

证券代码：000958

证券简称：电投产融

公告编号：2022-062



国家电投集团产融控股股份有限公司

2022 年第三季度报告



2022 年 10 月

证券代码：000958

证券简称：电投产融

公告编号：2022-062

国家电投集团产融控股股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人韩志伟、主管会计工作负责人孙艳军及会计机构负责人(会计主管人员)周慧芹声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入(元)	1,302,682,246.55	-22.55%	4,400,552,052.23	-36.77%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	314,624,476.04	70.11%	1,028,620,290.26	8.59%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	309,474,472.20	65.97%	1,018,902,456.43	8.58%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	—	—	2,448,804,728.90	147.41%
基本每股收益(元/ 股)	0.0584	69.77%	0.1911	8.58%
稀释每股收益(元/ 股)	0.0584	69.77%	0.1911	8.58%
加权平均净资产收益率	1.71%	增加 0.65 个百分点	5.69%	增加 0.16 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	46,128,534,296.94	47,299,715,470.32	-2.48%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	18,533,185,595.55	17,559,608,008.00	5.54%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-4,752,495.98	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		10,909,073.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		12,120,483.04	
受托经营取得的托管费收入		471,698.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,037,998.28	6,630,827.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,100,264.50	
减：所得税影响额	1,008,244.66	6,405,318.49	
少数股东权益影响额（税后）	879,749.78	10,356,698.67	
合计	5,150,003.84	9,717,833.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☑适用 ☐不适用

主要系本公司之子公司石家庄经济开发区东方热电有限公司本期清算转回超额亏损所致。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	2022-09-30	2022-01-01	变动比例	主要变动原因
存货	159,972,772.08	305,366,418.03	-47.61%	存货减少的主要原因系上年年末因政策原因未能实现销售的澳煤项目，在本年年初实现销售。
一年内到期的非流动资产	770,255,313.87	2,636,794,366.31	-70.79%	一年内到期的非流动资产减少的主要原因系部分金融资产于本年1-9月份到期本年收回，新投资金融资产到期日在1年以上所致。
发放贷款和垫款	457,884,373.88	873,219,383.75	-47.56%	发放贷款和垫款减少的主要原因系报告期内收回的贷款项目多于发放贷款数量，为公司根据货币市场政策作出的正常调整。

债权投资	1,047,820,568.76	404,952,751.98	158.75%	债权投资增加的主要原因系公司根据市场情况作出投资产品的调整，债权类信托计划投资额增加所致。
递延所得税资产	474,278,182.78	318,965,490.18	48.69%	递延所得税资产增加的主要原因系部分金融产品估值下降，计提的递延所得税资产金额增加。
合同负债	31,692,548.04	402,674,380.28	-92.13%	合同负债减少的主要原因为2022年初预收的热力销售款于1季度结转确认收入。
应交税费	137,677,724.79	244,124,926.78	-43.60%	应交税费减少的主要原因系2022年初应交税费中包含已计提未缴纳的企业所得税，该税金于1月份缴纳导致应交税费金额减少。
其他应付款	667,193,153.53	331,371,311.87	101.34%	其他应付款增加的主要原因系保险经纪代保险公司预收保费金额增加所致。
营业总收入	4,400,552,052.23	6,960,079,519.79	-36.77%	营业收入减少的主要原因：一是子公司先融风管上年同期存在部分基差贸易业务，营业收入金额较大，本期暂停该类业务导致营业收入大幅下降；二是上年同期合并范围包含国家电投财务公司部分利息收入，财务公司出表后，本期无该类业务导致利息收入减少。
营业成本	2,515,154,361.49	4,379,991,410.12	-42.58%	营业成本减少的主要原因系子公司先融风管上年同期存在部分基差贸易业务，营业成本金额较大，本期暂停该类业务导致营业成本降低。
公允价值变动收益	157,735,248.98	521,972,802.42	-69.78%	公允价值变动收益减少的主要原因系公司各子公司投资的金融产品受市场环境的影响，估值下降较多。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,135	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
国家电力投资集团有限公司	国有法人	53.25%	2,866,624,216	2,498,808,216		
云南能投资本投资有限公司	国有法人	11.93%	642,171,794	642,171,794	质押	321,085,897
南方电网资本控股有限公司	国有法人	11.93%	642,171,794	642,171,794		
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	4.85%	260,940,200	260,940,200		
上海国盛资本管理有限公司—上海国	其他	2.45%	131,696,272	131,696,272		

