



资产负债表

单位：人民币元

日期：2022年9月30日

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额	
流动资产：			流动资产：				
货币资金	71,529,289,271.95	24,367,135,645.90	短期借款	70	39,179,912,728.71	46,676,130,588.39	
△结算备付金	2	2,588,085,897.13	-	71	-	-	
△拆出资金	3	3,164,623,954.14	-	72	403,978,788.24	303,324,913.75	
△交易性金融资产	4	224,656,013,590.18	177,982,723,471.02	△拆入资金	73	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-	△交易性金融负债	74	50,000,000,000.00	-
衍生金融资产	6	20,569,117.47	35,675.55	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	75	-	-
应收票据	7	-	446,460.00	衍生金融负债	76	3,258,421.78	-
应收账款	8	157,698,627.05	165,169,516.56	应付票据	77	2,534,000,000.00	2,784,000,000.00
△应收款项融资	9	-	-	应付账款	78	921,480,377.55	1,042,261,445.15
预付款项	10	37,781,014.61	22,761,524.14	预收款项	79	768,537,600.13	823,163,655.17
△应收保费	11	-	-	△合同负债	80	140,200,792.02	129,254,895.67
△应收分保账款	12	-	-	△卖出回购金融资产款	81	6,768,300,742.76	-
△应收分保合同准备金	13	-	-	△应付手续费及佣金	82	-	-
其他应收款	14	3,263,714,911.78	11,870,172,539.05	应付职工薪酬	83	985,310,191.53	580,833,013.23
△买入返售金融资产	15	1,742,476,763.03	-	应交税费	84	524,119,669.66	1,604,805,693.25
存货	16	139,444,061.45	136,684,766.46	其他应付款	85	4,429,047,051.25	1,739,545,184.39
△合同资产	17	48,046,781.34	23,226,581.26	△应付分保账款	86	-	-
持有待售的资产	18	-	-	△保险合同准备金	87	-	-
一年内到期的非流动资产	19	30,125,181,787.72	20,342,466,712.32	△代理买卖证券款	88	5,839,808,397.46	-
其他流动资产	20	16,436,331,519.90	24,873,610,075.78	△代理承销证券款	89	0.00	-
流动资产合计	21	353,909,257,297.75	259,784,432,968.04	持有待售负债	90	-	-
非流动资产：	22	-	-	一年内到期的非流动负债	91	47,954,779,459.02	43,299,872,613.66
△发放贷款及垫款	23	-	-	其他流动负债	92	24,188,169,771.82	26,077,646,981.85
△债权投资	24	3,041,512,440.20	1,060,225,419.52	流动负债合计	93	184,040,903,992.83	125,060,778,884.61
可供出售金融资产	25	-	-	非流动负债：	94	-	-
△其他债权投资	26	16,358,308,291.32	-	长期借款	95	189,807,498,205.00	173,870,054,034.31
持有至到期投资	27	-	-	应付债券	96	62,836,587,136.03	47,771,180,827.19
长期应收款	28	27,797,974,143.23	26,912,807,662.88	其中：优先股	97	-	-
长期股权投资	29	244,758,075,241.16	224,995,148,457.42	永续债	98	-	-
△其他权益工具投资	30	113,434,053,898.56	129,226,266,094.47	△租赁负债	99	382,154,015.94	185,688,724.54
△其他非流动金融资产	31	166,248,847.24	160,248,847.24	长期应付款	100	20,002,254,400.00	2,254,400.00
投资性房地产	32	684,957,197.39	700,381,251.17	长期应付职工薪酬	101	75,051,302.26	75,034,817.86
固定资产	33	497,128,754.73	449,283,801.58	预计负债	102	129,240,854.82	-
在建工程	34	95,102,327.25	32,579,533.65	递延收益	103	251,781,445.91	275,518,290.31
生产性生物资产	35	-	-	递延所得税负债	104	3,407,205,564.46	6,390,705,421.81
油气资产	36	-	-	其他非流动负债	105	2,085,242,982.20	583,198,185.50
△使用权资产	37	410,452,495.84	242,805,398.80	非流动负债合计	106	278,978,075,906.62	229,154,235,301.52
无形资产	38	697,166,023.14	381,284,545.00	负债合计	107	463,018,979,899.45	354,215,014,186.13
开发支出	39	40,128,858.78	16,961,196.48	所有者权益（或股东权益）：	108	-	-
商誉	40	6,053,635,414.96	2,583,965,276.88	实收资本（股本）	109	15,700,000,000.00	15,500,000,000.00
长期待摊费用	41	49,557,821.76	47,354,545.43	国有资本	110	-	-
递延所得税资产	42	2,057,401,934.57	88,556,871.67	其中：国有法人资本	111	-	-
其他非流动资产	43	50,868,300,339.98	23,861,740,793.26	集体资本	112	-	-
非流动资产合计	44	467,010,054,030.11	410,760,609,695.45	民营资本	113	-	-
	45			其中：个人资本	114	-	-
	46			外商资本	115	-	-
	47			■减：已归还投资	116	-	-
	48			实收资本（或股本）净额	117	15,700,000,000.00	15,500,000,000.00
	49			其他权益工具	118	23,000,000,000.00	20,500,000,000.00
	50			其中：优先股	119	-	-
	51			永续债	120	23,000,000,000.00	20,500,000,000.00
	52			资本公积	121	72,092,115,276.64	72,091,833,587.23
	53			减：库存股	122	-	-
	54			其他综合收益	123	-5,707,578,058.89	8,992,390,106.98
	55			其中：外币报表折算差额	124	1,013,358,427.57	11,428,403.00
	56			专项储备	125	-	-
	57			盈余公积	126	2,057,597,408.84	1,970,288,840.04
	58			其中：法定公积金	127	1,908,344,959.60	1,939,707,940.59
	59			任意公积金	128	0.00	30,580,895.45
	60			■储备基金	129	-	-
	61			■企业发展基金	130	-	-
	62			■利润归还投资	131	-	-
	63			△一般风险准备	132	1,001,643,005.05	1,001,643,005.05
	64			未分配利润	133	108,721,445,791.53	68,752,780,112.62
	65			归属于母公司所有者权益合计	134	216,865,223,421.17	188,808,938,651.92
	66			■少数股东权益	135	140,435,058,007.24	127,521,089,825.44
	67			所有者权益合计	136	357,300,281,428.41	316,330,028,477.36
资产总计	68	820,919,311,327.86	670,545,042,663.49	负债和所有者权益总计	137	820,919,311,327.86	670,545,042,663.49

