626,168,485.31</b> |
| <b>负债合计</b>            |      | <b>26,358,707,037.82</b> | <b>27,208,473,386.26</b> |
| <b>所有者权益:</b>          |      |                          |                          |
| 实收资本                   | 五、34 | 2,648,000,000.00         | 2,648,000,000.00         |
| 其他权益工具                 |      |                          |                          |
| 其中:优先股                 |      |                          |                          |
| 永续债                    |      |                          |                          |
| 资本公积                   | 五、35 | 9,715,432,912.64         | 9,715,432,912.64         |
| 减:库存股                  |      |                          |                          |
| 其他综合收益                 |      |                          |                          |
| 专项储备                   |      |                          |                          |
| 盈余公积                   | 五、36 | 226,275,867.96           | 226,275,867.96           |
| 未分配利润                  | 五、37 | 1,889,727,559.60         | 1,766,435,237.64         |
| 归属于母公司所有者权益合计          |      | 14,479,436,340.20        | 14,356,144,018.24        |
| 少数股东权益                 |      | 3,177,905,424.66         | 3,149,543,046.16         |
| <b>所有者权益合计</b>         |      | <b>17,657,341,764.86</b> | <b>17,505,687,064.40</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |      | <b>44,016,048,802.68</b> | <b>44,714,160,450.66</b> |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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

2022年1-9月

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 注释   | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                    |      | 3,112,485,127.67 | 2,662,079,784.00 |
| 其中：营业收入                    | 五、38 | 3,112,485,127.67 | 2,662,079,784.00 |
| 二、营业总成本                    |      | 3,542,831,471.66 | 3,075,715,669.41 |
| 其中：营业成本                    | 五、38 | 2,801,039,958.72 | 2,386,036,301.03 |
| 税金及附加                      | 五、39 | 63,125,531.93    | 7,299,248.71     |
| 销售费用                       |      | 544,620.84       | 409,559.89       |
| 管理费用                       |      | 50,535,959.48    | 48,160,568.55    |
| 研发费用                       |      |                  |                  |
| 财务费用                       | 五、40 | 627,585,400.69   | 633,809,991.23   |
| 其中：利息费用                    |      | 968,238,791.98   | 1,165,461,714.82 |
| 利息收入                       |      | 374,087,020.68   | 539,923,443.58   |
| 加：其他收益                     | 五、41 | 225,776,045.44   | 178,232,515.60   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 五、42 | 424,589,916.01   | 424,702,819.19   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |      | 7,948,738.47     | 16,354,595.87    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |      |                  |                  |
| 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）          |      |                  | -5,274,577.39    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |      |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |      | 0.05             | 304,330.92       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          |      | 220,019,617.51   | 184,329,202.91   |
| 加：营业外收入                    | 五、43 | 11,482,842.18    | 9,585,563.96     |
| 减：营业外支出                    | 五、44 | 9,262,509.28     | 6,357,300.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |      | 222,239,950.41   | 187,557,466.87   |
| 减：所得税费用                    | 五、45 | 70,585,249.95    | 60,285,863.33    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |      | 151,654,700.46   | 127,271,603.54   |
| （一）按经营持续性分类：               |      |                  |                  |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 151,654,700.46   | 127,271,603.54   |
| 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） |      | 123,292,321.96   | 105,441,699.17   |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |      | 28,362,378.50    | 21,829,904.37    |
| 五、其他综合收益的税后净额              |      |                  |                  |
| （一）归属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          |      |                  |                  |
| （5）其他                      |      |                  |                  |
| 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）可供出售金融资产公允价值变动          |      | 不适用              |                  |
| （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   |      | 不适用              |                  |
| （6）其他债权投资信用减值准备            |      |                  |                  |
| （7）现金流量套期储备                |      |                  |                  |
| （8）外币财务报表折算差额              |      |                  |                  |
| （9）其他                      |      |                  |                  |
| （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                   |      | 151,654,700.46   | 127,271,603.54   |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |      | 123,292,321.96   | 105,441,699.17   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |      | 28,362,378.50    | 21,829,904.37    |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

