

合并资产负债表

2022年9月30日

附注01表

金额单位：元

编制单位：广州越秀融资租赁有限公司

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	77		
货币资金	2	4,835,165,427.28	4,571,521,299.05	短期借款	78	3,121,150,786.21	2,417,849,443.50
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	79	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	80	-	-
☆交易性金融资产	5	-	-	△拆入资金	81	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	☆交易性金融负债	82	-	-
衍生金融资产	7	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	-	-
应收票据	8	-	-	衍生金融负债	84	-	-
应收账款	9	-	-	应付票据	85	149,053,061.26	-
应收账款融资	10	-	-	应付账款	86	65,000.01	116,556.11
预付款项	11	6,293,351.15	5,957,675.39	预收款项	87	160,940.00	831,340.00
△应收保费	12	-	-	☆合同负债	88	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△卖出回购金融资产款	89	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△应付手续费及佣金	90	-	-
其他应收款	15	53,253,967.44	54,736,821.02	应付职工薪酬	91	129,919,321.09	164,084,563.30
其中：应收利息	16	-	-	其中：应付工资	92	115,356,369.20	154,866,407.64
应收股利	17	-	-	应付福利费	93	48,134.82	48,134.82
△买入返售金融资产	18	-	-	其中：职工奖励及福利基金	94	-	-
存货	19	-	-	应交税费	95	149,242,861.96	129,854,909.17
其中：原材料	20	-	-	其中：应交税金	96	149,138,956.76	129,793,417.93
库存商品(产成品)	21	-	-	其他应付款	97	2,639,438,238.73	2,395,400,089.65
☆合同资产	22	-	-	其中：应付利息	98	-	-
持有待售资产	23	-	-	应付股利	99	268,199,690.81	124,352,978.10
一年内到期的非流动资产	24	24,453,886,620.53	21,060,186,093.43	△应付分保账款	100	-	-
其他流动资产	25	484,898,632.55	312,095,995.55	△代理买卖证券款	101	-	-
流动资产合计	26	29,933,497,998.95	26,004,487,884.44	△代理承销证券款	102	-	-
非流动资产：	27			流动负债合计	103		
△发放贷款及垫款	28	-	-	持有待售负债	104	20,284,733,423.60	17,270,768,051.69
☆债权投资	29	-	-	一年内到期的非流动负债	105	3,196,291,526.55	3,363,347,072.58
可供出售金融资产	30	-	-	其他流动负债	106	29,670,055,159.31	26,742,252,026.90
☆其他债权投资	31	-	-	非流动负债：	107		
持有至到期投资	32	-	-	△保险合同准备金	108	-	-
长期应收款	33	39,277,310,022.67	36,055,937,033.71	长期借款	109	16,653,602,985.66	12,857,318,995.03
长期股权投资	34	-	-	应付债券	110	9,483,055,168.38	10,506,110,291.90
☆其他权益工具投资	35	-	-	其中：优先股	111	-	-
☆其他非流动金融资产	36	-	-	永续债	112	-	-
投资性房地产	37	-	-	租赁负债	113	16,574,678.05	22,251,713.56
固定资产	38	8,051,613.13	3,063,348.36	长期应付款	114	1,145,102,609.08	1,522,759,749.10
在建工程	39	5,340,300.90	5,075,056.31	长期应付职工薪酬	115	-	-
生产性生物资产	40	-	-	预计负债	116	-	-
油气资产	41	-	-	递延收益	117	-	-
使用权资产	42	38,508,011.85	39,082,146.43	递延所得税负债	118	-	-
无形资产	43	8,946,557.67	8,486,785.35	其他非流动负债	119	-	-
开发支出	44	-	-	其中：特准储备基金	120	-	-
商誉	45	-	-	非流动负债合计	121	27,298,335,441.17	24,908,440,749.59
长期待摊费用	46	10,495,576.12	4,838,527.21	负债合计	122	56,968,390,600.48	50,650,692,776.49
递延所得税资产	47	251,793,326.52	221,662,966.72	所有者权益（或股东权益）：	123		
其他非流动资产	48	105,023,148.13	139,586,182.05	实收资本（或股本）	124	7,605,533,455.48	7,605,533,455.48
其中：特准储备物资	49	-	-	国有资本	125	5,313,884,720.07	5,313,884,720.07
非流动资产合计	50	39,705,468,556.99	36,474,732,046.14	其中：国有法人资本	126	5,313,884,720.07	5,313,884,720.07
	51			集体资本	127	-	-
	52			民营资本	128	-	-
	53			其中：个人资本	129	-	-
	54			外商资本	130	2,291,648,735.41	2,291,648,735.41
	55			减：已归还投资	131	-	-
	56			实收资本（或股本）净额	132	7,605,533,455.48	7,605,533,455.48
	57			其他权益工具	133	-	-
	58			其中：优先股	134	-	-
	59			永续债	135	-	-
	60			资本公积	136	167,629,307.02	167,629,307.02
	61			减：库存股	137	-	-
	62			其他综合收益	138	-	-
	63			其中：外币报表折算差额	139	-	-
	64			专项储备	140	-	-
	65			盈余公积	141	441,224,287.09	441,224,287.09
	66			其中：法定公积金	142	441,224,287.09	441,224,287.09
	67			任意公积金	143	-	-
	68			减：储备基金	144	-	-
	69			企业发展基金	145	-	-
	70			利润归还投资	146	-	-
	71			△一般风险准备	147	479,903,780.93	479,903,780.93
	72			未分配利润	148	2,848,446,899.97	2,314,632,707.64
	73			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	149	11,642,737,730.49	11,008,923,538.16
	74			少数股东权益	150	1,127,838,224.97	819,603,615.93
	75			所有者权益（或股东权益）合计	151	12,670,575,955.46	11,828,527,154.09
资产总计	76	69,638,966,555.94	62,479,219,929.58	负债和所有者权益（或股东权益）总计	152	69,638,966,555.94	62,479,219,929.58