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周海波

刘宇时

红委

利润表

金额单位：元

日期：2022年9月30日

单位：中国蓝控股股份有限公司（合并）

行次	项 目	本年累计	上年同期	行次	项 目	本年累计	上年同期
1	一、营业总收入	5,120,156,675.05	4,135,898,175.52	24	其他	-	-
2	其中：营业收入	4,570,699,925.41	4,008,184,193.04	25	加：其他收益	37,984,566.79	83,716,460.51
3	△利息收入	338,032,663.80	127,713,982.48	26	投资收益（损失以“-”号填列）	15,617,408,751.48	22,829,595,018.06
4	△已赚保费	-	-	27	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,513,631,943.58	14,990,398,400.30
5	△手续费及佣金收入	211,424,085.84	-	28	☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	674,821.33	-280,943.38
6	二、营业总成本	7,142,880,030.74	7,622,649,340.49	29	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,267,727.41	-
7	其中：营业成本	1,829,408,040.12	1,721,432,271.51	30	☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
8	△利息支出	165,667,244.24	6,786,880.12	31	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,840,082,077.14	1,737,040,893.56
9	△手续费及佣金支出	15,890,557.51	184,462.49	32	☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,931,618,910.32	-18,757,564.62
10	△退保金	-	-	33	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-259,781.19	-533,274,781.90
11	△赔付支出净额	-	-	34	资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,677,775.38	10,879,996.80
12	△提取保险合同准备金净额	-	-	35	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,412,056,671.64	20,622,448,857.44
13	△保单红利支出	-	-	36	加：营业外收入	19,067,682.74	37,365,679.65
14	△分保费用	-	-	37	其中：政府补助	3,566,136.11	2,584,293.16
15	税金及附加	63,237,778.63	67,193,170.41	38	债务重组利得	-	-
16	销售费用	157,694,290.77	165,365,085.16	39	减：营业外支出	90,478,849.21	110,019,875.95
17	管理费用	1,080,448,542.31	971,653,472.70	40	其中：债务重组损失	-	-
18	研发费用	89,452,034.73	98,511,890.30	41	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,340,645,505.17	20,549,794,661.14
19	财务费用	3,741,081,542.43	4,591,522,107.80	42	减：所得税费用	1,528,291,889.02	3,199,143,034.31
20	其中：利息支出	6,597,667,994.79	5,229,715,474.17	43	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,812,353,616.15	17,350,651,626.83
21	利息收入	636,170,716.84	523,955,323.02	44	归属于母公司所有者的净利润	11,833,262,028.73	14,277,911,482.55
22	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-2,338,211,066.05	-237,168,301.33	45	少数股东损益	5,979,091,587.42	3,072,740,144.28

