



华润资产管理有限公司

2020年三季度合并及母公司财务报表（未经审计）



资产负债表

编制单位：华润资产管理有限公司（合并）

2020年9月30日

单位：人民币元

资产：	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益：	行次	期末数	年初数
				负债：			
货币资金	1	511,547,249.51	198,891,891.53	短期借款	14	2,100,000,000.00	-
应收款项	2	3,912,683.32	-	交易性金融负债	15	-	-
金融投资：	3			应付账款	16	-	-
交易性金融资产	4	10,603,000,915.00	5,910,108,596.13	应付职工薪酬	17	107,129,766.01	81,813,373.00
债权投资	5	560,689,504.44	566,132,660.05	应交税费	18	77,560,708.61	100,208,764.50
可供出售金融资产	6	-	-	长期借款	19		1,082,748,735.56
贷款及应收款项	7	-	-	应付债券	20	2,857,722,264.81	2,831,850,661.50
长期股权投资	8	2,543,949,628.85	2,803,949,628.85	递延所得税负债	21	48,441,452.13	48,441,452.13
固定资产	9	577,515.62	574,660.34	其他负债	22	7,166,599,731.07	1,148,705,421.78
无形资产	10	2,143,961.69	2,348,800.97	负债合计	23	12,357,453,922.64	5,293,768,408.47
递延所得税资产	11	4,336,063.82	4,336,063.82	所有者权益：	24		
其他资产	12	2,837,702,442.88	205,681,310.25	实收资本	25	2,550,000,000.00	2,550,000,000.00
				资本公积	26	951,542,600.00	951,542,600.00
				盈余公积	27	36,370,656.92	36,370,656.92
				未分配利润	28	1,136,912,862.87	860,341,946.55
				归属于母公司所有者权益合计	29	4,674,826,119.79	4,398,255,203.47
				所有者权益合计	30	4,710,406,042.49	4,398,255,203.47
资产总计	13	17,067,859,965.13	9,692,023,611.94	负债和所有者权益总计	31	17,067,859,965.13	9,692,023,611.94

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：华润资产管理有限公司（合并）

2020年9月30日

单位：人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、营业收入	1		
利息收入	2	4,111,408.26	3,046,117.93
手续费及佣金收入	3	140,498,325.56	51,869,631.80
投资收益	4	518,634,894.26	382,444,222.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5	-	-
其他收益	6	13,010,214.10	11,082,285.49
公允价值变动收益	7	-47,849,671.98	33,122,063.15
汇兑收益	8	-	-
营业收入合计	9	628,405,170.20	481,564,320.59
二、营业支出	10		
利息支出	11	153,416,880.51	126,527,652.66
手续费及佣金支出	12	7,619,966.24	6,688,611.00
税金及附加	13	1,224,935.10	-558,995.20
业务及管理费	14	140,370,201.45	86,528,196.84
其他业务成本	15	-	453,460.40
营业支出合计	16	302,631,983.30	219,638,925.70
三、营业利润	17	325,773,186.90	261,925,394.89
加：营业外收入	18	44,557,600.93	5.00
减：营业外支出	19	11,685.18	-
四、利润总额	20	370,319,102.65	261,925,399.89
减：所得税费用	21	92,579,775.66	65,701,261.58
五、净利润	22	277,739,326.99	196,224,138.32
六、其他综合收益	23	-	-
七、综合收益总额	24	277,739,326.99	196,224,138.32

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

编制单位：华润资产管理有限公司（合并）

2020年9月30日

单位：人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
提供服务收到的现金	2	209,794,557.59	75,931,247.73
获得政府补助和奖励收到的现金	3	-	12,333,088.79
收到其他与经营活动有关的现金	4	291,774,759.74	104,035,506.68
经营活动现金流入小计	5	501,569,317.33	192,299,843.20
购买商品、接受劳务支付的现金	6	-	-
支付手续费及佣金的现金	7	7,619,966.24	6,688,611.00
支付给职工及为职工支付的现金	8	68,108,820.52	18,497,079.30
支付的各项税费	9	122,963,098.50	67,017,466.66
支付其他与经营活动有关的现金	10	166,148,457.06	94,220,471.05
经营活动现金流出小计	11	364,840,342.32	186,423,628.01
经营活动产生的现金流量净额	12	136,728,975.01	5,876,215.19
二、投资活动产生的现金流量：	13		
收回投资收到的现金	14	12,305,555,348.14	8,589,295,283.14
取得投资收益收到的现金	15	478,319,805.49	371,303,991.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	295,579,922.70	403,190,000.00
投资活动现金流入小计	18	13,079,455,076.33	9,363,789,274.24
投资支付的现金	19	16,991,646,974.45	9,473,633,718.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	193,654.23	340,353.52
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	22	16,991,840,628.68	9,473,974,071.53
投资活动产生的现金流量净额	23	-3,912,385,552.35	-110,184,797.29
三、筹资活动产生的现金流量：	24		
取得借款收到的现金	25	2,600,000,000.00	4,050,635,819.86
收到其他与筹资活动有关的现金	26	4,773,411,355.65	22,906,323.68
筹资活动现金流入小计	27	7,373,411,355.65	4,073,542,143.54
偿还债务支付的现金	28	500,000,000.00	2,918,715,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	100,199,981.24	125,127,652.66
支付其他与筹资活动有关的现金	30	2,684,899,439.08	1,169,947.39
筹资活动现金流出小计	31	3,285,099,420.32	3,045,013,000.05
筹资活动产生的现金流量净额	32	4,088,311,935.33	1,028,529,143.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	34	312,655,357.98	924,220,561.39
加：期初现金及现金等价物余额	35	198,891,891.53	265,782,680.34
六、期末现金及现金等价物余额	36	511,547,249.51	1,190,003,241.73