企改革发展股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)						
河南中豪置业有限公司	境内非国有 法人	1.96%	105,357,018	105,357,018	质押	105,357,018
国家电投集团河北 电力有限公司	国有法人	1.29%	69,311,196			
香港中央结算有限 公司	境外法人	0.44%	23,439,591			
北京弘建恒通投资 有限公司	境内非国有 法人	0.18%	9,800,000			
熊奕明	境内自然人	0.18%	9,551,434			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
国家电力投资集团有限公司	367,816,000	人民币普通股	367,816,000			
国家电投集团河北电力有限公司	69,311,196	人民币普通股	69,311,196			
香港中央结算有限公司	23,439,591	人民币普通股	23,439,591			
北京弘建恒通投资有限公司	9,800,000	人民币普通股	9,800,000			
熊奕明	9,551,434	人民币普通股	9,551,434			
阿拉丁能源集团有限公司	6,025,000	人民币普通股	6,025,000			
陈志宏	4,136,900	人民币普通股	4,136,900			
李春	2,909,758	人民币普通股	2,909,758			
沈永仁	2,741,100	人民币普通股	2,741,100			
王晓鹞	2,689,600	人民币普通股	2,689,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、国家电投集团河北电力有限公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司。 2、除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东熊奕明通过客户信用交易担保证券账户持有 5,563,400 股。					

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

序号	重大事项描述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	2022 年 8 月 22 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司能源板块内部资产重组整合的议案》，同意公司拟以 2022 年 11 月 30 日为基准日，将母公司拥有的除对国家电投集团资本控股有限公司的长期股权投资外的与能源板块相关的全部业务及相关资产、负债、人员，按照基准日的账面价值无偿划转至全资子公司东方绿色能源（河北）有限公司，划转期间（基准日至交割日）发生的资产及负债变动情况将据实调整并以交割日为准据实予以划转。	2022 年 08 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司能源板块内部资产重组的公告》（公告编号：2022-054）

2	2022年8月22日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于开展良村热电类 REITs 的议案》。公司拟以所属全资子公司石家庄良村热电有限公司作为标的资产，在交易商协会开展类 REITs 产品注册发行工作。	2022年08月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展良村热电类 REITs 业务的公告》（公告编号：2022-055）
3	2022年8月29日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子公司资本控股放弃行使百瑞信托股权优先购买权的议案》，同意全资子公司国家电投集团资本控股有限公司放弃对摩根大通出让的百瑞信托股份有限公司 19.99% 股权的优先购买权。	2022年08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司资本控股放弃百瑞信托优先购买权的公告》（公告编号：2022-059）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国家电投集团产融控股股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,501,839,097.52	2,320,587,931.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,116,142,789.21	14,912,803,346.42
衍生金融资产		
应收票据	8,000,000.00	400,000.00
应收账款	3,197,449,844.91	2,688,224,121.67
应收款项融资		48,000,000.00
预付款项	322,659,889.66	191,867,465.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	376,522,267.80	296,503,298.49
其中：应收利息		
应收股利	106,422,667.05	
买入返售金融资产	600,006.00	37,131,418.56
存货	159,972,772.08	305,366,418.03
合同资产	5,129,965.76	5,336,971.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	770,255,313.87	2,636,794,366.31
其他流动资产	2,214,561,822.79	1,904,654,306.35
流动资产合计	24,673,133,769.60	25,347,669,644.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款	457,884,373.88	873,219,383.75
债权投资	1,047,820,568.76	404,952,751.98
其他债权投资		