5

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2022年1-9月

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 注释 | 本期金额                     | 上期金额                     |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 3,433,690,835.09         | 2,045,573,966.18         |
| 收到的税费返还                   |    |                          | 3,988.32                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,384,547,495.09         | 3,626,689,808.22         |
| 经营活动现金流入小计                |    | <b>6,818,238,330.18</b>  | <b>5,672,267,762.72</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 3,385,789,910.77         | 3,049,839,064.18         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 54,423,034.77            | 35,203,854.52            |
| 支付的各项税费                   |    | 152,362,466.46           | 151,814,510.59           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 318,805,678.46           | 350,719,228.18           |
| 经营活动现金流出小计                |    | <b>3,911,381,090.46</b>  | <b>3,587,576,657.47</b>  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | <b>2,906,857,239.72</b>  | <b>2,084,691,105.25</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 |    |                          |                          |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 797,665.18               | 7,050,000.00             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                          | 4,329,125.14             |
| 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                |    | <b>797,665.18</b>        | <b>11,379,125.14</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 202,670,141.60           | 140,629,531.86           |
| 投资支付的现金                   |    | 34,200,000.00            | 3,064,750,000.00         |
| 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            |    |                          | 6,957,516.45             |
| 投资活动现金流出小计                |    | <b>236,870,141.60</b>    | <b>3,212,337,048.31</b>  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | <b>-236,072,476.42</b>   | <b>-3,200,957,923.17</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                          | 3,004,940,000.00         |
| 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                 |    | 6,472,132,145.91         | 8,679,173,812.60         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 728,948,077.60           | 472,689,048.62           |
| 筹资活动现金流入小计                |    | <b>7,201,080,223.51</b>  | <b>12,156,802,861.22</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 5,538,310,455.21         | 7,563,281,242.90         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 1,277,263,629.16         | 1,312,390,537.70         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |    | 766,384.19               |                          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 3,497,924,011.13         | 1,809,255,799.99         |
| 筹资活动现金流出小计                |    | <b>10,313,498,095.50</b> | <b>10,684,927,580.59</b> |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | <b>-3,112,417,871.99</b> | <b>1,471,875,280.63</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                          |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>-441,633,108.69</b>   | <b>355,608,462.71</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 1,661,232,298.95         | 1,016,805,173.90         |
| <b>五、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>1,219,599,190.26</b>  | <b>1,372,413,636.61</b>  |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

2022年9月30日

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

| 项 目                    | 注释 | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                          |                          |
| 货币资金                   |    | 982,253,430.74           | 1,384,665,935.04         |
| 交易性金融资产                |    |                          |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    | 不适用                      | 不适用                      |
| 衍生金融资产                 |    |                          |                          |
| 应收票据                   |    |                          |                          |
| 应收账款                   |    | 2,907,568,496.37         | 3,130,599,025.37         |
| 应收款项融资                 |    |                          |                          |
| 预付款项                   |    | 92,002,860.32            | 603,955,260.32           |
| 其他应收款                  |    | 15,787,899,446.28        | 15,127,817,339.45        |
| 存货                     |    | 5,114,592,128.31         | 4,403,438,028.15         |
| 合同资产                   |    |                          |                          |
| 持有待售资产                 |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |    | 106,519,452.05           | 781,239,397.26           |
| 其他流动资产                 |    | 7,461,910.23             | 15,953,819.33            |
| <b>流动资产合计</b>          |    | <b>24,998,297,724.30</b> | <b>25,447,668,804.92</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                          |                          |
| 债权投资                   |    | 5,085,214,974.71         | 5,085,214,974.71         |
| 可供出售金融资产               |    |                          | 不适用                      |
| 其他债权投资                 |    |                          |                          |
| 持有至到期投资                |    |                          | 不适用                      |
| 长期应收款                  |    |                          |                          |
| 长期股权投资                 |    | 5,187,929,386.11         | 5,125,678,886.11         |
| 其他权益工具投资               |    | 2,000,000,000.00         | 2,000,000,000.00         |
| 其他非流动金融资产              |    |                          |                          |
| 投资性房地产                 |    |                          |                          |
| 固定资产                   |    | 161,765,375.15           | 164,902,622.30           |
| 在建工程                   |    |                          |                          |
| 生产性生物资产                |    |                          |                          |
| 油气资产                   |    |                          |                          |
| 使用权资产                  |    |                          |                          |
| 无形资产                   |    | 26,050,511.87            | 26,474,007.88            |
| 开发支出                   |    |                          |                          |
| 商誉                     |    |                          |                          |
| 长期待摊费用                 |    | 42,580,264.85            | 63,870,397.28            |
| 递延所得税资产                |    | 17,199,159.95            | 17,199,159.95            |
| 其他非流动资产                |    |                          | 106,519,452.05           |
| <b>非流动资产合计</b>         |    | <b>12,520,739,672.64</b> | <b>12,589,859,500.28</b> |
| <b>资产总计</b>            |    | <b>37,519,037,396.94</b> | <b>38,037,528,305.20</b> |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(承上页)