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

编制单位：华润资产管理有限公司（本部）

2020年9月30日

单位：人民币元

资产：	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益：	行次	期末数	年初数
				负债：			
货币资金	1	423,498,965.39	118,488,544.22	短期借款	14	2,100,000,000.00	-
应收款项	2	-		交易性金融负债	15	-	-
金融投资：	3			应付账款	16	-	-
交易性金融资产	4	5,973,007,391.92	1,474,237,603.30	应付职工薪酬	17	60,360,029.52	80,415,839.44
债权投资	5	399,600,000.00	399,700,000.00	应交税费	18	-982,758.34	93,088,978.14
可供出售金融资产	6	-	-	长期借款	19	-	1,082,008,620.00
贷款及应收款项	7	-	-	应付债券	20	2,857,722,264.81	2,795,018,421.06
长期股权投资	8	6,988,955,286.85	6,988,955,286.85	递延所得税负债	21	18,012,527.57	-
固定资产	9	577,515.62	574,660.34	其他负债	22	8,148,342,564.34	1,902,697,084.63
无形资产	10	2,143,961.69	2,348,800.97	负债合计	23	13,183,454,627.90	5,953,228,943.27
递延所得税资产	11	143,214,698.92	125,202,171.35	所有者权益：	24		
其他资产	12	3,642,482,351.34	663,032,878.69	实收资本	25	2,550,000,000.00	2,550,000,000.00
				资本公积	26	951,606,600.00	951,606,600.00
				盈余公积	27	36,370,656.92	36,370,656.92
				未分配利润	28	852,048,286.91	281,333,745.53
				所有者权益合计	29	4,390,025,543.83	3,819,311,002.45
资产总计	13	17,573,480,171.73	9,772,539,945.72	负债和所有者权益总计	30	17,573,480,171.73	9,772,539,945.72

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：华润资产管理有限公司（本部）

2020年9月30日

单位：人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、营业收入	1		
利息收入	2	3,795,395.32	3,195,180.78
手续费及佣金收入	3	16,103,733.46	19,439,887.83
投资收益	4	734,509,463.38	313,726,000.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5	-	-
其他收益	6	10,479,460.36	6,402,285.49
公允价值变动收益	7	-9,736,451.38	-
汇兑收益	8	24,466,494.71	-
营业收入合计	9	779,618,095.85	342,763,354.89
二、营业支出	10		
利息支出	11	153,416,880.51	155,551,958.23
手续费及佣金支出	12	7,619,966.24	6,688,611.00
税金及附加	13	261,331.75	-1,010,764.14
业务及管理费	14	37,849,477.58	29,264,964.07
其他业务成本	15		
营业支出合计	16	199,147,656.08	190,494,769.16
三、营业利润	17	580,470,439.77	152,268,585.73
加：营业外收入	18	-	5.00
减：营业外支出	19	11,685.18	-
四、利润总额	20	580,458,754.59	152,268,590.73
减：所得税费用	21	9,744,213.21	8,723,726.57
五、净利润	22	570,714,541.38	143,544,864.16
六、其他综合收益	23	-	-
七、综合收益总额	24	570,714,541.38	143,544,864.16

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

编制单位：华润资产管理有限公司（本部）

2020年9月30日

单位：人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
提供服务收到的现金	2	15,926,064.85	19,705,641.25
获得政府补助和奖励收到的现金	3	-	7,653,088.79
收到其他与经营活动有关的现金	4	519,674,504.04	121,520,275.45
经营活动现金流入小计	5	535,600,568.89	148,879,005.49
购买商品、接受劳务支付的现金	6	-	-
支付手续费及佣金的现金	7	7,619,966.24	6,688,611.00
支付给职工及为职工支付的现金	8	41,166,656.85	18,355,560.23
支付的各项税费	9	110,779,360.52	43,919,680.29
支付其他与经营活动有关的现金	10	70,269,166.61	359,385,272.60
经营活动现金流出小计	11	229,835,150.22	428,349,124.12
经营活动产生的现金流量净额	12	305,765,418.67	-279,470,118.63
二、投资活动产生的现金流量：	13		
收回投资收到的现金	14	7,934,930,211.38	6,655,528,179.15
取得投资收益收到的现金	15	729,431,648.21	313,726,000.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	8,664,361,859.59	6,969,254,179.94
投资支付的现金	19	12,034,000,000.00	6,861,255,088.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	193,654.23	340,353.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
投资活动现金流出小计	22	12,034,193,654.23	6,861,595,441.52
投资活动产生的现金流量净额	23	-3,369,831,794.64	107,658,738.42
三、筹资活动产生的现金流量：	24		
取得借款收到的现金	25	2,600,000,000.00	4,079,395,280.11
收到其他与筹资活动有关的现金	26	4,768,130,000.00	20,543,718.76
筹资活动现金流入小计	27	7,368,130,000.00	4,099,938,998.87
偿还债务支付的现金	28	500,000,000.00	2,918,715,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	100,199,981.24	137,667,883.78
支付其他与筹资活动有关的现金	30	3,398,853,221.62	25,829,124.79
筹资活动现金流出小计	31	3,999,053,202.86	3,082,212,408.57
筹资活动产生的现金流量净额	32	3,369,076,797.14	1,017,726,590.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	34	305,010,421.17	845,915,210.09
加：期初现金及现金等价物余额	35	118,488,544.22	257,467,906.85
六、期末现金及现金等价物余额	36	423,498,965.39	1,103,383,116.94

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