企业负责人：

周海波

主管会计工作负责人：

刘宇涛

会计机构负责人：

红委

现金流量表

日期: 2022年9月30日

金额单位: 元

行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
1	—	—	收回投资收到的现金	30	64,704,735,929.81	22,514,608,609.11
2	39,926,589,601.31	34,458,396,616.28	取得投资收益收到的现金	31	9,529,669,945.63	8,065,435,123.91
3	97,422,235.15	115,834,192.77	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	30,759,184.43	31,192,871.22
4	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	1,161,394.61	—
5	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	34	689,367,471.02	87,727,826.20
6	—	—	投资活动现金流入小计	35	74,955,733,925.50	30,718,964,430.44
7	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	58,544,006.44	39,936,865.81
8	0.00	—	投资支付的现金	37	134,989,912,441.44	54,763,741,978.26
9	-1,217,992,508.38	—	△质押贷款净增加额	38	—	—
10	447,244,472.66	140,968,281.12	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	—
11	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	40	861,629,105.40	560,420,676.27
12	1,919,137,388.54	1,388,442,000.00	投资活动现金流出小计	41	135,910,085,552.28	55,364,099,540.34
13	-1,924,209,417.14	—	投资活动产生的现金流量净额	42	-60,954,351,626.78	-24,646,135,109.90
14	35,468,025.48	64,517,360.19	三、筹资活动产生的现金流量:	43	—	—
15	11,518,649,377.40	7,213,344,557.41	吸收投资收到的现金	44	500,000,000.00	—
16	50,802,308,785.02	43,381,503,017.77	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—
17	35,206,999,926.18	38,102,299,590.46	取得借款收到的现金	46	180,682,906,459.63	99,533,744,504.62
18	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	47	65,000,000,000.00	7,087,507,234.70
19	-23,063,510.90	-534,446,962.89	筹资活动现金流入小计	48	246,182,906,459.63	106,621,251,739.32
20	—	—	偿还债务所支付的现金	49	130,527,615,579.67	67,841,298,951.69
21	-148,738,149.38	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	13,819,773,954.70	10,245,046,416.55
22	64,888,809.02	10,601,503.39	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	51	4,627,581,706.25	85,632,490.81
23	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	52	209,744,856.84	248,671,032.21
24	1,244,402,210.79	976,986,943.68	筹资活动现金流出小计	53	144,557,134,391.21	78,335,016,400.45
25	2,711,680,952.50	896,313,320.79	筹资活动产生的现金流量净额	54	101,625,772,068.42	28,286,235,338.87
26	14,015,947,254.38	9,709,579,640.50	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	277,461,502.07	-7,537,072.34
27	53,072,117,492.59	49,163,334,035.93	五、现金及现金等价物净增加额	56	38,679,073,236.14	-2,148,267,861.53
28	-2,269,808,707.57	-5,781,851,018.16	加: 期初现金及现金等价物余额	57	43,828,799,358.19	17,037,837,206.48
29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	82,507,872,594.33	14,889,569,344.95



红委

刘学涛

周海波

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

企业负责人:



资产负债表

单位: (元)		日期: 2022年9月30日		金额单位: 元			
行次	项目	期末余额	期初余额	行次	项目	期末余额	期初余额
1	流动资产:			70	短期借款	21,725,482.36	28,824,477.63
2	货币资金	39,613,734,452.59	17,840,984,783.93	71	△向中央银行借款	-	-
3	△应收票据	-	-	72	△吸收存款及同业存放	-	-
4	△拆出资金	-	-	73	△拆入资金	-	-
5	△交易性金融资产	50,850,131,174.15	21,417,489,185.38	74	△交易性金融负债	50,000,000,000.00	-
6	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	75	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
7	衍生金融资产	-	-	76	衍生金融负债	-	-
8	应收票据	-	-	77	应付票据	-	-
9	应收账款	-	-	78	应付账款	14,173,617.68	2,592,259.79
10	△应收款项融资	-	-	79	预收款项	-	-
11	预付款项	2,071,602.03	1,894,705.14	80	△合同负债	-	-
12	△应收分保账款	-	-	81	△卖出回购金融资产款	-	-
13	△应收分保合同准备金	-	-	82	△应付手续费及佣金	-	-
14	其他应收款	41,493,726,771.94	48,979,170,638.52	83	应付职工薪酬	18,508,254.63	47,832,865.55
15	△买入返售金融资产	-	-	84	应交税费	720,535.65	4,947,400.71
16	存货	-	-	85	其他应付款	32,411,842,208.79	42,484,999,773.29
17	△合同资产	-	-	86	△应付分保账款	-	-
18	持有待售的资产	-	-	87	△保险合同准备金	-	-
19	一年内到期的非流动资产	-	-	88	△代理买卖证券款	-	-
20	其他流动资产	1,913,854.58	9,655,384.70	89	△代理承销证券款	-	-
21	流动资产合计	131,961,577,555.29	88,249,194,757.67	90	持有待售负债	-	-
22	非流动资产:			91	一年内到期的非流动负债	28,662,788,643.18	20,159,324,372.60
23	△发放贷款及垫款	-	-	92	其他流动负债	4,009,758,904.11	11,527,030,547.95
24	△债权投资	-	-	93	流动负债合计	136,843,274,525.04	103,051,204,858.77
25	△可供出售金融资产	-	-	94	非流动负债:		
26	△其他债权投资	-	-	95	长期借款	144,559,981,065.90	125,318,000,000.00
27	持有至到期投资	-	-	96	应付债券	42,031,033,238.74	38,732,173,532.81
28	长期应收款	-	-	97	其中: 优先股	-	-
29	长期股权投资	347,580,890,550.72	325,703,631,256.30	98	永续债	-	-
30	△其他权益工具投资	31,002,487,168.00	30,965,487,168.00	99	△租赁负债	-	-
31	△其他非流动金融资产	-	-	100	长期应付款	-	-
32	投资性房地产	-	-	101	长期应付职工薪酬	-	-
33	固定资产	7,131,910.05	10,082,310.01	102	预计负债	-	-
34	在建工程	-	-	103	递延收益	-	-
35	生产性生物资产	-	-	104	递延所得税负债	-	-
36	油气资产	-	-	105	其他非流动负债	-	-
37	△使用权资产	20,345,234.65	20,345,234.65	106	非流动负债合计	186,591,014,244.64	164,050,173,532.81
38	无形资产	996,041.26	1,155,199.78	107	负债合计	323,434,288,769.68	267,101,378,391.58
39	开发支出	-	-	108	所有者权益(或股东权益):		
40	商誉	-	-	109	实收资本(股本)	15,700,000,000.00	15,500,000,000.00
41	长期待摊费用	303,840.52	486,144.79	110	国有资本	-	-
42	递延所得税资产	-	-	111	其中: 国有法人资本	-	-
43	其他非流动资产	-	-	112	集体资本	-	-
44	非流动资产合计	378,612,154,745.20	356,701,187,313.53	113	民营资本	-	-
45				114	其中: 个人资本	-	-
46				115	外商资本	-	-
47				116	减: 已归还投资	-	-
48				117	实收资本(或股本)净额	15,700,000,000.00	15,500,000,000.00
49				118	其他权益工具	23,000,000,000.00	20,500,000,000.00
50				119	其中: 优先股	-	-
51				120	永续债	23,000,000,000.00	20,500,000,000.00
52				121	资本公积	66,244,332,349.07	66,244,332,349.07
53				122	减: 库存股	-	-
54				123	其他综合收益	-1,245,659,875.71	-1,245,659,875.71
55				124	其中: 外币报表折算差额	-	-
56				125	专项储备	-	-
57				126	盈余公积	1,908,344,959.60	1,908,344,959.60
58				127	其中: 法定公积金	1,908,344,959.60	1,908,344,959.60
59				128	任意公积金	-	-
60				129	储备基金	-	-
61				130	企业发展基金	-	-
62				131	利润归还投资	-	-
63				132	△一般风险准备	-	-
64				133	未分配利润	81,532,426,097.85	74,941,986,246.66
65				134	归属于母公司所有者权益合计	187,139,443,530.81	177,849,003,679.62
66				135	少数股东权益	-	-
67				136	所有者权益合计	187,139,443,530.81	177,849,003,679.62
68	资产总计	510,573,732,300.49	444,950,382,071.20	137	负债和所有者权益总计	510,573,732,300.49	444,950,382,071.20

