

中信海洋直升机股份有限公司

2022 年半年度

财 务 报 告

2022 年 8 月

资产负债表（一）

企业名称：中信海洋直
升机股份有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

资 产	行 次	期末余额		期初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	1,647,140,199.01	1,146,475,984.27	1,929,701,472.43	1,364,319,166.14
交易性金融资 产	2	-	-	-	-
衍生金融资产	3	-	-	-	-
应收票据	4	-	-	-	-
应收账款	5	941,475,739.20	837,774,886.85	831,274,684.20	738,931,037.08
应收款项融资	6				
预付款项	7	47,127,801.30	23,512,733.32	19,197,486.12	8,722,521.17
其他应收款	8	48,448,888.28	322,387,186.03	36,825,570.66	377,135,348.76
其中：应收利 息	9	-	-	-	-
应收股 利	10	-	6,863,693.44	-	6,863,693.44
存货	11	283,783,373.00	231,965,710.41	274,299,843.50	224,131,175.75
合同资产	12	69,068,637.42	-	60,223,403.03	-
持有待售资产	13	-	-	-	-
一年内到期的 非流动资产	14	10,608,764.97	-	10,594,461.42	-
其它流动资产	15	45,472,584.10	42,021,946.55	265,384,364.38	209,254,125.15
流动资产合计	16	3,093,125,987.28	2,604,138,447.43	3,427,501,285.74	2,922,493,374.05

非流动资产：					
债权投资	17	-	-	-	-
其他债权投资	18	-	-	-	-
长期应收款	19	48,848,526.93	27,170,225.58	49,528,418.91	27,175,616.56
长期股权投资	20	493,196.85	311,860,671.45	783,006.75	312,150,481.35
其他权益工具投资	21	-	-	-	-
其他非流动金融资产	22	-	-	-	-
投资性房地产	23	-	-	-	-
固定资产	24	2,050,493,449.76	1,971,920,489.44	2,136,261,374.98	2,053,956,253.97
在建工程	25	508,807,428.63	506,591,647.22	224,463,949.79	223,083,422.21
生产性生物资产	26	-	-	-	-
油气资产	27	-	-	-	-
使用权资产	28	500,681,220.75	194,568,042.05	508,502,211.96	188,678,819.92
无形资产	29	88,385,295.55	87,785,589.41	90,813,155.59	90,152,724.04
开发支出	30	-	-	-	-
商誉	31	-	-	-	-
长期待摊费用	32	121,301,138.46	105,626,827.95	126,945,458.94	110,704,825.03
递延所得税资产	33	59,106,294.00	42,152,663.21	52,274,994.97	35,321,364.18
其他非流动资产	34	-	-	-	-
非流动资产合计	35	3,378,116,550.93	3,247,676,156.31	3,189,572,571.89	3,041,223,507.26

资产总计	36	6,471,242,538.21	5,851,814,603.74	6,617,073,857.63	5,963,716,881.31
------	----	------------------	------------------	------------------	------------------

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（二）

企业名称：中信海洋直
升机股份有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

负债和股东权益	行次	期末余额		期初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	1	-	-	-	-
交易性金融负债	2	-	-	-	-
衍生金融负债	3	-	-	-	-
应付票据	4	-	-	-	-
应付账款	5	104,064,846.00	103,285,470.00	92,840,764.03	104,205,512.24
预收款项	6	-	-	-	-
合同负债	7	28,602,291.35	3,853,251.06	44,811,904.75	6,136,379.41
应付职工薪酬	8	108,326,303.45	104,858,776.39	138,833,244.28	124,451,503.57
应交税费	9	19,618,973.01	12,336,185.11	22,104,572.29	10,897,120.65
其他应付款	10	85,966,965.03	72,375,818.69	90,292,165.85	76,154,621.63
其中：应付利息	11	-	-	-	-
应付股利	12	8,673,361.29	-	9,723,878.30	-
持有待售负债	13	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	14	294,184,704.34	243,035,163.17	299,040,406.36	244,463,590.81

