

# 资产负债表

2022年9月30日

编制单位：锦江国际（集团）有限公司（合并）

金额单位：元

资 产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益(股东权益)	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	19,637,362,468.48	18,792,100,583.21	短期借款	31	7,039,880,822.36	5,722,676,747.31
交易性金融资产	2	1,521,050,452.48	1,378,195,748.76	交易性金融负债	32	-	-
衍生金融资产	3	149,052,618.72	86,274,298.15	吸收存款及同业存款	33	101,626,858.24	98,693,752.31
应收票据	4	42,312,928.58	41,083,963.29	应付票据	34	50,360,000.00	79,050,000.00
应收账款	5	2,678,882,779.92	2,678,882,779.74	应付账款	35	2,256,088,659.14	2,582,966,678.65
应收款项融资	6	-	4,015,299.25	预收款项	36	112,274,233.28	137,059,908.39
预付款项	7	329,250,539.95	344,233,607.29	应付职工薪酬	37	2,159,216,602.49	2,372,208,869.94
合同资产	8	41,148,138.60	28,817,788.42	应交税费	38	1,515,683,345.52	1,319,444,339.57
其他应收款	9	1,617,313,629.37	1,477,234,235.84	合同负债	39	1,203,412,502.93	1,367,047,362.01
存货	10	379,885,315.14	368,148,950.05	其他应付款	40	3,288,120,315.71	3,806,036,881.48
持有待售资产	11	-	18,726,874.00	一年内到期的非流动负债	41	12,894,994,076.91	12,203,546,123.94
一年内到期的非流动资产	12	113,793,068.89	1,288,620,744.46	其他流动负债	42	639,841,150.70	644,890,579.73
其他流动资产	13	1,430,823,758.82	1,046,029,740.27	流动负债合计	43	31,261,498,567.28	30,333,621,243.33
流动资产合计	14	28,161,520,845.95	27,552,364,612.73	非流动负债：			
				长期借款	44	24,751,062,792.45	25,121,527,653.84
				吸收存款	45	135,000,000.00	210,500,000.00
				应付债券	46	6,744,601,941.17	8,905,108,945.60
				长期应付款	47	352,664,434.68	456,680,596.65
				长期应付职工薪酬	48	929,227,209.01	1,062,852,936.32
				预计负债	49	32,013,519.49	49,139,321.00
				递延收益	50	35,194,472.21	91,447,343.17
				租赁负债	51	11,003,830,875.38	11,680,037,796.62
				递延所得税负债	52	2,948,308,345.77	3,052,148,432.87
				其他非流动负债	53	401,890,136.13	634,208,053.24
非流动资产：				非流动负债合计	54	47,333,793,726.29	51,263,651,079.31
发放贷款和垫款	15	40,330,000.00	33,834,344.00	负债总计	55	78,595,292,293.57	81,597,272,322.64
长期应收款	16	492,340,613.81	523,884,768.62	所有者权益(股东权益)：			
长期股权投资	17	6,699,192,002.88	6,685,092,710.81	实收资本(股本)	56	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具投资	18	9,683,458,407.98	11,137,044,071.52	资本公积	57	6,161,630,651.24	6,636,124,126.51
其他非流动金融资产	19	479,766,238.02	583,730,934.02	其他权益工具	58	3,067,527,199.14	3,003,988,193.33
投资性房地产	20	482,707,330.07	532,473,983.73	其中：永续债	59	3,067,527,199.14	3,003,988,193.33
固定资产	21	13,484,658,139.40	15,042,823,964.98	其他综合收益	60	-1,519,688,836.61	-744,430,650.22
在建工程	22	2,566,336,044.08	1,985,556,635.65	专项储备	61	-	-
使用权资产	23	10,675,779,733.65	11,058,546,527.80	盈余公积	62	783,608,658.65	783,608,658.65
无形资产	24	16,420,218,765.59	18,647,666,151.27	未分配利润	63	6,573,757,365.69	7,538,127,424.74
商誉	25	13,246,328,028.99	13,680,717,494.31	归属于母公司所有者权益合计	64	17,066,835,038.11	19,217,417,753.01
长期待摊费用	26	2,764,595,364.46	3,043,436,663.34	少数股东权益	65	12,611,787,367.80	15,694,746,533.56
递延所得税资产	27	2,372,549,413.06	2,603,707,978.25	所有者权益(股东权益)合计	66	29,678,622,405.91	34,912,164,286.57
其他非流动资产	28	704,133,771.54	3,398,555,768.18	负债和所有者权益总计	67	108,273,914,699.48	116,509,436,609.21
非流动资产合计	29	80,112,393,853.53	88,957,071,996.48				
资产总计	30	108,273,914,699.48	116,509,436,609.21				

