



资产负债表
2023年3月31日

单位：国新商业保理有限公司(合并)

单位：元 人民币

Table with columns: 项目 (Item), 期末余额 (End of Period Balance), 期初余额 (Beginning of Period Balance), 项目 (Item), 行次 (Line Item), 期末余额 (End of Period Balance), 期初余额 (Beginning of Period Balance). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), and 所有者权益 (Equity).

注：表中*项目为合并会计报表专用；+项目为金融类企业专用；#项目为外商投资企业专用；+六项目为执行新收入/新租赁/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：

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

单位：国新商业保理有限公司（合并）

单位：元 人民币

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	692,042,516.12	567,538,519.46	营业外支出	37	-	-
其中：营业收入	2	692,042,516.12	567,538,519.46	四、利润总额（亏损总额）以“-”号填列	38	240,858,534.79	183,026,104.92
△利息收入	3	-	-	减：所得税费用	39	60,694,949.67	46,398,677.57
△已赚保费	4	-	-	五、净利润（净亏损）以“-”号填列	40	180,163,585.12	136,627,427.35
△手续费及佣金收入	5	-	-	归属于母公司所有者的净利润	41	-	-
二、营业总成本	6	458,992,524.65	384,498,912.02	归属于母公司所有者的净利润	42	181,105,004.40	137,886,043.98
其中：营业成本	7	430,240,791.12	366,972,935.93	*少数股东损益	43	-941,419.28	-1,258,616.63
△利息支出	8	-	-	(二) 按经营持续性分类：	44	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-	持续经营净利润	45	180,163,585.12	136,627,427.35
△退保金	10	-	-	终止经营净利润	46	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	-
△保单红利支出	13	-	-	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
△分保费用	14	-	-	1. 重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
税金及附加	15	5,617,450.92	4,361,508.03	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
销售费用	16	9,991,438.43	5,342,232.70	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-
管理费用	17	12,425,757.18	7,502,365.44	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
研发费用	18	2,582,751.90	1,556,446.59	5. 其他	54	-	-
财务费用	19	-1,865,662.90	-1,236,576.67	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
其中：利息费用	20	24,792.63	-	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
利息收入	21	1,926,167.21	1,287,112.61	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57	-	-
其他	22	-	-	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
加：其他收益	23	-	-	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	24	10,110,350.78	72,517.13	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	-	-	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61	-	-
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	26	-	-	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	-	-	8. 外币财务报表折算差额	63	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	9. 其他	64	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	-	-	七、综合收益总额	66	180,163,585.12	136,627,427.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31	-2,302,007.46	-76,019.76	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	181,105,004.40	137,886,043.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-941,419.28	-1,258,616.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	240,858,534.79	183,026,104.81	八、每股收益：	69	-	-
加：营业外收入	34	-	-	基本每股收益	70	-	-
其中：政府补助	35	0.11	0.11	稀释每股收益	71	-	-
	36	-	-		72	-	-

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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the legal representative.

Handwritten signature of the accounting officer.

现金流量表

2023年1-3月

单位：元 人民币

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、经营活动产生的现金流量：							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	收回投资收到的现金	30	—	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	4,578,831,435.88	2,170,589,045.44	取得投资收益收到的现金	31	—	—
△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	—	—
△收到再保业务现金净额	6	—	—	投资活动现金流入小计	35	—	—
△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支付的现金	36	725,231.34	28,625.70
△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	—	—
△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	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	12	—	—	投资活动现金流出小计	41	725,231.34	28,625.70
收到的税费返还	13	—	—	投资活动产生的现金流量净额	42	-725,231.34	-28,625.70
收到其他与经营活动有关的现金	14	10,000,000.00	—	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	178,919,875.70	4,603,385.98	吸收投资收到的现金	44	—	—
经营活动现金流入小计	16	4,767,751,311.58	2,175,192,431.42	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	17	5,674,003,378.74	1,726,442,875.89	取得借款收到的现金	46	12,080,000,000.00	3,683,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	47	—	—
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	—	—	筹资活动现金流入小计	48	12,080,000,000.00	3,683,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	—	—	偿还债务支付的现金	49	9,149,915,783.27	3,671,615,043.60
△拆出资金净增加额	21	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	393,556,643.02	308,963,384.18
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	—	—
△支付保单红利的现金	23	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	52	8,035,817.39	5,246,582.82
支付给职工及为职工支付的现金	24	11,891,574.64	20,123,277.74	筹资活动现金流出小计	53	9,551,508,243.68	3,985,825,010.60
支付的各项税费	25	102,585,102.69	80,450,322.15	筹资活动产生的现金流量净额	54	2,528,491,756.32	-302,825,010.60
支付其他与经营活动有关的现金	26	6,508,144.72	21,249,975.48	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	—	—
经营活动现金流出小计	27	5,794,988,200.79	1,848,266,451.26	五、现金及现金等价物净增加额	56	1,500,529,635.77	24,072,343.86
经营活动产生的现金流量净额	28	-1,027,236,889.21	326,925,980.16	加：期初现金及现金等价物余额	57	46,952,773.84	338,621,197.46
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	1,547,482,409.61	362,693,541.32