其他流动负债	15	30,713,595.36	21,547,693.29	29,262,744.85	17,603,297.83
流动负债合计	16	671,477,678.54	561,292,357.71	717,185,802.41	583,912,026.14
非流动负债：	17				
长期借款	18	296,559,975.22	296,559,975.22	133,147,377.46	133,147,377.46
应付债券	19	-	-	303,989,005.45	303,989,005.45
其中：优先股	20	-	-	-	-
永续债	21	-	-	-	-
租赁负债	22	238,021,887.48	143,313,315.83	258,705,619.20	140,225,176.94
长期应付款	23	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	24	222,630,000.00	176,980,000.00	222,630,000.00	176,980,000.00
预计负债	25	-	-	-	-
递延收益	26	29,490,000.00	29,490,000.00	29,490,000.00	29,490,000.00
递延所得税负债	27	-	-	-	-
其他非流动负债	28	-	-	30,623.36	-
非流动负债合计	29	786,701,862.70	646,343,291.05	947,992,625.47	783,831,559.85
负债合计	30	1,458,179,541.24	1,207,635,648.76	1,665,178,427.88	1,367,743,585.99
股东权益					
股本	31	775,770,137.00	775,770,137.00	775,770,137.00	775,770,137.00
其他权益工具	32	-	-	-	-
其中：优先股	33	-	-	-	-

永续 债	34	-	-	-	-
资本公积	35	1,944,819,050.37	1,950,753,794.73	1,944,819,050.37	1,950,753,794.73
减：库存股	36	-	-	-	-
其他综合收益	37	26,506,023.25	28,441,000.00	26,506,023.25	28,441,000.00
专项储备	38	-	-	-	-
盈余公积	39	302,195,666.10	302,195,666.10	302,195,666.10	302,195,666.10
未分配利润	40	1,795,275,577.88	1,643,900,357.15	1,732,706,272.37	1,595,694,697.49
归属于母公司股 东权益合计	41	4,791,554,408.10	4,644,178,954.98	4,728,985,102.59	4,595,973,295.32
少数股东权 益	42	221,508,588.87	-	222,910,327.16	-
股东权益合计	43	5,013,062,996.97	4,644,178,954.98	4,951,895,429.75	4,595,973,295.32
负债和股东权益 总计	44	6,471,242,538.21	5,851,814,603.74	6,617,073,857.63	5,963,716,881.31

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：李屹东

利润表

企业名称：中信海洋直升机股
份有限公司

2022年1-6月

单位：人民币 元

项目	行次	本期金额		上年同期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1	822,200,558.91	639,804,579.36	755,978,268.58	609,700,830.91
其中：营业收入	2	822,200,558.91	639,804,579.36	755,978,268.58	609,700,830.91
二、营业总成本	3	738,492,624.23	545,441,389.09	628,722,028.82	482,941,457.36
减：营业成本	4	625,990,692.55	462,926,563.71	537,743,931.24	425,459,540.18

税金及附加	5	1,546,102.30	924,573.88	1,606,623.28	772,098.10
销售费用	6	7,707,711.87	685,695.28	2,113,354.08	-
管理费用	7	58,983,208.91	39,845,169.98	58,158,502.01	34,684,095.89
研发费用	8	28,135,073.34	28,135,073.34	9,552,050.95	9,093,090.82
财务费用	9	16,129,835.26	12,924,312.90	19,547,567.26	12,932,632.37
其中：利息费用	10	20,893,233.88	16,072,727.90	27,094,681.92	19,686,495.38
利息收入	11	8,891,993.04	6,057,345.30	3,119,335.19	1,749,861.28
三、其他收益	12	60,414,759.14	33,002,928.17	3,169,438.91	1,282,110.77
四、投资收益（损失以“-”号填列）	13	701,982.91	2,081,012.49	681,624.38	2,622,673.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	289,809.90	289,809.90	196,602.47	196,602.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15			-	-
五、净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16	-	-	-	-
六、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-	-	-	-
七、信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	23,319.45	15,564.20	-99,518.10	191,237.24
八、资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	-	-	71,817.19	-
九、资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	-	-	-	-
十、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	144,847,996.18	129,462,695.13	131,079,602.14	130,472,920.92
加：营业外收入	22	526,612.12	22,310.22	8,882,417.00	8,850,027.00
减：营业外支出	23	163,736.39	141,305.62	104,705.07	35,088.69
十一、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	145,210,871.91	129,343,699.73	139,857,314.07	139,287,859.23