## 资产负债表(续)

2022年9月30日

编制单位:泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

| 项 目                    | 注释 | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>           |    |                          |                          |
| 短期借款                   |    | 590,000,000.00           | 610,000,000.00           |
| 交易性金融负债                |    |                          |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |    | 不适用                      | 不适用                      |
| 衍生金融负债                 |    |                          |                          |
| 应付票据                   |    |                          | 600,000,000.00           |
| 应付账款                   |    | 46,615,274.22            | 47,563,880.36            |
| 预收款项                   |    |                          |                          |
| 合同负债                   |    |                          |                          |
| 应付职工薪酬                 |    |                          |                          |
| 应交税费                   |    | 108,133,099.84           | 61,667,850.34            |
| 其他应付款                  |    | 10,907,814,548.89        | 7,898,786,057.42         |
| 持有待售负债                 |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            |    | 4,654,560,594.93         | 5,148,404,101.92         |
| 其他流动负债                 |    |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>          |    | <b>16,307,123,517.88</b> | <b>14,366,421,890.04</b> |
| <b>非流动负债:</b>          |    |                          |                          |
| 长期借款                   |    | 2,230,380,000.00         | 4,325,466,190.24         |
| 应付债券                   |    | 3,830,000,000.00         | 4,070,000,000.00         |
| 其中:优先股                 |    |                          |                          |
| 永续债                    |    |                          |                          |
| 租赁负债                   |    |                          |                          |
| 长期应付款                  |    | 391,105,083.74           | 630,707,068.09           |
| 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                |    | 200,000,000.00           | 200,000,000.00           |
| <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>6,651,485,083.74</b>  | <b>9,226,173,258.33</b>  |
| <b>负债合计</b>            |    | <b>22,958,608,601.62</b> | <b>23,592,595,148.37</b> |
| <b>所有者权益:</b>          |    |                          |                          |
| 实收资本                   |    | 2,648,000,000.00         | 2,648,000,000.00         |
| 其他权益工具                 |    |                          |                          |
| 其中:优先股                 |    |                          |                          |
| 永续债                    |    |                          |                          |
| 资本公积                   |    | 9,534,174,477.28         | 9,534,174,477.28         |
| 减:库存股                  |    |                          |                          |
| 其他综合收益                 |    |                          |                          |
| 专项储备                   |    |                          |                          |
| 盈余公积                   |    | 226,275,867.96           | 226,275,867.96           |
| 未分配利润                  |    | 2,151,978,450.08         | 2,036,482,811.59         |
| <b>所有者权益合计</b>         |    | <b>14,560,428,795.32</b> | <b>14,444,933,156.83</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |    | <b>37,519,037,396.94</b> | <b>38,037,528,305.20</b> |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 利润表