注：加△借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：

张明

会计机构负责人：

张明





资产负债表

2023年3月31日

单位：元 人民币

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：	75		
货币资金	2	1,502,670,074.82	13,053,579.72	短期借款	76	19,253,539,225.02	18,723,611,032.70
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	80		
资产				负债			
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82	998,759,056.29	998,759,056.29
应收账款	9			应付账款	83		
☆应收款项融资	10			预收款项	84	183,767,011.08	138,507,032.44
预付款项	11			☆合同负债	85		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	1,190,291,971.63	1,166,519,637.71	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	90	51,377,450.63	45,890,880.97
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91	42,268,038.34	37,783,911.74
存货	18			应付福利费	92		
其中：原材料	19			其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品（产成品）	20			应交税费	94	82,869,216.47	79,083,484.01
☆合同资产	21			其中：应交税金	95	82,658,921.02	78,415,361.39
持有待售资产	22			其他应付款	96	13,543,017.43	5,707,879.06
一年内到期的非流动资产	23	19,409,078,945.47	18,343,338,113.06	其中：应付股利	97		
其他流动资产	24	14,552,388,871.65	15,668,023,494.72	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	36,654,129,863.57	35,190,934,825.21	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26			持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	11,405,594,484.13	14,045,486,484.53
☆债权投资	28			其他流动负债	102	5,990,688,470.00	5,994,613,112.32
可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	37,980,137,961.05	40,031,658,962.32
☆其他债权投资	30			非流动负债：	104		
持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32			长期借款	106	5,061,700,000.00	2,286,500,000.00
长期股权投资	33	1,015,300,000.00	1,015,300,000.00	应付债券	107	546,653,010.43	1,256,397,269.50
☆其他权益工具投资	34			其中：优先股	108		
☆其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36			☆租赁负债	110		140,362.55
固定资产	37	439,085.29	489,025.74	长期应付款	111		
其中：固定资产原价	38	1,608,801.00	1,607,190.38	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	1,169,715.71	1,118,164.61	预计负债	113		
固定资产减值准备	40			递延收益	114		
在建工程	41			递延所得税负债	115		
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116	9,340,000,000.00	6,340,000,000.00
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
☆使用权资产	44	592,458.78	719,414.25	非流动负债合计	118	14,948,353,010.43	9,883,037,632.05
无形资产	45	243,018.85	254,410.36	负 债 合 计	119	52,928,490,971.48	49,914,696,594.37
开发支出	46			所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	47			实收资本（或股本）	121	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
长期待摊费用	48	202,287.74	245,635.13	国家资本	122		
递延所得税资产	49	18,626,916.24	18,116,414.38	国有法人资本	123	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他非流动资产	50	23,555,693,849.97	21,839,517,642.61	集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	24,591,097,616.87	22,874,642,542.47	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	206,712,000.00	206,712,000.00
	150			其中：资本溢价	149	206,712,000.00	206,712,000.00
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134		
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	241,773,138.49	241,773,138.49
	64			其中：法定公积金	138	241,773,138.49	241,773,138.49
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143	557,428,134.84	557,428,134.84
	70			未分配利润	144	311,123,235.63	144,967,499.98
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	8,317,036,508.96	8,150,880,773.31
	72			#少数股东权益	146		
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	8,317,036,508.96	8,150,880,773.31
资产总计	74	61,245,527,480.44	58,065,577,367.68	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	61,245,527,480.44	58,065,577,367.68

注：表中带#科目为合并会计报表专用；加△箱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/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