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



## 合 并 利 润 表

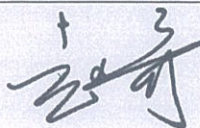
2022年9月

编制单位：锦江国际（集团）有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	1	21,789,014,923.29	19,856,422,760.79
减：营业成本	2	16,084,056,925.67	14,629,095,524.72
主营业务税金及附加	3	283,574,659.18	282,883,685.64
销售费用	4	1,829,222,927.31	1,699,466,334.77
管理费用	5	4,147,482,168.02	3,872,045,463.05
研发费用	6	18,887,740.74	23,339,306.04
财务费用	7	1,090,721,433.34	1,341,620,275.06
资产减值损失	8	45,030,777.36	16,635,737.02
信用减值损失	9	63,329,847.35	5,378,954.97
加：公允价值变动收益	10	-86,861,672.27	-32,675,227.10
投资收益	11	533,683,765.30	1,525,312,188.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	15,002,851.60	41,425,809.59
资产处置收益	13	894,505,037.97	25,375,249.73
加：其他收益	14	153,001,878.83	339,544,899.82
二、营业利润	15	-278,962,545.85	-156,485,410.02
加：营业外收入	16	85,552,781.24	113,960,414.88
减：营业外支出	17	52,562,421.46	59,604,911.28
其中：非流动资产处置损失	18		
三、利润总额	19	-245,972,186.07	-102,129,906.42
减：所得税费用	20	374,265,041.27	-60,170,762.08
四、净利润	21	-620,237,227.34	-41,959,144.34
归属于母公司所有者的净利润	22	-919,545,570.37	61,357,605.03
少数股东损益	23	299,308,343.03	-103,316,749.37
五、其他综合收益的税后净额	24	-899,740,596.78	8,977,057.20
六、综合收益总额	30	-1,519,977,824.12	-32,982,087.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	-1,574,183,645.38	67,598,096.34
归属于少数股东的综合收益总额	32	54,205,821.26	-100,580,183.48
七、每股收益	33		
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



现金流量表  
2022年9月30日

编制单位：锦江国际（集团）有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数	项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、经营活动产生的现金流量：				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	-138,663,448.11	467,085,511.66
销售商品、提供劳务收到的现金	1	23,706,287,025.45	22,106,403,738.94	五、现金及现金等价物净增加额	42	875,657,984.52	8,499,685,417.74
客户存款和同业存放款项净增加额	2	-	-				
处置交易性金融资产净增加额	3	-	-				
收到的税费返还	4	114,046,326.70	54,007,216.88				
收到的其他与经营活动有关的现金	5	785,240,058.98	766,312,999.53				
现金流入小计	6	24,605,573,411.13	22,926,723,955.35				
购买商品、接受劳务支付的现金	7	10,189,138,786.17	9,306,954,819.72				
客户贷款及垫款净增加额	8	-	-				
支付给职工以及为职工支付的现金	9	6,610,417,856.03	6,845,012,680.79				
支付的各项税费	10	1,225,853,516.56	1,280,310,798.32				
支付的其他与经营活动有关的现金	11	5,427,741,532.79	5,160,347,479.67				
现金流出小计	12	23,453,151,691.55	22,592,625,778.50				
经营活动产生的现金流量净额	13	1,152,421,719.58	334,098,176.84				
二、投资活动产生的现金流量：	14						
收回投资所收到的现金	15	58,050,141.10	2,399,109,755.81				
取得投资收益所收到的现金	16	466,118,023.26	534,272,090.47				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	17	954,588,567.67	90,934,289.06				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	3,857,665,200.00	2,142,178.73				
收到的其他与投资活动有关的现金	19	51,232,912.76	46,349,300.09				
现金流入小计	20	5,387,654,844.79	3,072,807,614.16				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	1,040,353,254.10	1,316,265,693.48				
投资所支付的现金	22	4,111,108,940.00	1,376,621,137.49				
质押贷款净增加额	23	-	-				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	55,899,357.16	-				
支付的其他与投资活动有关的现金	25	28,850,289.52	34,572,492.27				
现金流出小计	26	5,236,211,840.78	2,727,459,323.24				
投资活动产生的现金流量净额	27	151,443,004.01	345,348,290.92				
三、筹资活动产生的现金流量：	28						
吸收投资所收到的现金	29	-	4,978,299,985.86				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30	-	4,978,299,985.86				
借款所收到的现金	31	18,530,463,678.98	21,403,474,941.07				
发行债券收到的现金	32	-	-				
收到其他与筹资活动有关的现金	33	36,223,680.81	20,546.01				
现金流入小计	34	18,566,687,359.79	26,381,795,472.94				
偿还债务所支付的现金	35	17,518,935,973.23	17,650,644,340.93	现金及现金等价物净增加情况：	43		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36	1,316,451,065.30	1,352,481,086.63	现金的期末余额	44	19,107,013,328.41	22,950,560,244.40
其中：子公司支付给少数股东的股东、利润	37	-	147,792,752.56	减：现金的期初余额	45	18,231,355,343.89	14,450,874,826.66
支付其他与筹资活动有关的现金	38	20,843,612.22	25,516,607.06	加：现金等价物的期末余额	46		
现金流出小计	39	18,856,230,650.75	19,028,642,034.62	减：现金等价物的期初余额	47		
筹资活动产生的现金流量净额	40	-289,543,290.96	7,353,153,438.32	现金及现金等价物净增加额	48	875,657,984.52	8,499,685,417.74

