

合并资产负债表

编制单位：沛县国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 3,555,230,426.28 | 2,906,906,427.71 |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 11,999,791.91 | 10,857,335.20 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七、3 | 2,405,870,950.14 | 2,378,994,203.71 |
| 应收款项融资 | 七、4 | | 150,000,000.00 |
| 预付款项 | 七、5 | 216,181,705.64 | 129,754,887.71 |
| 其他应收款 | 七、6 | 4,390,909,383.26 | 3,817,875,883.60 |
| 存货 | 七、7 | 9,148,762,870.79 | 14,359,223,261.77 |
| 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 | 七、8 | 389,184,111.55 | 172,258,730.79 |
| 流动资产合计 | | 20,118,139,239.57 | 23,925,870,730.49 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | 七、9 | 205,380,884.52 | 484,647,801.31 |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 七、10 | 58,798,331.60 | 58,798,331.60 |
| 长期股权投资 | 七、11 | 3,178,109,191.97 | 2,358,633,621.87 |
| 其他权益工具投资 | 七、12 | 614,065,400.00 | 714,729,900.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、13 | 10,583,504,365.55 | 601,597,108.00 |
| 固定资产 | 七、14 | 286,064,962.10 | 298,284,666.17 |
| 在建工程 | 七、15 | 665,056,579.46 | 1,519,833,600.35 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、16 | 53,209,713.93 | 54,655,814.15 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、17 | 2,024,087.00 | 2,178,451.06 |
| 递延所得税资产 | 七、18 | 37,256,253.81 | 41,040,361.41 |
| 其他非流动资产 | 七、20 | 4,256,600,220.00 | 4,255,500,220.00 |
| 非流动资产合计 | | 19,940,069,989.94 | 10,389,899,875.92 |
| 资产总计 | | 40,058,209,229.51 | 34,315,770,606.41 |

(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：



合并资产负债表（续）

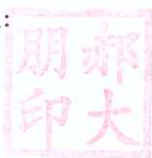
编制单位：沛县国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、21 | 472,305,068.50 | 283,305,068.50 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、22 | 500,000,000.00 | 366,400,000.00 |
| 应付账款 | 七、23 | 30,673,429.92 | 7,749,382.88 |
| 预收款项 | 七、24 | 530,830.00 | 375,000.00 |
| 合同负债 | 七、25 | 1,956,611,020.59 | 1,279,944,482.05 |
| 应付职工薪酬 | 七、26 | 317,313.65 | 313,214.60 |
| 应交税费 | 七、27 | 599,766,459.46 | 617,906,136.00 |
| 其他应付款 | 七、28 | 1,369,831,380.84 | 1,722,464,386.58 |
| 担保赔偿准备金 | 七、29 | 3,680,670.00 | 3,371,400.00 |
| 未到期责任准备金 | 七、30 | 612,101.00 | 1,469,450.00 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、31 | 2,933,552,692.59 | 2,306,409,151.75 |
| 其他流动负债 | 七、32 | 331,486,079.19 | 115,128,157.13 |
| 流动负债合计 | | 8,199,367,045.74 | 6,704,835,829.49 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、33 | 5,144,930,668.50 | 5,279,689,300.00 |
| 应付债券 | 七、34 | 5,725,314,894.73 | 5,098,241,433.66 |
| 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 | 七、35 | 1,000,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 七、18 | 519,229,336.62 | 56,768,087.17 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 12,389,474,899.85 | 10,434,698,820.83 |
| 负债合计 | | 20,588,841,945.59 | 17,139,534,650.32 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 七、36 | 1,693,800,000.00 | 1,693,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、37 | 13,627,060,178.67 | 13,007,969,612.40 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、38 | 1,430,488,571.61 | 43,104,823.27 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、39 | 159,743,552.13 | 159,743,552.13 |
| 一般风险准备 | 七、40 | 2,370,144.38 | 2,370,144.38 |
| 未分配利润 | 七、41 | 2,523,032,145.71 | 2,237,381,167.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 19,436,494,592.50 | 17,144,369,299.45 |
| 少数股东权益 | | 32,872,691.42 | 31,866,656.64 |
| 所有者权益合计 | | 19,469,367,283.92 | 17,176,235,956.09 |
| 负债和所有者权益总计 | | 40,058,209,229.51 | 34,315,770,606.41 |