注：表中带*项目为合并财务报表专用，加△项目为金融类企业专用，带#项目为外商投资企业专用，加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用

法定代表人：

杨帆

主管会计工作负责人：

何超

会计机构负责人：

潘皓

合并利润表

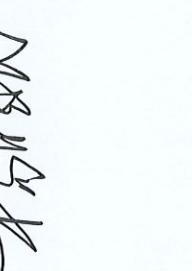


2022年1-9月

单位：元

项目	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额
一、营业总收入	2,904,245,400.91	3,053,153,623.43	-	-
其中：营业收入	240,179.36	-	1,071.74	81,833.62
△利息收入	2,533,992,717.07	-	-	-
△手续费及佣金收入	-	-	-	-
△公允价值变动收益	370,012,504.48	350,062,638.61	1,390,001,077.64	1,317,557,112.63
△投资收益	1,531,189,380.49	1,644,528,844.37	347,502,334.03	330,545,349.44
△净损益	-	12,207.51	1,042,498,743.61	987,011,763.19
二、营业总成本	1,391,381,881.16	1,507,632,917.75	1,014,264,134.57	971,738,406.90
其中：营业成本	-	-	28,234,609.04	15,273,356.29
△利息支出	-	-	-	-
△手续费及佣金支出	-	-	-	-
△退保金	-	-	-	-
△赔付支出净额	-	-	-	-
△提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
△保单红利支出	-	-	-	-
△分保费用	-	-	-	-
税金及附加	4,335,440.50	6,069,213.61	-	-
销售费用	1,986,627.59	3,380,802.36	-	-
管理费用	160,883,767.62	175,639,902.96	-	-
研发费用	-	-	-	-
财务费用	-27,398,336.38	-48,206,195.82	-	-
其中：利息费用	1,219,380.81	1,300,466.77	-	-
利息收入	29,456,562.85	50,271,835.97	-	-
汇兑净收益	-	-	-	-
汇兑净损失	0.09	-71.38	-	-
其他	-	-	-	-
加：其他收益	43,241,525.62	44,106,958.90	-	-
投资收益	-	-	-	-
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	-	-	-	-
△汇兑收益	-	-	-	-
△净敞口套期收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-
三、营业利润	1,308,535,943.58	1,389,994,160.68	1,042,498,743.61	987,011,763.19
加：营业外收入	9,103,002.67	7,988.70	1,014,264,134.57	971,738,406.90
其中：政府补助	9,103,000.00	-	28,234,609.04	15,273,356.29
营业外支出	-	-	-	-
四、利润总额	1,317,638,946.25	1,397,982,161.38	1,043,512,877.61	988,288,119.61
减：所得税费用	325,634,720.46	358,045,014.59	311,014,134.00	311,269,653.51
五、净利润	992,004,225.79	1,039,937,146.79	732,500,743.61	676,948,466.10
按经营持续性分类	-	-	-	-
持续性经营净利润	-	-	-	-
终止经营净利润	-	-	-	-
按所有权归属分类	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-	-	-
少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
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	-	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
9.其他	-	-	-	-
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	-107,761,602.46	-62,737,577.28	1,042,498,743.61	987,011,763.19
归属母公司所有者的综合收益总额	-	-	1,014,264,134.57	971,738,406.90
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	28,234,609.04	15,273,356.29
八、每股收益	-	-	-	-
基本每股收益	-	-	-	-
稀释每股收益	-	-	-	-

