

合并资产负债表

编制单位：新奥集团有限公司

编制日期：2023-09-30

单位：元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	19,554,726,705.69	21,813,315,878.62	短期借款	82	7,080,589,253.16	10,016,562,216.02
△结算备付金	2	—	—	△向中央银行借款	83	—	—
△拆出资金	3	—	—	△拆入资金	84	—	—
△交易性金融资产	4	1,254,308,608.81	1,317,745,069.80	△交易性金融负债	85	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	86	—	—
衍生金融资产	7	—	—	借			
应收票据及应收账款	8	12,797,360,538.27	11,439,979,246.42	衍生金融负债	87	—	—
其中：应收票据	9	2,902,058,302.36	3,450,081,360.11	应付票据及应付账款	88	18,432,333,565.83	17,587,505,612.93
应收账款	10	9,895,302,233.91	7,989,897,886.31	其中：应付票据	89	5,489,102,343.36	4,865,164,006.56
预付款项	11	3,996,728,322.53	3,608,364,149.02	应付账款	90	12,943,231,222.47	12,722,341,606.37
☆应收款项融资	12	1,506,675,664.56	1,325,032,596.16	预收款项	91	454,680,955.84	4,842,678.65
△应收保费	13	—	—	☆合同负债	92	5,046,538,149.55	4,799,239,133.98
△应收分保账款	14	—	—	△卖出回购金融资产款	93	—	—
△应收分保合同准备金	15	—	—	△吸收存款及同业存放	94	—	—
其他应收款	16	8,828,006,190.92	8,615,243,162.89	△代理买卖证券款	95	—	—
其中：应收股利	17	86,434,947.54	2,843,200.00	△代理承销证券款	96	—	—
应收利息	18	99,032,845.73	12,162,811.01	应付职工薪酬	97	454,323,370.22	569,982,855.45
其他应收款	19	8,642,538,397.65	8,600,237,151.88	其中：应付工资	98	81,040,437.18	144,268,939.95
△买入返售金融资产	20	—	—	应付福利费	99	47,872,699.11	59,477,202.85
存货	21	19,227,227,603.67	16,592,936,477.04	其中：职工奖励及福利基金	100	—	9,651,558.84
其中：原材料	22	2,549,613,694.69	2,142,274,967.94	应交税费	101	1,608,205,108.75	1,678,592,160.15
库存商品(产成品)	23	10,228,604,510.35	5,831,760,121.76	其中：应交税金	102	1,412,667,205.48	1,556,401,791.31
☆合同资产	24	1,020,000.00	—	其他应付款	103	3,635,800,880.65	4,064,100,981.13
持有待售资产	25	—	—	其中：应付利息	104	365,022,970.13	384,879,617.00
一年内到期的非流动资产	26	156,000,000.00	156,220,875.00	应付股利	105	76,481,822.12	66,914,802.59
其他流动资产	27	1,335,054,603.99	1,267,843,114.60	其他应付款	106	3,194,296,088.40	3,612,306,561.54
流动资产合计	28	68,657,108,236.44	66,136,680,569.55	△应付手续费及佣金	107	—	—
				△应付分保账款	108	—	—
非流动资产：				持有待售负债	109	—	—
△发放贷款和垫款	30	—	—	一年内到期的非流动负债	110	5,437,405,234.22	3,429,867,074.38
债权投资	31	—	—	其他流动负债	111	169,258,040.67	833,298,480.94
可供出售金融资产	32	—	—	流动负债合计	112	42,319,134,558.89	42,984,691,193.63
☆其他债权投资	33	—	—	非流动负债：			
持有至到期投资	34	—	—	△保险合同准备金	113	—	—
长期应收款	35	1,372,564,226.34	1,782,617,049.77	长期借款	115	25,534,951,531.08	19,417,752,466.80
长期股权投资	36	5,960,798,202.38	6,328,896,430.89	应付债券	116	11,014,228,893.86	14,723,193,207.10
☆其他权益工具投资	37	1,153,718,477.15	1,180,288,229.54	其中：优先股	117	—	—
☆其他非流动金融资产	38	—	—	永续债	118	—	—