（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

编制单位：沛县国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
|----------------------------|------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 七、42 | 2,099,092,974.09 | 852,532,058.04 |
| 其中：营业收入 | 七、42 | 2,099,092,974.09 | 852,532,058.04 |
| 二、营业总成本 | | 2,019,525,400.94 | 768,910,594.43 |
| 其中：营业成本 | 七、42 | 1,953,508,527.70 | 712,835,085.43 |
| 税金及附加 | 七、43 | 14,014,595.19 | 10,036,360.19 |
| 销售费用 | | 29,105,955.58 | 15,811,301.36 |
| 管理费用 | | 27,486,238.95 | 26,697,510.39 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 七、44 | -4,589,916.48 | 3,530,337.06 |
| 其中：利息费用 | | 11,773,014.38 | 12,097,229.42 |
| 利息收入 | | 17,034,629.67 | 8,901,589.19 |
| 加：其他收益 | 七、45 | 141,568,802.21 | 70,509,741.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、46 | 96,814,802.52 | 58,747,116.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 65,705,461.53 | 46,466,290.67 |
| 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） | 七、47 | -9,655,998.61 | 1,967,039.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、48 | 4,471.67 | 2,517,353.85 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 308,299,650.94 | 217,362,714.45 |
| 加：营业外收入 | 七、49 | 822,006.30 | 60,000.14 |
| 减：营业外支出 | 七、50 | 216,630.27 | 67,143.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 308,905,026.97 | 217,355,571.53 |
| 减：所得税费用 | 七、51 | 22,248,013.75 | 30,693,670.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 286,657,013.22 | 186,661,900.84 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 286,657,013.22 | 186,661,900.84 |
| 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） | | 285,650,978.44 | 185,385,494.73 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 1,006,034.78 | 1,276,406.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 1,387,383,748.34 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 1,387,383,748.34 | |
| 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 | | 1,387,383,748.34 | |
| （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 | | 1,387,383,748.34 | |
| （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 | | 1,674,040,761.56 | 186,661,900.84 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,673,034,726.78 | 185,385,494.73 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,006,034.78 | 1,276,406.11 |

（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：



合并现金流量表

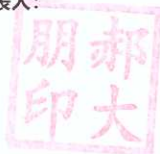
编制单位：沛县国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2022年1-9月 | 2021年1-9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 | | 2,815,846,518.26 | 1,106,605,444.08 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,248,018,033.17 | 213,938,135.91 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,063,864,551.43 | 1,320,543,579.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,697,114,439.68 | 1,186,353,306.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 20,106,931.03 | 16,516,157.90 |
| 支付的各项税费 | | 45,752,466.86 | 10,036,360.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 507,870,133.63 | 23,834,839.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,270,843,971.20 | 1,236,740,664.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 793,020,580.23 | 83,802,915.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 8,818,381.74 | 142,160,267.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 8,175,352.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 11,400.00 | 634,903.52 |
| 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 | | 8,829,781.74 | 150,970,523.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 805,275,777.05 | 634,568,191.74 |
| 投资支付的现金 | | 388,309,965.80 | 255,085,734.39 |
| 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 | | 1,193,585,742.85 | 889,653,926.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,184,755,961.11 | -738,683,402.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 150,000,000.00 | |
| 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 | | 3,535,300,000.00 | 6,111,123,300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,685,300,000.00 | 6,111,123,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,077,291,629.59 | 2,478,215,678.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 393,907,464.38 | 401,037,243.24 |
| 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 | | 5,059,849.77 | 900,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,476,258,943.74 | 3,779,252,921.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,209,041,056.26 | 2,331,870,378.76 |
| 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 | | 817,305,675.38 | 1,676,989,892.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,132,851,801.92 | 1,154,029,624.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,950,157,477.30 | 2,831,019,516.59 |