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





资产负债表  
2022年9月30日

编制单位：锦江国际（集团）有限公司

金额单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益(股东权益)	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,918,913,997.96	823,142,483.29	短期借款	34	5,070,000,000.00	3,450,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	35		
衍生金融资产	3	149,052,618.72	86,274,298.15	吸收存款及同业存款	36		
应收票据	4			应付票据	37		
应收账款	5	19,696,186.68	18,410,263.72	应付账款	38	478,574.76	437,518.67
应收款项融资	6			预收款项	39		
预付款项	7			应付职工薪酬	40	260,158,297.92	285,387,167.67
合同资产	8			应交税费	41	600,582,107.37	595,409,064.72
其他应收款	9	2,993,072,589.02	2,814,516,411.83	合同负债	42	4,847,236.26	2,114,846.68
存货	10	97,113.58	115,525.91	其他应付款	43	445,107,328.54	96,332,571.59
发放贷款和垫款	11			短期租赁负债	44		
持有待售资产	12			一年内到期的非流动负债	45	2,902,950,000.00	1,000,000,000.00
一年内到期的非流动资产	13			划分为持有待售的负债	46		
其他流动资产	14	296,310,310.56	307,890,643.86	其他流动负债	47	463,960,000.00	463,960,000.00
流动资产合计	15	5,377,142,816.52	4,050,349,626.76	流动负债合计	48	9,748,083,544.85	5,893,641,169.33
				非流动负债：			
				长期借款	49	8,366,800,000.00	4,688,970,000.00
				吸收存款	50		
				应付债券	51	3,249,883,507.78	5,295,454,075.50
				长期应付款	52		
				长期应付职工薪酬	53		
				专项应付款	54		
				预计负债	55		
				递延收益	56	9,212,476.45	9,212,476.45
				长期租赁负债	57		
非流动资产：				递延所得税负债	58		
其他权益工具投资	16	1,139,988,901.74	1,144,502,775.43	其他非流动负债	59		
发放贷款和垫款	17			非流动负债合计	60	11,625,895,984.23	9,993,636,551.95
长期应收款	18			负债总计	61	21,373,979,529.08	15,887,277,721.28
长期股权投资	19	25,714,141,023.19	21,960,623,349.81				
其他非流动金融资产	20			所有者权益(股东权益)：			
投资性房地产	21	79,916,201.94	75,999,440.69	实收资本(股本)	62	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
固定资产	22	22,199,552.07	28,013,807.37	资本公积	63	7,104,078,641.77	7,116,387,738.12
在建工程	23		476,709.00	其他权益工具	64	3,067,527,199.14	3,003,988,193.33
固定资产清理	24			其中：永续债	65	3,067,527,199.14	3,003,988,193.33
使用权资产	25			其他综合收益	66	64,974,007.86	67,149,457.86
无形资产	26	178,882,148.44	180,741,592.89	专项储备	67		
开发支出	27			盈余公积	68	776,827,904.11	776,827,904.11
商誉	28			未分配利润	69	30,765,846.34	493,830,303.23
长期待摊费用	29			归属于母公司所有者权益合计	70	13,044,173,599.22	13,458,183,596.65
递延所得税资产	30	375,882,484.40	374,754,015.98	少数股东权益	71	-	-
其他非流动资产	31	1,530,000,000.00	1,530,000,000.00	所有者权益(股东权益)合计	72	13,044,173,599.22	13,458,183,596.65
非流动资产合计	32	29,041,010,311.78	25,295,111,691.17	负债和所有者权益总计	73	34,418,153,128.30	29,345,461,317.93
资产总计	33	34,418,153,128.30	29,345,461,317.93				