企业负责人: 周渝波 主管会计工作负责人: 刘宇付 会计机构负责人: 红委

利润表

金额单位：元

日期：2022年9月30日

单位：



行次	项 目	本年累计	上年同期	行次	本年累计	上年同期
1	一、营业收入	116,014,053.58	88,256,128.83	24	-	-
2	其中：营业收入	116,014,053.58	88,256,128.83	25	185,557.83	211,131.26
3	△利息收入	-	-	26	10,436,767,477.10	16,736,987,257.71
4	△已赚保费	-	-	27	6,966,831,211.25	13,011,268,340.49
5	△手续费及佣金收入	-	-	28	-	-
6	二、营业总成本	4,624,630,624.43	3,810,928,160.19	29	-	-
7	其中：营业成本	-	-	30	-	-
8	△利息支出	-	-	31	-1,626,528,111.23	-26,516,863.51
9	△手续费及佣金支出	-	-	32	2,900,000,000.00	-
10	△退保金	-	-	33	-	-
11	△赔付支出净额	-	-	34	-2,098.04	561,783.71
12	△提取保险合同准备金净额	-	-	35	7,201,806,254.81	12,988,571,277.81
13	△保单红利支出	-	-	36	420.00	-
14	△分保费用	-	-	37	-	-
15	税金及附加	1,961,713.96	7,957.96	38	-	-
16	销售费用	-	-	39	63,528,164.32	66,641,177.38
17	管理费用	113,993,929.63	107,877,034.90	40	-	-
18	研发费用	-	-	41	7,138,278,510.49	12,921,930,100.43
19	财务费用	4,508,674,980.84	3,703,043,167.33	42	-	-
20	其中：利息支出	5,780,120,456.83	4,375,587,233.56	43	7,138,278,510.49	12,921,930,100.43
21	利息收入	1,352,225,716.31	777,527,516.39	44	7,138,278,510.49	12,921,930,100.43
22	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-	45	-	-
	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-		420.00	-
	加：营业外收入	-	-		-	-
	其中：政府补助	-	-		-	-
	债务重组利得	-	-		-	-
	减：营业外支出	-	-		63,528,164.32	66,641,177.38
	其中：债务重组损失	-	-		-	-
	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-		7,138,278,510.49	12,921,930,100.43
	减：所得税费用	-	-		-	-
	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-		7,138,278,510.49	12,921,930,100.43
	归属于母公司所有者的净利润	-	-		7,138,278,510.49	12,921,930,100.43
	*少数股东损益	-	-		-	-

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

孔文涛

红委

周海波

现金流量表

金额单位：元

日期：2022年9月30日

单位：新国新控股股份有限公司（本部）

行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
1	—	—	收回投资收到的现金	30	1,728,004,863.61	530,472,447.29
2	—	—	取得投资收益收到的现金	31	4,266,981,069.26	1,807,059,460.58
3	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	—	733,780.00
4	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	—	—
5	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	34	—	—
6	—	—	投资活动现金流入小计	35	5,994,985,932.77	2,338,265,687.87
7	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,758,657.89	3,269,464.12
8	—	—	投资支付的现金	37	38,098,487,593.07	22,112,230,348.75
9	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38	—	—
10	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	39	—	—
11	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40	—	—
12	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	41	38,100,246,250.96	22,115,499,812.87
13	—	—	投资活动现金流出小计	42	-32,105,250,318.19	-19,777,234,125.00
14	—	—	投资活动产生的现金流量净额	43	—	—
15	4,268,529.90	12,198,137,414.88	三、筹资活动产生的现金流量：	44	200,000,000.00	—
16	33,581,468,362.95	12,198,137,414.88	吸收投资收到的现金	45	—	—
17	33,585,736,892.85	12,198,137,414.88	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46	144,840,000,000.00	69,800,000,000.00
18	—	—	取得借款所收到的现金	47	—	—
19	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	48	145,040,000,000.00	69,800,000,000.00
20	—	—	筹资活动现金流入小计	49	75,793,000,000.00	42,500,000,000.00
21	—	—	偿还债务所支付的现金	50	6,512,842,943.77	4,728,765,213.36
22	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	—	—
23	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	5,890,000.00	86,421,990.00
24	96,000,429.47	83,776,924.37	支付其他与筹资活动有关的现金	53	82,311,732,943.77	47,315,187,203.36
25	9,247,445.26	44,610,513.67	筹资活动现金流出小计	54	62,728,267,056.23	22,484,812,796.64
26	42,300,746,057.50	12,535,505,870.68	筹资活动产生的现金流量净额	55	—	—
27	42,435,993,932.23	12,663,893,308.72	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	21,772,749,698.66	2,241,822,777.80
28	-8,850,257,039.38	-465,755,893.84	五、现金及现金等价物净增加额	57	17,840,984,753.93	10,726,621,047.20
29	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	58	39,613,734,452.59	12,988,443,825.00
			六、期末现金及现金等价物余额			

企业负责人：

周海波

主管会计工作负责人：

刘宇付

会计机构负责人：

纪雯