(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：



合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

| 项目 | 2022年1-9月 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------|------------------|------|----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 | 其他权益工具 优先股 永续债 其他 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,693,800,000.00 | | 13,007,969,612.40 | | 43,104,823.27 | | 159,743,552.13 | 2,370,144.38 | 2,237,381,489.87 | 17,144,369,622.05 | 31,866,656.64 | 17,176,236,278.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,693,800,000.00 | | 13,007,969,612.40 | | 43,104,823.27 | | 159,743,552.13 | 2,370,144.38 | 2,237,381,167.27 | 17,144,369,299.45 | 31,866,656.64 | 17,176,235,956.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 619,090,566.27 | | 1,387,383,748.34 | | | | 285,650,978.44 | 2,292,125,293.05 | 1,006,034.78 | 2,293,131,327.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 1,387,383,748.34 | | | | 285,650,978.44 | 1,673,034,726.78 | 1,006,034.78 | 1,674,040,761.56 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | 619,090,566.27 | | | | | | | 619,090,566.27 | | 619,090,566.27 |
| 1、所有者投入资本 | | | 150,000,000.00 | | | | | | | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | 469,090,566.27 | | | | | | | 469,090,566.27 | | 469,090,566.27 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,693,800,000.00 | | 13,627,060,178.67 | | 1,430,488,571.61 | | 159,743,552.13 | 2,370,144.38 | 2,523,032,145.71 | 19,436,494,592.50 | 32,872,691.42 | 19,469,367,283.92 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

郭玲玉印

主管会计工作负责人

郭玲玉印

会计机构负责人

高靖



母公司资产负债表

编制单位：沛县国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,858,428,462.72 | 807,855,714.47 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十一、1 | 592,381,507.31 | 592,381,507.31 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 十一、2 | 5,576,929,570.91 | 5,256,453,500.83 |
| 存货 | | 251,310,927.57 | 6,682,292,169.84 |
| 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 | | 45,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | | 8,324,050,468.51 | 13,338,982,892.45 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十一、3 | 5,329,283,939.04 | 4,531,188,368.94 |
| 其他权益工具投资 | | 544,065,400.00 | 639,629,900.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 8,790,246,768.71 | 442,016,639.00 |
| 固定资产 | | 17,426,768.67 | 19,406,558.32 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 234,281.14 | 259,816.19 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 17,408,023.99 | 17,408,023.99 |
| 其他非流动资产 | | 4,251,256,300.00 | 4,251,256,300.00 |
| 非流动资产合计 | | 18,999,921,481.55 | 10,001,165,606.44 |
| 资产总计 | | 27,323,971,950.06 | 23,340,148,498.89 |

(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：



母公司资产负债表（续）

编制单位：沛县国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|-------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 219,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | 57,930.00 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 111,200.70 | 24,430.00 |
| 应交税费 | | 436,733,525.55 | 437,081,658.85 |
| 其他应付款 | | 1,116,954,672.49 | 1,085,303,251.23 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,018,241,893.72 | 680,407,969.40 |
| 其他流动负债 | | 149,550,000.00 | |
| 流动负债合计 | | 2,940,649,222.46 | 2,202,817,309.48 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 182,250,000.00 | 249,000,000.00 |
| 应付债券 | | 5,725,314,894.73 | 5,098,241,433.66 |
| 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 | | 506,967,748.00 | 44,506,498.55 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 6,414,532,642.73 | 5,391,747,932.21 |
| 负债合计 | | 9,355,181,865.19 | 7,594,565,241.69 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | | 1,693,800,000.00 | 1,693,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 12,830,543,874.09 | 12,198,153,765.52 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 1,413,680,442.75 | 26,296,694.41 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 159,743,552.13 | 159,743,552.13 |
| 未分配利润 | | 1,871,022,215.90 | 1,667,589,245.14 |
| 所有者权益合计 | | 17,968,790,084.87 | 15,745,583,257.20 |
| 负债和所有者权益总计 | | 27,323,971,950.06 | 23,340,148,498.89 |