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用；加☆项目为金融类企业专用；加△项目为金融类企业专用；加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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

2022年1-9月

财企03表
金额单位：元

行次	项目	本期金额	上期金额	行次	项目	本期金额	上期金额
1	一、经营活动产生的现金流量：			33	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	5,720.00	-
2	销售商品、提供劳务收到的现金	284,773,583.70	368,441,536.35	34	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
3	△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	35	收到其他与投资活动有关的现金	-	-
4	△向中央银行借款净增加额	-	-	36	投资活动现金流入小计	5,720.00	-
5	△向其他金融机构拆入资金净增加额	4,192,814,747.70	1,020,887,533.22	37	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,814,529.98	5,282,574.36
6	△收到原保险合同保费取得的现金	-	-	38	投资支付的现金	-	-
7	△收到再保险业务现金净额	-	-	39	△质押贷款净增加额	-	-
8	△保户储金及投资款净增加额	-	-	40	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
9	△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	-	-	41	支付其他与投资活动有关的现金	-	-
10	△收取利息、手续费及佣金的现金	2,531,379,348.31	2,456,812,174.29	42	投资活动产生的现金流量净额	11,814,529.98	5,282,574.36
11	△拆入资金净增加额	-	-	43	筹资活动产生的现金流量：	-11,808,809.98	-5,282,574.36
12	△回购业务资金净增加额	-	-	44	三、筹资活动产生的现金流量：		
13	△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	45	吸收投资收到的现金	280,000,000.00	1,500,000,000.00
14	收到的税费返还	481,521.42	410,187.41	46	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	280,000,000.00	500,000,000.00
15	收到其他与经营活动有关的现金	18,461,955,440.72	16,469,885,916.58	47	取得借款收到的现金	-	-
16	经营现金流入小计	25,471,404,641.85	20,316,437,347.85	48	发行债券收到的现金	13,754,967,999.99	11,814,999,380.13
17	购买商品、接受劳务支付的现金	24,416,763,476.32	22,742,034,308.11	49	收到其他与筹资活动有关的现金	8,291,235,849.17	3,200,000,000.00
18	△客户贷款及垫款净增加额	-	-	50	筹资活动现金流入小计	22,326,203,849.16	16,514,999,380.13
19	△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	51	偿还债务支付的现金	12,042,971,148.28	7,715,167,407.98
20	△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	52	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	886,315,785.97	834,296,669.72
21	△为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	53	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
22	△拆出资金净增加额	-	-	54	支付其他与筹资活动有关的现金	8,129,178,932.92	3,518,122,467.69
23	△支付利息、手续费及佣金的现金	986,384,552.53	1,043,389,131.89	55	筹资活动产生的现金流量净额	21,058,465,867.17	12,067,586,545.39
24	△支付保单红利的现金	-	-	56	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,267,737,981.99	4,447,412,834.74
25	支付职工以及为职工支付的现金	165,854,792.39	148,929,152.67	57	筹资活动对现金及现金等价物的影响	71.38	-0.09
26	支付的各项税费	385,318,778.20	353,086,026.03	58	五、现金及现金等价物净增加额	333,833,515.98	390,125,546.77
27	支付其他与经营活动有关的现金	439,178,769.82	81,003,442.67	59	加：期初现金及现金等价物余额	4,571,521,299.05	1,931,267,298.58
28	经营现金流出小计	26,393,500,369.26	24,368,442,061.37	60	六、期末现金及现金等价物余额	4,905,354,815.03	2,321,392,845.35
29	经营产生的现金流量净额	-922,095,727.41	-4,052,004,713.52	61			
30	二、投资活动产生的现金流量：			62			
31	收到投资收到的现金	-	-	63			
32	取得投资收益收到的现金	-	-	64			