投资性房地产	39	3,079,537,416.58	3,127,798,107.80	☆租赁负债	119	834,447,999.33	916,876,042.84
固定资产	40	31,030,796,771.62	30,662,706,010.12	长期应付款	120	1,369,669,514.06	542,844,202.94
固定资产原价	41	52,752,491,990.39	51,226,426,856.52	其中：长期应付款	121	857,900,542.40	17,875,821.90
减：累计折旧	42	19,566,028,323.67	18,394,412,833.93	专项应付款	122	511,768,971.66	524,968,381.04
固定资产净值	43	33,186,463,667.72	32,832,014,022.59	长期应付职工薪酬	123	410,540,974.70	404,460,905.34
减：固定资产减值准备	44	2,161,444,302.42	2,169,308,013.47	预计负债	124	785,112,350.03	784,972,504.26
固定资产净额	45	31,025,019,365.30	30,662,706,010.12	递延收益	125	1,420,841,200.72	1,435,041,263.86
在建工程	46	5,777,406.32	—	递延所得税负债	126	375,852,152.49	362,211,142.73
其中：工程物资	47	7,481,955,345.64	6,907,947,334.13	其他非流动负债	127	95,880,000.00	95,880,000.00
在建工程	48	90,483,592.93	99,728,263.92	其中：特准储备基金	128	—	—
生产性生物资产	49	7,391,471,752.71	6,808,219,070.21	非流动负债合计	129	41,841,524,616.27	38,683,231,735.87
油气资产	50	—	56,807,841.47	负债合计	130	84,160,659,175.16	81,667,922,929.50
☆使用权资产	51	860,398,646.30	839,262,486.84	所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	52	7,625,128,523.62	8,172,832,707.69	实收资本(或股本)	132	6,287,300,000.00	5,687,300,000.00
开发支出	53	592,577,875.07	497,841,700.19	国有资本	133	6,287,300,000.00	5,687,300,000.00
商誉	54	829,710,042.82	910,227,158.96	其中：国有法人资本	134	—	—
长期待摊费用	55	662,356,638.00	633,368,233.02	集体资本	135	—	—
递延所得税资产	56	985,950,882.34	998,220,799.10	民营资本	136	—	—
其他非流动资产	57	2,950,991,065.18	1,733,089,151.73	其中：个人资本	137	—	—
其中：特准储备物资	58	—	—	外商资本	138	—	—
非流动资产合计	59	64,586,484,113.04	63,832,003,241.25	#减：已归还投资	139	—	—
				实收资本(或股本)净额	140	6,287,300,000.00	5,687,300,000.00
				其他权益工具	141	9,000,000,000.00	9,300,000,000.00
				其中：优先股	142	—	—
				永续债	143	9,000,000,000.00	9,300,000,000.00
				资本公积	144	6,242,059,263.69	6,242,059,263.69
				减：库存股	145	—	—
				其他综合收益	146	-94,490,284.17	-94,490,284.17
				其中：外币报表折算差额	147	-52,058,619.17	-64,845,537.99
				专项储备	148	21,246,386.25	21,246,386.25
				盈余公积	149	1,164,238,861.42	1,164,238,861.42
				其中：法定公积金	150	1,164,238,861.42	1,164,238,861.42
				任意公积金	151	—	—
				#储备基金	152	—	—
				#企业发展基金	153	—	—
				#利润归还投资	154	—	—
				△一般风险准备	155	—	—
				未分配利润	156	83,026,831.65	363,245,362.55
				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	157	22,703,381,058.84	22,683,599,589.74
				#少数股东权益	158	26,379,552,115.48	25,617,161,291.36
				所有者权益(或股东权益)合计	159	49,082,933,174.32	48,300,760,881.30
资产总计	80	133,243,592,349.48	129,968,683,810.80	负债和所有者权益(或股东权益)总计	160	133,243,592,349.48	129,968,683,810.80

