



资产负债表

单位：中国国新控股有限责任公司（合并）

日期：2023年9月30日

金额单位：元

Balance Sheet table with columns for Item, Line Item, Ending Balance, Beginning Balance, Item, Line Item, Ending Balance, Beginning Balance. Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities/equity (流动负债, 非流动负债, 所有者权益).

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

Handwritten signature: 周渝波

Handwritten signature: 刘宇诗

Handwritten signature: 红委



# 利润表

金额单位：元

日期：2023年9月30日

单位：中国新控股有限责任公司(合并)

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	6,471,041,405.81	5,120,156,675.05	其他	24	-	-
其中：营业收入	2	5,381,262,137.26	4,570,699,925.41	加：其他收益	25	106,505,361.58	37,984,566.79
△利息收入	3	709,603,036.56	338,032,663.80	投资收益（损失以“-”号填列）	26	18,680,745,229.10	15,617,408,751.48
△已赚保费	4	-	-	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	8,298,775,874.82	8,513,631,943.58
△手续费及佣金收入	5	380,176,231.99	211,424,085.84	☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	28	5,875,849.06	674,821.33
二、营业总成本	6	13,848,575,823.05	7,142,880,030.74	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	371,087.94	1,267,727.41
其中：营业成本	7	2,863,124,383.00	1,829,408,040.12	☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30	-	-
△利息支出	8	350,098,373.16	165,667,244.24	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	3,733,058,952.53	2,840,082,077.14
△手续费及佣金支出	9	87,293,001.53	15,890,557.51	☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	415,975,244.81	2,931,618,910.32
△退保金	10	-	-	资产减值损失（损失以“-”号填列）	33	1,446,298.18	-259,781.19
△赔付支出净额	11	-	-	资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	6,630,564.76	6,677,775.38
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	15,567,198,321.66	19,412,056,671.64
△保单红利支出	13	-	-	加：营业外收入	36	752,407,519.16	19,067,682.74
△分保费用	14	-	-	其中：政府补助	37	1,829,923.65	3,566,136.11
税金及附加	15	77,672,824.88	63,237,778.63	债务重组利得	38	-	-
销售费用	16	211,340,392.56	157,694,290.77	减：营业外支出	39	179,690,135.73	90,478,849.21
管理费用	17	2,135,166,561.80	1,080,448,542.31	其中：债务重组损失	40	-	-
研发费用	18	88,067,276.33	89,452,034.73	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	16,139,915,705.09	19,340,645,505.17
财务费用	19	8,035,813,009.79	3,741,081,542.43	减：所得税费用	42	1,777,829,522.40	1,528,291,889.02
其中：利息支出	20	7,996,992,289.43	6,597,667,994.79	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	14,362,086,182.69	17,812,353,616.15
利息收入	21	320,322,957.15	636,170,716.84	归属于母公司所有者的净利润	44	10,516,255,158.99	11,833,262,028.73
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	213,719,616.51	-2,338,211,066.05	*少数股东损益	45	3,845,831,023.70	5,979,091,587.42

企业负责人：

周海波

主管会计工作负责人：

刘宇洁

会计机构负责人：

纪凌



# 现金流量表

日期: 2023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	282,500,070,355.89	69,136,339,648.47
2	48,911,895,672.44	39,961,062,742.03	取得投资收益收到的现金	31	16,682,251,227.80	11,313,349,636.67
3	33,990,208.67	12,718,681,897.25	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	22,715,190.60	30,799,184.43
4	—	—	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	0.00	1,161,394.61
5	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	34	3,677,074,504.41	1,479,367,471.02
6	—	—	投资活动现金流入小计	35	302,862,111,278.70	81,961,017,335.20
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	144,519,863.87	58,544,005.44
8	-55,718,810.09	—	投资支付的现金	37	273,805,958,891.18	133,371,671,257.45
9	1,300,161,958.66	-1,217,992,508.38	△质押贷款净增加额	38	—	—
10	1,054,337,266.92	584,373,404.71	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	-1,798,303,866.23
11	-600,000,000.00	—	支付其他与投资活动有关的现金	40	8,548,047,703.64	1,301,629,105.40
12	-1,330,270,336.68	1,919,137,398.54	投资活动现金流出小计	41	282,498,526,458.69	132,933,540,502.06
13	-117,213,273.05	-1,924,209,417.14	投资活动产生的现金流量净额	42	20,363,584,820.01	-50,972,523,166.86
14	43,819,201.35	35,468,025.48	三、筹资活动产生的现金流量:	43	—	—
15	9,503,074,164.42	54,560,383,442.48	吸收投资收到的现金	44	437,274,879.31	8,219,810,708.81
16	58,744,076,052.64	106,636,914,984.97	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-600,000,000.00	—
17	41,327,737,317.11	35,215,627,876.09	取得借款所收到的现金	46	144,976,906,430.77	219,185,174,459.63
18	—	20,694,565.57	收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,901,260,462.03	35,000,000,000.00
19	237,143,481.70	-23,063,510.90	筹资活动现金流入小计	48	148,315,441,772.11	262,404,865,168.44
20	—	—	偿还债务所支付的现金	49	153,085,380,749.91	162,179,079,014.10
21	-44,157,854.04	-148,738,149.38	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	16,246,853,021.35	16,694,408,904.59
22	-196,923,966.78	237,732,856.97	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	51	909,548.02	107,888,579.52
23	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	52	1,935,860,427.50	269,594,525.51
24	1,696,318,800.04	1,244,402,210.79	筹资活动现金流出小计	53	171,268,094,198.76	179,143,082,444.20
25	2,017,333,197.83	2,712,322,783.45	筹资活动产生的现金流量净额	54	-22,952,652,426.65	83,261,902,724.24
26	15,861,656,328.43	52,893,706,210.68	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	129,548,588.06	277,461,502.07
27	60,899,107,304.29	92,152,684,843.27	五、现金及现金等价物净增加额	56	-4,614,550,270.23	47,051,071,201.15
28	-2,155,031,251.65	14,484,230,141.70	加: 期初现金及现金等价物余额	57	48,583,656,446.42	32,302,879,215.07
29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	43,969,106,176.19	79,353,950,416.22

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

周海波

孔学涛

红委





资产负债表

单位：中国国新控股有限责任公司（本部）

日期：2023年9月30日

金额单位：元

Balance Sheet table with columns: Item, Line Item, Ending Balance, Beginning Balance, Item, Line Item, Ending Balance, Beginning Balance. Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities/equity (流动负债, 非流动负债, 所有者权益).