注：表中“*”项目为合并财务报表专用；加△群体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（手印）

资产负债表

2022年9月30日

附企01表

金额单位：元

编制单位：广州越秀融资租赁有限公司							
项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	77		
货币资金	2	1,612,570,937.73	3,999,015,441.08	短期借款	78	2,931,975,961.24	2,129,846,923.71
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	79	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	80	-	-
☆交易性金融资产	5	-	-	△拆入资金	81	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	☆交易性金融负债	82	-	-
衍生金融资产	7	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	-	-
应收票据	8	-	-	衍生金融负债	84	-	-
应收账款	9	-	-	应付票据	85	49,053,061.26	-
应收账款融资	10	-	-	应付账款	86	65,000.01	88,594.90
预付款项	11	5,452,363.21	5,244,170.67	预收款项	87	160,940.00	831,340.00
△应收保费	12	-	-	☆合同负债	88	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△卖出回购金融资产款	89	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△应付手续费及佣金	90	-	-
其他应收款	15	2,714,642,189.76	1,149,362,774.23	应付职工薪酬	91	121,396,199.94	153,341,265.73
其中：应收利息	16	-	-	其中：应付工资	92	106,921,313.64	144,237,225.18
应收股利	17	-	-	应付福利费	93	48,134.82	48,134.82
△买入返售金融资产	18	-	-	其中：职工奖励及福利基金	94	-	-
存货	19	-	-	应交税费	95	120,734,403.56	99,205,701.56
其中：原材料	20	-	-	其中：应交税金	96	120,686,456.45	99,152,129.30
库存商品(产成品)	21	-	-	其他应付款	97	2,767,546,707.52	2,545,858,815.79
☆合同资产	22	-	-	其中：应付利息	98	-	-
持有待售资产	23	-	-	应付股利	99	268,199,690.81	124,352,978.10
一年内到期的非流动资产	24	21,089,151,924.91	18,717,878,890.44	△应付分保账款	100	-	-
其他流动资产	25	99,128,517.76	99,359,468.11	△代理买卖证券款	101	-	-
流动资产合计	26	25,520,945,933.37	23,970,860,744.53	△代理承销证券款	102	-	-
非流动资产：	27			持有待售负债	103	-	-
△发放贷款及垫款	28	-	-	一年内到期的非流动负债	104	18,838,483,055.99	16,283,595,877.14
☆债权投资	29	-	-	其他流动负债	105	3,196,291,526.55	3,359,327,170.77
可供出售金融资产	30	-	-	流动负债合计	106	28,025,708,856.07	24,572,095,679.60
☆其他债权投资	31	-	-	非流动负债：	107		
持有至到期投资	32	-	-	△保险合同准备金	108	-	-
长期应收款	33	34,192,151,950.74	31,338,726,051.61	长期借款	109	13,789,548,804.77	11,167,540,971.29
长期股权投资	34	3,420,000,000.00	2,750,000,000.00	应付债券	110	9,486,707,785.10	10,509,762,908.62
☆其他权益工具投资	35	-	-	其中：优先股	111	-	-
☆其他非流动金融资产	36	-	-	永续债	112	-	-
投资性房地产	37	-	-	租赁负债	113	9,196,006.94	19,091,452.71
固定资产	38	6,638,891.84	1,460,804.34	长期应付款	114	931,508,341.66	1,295,734,749.09
在建工程	39	4,686,828.41	5,075,056.31	长期应付职工薪酬	115	-	-
生产性生物资产	40	-	-	预计负债	116	-	-
油气资产	41	-	-	递延收益	117	-	-
使用权资产	42	24,889,227.69	32,203,624.31	递延所得税负债	118	-	-
无形资产	43	8,946,557.67	8,486,785.35	其他非流动负债	119	-	-
开发支出	44	-	-	其中：特准储备基金	120	-	-
商誉	45	-	-	非流动负债合计	121	24,216,960,938.47	22,992,130,081.71
长期待摊费用	46	7,122,359.76	3,551,240.71	负 债 合 计	122	52,242,667,794.54	47,564,225,761.31
递延所得税资产	47	223,442,999.89	201,088,349.78	所有者权益（或股东权益）：	123		
其他非流动资产	48	-	-	实收资本（或股本）	124	7,605,533,455.48	7,605,533,455.48
其中：特准储备物资	49	-	-	国有资本	125	5,313,884,720.07	5,313,884,720.07
非流动资产合计	50	37,887,878,816.00	34,340,591,912.41	其中：国有法人资本	126	5,313,884,720.07	5,313,884,720.07
	51			集体资本	127	-	-
	52			民营资本	128	-	-
	53			其中：个人资本	129	-	-
	54			外商资本	130	2,291,648,735.41	2,291,648,735.41
	55			#减：已归还投资	131	-	-
	56			实收资本（或股本）净额	132	7,605,533,455.48	7,605,533,455.48
	57			其他权益工具	133	-	-
	58			其中：优先股	134	-	-
	59			永续债	135	-	-
	60			资本公积	136	167,629,307.02	167,629,307.02
	61			减：库存股	137	-	-
	62			其他综合收益	138	-	-
	63			其中：外币报表折算差额	139	-	-
	64			专项储备	140	-	-
	65			盈余公积	141	441,224,287.09	441,224,287.09
	66			其中：法定公积金	142	441,224,287.09	441,224,287.09
	67			任意公积金	143	-	-
	68			#储备基金	144	-	-
	69			#企业发展基金	145	-	-
	70			#利润归还投资	146	-	-
	71			△一般风险准备	147	457,390,287.87	457,390,287.87
	72			未分配利润	148	2,494,379,617.37	2,075,449,558.17
	73			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	149	11,166,156,954.83	10,747,226,895.63
	74			*少数股东权益	150	-	-
	75			所有者权益（或股东权益）合计	151	11,166,156,954.83	10,747,226,895.63
资产总计	76	63,408,824,749.37	58,311,452,656.94	负债和所有者权益（或股东权益）总计	152	63,408,824,749.37	58,311,452,656.94