鹏郑印则

主管会计工作负责人：

张林

会计机构负责人：

陈长



利润表
2023年1-3月

单位：元 人民币

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	653,908,766.63	567,454,150.97	营业外支出	37		
其中：营业收入	2	653,908,766.63	567,454,150.97	减：营业外支出	38	221,540,980.87	185,594,710.29
△利息收入	3			四、利润总额（亏损总额）以“-”号填列	39	55,385,245.22	46,398,677.57
△已赚保费	4			减：所得税费用	40	166,155,735.65	139,196,032.72
△手续费及佣金收入	5			五、净利润（净亏损）以“-”号填列	41		
二、营业总成本	6	440,389,192.58	381,849,166.81	(一) 按所有权归属分类：	42	166,155,735.65	139,196,032.72
其中：营业成本	7	425,716,695.77	366,919,117.94	归属于母公司所有者的净利润	43		
△利息支出	8			*少数股东损益	44		
△手续费及佣金支出	9			(二) 按经营持续性分类：	45	166,155,735.65	139,196,032.72
△退保金	10			持续经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			终止经营净利润	47		
△提取保险责任准备金净额	12			六、其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49		
△分保费用	14			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	50		
税金及附加	15	5,387,769.10	4,359,122.16	1. 重新计量设定受益计划变动额	51		
销售费用	16	8,961,318.01	4,814,254.30	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	52		
管理费用	17	10,937,484.49	6,904,727.27	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	53		
研发费用	18			☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	54		
财务费用	19	-10,614,074.79	-1,148,054.86	5. 其他	55		
其中：利息费用	20	5,741.43	10,404.39	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	10,640,871.36	1,173,791.92	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			☆2. 其他债权投资公允价值变动	58		
其他	23			3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	59		
加：其他收益	24	10,063,414.28	65,745.89	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25			5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			☆6. 其他债权投资信用减值准备	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			8. 外币财务报表折算差额	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			9. 其他	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66	166,155,735.65	139,196,032.72
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-2,042,007.46	-76,019.76	七、综合收益总额	67	166,155,735.65	139,196,032.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			归属于母公司所有者的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			*归属于少数股东的综合收益总额	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	221,540,980.87	185,594,710.29	八、每股收益：	70		
加：营业外收入	35			基本每股收益	71		
其中：政府补助	36			稀释每股收益	72		

注：表中带*科目为合并资产负债表专用；加△为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张鹏

张鹏



现金流量表

2023年1-3月

单位：元 人民币

行	项	本年累计	上年同期	行	项	本年累计	上年同期
1	一、经营活动产生的现金流量：			30	收回投资收到的现金		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	4,545,023,324.39	2,170,510,214.84	31	取得投资收益收到的现金		
3	△客户存款和同业存放款项净增加额			32	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
4	△向中央银行借款净增加额			33	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
5	△向其他金融机构拆入资金净增加额			34	收到其他与投资活动有关的现金		
6	△收到原保险合同保费取得的现金			35	投资活动现金流入小计		
7	△收到再保业务现金净额			36	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,820.00	9,797.10
8	△保户储金及投资款净增加额			37	投资支付的现金		
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			38	△质押贷款净增加额		
10	△收取利息、手续费及佣金的现金			39	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
11	△拆入资金净增加额			40	支付其他与投资活动有关的现金		
12	△回购业务资金净增加额			41	投资活动现金流出小计	1,820.00	9,797.10
13	△代理买卖证券收到的现金净额			42	投资活动产生的现金流量净额	-1,820.00	-9,797.10
14	收到的税费返还	10,000,000.00		43			
15	收到其他与经营活动有关的现金	187,910,852.91	4,483,505.02	44			
16	经营活动现金流入小计	4,742,934,177.30	2,174,993,719.86	45			
17	购买商品、接受劳务支付的现金	5,474,003,378.74	1,726,442,875.89	46	取得借款收到的现金	12,080,000,000.00	3,683,000,000.00
18	△客户贷款及垫款净增加额			47	收到其他与筹资活动有关的现金		
19	△存放中央银行和同业款项净增加额			48	筹资活动现金流入小计	12,080,000,000.00	3,683,000,000.00
20	△支付原保险合同赔付款项的现金			49	偿还债务支付的现金	9,149,915,783.27	3,671,615,043.60
21	△拆出资金净增加额			50	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,619,143.02	308,963,384.18
22	△支付利息、手续费及佣金的现金			51	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
23	△支付保单红利的现金			52	支付其他与筹资活动有关的现金	7,277,299.40	4,925,650.65
24	支付给职工及为职工支付的现金	7,813,376.13	16,159,352.62	53	筹资活动现金流出小计	9,546,812,225.69	3,985,504,078.43
25	支付的各项税费	98,971,034.72	80,197,799.01	54	筹资活动产生的现金流量净额	2,533,187,774.31	-302,504,078.43
26	支付其他与经营活动有关的现金	205,715,846.92	20,911,286.65	55			
27	经营活动现金流出小计	5,786,503,636.51	1,843,711,314.17	56	汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,489,616,495.10	28,768,530.16
28	经营活动产生的现金流量净额	-1,043,569,459.21	331,282,405.69	57	五、现金及现金等价物净增加额	12,973,532.21	309,446,945.60
29	二、投资活动产生的现金流量：			58	加：期初现金及现金等价物余额	1,502,590,027.31	338,215,475.76
	注：加△楷体项目为金融类业务专用。				六、期末现金及现金等价物余额		

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