长期应收款	20,815,313.03	20,815,313.03
长期股权投资	3,013,093,100.93	2,989,036,243.23
其他权益工具投资	1,189,216,101.36	1,439,488,292.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,814,100.00	16,814,100.00
固定资产	12,136,364,588.93	12,342,836,139.79
在建工程	1,023,491,003.11	1,233,469,755.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	630,987,889.64	740,188,141.94
无形资产	208,590,011.24	214,250,811.63
开发支出	10,738,165.77	8,127,241.01
商誉	546,156,824.44	546,156,824.44
长期待摊费用	34,032,357.47	29,579,382.76
递延所得税资产	474,278,182.78	318,965,490.18
其他非流动资产	645,117,946.00	774,145,954.50
非流动资产合计	21,455,400,527.34	21,952,045,826.29
资产总计	46,128,534,296.94	47,299,715,470.32
流动负债：		
短期借款	2,693,057,202.70	2,184,155,301.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,263,737.17	50,000,000.00
应付账款	1,816,024,491.85	1,697,457,078.97
预收款项	94,215,037.42	49,490,067.99
合同负债	31,692,548.04	402,674,380.28
卖出回购金融资产款		15,025,976.04
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,575,996.97	34,565,932.31
应交税费	137,677,724.79	244,124,926.78
其他应付款	667,193,153.53	331,371,311.87
其中：应付利息		
应付股利	134,266,750.56	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,620,537.27	3,075,915,942.09
其他流动负债	1,877,612,806.49	4,087,888,169.39
流动负债合计	7,442,933,236.23	12,172,669,087.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,252,467,170.65	7,949,263,715.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	541,356,169.60	427,131,602.75
长期应付款	16,204,370.11	18,584,561.09
长期应付职工薪酬	3,350,000.00	
预计负债	72,849,932.95	61,586,308.82
递延收益	411,594,278.11	457,738,627.31
递延所得税负债	163,177,294.75	133,546,861.40
其他非流动负债	602,998,617.94	658,237,548.88

非流动负债合计	12,063,997,834.11	9,706,089,225.79
负债合计	19,506,931,070.34	21,878,758,313.19
所有者权益：		
股本	5,383,418,520.00	5,383,418,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,015,277,954.80	6,015,277,954.80
减：库存股		
其他综合收益	149,560,305.76	208,143,039.27
专项储备		
盈余公积	93,560,376.31	93,560,376.31
一般风险准备	398,473,586.63	398,473,586.63
未分配利润	6,492,894,852.05	5,460,734,530.99
归属于母公司所有者权益合计	18,533,185,595.55	17,559,608,008.00
少数股东权益	8,088,417,631.05	7,861,349,149.13
所有者权益合计	26,621,603,226.60	25,420,957,157.13
负债和所有者权益总计	46,128,534,296.94	47,299,715,470.32

法定代表人：韩志伟

主管会计工作负责人：孙艳军

会计机构负责人：周慧芹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	176,723,455.58	200,451,154.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	170,435,546.79	164,551,276.07
应收款项融资		
预付款项	79,738,953.23	203,264,382.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	995,334,989.84	95,648,645.97
其中：应收利息		
应收股利	421,830,733.44	12,330,130.46
买入返售金融资产		
存货	1,019,238.80	946,894.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,194.46	360,583,916.63
其他流动资产	343,944,330.93	415,097,779.75
流动资产合计	1,767,238,709.63	1,440,544,049.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,145,614,041.52	16,923,054,041.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,814,100.00	16,814,100.00
固定资产	999,818,120.94	1,057,904,473.34
在建工程	323,312,934.49	271,877,056.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,086,428.59	3,804,427.71
无形资产	27,611,398.33	29,163,679.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,034,787.19	3,158,438.45
递延所得税资产	80,547,184.75	80,547,184.75
其他非流动资产	1,024,916.58	6,173,585.26
非流动资产合计	17,599,863,912.39	18,392,496,987.42
资产总计	19,367,102,622.02	19,833,041,036.76
流动负债：		
短期借款	2,202,792,169.72	1,494,009,517.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	480,429,768.08	318,403,364.05
预收款项	73,593,018.21	49,490,067.99
合同负债		331,198,755.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,902,207.86	2,786,484.33
应交税费	22,853,876.57	45,361,808.98
其他应付款	37,792,477.61	29,868,503.08
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		960,786,812.27
其他流动负债		1,057,876,606.05
流动负债合计	2,819,363,518.05	4,289,781,918.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	707,019,875.01	22,081,366.68

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,031,723.82	3,004,122.50
长期应付款	19,394,561.09	18,584,561.09
长期应付职工薪酬	1,085,300.00	
预计负债		
递延收益	393,345,269.29	445,096,404.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		36,000,000.00
非流动负债合计	1,146,876,729.21	524,766,455.25
负债合计	3,966,240,247.26	4,814,548,374.08
所有者权益：		
股本	5,383,418,520.00	5,383,418,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,565,109,064.42	9,565,109,064.42
减：库存股		
其他综合收益	-6,000,000.00	-6,000,000.00
专项储备		
盈余公积	91,851,105.61	91,851,105.61
一般风险准备		
未分配利润	366,483,684.73	-15,886,027.35
归属于母公司所有者权益合计	15,400,862,374.76	15,018,492,662.68
少数股东权益		
所有者权益合计	15,400,862,374.76	15,018,492,662.68
负债和所有者权益总计	19,367,102,622.02	19,833,041,036.76