企业负责人：

Handwritten signature: 周渝波

主管会计工作负责人：

Handwritten signature: 刘宇村

会计机构负责人：

Handwritten signature: 纪雯



# 利润表

单位：中国国新控股有限公司（本部）  
日期：2023年9月30日

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	125,950,757.71	116,014,053.58	其他	24	-	-
其中：营业收入	2	125,950,757.71	116,014,053.58	加：其他收益	25	216,927.28	185,557.83
△利息收入	3	-	-	投资收益（损失以“-”号填列）	26	10,945,596,891.18	10,436,767,477.10
△已赚保费	4	-	-	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	6,592,973,675.35	6,966,831,211.25
△手续费及佣金收入	5	-	-	☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	28	-	-
二、营业总成本	6	5,029,224,227.03	4,624,630,624.43	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
其中：营业成本	7	-	-	☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30	-	-
△利息支出	8	-	-	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	-369,951,958.73	-1,626,528,111.23
△手续费及佣金支出	9	-	-	☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	2,900,000,000.00
△退保金	10	-	-	资产减值损失（损失以“-”号填列）	33	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	-	-2,098.04
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	5,672,588,390.41	7,201,806,254.81
△保单红利支出	13	-	-	加：营业外收入	36	2,975,495.58	420.00
△分保费用	14	-	-	其中：政府补助	37	-	-
税金及附加	15	3,057,999.76	1,961,713.96	债务重组利得	38	-	-
销售费用	16	-	-	减：营业外支出	39	76,034,494.59	63,528,164.32
管理费用	17	127,054,212.01	113,993,929.63	其中：债务重组损失	40	-	-
研发费用	18	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	5,599,529,391.40	7,138,278,510.49
财务费用	19	4,899,112,015.26	4,508,674,980.84	减：所得税费用	42	-	-
其中：利息支出	20	5,880,614,088.19	5,780,120,456.83	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	5,599,529,391.40	7,138,278,510.49
利息收入	21	1,109,132,463.97	1,352,225,716.31	归属于母公司所有者的净利润	44	5,599,529,391.40	7,138,278,510.49
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-	少数股东损益	45	-	-

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周海波

刘宇付

红委

金额单位：元



# 现金流量表

日期: 2023年9月30日

金额单位: 元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	收回投资收到的现金	30	1,257,054,305.03	1,728,004,863.51
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	-	-	取得投资收益收到的现金	31	8,549,359,048.68	4,266,981,069.26
△向中央银行借款净增加额	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	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	5	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	34	-	-
△收到再保险业务现金净额	6	-	-	<b>投资活动现金流入小计</b>	35	9,806,413,353.71	5,994,985,932.77
△保户储金及投资款净增加额	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	269,681.10	1,758,657.89
△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	8	-	-	投资支付的现金	37	8,916,579,919.54	38,098,487,593.07
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	-	-	△质押贷款净增加额	38	-	-
△拆入资金净增加额	10	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
△回购业务资金净增加额	11	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	40	20,250,904.67	-
收到的税费返还	12	-	-	<b>投资活动现金流出小计</b>	41	8,937,100,505.31	38,100,246,250.96
收到其他与经营活动有关的现金	13	-	-	<b>投资活动产生的现金流量净额:</b>	42	869,312,848.40	-32,105,260,318.19
<b>经营活动现金流入小计</b>	14	4,268,529.90	4,268,529.90		43	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	15	35,194,608,897.82	33,581,468,362.95	吸收投资收到的现金	44	400,000,000.00	200,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	16	35,194,608,897.82	33,585,736,892.85	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	-	-	取得借款所收到的现金	46	73,980,000,000.00	144,840,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,901,247,300.00	-
△拆出资金净增加额	19	-	-	<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	77,281,247,300.00	145,040,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-	偿还债务所支付的现金	49	66,115,000,000.00	75,793,000,000.00
△支付给职工以及为职工支付的现金	21	-	-	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50	6,771,807,395.65	6,512,842,943.77
支付的各项税费	22	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	51	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	23	-	-	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	1,544,862,889.26	5,890,000,000.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	24	132,751,695.67	96,000,429.47	筹资活动产生的现金流量净额	53	74,431,670,284.91	82,311,732,943.77
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	25	12,360,376.94	9,247,445.26	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	2,849,577,015.09	62,728,267,056.23
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	26	36,498,527,800.44	42,330,746,057.50		55	-	-
	27	36,643,639,873.05	42,435,993,932.23	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	2,269,858,888.26	21,772,749,698.66
	28	-1,449,030,975.23	-8,850,257,039.38	<b>加: 期初现金及现金等价物余额</b>	57	21,369,746,131.44	17,840,984,753.93
	29	-	-	<b>六) 期末现金及现金等价物余额</b>	58	23,639,605,019.70	39,613,734,452.59

企业负责人:

周海波

主管会计工作负责人:

孙学付

会计机构负责人:

红委