减：所得税费用	25	21,981,693.73	19,076,429.11	21,886,943.54	20,917,850.27
十二、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	123,229,178.18	110,267,270.62	117,970,370.53	118,370,008.96
（一）持续经营净利润	27	123,229,178.18	110,267,270.62	117,970,370.53	118,370,008.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	-	-		
归属于母公司所有者的净利润	29	124,630,916.47	110,267,270.62	120,184,089.05	118,370,008.96
少数股东损益	30	- 1,401,738.29	-	- 2,213,718.52	-
十三、其他综合收益	31	-	-		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32	-	-		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	33	-	-		
1. 重新计量设定受益计划变动额	34	-	-		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	35				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36	-			
十四、综合收益总额	37	123,229,178.18	110,267,270.62	117,970,370.53	118,370,008.96
归属于母公司股东的综合收益总额	38	124,630,916.47	110,267,270.62	120,184,089.05	118,370,008.96
归属于少数股东的综合收益总额	39	- 1,401,738.29		- 2,213,718.52	-
十五、每股收益：	40				
（一）基本每股收益	41	0.1607	0.1421	0.1983	0.1953
（二）稀释每股收益	42	0.1607	0.1421	0.1983	0.1953

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：李屹东

利润表

企业名称：中信海洋直升机股份有限公司

单位：人民币
元

2022年4-6月

项目	行次	本期金额		上年同期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1	461,291,398.64	344,789,130.61	423,572,629.03	343,265,284.94
其中：营业收入	2	461,291,398.64	344,789,130.61	423,572,629.03	343,265,284.94
二、营业总成本	3	405,924,585.51	291,438,622.50	328,710,365.85	249,960,945.22
减：营业成本	4	346,149,098.06	246,959,130.41	280,723,144.49	220,480,921.37
税金及附加	5	621,324.26	405,859.93	772,941.39	452,860.11
销售费用	6	4,364,181.76	293,446.67	1,102,850.08	0.00
管理费用	7	27,281,892.74	17,241,755.11	28,561,731.01	15,454,820.58
研发费用	8	14,741,590.70	14,741,590.70	4,858,666.94	4,837,261.86
财务费用	9	12,766,497.99	11,796,839.68	12,691,031.94	8,735,081.30
其中：利息费用	10	10,353,411.23	8,440,449.36	14,690,313.28	10,295,166.28
利息收入	11	4,375,898.27	2,217,515.86	1,829,864.45	988,014.90
三、其他收益	12	3,665,298.96	3,589,972.82	1,007,162.30	630,000.00
四、投资收益（损失以“-”号填列）	13	579,908.97	906,508.74	660,757.80	1,452,949.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	289,809.90	289,809.90	-17,606.41	-17,606.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15			0.00	0.00
五、净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16	-	-	0.00	0.00

六、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-	-	0.00	0.00
七、信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	-96,090.27	15,564.20	-118,835.15	-191,237.24
八、资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	-	-	5,550.00	0.00
九、资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	-	-	0.00	0.00
十、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	59,515,930.79	57,862,553.87	96,416,898.13	95,196,051.76
加：营业外收入	22	517,971.97	13,670.21	4,361,475.98	4,424,935.98
减：营业外支出	23	128,890.41	108,438.07	67,900.29	892.79
十一、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	59,905,012.35	57,767,786.01	100,710,473.82	99,620,094.95
减：所得税费用	25	6,602,290.26	8,340,042.05	15,128,862.41	14,534,258.82
十二、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	53,302,722.09	49,427,743.96	85,581,611.41	85,085,836.13
（一）持续经营净利润	27	53,302,722.09	49,427,743.96	85,581,611.41	85,085,836.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	-	-	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	29	53,535,108.48	49,427,743.96	86,627,384.11	85,085,836.13
少数股东损益	30	232,386.39	-	-1,045,772.70	0.00
十三、其他综合收益	31	-	-	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32	-	-	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	33	-	-	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	34	-	-	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	35	-	-	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36	-	-	0.00	0.00