法定代表人：韩志伟

主管会计工作负责人：孙艳军

会计机构负责人：周慧芹

3、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,400,552,052.23	6,960,079,519.79
其中：营业收入	3,719,355,676.55	5,485,947,890.28
利息收入	139,607,188.50	737,636,065.23
已赚保费		
手续费及佣金收入	541,589,187.18	736,495,564.28
二、营业总成本	3,429,905,377.62	5,470,935,606.54
其中：营业成本	2,515,154,361.49	4,379,991,410.12
利息支出	25,196,122.22	166,720,090.88
手续费及佣金支出		2,527,230.32
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	29,297,988.25	43,274,117.94
销售费用	92,400,110.05	107,980,605.35
管理费用	340,849,020.55	435,659,886.71
研发费用	2,000,000.00	
财务费用	425,007,775.06	334,782,265.22
其中：利息费用	425,403,679.21	323,996,415.60
利息收入	2,459,194.64	4,450,052.82
加：其他收益	10,353,643.50	1,696,367.25
投资收益（损失以“-”号填列）	542,141,272.10	455,427,287.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	172,228,388.09	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		365,645,428.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）	324.02	-1,319,838.22
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	157,735,248.98	521,972,802.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	78,311,536.11	-1,448,679.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	133,333.33	5,746.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,086.99	3,957,825.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,759,304,945.66	2,469,435,425.35
加：营业外收入	14,423,342.12	11,066,496.63
减：营业外支出	11,989,580.28	3,064,777.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,761,738,707.50	2,477,437,144.53
减：所得税费用	305,082,307.30	564,796,567.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,456,656,400.20	1,912,640,577.23
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,456,656,400.20	1,912,640,577.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,028,620,290.26	947,239,985.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	428,036,109.94	965,400,591.37
六、其他综合收益的税后净额	-146,950,111.92	-4,892,444.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,042,702.72	-10,142,073.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-51,245,543.52	1,981,425.57
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	37,751,273.13	13,497,693.12
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-88,996,816.65	-11,516,267.55
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	-3,797,159.20	-12,123,498.68
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他	-3,797,159.20	-12,123,498.68
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-91,907,409.20	5,249,628.14
七、综合收益总额	1,309,706,288.28	1,907,748,132.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	973,577,587.54	937,097,912.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	336,128,700.74	970,650,219.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1911	0.1760
(二) 稀释每股收益	0.1911	0.1760

法定代表人：韩志伟

主管会计工作负责人：孙艳军

会计机构负责人：周慧芹

4、母公司合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	718,884,506.96	586,144,479.60
二、营业总成本	827,229,773.04	747,260,568.39
其中：营业成本	672,008,363.92	614,535,039.86
税金及附加	4,071,711.43	2,182,698.48
销售费用		
管理费用	44,697,457.65	53,832,909.38
研发费用		
财务费用	106,452,240.04	76,709,920.67
其中：利息费用	98,056,051.61	75,528,599.08
利息收入	1,489,504.93	1,019,791.78
加：其他收益	6,844,678.37	70,299.23
投资收益（损失以“-”号填列）	483,742,211.54	453,260,163.22
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（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-23,189.97	3,947,193.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	382,218,433.86	296,161,566.96
加：营业外收入	269,727.48	6,978,899.57
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	382,488,161.34	303,140,466.53
减：所得税费用	118,449.26	112,286.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	382,369,712.08	303,028,179.93
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	382,369,712.08	303,028,179.93
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	382,369,712.08	303,028,179.93
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	382,369,712.08	303,028,179.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	382,369,712.08	303,028,179.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：韩志伟