## 2022年1-9月

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                      | 注释 | 本期金额             | 上期金额             |
|--------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                   |    | 1,101,719,887.68 | 1,007,427,518.44 |
| 减：营业成本                   |    | 894,272,958.28   | 821,580,633.15   |
| 税金及附加                    |    | 60,159,234.46    | 4,974,093.02     |
| 销售费用                     |    |                  |                  |
| 管理费用                     |    | 13,935,408.80    | 23,246,645.46    |
| 研发费用                     |    |                  |                  |
| 财务费用                     |    | 605,635,268.31   | 621,578,707.47   |
| 其中：利息费用                  |    |                  | 908,322,756.02   |
| 利息收入                     |    |                  | 288,455,286.90   |
| 加：其他收益                   |    | 223,000,000.00   | 178,232,515.60   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          |    | 415,843,512.36   | 457,148,718.97   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       |    | 7,948,738.47     | 16,354,595.87    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益       |    |                  |                  |
| 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）        |    |                  | -2,533,531.72    |
| 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）        |    | 166,560,530.19   | 168,895,142.19   |
| 加：营业外收入                  |    | 7,839,546.00     | 8,092,853.96     |
| 减：营业外支出                  |    | 7,916,919.00     | 2,089,221.31     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      |    | 166,483,157.19   | 174,898,774.84   |
| 减：所得税费用                  |    | 50,987,518.70    | 39,524,967.14    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        |    | 115,495,638.49   | 135,373,807.70   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |    |                  |                  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |    |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额            |    |                  |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益       |    |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |    |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |    |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动        |    |                  |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动        |    |                  |                  |
| 5. 其他                    |    |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益        |    |                  |                  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |    |                  |                  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |    |                  |                  |
| 3. 可供出售金融资产投资公允价值变动      |    | 不适用              |                  |
| 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 |    | 不适用              |                  |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |    |                  |                  |
| 7. 现金流量套期储备              |    |                  |                  |
| 8. 外币财务报表折算差额            |    |                  |                  |
| 9. 其他                    |    |                  |                  |
| 六、综合收益总额                 |    | 115,495,638.49   | 135,373,807.70   |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

# 现金流量表

2022年1-9月

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 注释 | 本期金额                     | 上期金额                     |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,313,907,029.00         | 494,432.08               |
| 收到的税费返还                   |    |                          |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 7,055,216,685.25         | 4,452,697,067.84         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>8,369,123,714.25</b>  | <b>4,453,191,499.92</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,094,423,264.58         | 857,093,676.57           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 5,076,656.66             | 6,179,357.36             |
| 支付的各项税费                   |    | 127,082,281.48           | 127,833,122.48           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 3,317,968,761.72         | 167,748,233.36           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>4,544,550,964.44</b>  | <b>1,158,854,389.77</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>3,824,572,749.81</b>  | <b>3,294,337,110.15</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 |    |                          |                          |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 240,000.00               | 7,050,000.00             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                          |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                          |                          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>240,000.00</b>        | <b>7,050,000.00</b>      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |                          | 312,465.00               |
| 投资支付的现金                   |    | 62,250,500.00            | 3,076,055,400.00         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                          |                          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>62,250,500.00</b>     | <b>3,076,367,865.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-62,010,500.00</b>    | <b>-3,069,317,865.00</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                          |                          |
| 取得借款收到的现金                 |    | 1,606,500,000.00         | 6,918,927,958.55         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 50,000,000.00            | 472,689,048.62           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>1,656,500,000.00</b>  | <b>7,391,617,007.17</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 4,342,706,190.24         | 5,346,291,531.12         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 1,010,961,304.51         | 994,170,832.45           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 366,507,259.35           | 939,551,132.80           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>5,720,174,754.10</b>  | <b>7,280,013,496.37</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-4,063,674,754.10</b> | <b>111,603,510.80</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                          |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>-301,112,504.29</b>   | <b>336,622,755.95</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 1,283,365,935.03         | 729,183,356.72           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>982,253,430.74</b>    | <b>1,065,806,112.67</b>  |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