注：1.表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。
法定代表人： 主要会计工作负责人： 会计机构负责人：

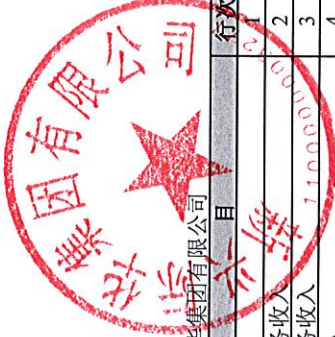


合并利润表

2023年9月

项 目	行次	本年累计	去年同期	项 目	行次	本年累计	去年同期
一、营业总收入	1	69,658,385,984.65	93,798,869,118.76	其中：政府补助	40	2,777,824.26	8,647,695.53
其中：主营业务收入	2	68,835,080,760.82	92,888,304,372.42	债务重组利得	41	2,082.16	753,694.53
其他业务收入	3	823,305,223.83	910,564,746.34	减：营业外支出	42	41,376,517.97	74,985,130.28
△利息收入	4	—	—	其中：债务重组损失	43	181,376.70	13,251,036.24
△已赚保费	5	—	—	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	1,273,923,976.47	1,921,790,490.41
△手续费及佣金收入	6	—	—	减：所得税费用	45	412,874,233.45	637,392,056.92
二、营业总成本	7	69,202,748,443.01	92,825,708,815.35	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	861,049,743.02	1,284,398,433.49
其中：主营业务成本	8	63,763,530,029.67	87,014,217,081.29	（一）按所有权归属分类：	47	—	—
其他业务成本	9	624,893,633.23	614,047,989.22	归属于母公司所有者的净利润	48	98,658,919.10	302,720,794.93
△利息支出	10	—	—	*少数股东损益	49	762,390,823.92	981,677,638.56
△手续费及佣金支出	11	—	—	（二）按经营持续性分类：	50	—	—
△退保金	12	—	—	持续经营净利润	51	861,049,743.02	1,284,398,433.49
△赔付支出净额	13	—	—	终止经营净利润	52	—	—
△提取保险合同准备金净额	14	—	—	六、其他综合收益的税后净额	53	—	—
△保单红利支出	15	—	—	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	—	—
△分保费用	16	—	—	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	—	—
税金及附加	17	548,137,536.16	602,249,100.51	1.重新计量设定受益计划变动额	56	—	—
销售费用	18	1,092,995,606.23	1,051,219,604.50	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	—	—
管理费用	19	1,823,959,021.33	1,853,013,238.79	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	58	—	—
其中：党建工作经费	20	7,726,129.70	8,724,388.48	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	59	—	—
研发费用	21	634,873,378.86	771,013,030.30	5.其他	60	—	—
财务费用	22	714,359,237.53	919,948,770.74	（二）将重分类进损益的其他综合收益	61	—	—
其中：利息费用	23	1,231,693,717.43	1,428,385,561.61	1.权益法下可转损益的其他综合收益	62	—	—
利息收入	24	550,097,574.16	499,502,168.19	☆2.其他债权投资公允价值变动	63	—	—
汇兑净收益	25	51,829,671.84	97,357,034.08	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	64	—	—
汇兑净损失	26	5,225,363.85	4,356,124.46	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	65	—	—
其他	27	—	—	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产	66	—	—
其他收益	28	208,557,183.29	369,110,356.68	☆6.其他债权投资信用减值准备	67	—	—
投资收益（损失以“-”号填列）	29	887,360,117.71	412,148,722.65	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的	68	—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资	30	222,132,458.92	313,202,917.14	8.外币财务报表折算差额	69	—	—
☆以摊余成本计量的金融资产	31	—	—	9.其他	70	—	—
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	—	—	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	71	—	—
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	33	—	—	七、综合收益总额	72	861,049,743.02	1,284,398,433.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填	34	-19,531,983.98	40,434,316.99	归属于母公司所有者的综合收益总额	73	98,658,919.10	302,720,794.93
☆信用减值损失	35	-292,042,776.78	-65,352,212.09	*归属于少数股东的综合收益总额	74	762,390,823.92	981,677,638.56
资产减值损失	36	-149,740,230.03	-4,074,773.36	八、每股收益：	75	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	64,970,496.50	98,725,573.71	（一）基本每股收益	76	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	1,155,210,348.35	1,824,152,287.99	（二）稀释每股收益	77	—	—
加：营业外收入	39	160,090,146.09	172,623,332.70		78	—	—

注：表中带*科目为合并报表范围；加△指科目为金融工具准则企业适用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用
 法定代表人： 主要会计工作负责人： 会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：新兴际华集团有限公司