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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

财企02表
金额单位：元

编制单位：广州越秀融资租赁有限公司	行次	项目	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1		2,685,339,026.75	2,656,530,699.62	债务重组利得	38	-	-
其中：营业收入	2		2,689,837.25	3,394,476.11	营业外支出	39	1,071.74	81,833.62
△利息收入	3		2,391,776,488.49	2,324,254,380.09	其中：债务重组损失	40	-	-
△已赚保费	4		-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	1,199,178,316.10	1,232,642,229.91
△手续费及佣金收入	5		290,872,701.01	328,941,843.42	减：所得税费用	42	299,798,314.66	309,075,453.42
二、营业总成本	6		1,491,102,151.12	1,411,874,347.78	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	899,380,001.44	923,566,776.49
其中：营业成本	7		12,207.51	-	(一) 按所有权归属分类	44	-	-
△利息支出	8		1,392,770,514.98	1,313,352,582.02	归属于母公司所有者的净利润	45	899,380,001.44	923,566,776.49
△手续费及佣金支出	9		-	-	*少数股东损益	46	-	-
△退保金	10		-	-	(二) 按经营持续性分类	47	-	-
△赔付支出净额	11		-	-	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48	899,380,001.44	923,566,776.49
△提取保险合同准备金净额	12		-	-	终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49	-	-
△保单红利支出	13		-	-	六、其他综合收益的税后净额	50	-	-
△分保费用	14		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	-	-
税金及附加	15		3,293,834.62	2,041,815.75	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	52	-	-
销售费用	16		2,054,552.13	1,562,099.29	1. 重新计量设定受益计划变动额	53	-	-
管理费用	17		132,226,540.98	119,565,814.31	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	54	-	-
研发费用	18		-	-	*3. 其他权益工具投资公允价值变动	55	-	-
财务费用	19		-39,255,499.10	-24,647,963.59	*4. 企业自身信用风险公允价值变动	56	-	-
其中：利息费用	20		911,113.88	825,625.42	5. 其他	57	-	-
利息收入	21		40,613,126.26	26,279,908.03	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	58	-	-
汇兑净收益	22		-	-	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	59	-	-
汇兑净损失	23		-71.38	0.09	*2. 其他债权投资公允价值变动	60	-	-
其他	24		-	-	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	61	-	-
其他收益	25		41,455,657.08	43,115,972.28	*4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	26		-	-	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27		-	-	*6. 其他债权投资信用减值准备	64	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	28		-	-	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29		-	-	8. 外币财务报表折算差额	66	-	-
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30		-	-	9. 其他	67	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31		-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	-	-
△信用减值损失（损失以“-”号填列）	32		-36,520,300.47	-64,151,263.26	七、综合收益总额	69	899,380,001.44	923,566,776.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33		-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	899,380,001.44	923,566,776.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34		-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	71	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35		1,199,172,232.24	1,223,621,060.86	八、每股收益：	72	-	-
加：营业外收入	36		7,155.60	9,103,002.67	基本每股收益	73	-	-
其中：政府补助	37		-	9,103,000.00	稀释每股收益	74	-	-