主管会计工作负责人：孙艳军

会计机构负责人：周慧芹

5、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,510,579,357.22	5,157,296,088.51
客户存款和同业存放款项净增加额		-5,728,132,010.86
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	565,828,809.18	1,734,865,155.93
拆入资金净增加额		1,000,000,000.00
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	379,627,104.53	9,318,261.10
收到其他与经营活动有关的现金	5,027,240,783.30	7,189,328,382.53
经营活动现金流入小计	9,483,276,054.23	9,362,675,877.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,426,723,622.14	3,747,766,313.98
客户贷款及垫款净增加额	-661,500,000.00	1,125,770,090.90
存放中央银行和同业款项净增加额		-230,483,480.08
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加	315,686,545.89	2,229,247,466.85
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,345,372.69	207,452,121.54
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	539,878,191.96	474,292,379.15
支付的各项税费	596,907,537.57	803,766,562.30
支付其他与经营活动有关的现金	4,814,430,055.08	6,170,539,927.14
经营活动现金流出小计	7,034,471,325.33	14,528,351,381.78
经营活动产生的现金流量净额	2,448,804,728.90	-5,165,675,504.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,137,010,185.44	4,030,063,832.90
取得投资收益收到的现金	470,081,884.98	937,353,888.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000,000.00	66,023.37
处置子公司及其他营业单位收到的		267,237,021.82

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	923,001,649.56	26,067,243.59
投资活动现金流入小计	15,543,093,719.98	5,260,788,010.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,079,097.54	1,025,689,311.94
投资支付的现金	12,954,774,156.58	3,286,379,052.77
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	591,006,353.37	5,015,352,580.79
投资活动现金流出小计	13,964,859,607.49	9,327,420,945.50
投资活动产生的现金流量净额	1,578,234,112.49	-4,066,632,935.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,000,000.00	3,086,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,059,168,166.99	6,034,578,037.61
收到其他与筹资活动有关的现金	1,352,817,188.76	1,074,557,789.84
筹资活动现金流入小计	9,438,985,355.75	10,195,635,827.45
偿还债务支付的现金	11,247,047,212.78	6,619,040,478.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	694,739,978.30	1,064,821,330.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		812,866,217.07
支付其他与筹资活动有关的现金	1,290,806,040.82	1,251,296,434.49
筹资活动现金流出小计	13,232,593,231.90	8,935,158,243.82
筹资活动产生的现金流量净额	-3,793,607,876.15	1,260,477,583.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	324.02	-1,320,056.61
五、现金及现金等价物净增加额	233,431,289.26	-7,973,150,912.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,283,726,371.34	10,812,603,010.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,517,157,660.60	2,839,452,097.28

法定代表人：韩志伟

主管会计工作负责人：孙艳军

会计机构负责人：周慧芹

6、母公司合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	392,588,703.29	269,112,395.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,205,005.57	1,438,547.06
收到其他与经营活动有关的现金	99,065,879.94	477,057,540.54

经营活动现金流入小计	492,859,588.80	747,608,483.33
购买商品、接受劳务支付的现金	184,063,038.73	436,188,100.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	251,754,462.15	164,715,790.19
支付的各项税费	20,791,728.53	11,424,257.65
支付其他与经营活动有关的现金	53,853,264.20	494,566,225.78
经营活动现金流出小计	510,462,493.61	1,106,894,374.16
经营活动产生的现金流量净额	-17,602,904.81	-359,285,890.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	479,000,000.00	560,000,000.00
取得投资收益收到的现金	26,859,598.08	455,339,630.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000,000.00	-222,948.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		267,237,021.82
收到其他与投资活动有关的现金	743,948,999.64	3,736,597.26
投资活动现金流入小计	1,262,808,597.72	1,286,090,301.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,200,374.15	68,171,496.17
投资支付的现金		527,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	483,905,122.87	20,152,576.65
投资活动现金流出小计	539,105,497.02	615,824,072.82
投资活动产生的现金流量净额	723,703,100.70	670,266,228.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,150,000,000.00	4,490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	710,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,773,500,000.00	4,680,713,319.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,483,994.48	74,806,155.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	57,843,900.00	440,819,500.00
筹资活动现金流出小计	5,929,827,894.48	5,196,338,975.01
筹资活动产生的现金流量净额	-729,827,894.48	3,661,024.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,727,698.59	314,641,362.67

加：期初现金及现金等价物余额	200,451,154.17	66,009,111.75
六、期末现金及现金等价物余额	176,723,455.58	380,650,474.42

法定代表人：韩志伟

主管会计工作负责人：孙艳军

会计机构负责人：周慧芹

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日