（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：



母公司利润表

编制单位：沛县国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
|----------------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 十一、4 | 6,293,706.08 | 170,218,952.75 |
| 减：营业成本 | 十一、4 | 3,267,295.60 | 135,048,950.13 |
| 税金及附加 | | 269,842.28 | 491,126.61 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 8,682,428.69 | 11,484,460.58 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -8,594,835.08 | -5,174,615.51 |
| 其中：利息费用 | | 4,048,562.26 | 2,453,234.83 |
| 利息收入 | | 12,643,397.34 | 7,641,206.13 |
| 加：其他收益 | | 100,000,000.00 | 40,000,109.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十一、5 | 100,757,232.02 | 53,565,875.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 65,705,461.53 | 46,466,290.67 |
| 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） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 2,484,108.06 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 203,426,206.61 | 124,419,124.02 |
| 加：营业外收入 | | 8,000.03 | 0.14 |
| 减：营业外支出 | | 1,235.88 | 202.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 203,432,970.76 | 124,418,922.10 |
| 减：所得税费用 | | | 7,713,284.79 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 203,432,970.76 | 116,705,637.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 203,432,970.76 | 116,705,637.31 |
| （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 | | 1,387,383,748.34 | |
| （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 | | 1,387,383,748.34 | |
| 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 | | 1,387,383,748.34 | |
| 六、综合收益总额 | | 1,590,816,719.10 | 116,705,637.31 |

（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：





母公司现金流量表

编制单位：沛县国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2022年1-9月 | 2021年1-9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 | | 6,989,078.32 | 68,459,199.09 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 352,437,311.16 | 197,205,782.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 359,426,389.48 | 265,664,982.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,277,759.94 | 1,112,207.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,753,537.86 | 5,743,868.36 |
| 支付的各项税费 | | 299,574.32 | 563,873.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 348,561,472.17 | 171,778,179.89 |
| 经营活动现金流出小计 | | 356,892,344.29 | 179,198,129.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,534,045.19 | 86,466,852.73 |
| 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 | | 12,760,811.24 | 7,099,585.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 471,753.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 12,760,811.24 | 7,571,338.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 24,620,869.55 | 204,518,469.25 |
| 投资支付的现金 | | 246,980,000.00 | 780,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 271,600,869.55 | 985,018,469.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -258,840,058.31 | -977,447,131.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,543,310,000.00 | 3,229,740,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,693,310,000.00 | 3,229,740,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,276,602,614.61 | 1,336,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 109,828,624.02 | 197,047,013.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,386,431,238.63 | 1,533,847,013.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,306,878,761.37 | 1,695,892,986.87 |
| 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 | | 1,050,572,748.25 | 804,912,708.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 671,384,500.47 | 218,990,736.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,721,957,248.72 | 1,023,903,444.74 |

(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：



母公司所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2022年1-9月

| 项 目 | 实收资本 | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|-----------|-------------------|-------|------------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | | 优先股 | 永续债 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,693,800,000.00 | | | 12,198,153,765.52 | | 26,296,694.41 | | 159,743,552.13 | 1,667,589,245.14 | 15,745,583,257.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,693,800,000.00 | | | 12,198,153,765.52 | | 26,296,694.41 | | 159,743,552.13 | 1,667,589,245.14 | 15,745,583,257.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 632,390,108.57 | | 1,387,383,748.34 | | | 203,432,970.76 | 2,223,206,827.67 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 1,387,383,748.34 | | | 203,432,970.76 | 1,590,816,719.10 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 632,390,108.57 | | | | | | 632,390,108.57 |
| 1、所有者投入资本 | | | | 150,000,000.00 | | | | | | 150,000,000.00 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | 482,390,108.57 | | | | | | 482,390,108.57 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6、其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,693,800,000.00 | | | 12,830,543,874.09 | | 1,413,680,442.75 | | 159,743,552.13 | 1,871,022,215.90 | 17,968,790,084.87 |

（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：