编制日期：2023年9月

金额单位：元

项目	本年发生数	上年同期数	项目	本年发生数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			处臵固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	245,461,827.79	289,366,699.02
销售商品、提供劳务收到的现金	84,337,874,862.17	96,462,583,849.56	处臵子公司及其他营业单位收回的现金净额	-124,752,044.35	19,597,958.00
△客户存款和同业存放款项净增加额			收到的其他与投资活动有关的现金	308,591,733.51	1,615,780,036.30
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计	984,227,686.24	2,292,843,722.94
△向其他金融机构拆入资金净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,315,116,289.09	2,937,082,676.99
△收到原保险合同赔款取得的现金			投资所支付的现金	-1,000,000.00	156,000,000.00
△收到再保险业务现金净额			△质押贷款净增加额		
△收到保证金及投资款净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,980,895.25	11,665,406.97
△处臵以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			支付的其他与投资活动有关的现金	3,378,097,184.34	3,104,748,083.96
△收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动现金流出小计	-2,393,869,498.10	-811,904,361.02
△拆入资金净增加额			三、筹资活动产生的现金流量：		
△回购业务资金净增加额			吸收投资所收到的现金	60,039,416.66	
△代理买卖证券收到的现金净额			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
收到的其他与经营活动有关的现金	404,834,339.68	1,028,856,084.40	取得借款所收到的现金	2,163,661,779.79	2,613,818,134.51
收到的小计	2,163,661,779.79	2,613,818,134.51	△发行债券收到的现金	86,906,370,981.64	100,105,258,068.47
经营活动现金流入小计	2,163,661,779.79	2,613,818,134.51	收到的其他与筹资活动有关的现金	76,692,527,776.09	91,139,890,799.44
购买商品、接受劳务支付的现金			筹资活动现金流入小计	87,805,399,259.53	101,343,166,902.42
△客户贷款及垫款净增加额			偿还债务所支付的现金	2,266,092,884.81	1,790,534,789.87
△存放中央银行和同业款项净增加额			22,365,692,621.86	25,619,533,228.95	
△支付原保险合同赔付款项的现金			20,129,629,494.86	25,320,748,066.24	
△拆出资金净增加额			2,460,386,490.50	2,129,230,753.14	
△支付利息、手续费及佣金的现金					
△支付保单红利的现金			支付的其他与筹资活动有关的现金	352,794,130.61	980,289,313.71
支付给职工以及为职工支付的现金	3,877,991,550.53	3,852,812,709.35	筹资活动现金流出小计	22,942,810,115.97	28,430,268,133.09
支付的各项税费	3,138,228,181.71	3,599,025,062.69	筹资活动产生的现金流量净额	-577,117,494.11	-2,810,734,904.14
支付的其他与经营活动有关的现金	2,691,840,931.47	2,495,919,500.97	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,682,359.02	73,104,276.08
支付的小计	86,400,588,439.80	101,087,648,072.45	五、现金及现金等价物的净增加额	-2,515,886,809.39	-4,531,924,993.06
经营活动现金流出小计	86,400,588,439.80	101,087,648,072.45	加：期初现金及现金等价物余额	18,845,137,104.05	22,207,147,726.69
经营活动产生的现金流量净额	505,782,541.84	-982,390,003.98	六、期末现金及现金等价物余额	16,329,250,294.66	17,675,222,733.63
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金	173,688,962.81	258,141,532.91			
取得投资收益所收到的现金	381,237,206.48	109,957,496.71			

法定代表人：



主要会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

编制单位: 新嘉坡集团有限公司本部

编制日期: 2023-09-30

单位: 元

Balance Sheet table with columns for items, period-end balance, beginning balance, and sub-items. 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).

注: 1. 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。
法定代表人: 主要会计工作负责人: 会计机构负责人:



利润表

2023年9月

行次	项目	本年累计	去年同期	行次	本年累计	去年同期
1	一、营业总收入	4,535,482.97	4,886,182.82	40	—	—
2	其中：主营业务收入	—	—	41	—	—
3	其他业务收入	4,535,482.97	4,886,182.82	42	11,412,478.50	15,000,000.00
4	△利息收入	—	—	43	—	—
5	△已赚保费	—	—	44	110,308,397.20	355,626,799.72
6	△手续费及佣金收入	—	—	45	—	—
7	二、营业总成本	152,324,604.79	121,646,522.29	46	110,308,397.20	355,626,799.72
8	其中：主营业务成本	—	—	47	—	—
9	其他业务成本	1,760,699.48	1,499,585.15	48	110,308,397.20	355,626,799.72
10	△利息支出	—	—	49	—	—
11	△手续费及佣金支出	—	—	50	—	—
12	△退保金	—	—	51	110,308,397.20	355,626,799.72
13	△赔付支出净额	—	—	52	—	—
14	△提取保险合同准备金净额	—	—	53	—	—
15	△保单红利支出	—	—	54	—	—
16	△分保费用	—	—	55	—	—
17	税金及附加	3,706,230.68	2,803,844.20	56	—	—
18	销售费用	—	—	57	—	—
19	管理费用	103,038,914.33	80,858,980.62	58	—	—
20	其中：党建工作经费	182,336.48	486,108.80	59	—	—
21	研发费用	518,275.56	1,653,119.10	60	—	—
22	财务费用	43,300,484.74	34,830,993.22	61	—	—
23	其中：利息费用	562,947,263.90	445,211,805.54	62	—	—
24	利息收入	519,799,975.38	410,473,556.42	63	—	—
25	汇兑净收益	—	—	64	—	—
26	汇兑净损失	—	—	65	—	—
27	其他	—	—	66	—	—
28	其他收益	507,140.40	755,893.74	67	—	—
29	投资收益（损失以“-”号填列）	267,344,957.12	486,631,245.45	68	—	—
30	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	—	—	69	—	—
31	△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	—	—	70	—	—
32	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—	71	—	—
33	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	—	—	72	110,308,397.20	355,626,799.72
34	信用减值损失	—	—	73	110,308,397.20	355,626,799.72
35	资产减值损失	—	—	74	—	—
36	资产处置收益（损失以“-”号填列）	—	—	75	—	—
37	营业利润（亏损以“-”号填列）	120,062,975.70	370,626,799.72	76	—	—
38	加：营业外收入	1,657,900.00	—	77	—	—
39	营业外支出	—	—	78	—	—

编制单位：新兴际华集团有限公司

单位：元



会计机构负责人：



主要会计工作负责人：



法定代表人：

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△带*科目为金融企业专用；加△为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

现金流量表

编制单位：新兴际华集团有限公司

编制日期：2023年9月

金额单位：元

项目	本年发生数金额	上年同期数	项目	本年发生数金额	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			经营活动产生的现金流量净额		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,672,202.30	5,214,575.13	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
△向中央银行借款净增加额			收到的其他与投资活动有关的现金	7,805,935,280.86	2,814,873,275.82
△向其他金融机构拆入资金净增加额			投资活动现金流入小计	8,073,280,237.98	3,054,094,521.27
△收到原保险合同赔款取得的现金			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,724,423.05	1,399,600.00
△收到再保险业务现金净额			投资所支付的现金	343,710,000.00	100,000,000.00
△保户储金及投资款净增加额			△质押贷款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△收取利息、手续费及佣金的现金			支付的其他与投资活动有关的现金	11,332,897,852.05	7,438,106,252.05
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	11,692,332,275.10	7,539,505,852.05
△回购业务资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-3,619,052,037.12	-4,485,411,330.78
△代理买卖证券收到的现金净额			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还			吸收投资所收到的现金		
收到的其他与经营活动有关的现金			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	50,514,076.22	134,058,729.47	取得借款所收到的现金	10,450,000,000.00	10,000,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	56,186,278.52	139,273,304.60	△发行债券收到的现金		
△存放中央银行和同业款项净增加额		2,400.00	收到的其他与筹资活动有关的现金		
△支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流入小计	1,600,000,000.00	3,900,373,333.33
△拆出资金净增加额			偿还债务所支付的现金	12,050,000,000.00	13,900,373,333.33
△支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	7,800,000,000.00	7,000,000,000.00
△支付给职工以及为职工支付的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
△支付的各项税费			支付的其他与筹资活动有关的现金	936,902,380.61	769,368,104.61
△支付的其他与经营活动有关的现金			筹资活动现金流出小计	8,736,902,380.61	78,000.00
经营活动产生的现金流量净额	36,691,015.63	23,037,126.33	筹资活动产生的现金流量净额	3,313,097,619.39	6,130,927,228.72
收到的其他与经营活动有关的现金	28,233,746.44	72,491,245.87	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
经营活动现金流入小计	134,454,055.17	492,234,851.68	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-449,146,956.45	1,197,023,578.66
△回购业务资金净增加额	199,378,817.24	587,765,623.88	五、现金及现金等价物净增加额	2,811,857,557.08	2,378,617,607.74
经营活动产生的现金流量净额	-143,192,538.72	-448,492,319.28	加：期初现金及现金等价物余额	2,362,710,600.63	3,575,641,186.40
收到的其他与经营活动有关的现金			六、期末现金及现金等价物余额		
取得投资收益所收到的现金	267,344,957.12	239,221,245.45			

法定代表人：

主要会计工作负责人：

会计机构负责人：