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用；加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用；主管会计工作负责人：潘永学

法定代表人：杨内凡

会计机构负责人：潘永学

现金流量表

2022年1-9月

财余03表
金额单位：元

行次	项 目	上期金额	本期金额	行次	本期金额	上期金额
1	一、经营活动产生的现金流量：			33	5,720.00	-
2	销售商品、提供劳务收到的现金	257,741,536.35	202,257,583.70	34	-	-
3	△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	35	2,630,000,000.00	950,000,000.00
4	△向中央银行借款净增加额	-	-	36	2,630,005,720.00	950,000,000.00
5	△向其他金融机构拆入资金净增加额	-45,495,725.47	2,655,800,929.28	37	11,714,695.98	4,389,337.38
6	△收到原保险合同赔款取得的现金	-	-	38	670,000,000.00	1,500,000,000.00
7	△收到再保险业务现金净额	-	-	39	-	-
8	△保户储金及投资款净增加额	-	-	40	-	-
9	△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	-	-	41	4,530,000,000.00	2,200,000,000.00
10	△收取利息、手续费及佣金的现金	2,291,663,304.87	2,260,056,340.18	42	5,211,714,695.98	3,704,389,337.38
11	△拆入资金净增加额	-	-	43	-2,581,708,975.98	-2,754,389,337.38
12	△回购业务资金净增加额	-	-	44	-	-
13	△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	45	-	1,000,000,000.00
14	收到的税费返还	310,115.18	386,234.57	46	-	-
15	收到其他与经营活动有关的现金	15,516,888,931.22	16,841,528,175.25	47	-	-
16	经营活动现金流入小计	18,021,108,162.15	21,960,029,262.98	48	13,754,967,999.99	11,814,999,380.13
17	购买商品、接受劳务支付的现金	17,146,187,068.81	20,261,043,476.32	49	8,291,235,849.17	3,200,000,000.00
18	△客户贷款及垫款净增加额	-	-	50	22,046,203,849.16	16,014,999,380.13
19	△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	51	12,042,971,148.28	7,715,167,407.98
20	△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	52	886,315,785.97	834,296,669.72
21	△为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	53	-	-
22	△拆出资金净增加额	-	-	54	8,128,051,685.71	3,533,339,697.93
23	△支付利息、手续费及佣金的现金	971,250,818.84	868,278,451.09	55	21,057,338,619.96	12,082,803,775.63
24	△支付保单红利的现金	-	-	56	988,865,229.20	3,932,195,604.50
25	支付的各项税费	114,883,250.94	128,228,272.36	57	71.38	-0.09
26	支付其他与经营活动有关的现金	322,212,694.03	307,643,475.01	58	-2,396,255,115.60	234,396,243.40
27	经营活动现金流出小计	409,984,353.16	1,198,247,028.40	59	3,999,015,441.08	1,806,643,811.88
28	经营活动产生的现金流量净额	18,964,518,185.78	22,763,440,703.18	60	1,602,760,325.48	2,041,040,055.28
29	二、投资活动产生的现金流量：	-943,410,023.63	-803,411,440.20	61	-	-
30	收回投资收到的现金	-	-	62	-	-
31	取得投资收益收到的现金	-	-	63	-	-
32	取得处置长期股权投资收到的现金	-	-	64	-	-

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