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 利 润 表

2022年9月

编制单位：锦江国际（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	1	28,481,943.51	49,347,406.94
减：营业成本	2	1,458,724.16	2,285,626.80
税金及附加	3	4,093,227.96	7,780,188.50
销售费用	4	16,887,695.26	14,947,140.17
管理费用	5	99,527,718.48	61,075,697.89
研发费用	6	-	-
财务费用	7	386,265,971.97	361,508,682.24
资产减值损失	8	-	-
信用减值损失	9	-	-
加：公允价值变动收益	10	62,778,320.57	-
投资收益	11	18,642,622.67	15,729,202.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-2,348,839.53	421,285.73
资产处置收益	13	-	-
加：其他收益	14	-	-
二、营业利润	15	-398,330,451.08	-382,520,726.20
加：营业外收入	16	5,000.00	52,349,257.50
减：营业外支出	17	1,200,000.00	35,224,514.85
其中：非流动资产处置损失	18	-	24,514.85
三、利润总额	19	-399,525,451.08	-365,395,983.55
减：所得税费用	20	-	-
四、净利润	21	-399,525,451.08	-365,395,983.55
归属于母公司所有者的净利润	22	-399,525,451.08	-365,395,983.55
少数股东损益	23	-	-
五、其他综合收益的税后净额	24	-6,560,505.00	-12,344,557.50
六、综合收益总额	30	-406,085,956.08	-377,740,541.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	-406,085,956.08	-377,740,541.05
归属于少数股东的综合收益总额	32	-	-
七、每股收益	33		
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



## 现金流量表

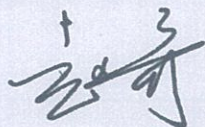
2022年9月30日

编制单位：锦江国际（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数	项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、经营活动产生的现金流量：				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	17,377,565.80	44,888,074.81	五、现金及现金等价物净增加额	42	1,063,445,921.63	1,341,167,036.72
客户存款和同业存放款项净增加额	2	-	-				
处置交易性金融资产净增加额	3	-	-				
收到的税费返还	4	10,655,907.06	-				
收到的其他与经营活动有关的现金	5	489,597,765.95	507,813,082.35				
现金流入小计	6	517,631,238.81	552,701,157.16				
购买商品、接受劳务支付的现金	7	7,576,354.29	17,064,431.47				
客户贷款及垫款净增加额	8	-	-				
支付给职工以及为职工支付的现金	9	45,755,578.40	72,402,110.49				
支付的各项税费	10	7,187,580.73	10,136,408.67				
支付的其他与经营活动有关的现金	11	453,822,352.68	1,556,576,171.68				
现金流出小计	12	514,341,866.10	1,656,179,122.31				
经营活动产生的现金流量净额	13	3,289,372.71	-1,103,477,965.15				
二、投资活动产生的现金流量：	14						
收回投资所收到的现金	15	-	4,000,000.00				
取得投资收益所收到的现金	16	25,353,278.85	47,908,834.89				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	17	13,000.00	-				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	-	-				
收到的其他与投资活动有关的现金	19	-	-				
现金流入小计	20	25,366,278.85	51,908,834.89				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	1,229,347.12	5,545,123.88				
投资所支付的现金	22	3,764,108,940.00	352,000,000.00				
质押贷款净增加额	23	-	-				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	-	-				
支付的其他与投资活动有关的现金	25	-	-				
现金流出小计	26	3,765,338,287.12	357,545,123.88				
投资活动产生的现金流量净额	27	-3,739,972,008.27	-305,636,288.99				
三、筹资活动产生的现金流量：	28						
吸收投资所收到的现金	29						
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30						
借款所收到的现金	31	10,615,800,000.00	11,740,000,000.00				
发行债券收到的现金	32						
收到其他与筹资活动有关的现金	33						
现金流入小计	34	10,615,800,000.00	11,740,000,000.00				
偿还债务所支付的现金	35	5,554,420,000.00	8,620,020,000.00	现金及现金等价物净增加情况：	43		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36	261,251,442.81	369,698,709.14	现金的期末余额	44	1,918,913,997.96	2,106,686,174.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37			减：现金的期初余额	45	855,468,076.33	765,519,137.97
支付其他与筹资活动有关的现金	38			加：现金等价物的期末余额	46		
现金流出小计	39	5,815,671,442.81	8,989,718,709.14	减：现金等价物的期初余额	47		
筹资活动产生的现金流量净额	40	4,800,128,557.19	2,750,281,290.86	现金及现金等价物净增加额	48	1,063,445,921.63	1,341,167,036.72

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