十四、综合收益总额	37	53,302,722.09	49,427,743.96	85,581,611.41	85,085,836.13
归属于母公司股东的综合收益总额	38	53,535,108.48	49,427,743.96	86,627,384.11	85,085,836.13
归属于少数股东的综合收益总额	39	- 232,386.39	-	-1,045,772.70	0.00
十五、每股收益：	40	-	-	0.00	0.00
(一)基本每股收益	41	0.0690	0.0637	0.1449	0.1404
(二)稀释每股收益	42	0.0690	0.0637	0.1449	0.1404

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：李屹东

现金流量表

企业名称：中信海洋直升机股份有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,419,793,323.37	583,794,842.66	940,563,071.97	853,160,844.52
收到的税费返还	247,512,632.41	196,090,112.31	5,046,811.49	693,283.07
收到的其他与经营活动有关的现金	95,260,576.81	64,966,164.14	12,616,311.18	5,304,819.94
经营活动现金流入小计	1,762,566,532.59	844,851,119.11	958,226,194.64	859,158,947.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,308,433.49	266,901,455.74	303,464,009.42	273,416,570.06
客户贷款及垫款净增加额			-	-
支付利息、手续费及佣金的现金			-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	258,428,660.33	190,844,706.62	236,846,558.60	133,736,398.62
支付的各项税费	37,331,202.72	22,685,156.12	71,465,025.49	54,977,163.66

支付的其他与经营活动有关的现金	67,493,648.13	91,079,167.45	25,993,468.19	75,569,686.04
经营活动现金流出小计	1,422,561,944.67	571,510,485.93	637,769,061.70	537,699,818.38
经营活动产生的现金流量净额	340,004,587.92	273,340,633.18	320,457,132.94	321,459,129.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,088,804.90	-	1,091,799.31	106,849.31
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	495.00	95.00	1,055.00	525.00
处置子公司及其他营业单位而收回的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	77,106,173.70	-
投资活动现金流入小计	1,089,299.90	95.00	98,199,028.01	20,107,374.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	349,542,114.72	345,241,674.82	93,938,835.63	86,805,741.59
投资支付的现金	-	-	155,480,333.33	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	113,276,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	349,542,114.72	345,241,674.82	249,419,168.96	220,082,141.59
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	54,081,079.83	54,081,079.83	-	375,298,860.27
筹资活动现金流入小计	254,081,079.83	254,081,079.83	-	375,298,860.27

偿还债务所支付的现金	286,663,318.44	286,663,318.44	39,669,202.40	39,669,202.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,275,648.05	79,225,131.04	66,686,326.40	62,685,405.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,625,018.50	-	4,000,920.81	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	66,826,167.90	34,152,879.98	65,022,346.18	408,886,437.60
筹资活动现金流出小计	433,765,134.39	400,041,329.46	171,377,874.98	511,241,045.59
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,502.03	17,983.95	31,414.70	26,845.85
五、现金及现金等价物净增加额	-	-	-	-
加：期初现金及现金等价物余额	1,809,090,219.75	1,362,948,494.75	627,247,384.52	405,138,667.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,620,997,440.32	1,145,105,282.43	625,075,086.83	390,653,997.78

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：李屹东

现金流量表(续)

企业名称：中信海
洋直升机股份有限
公司

2022年1-6月

金额单位：人民币
元

项 目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	123,229,178.18	110,267,270.62	117,970,370.53	118,370,008.96
加：资产减值准备	-		-71,817.19	

信用 减值损失/转回	-23,319.45	-15,564.20	99,518.10	191,237.24
固定 资产折旧、油气资 产折耗、生产性生 物资产折旧	114,050,653.23	109,480,508.31	112,609,994.46	107,357,291.11
使用 权资产折旧	42,478,027.59	28,960,280.33	43,440,415.86	29,778,869.13
无形 资产摊销	2,564,694.24	2,437,931.09	2,553,842.98	2,191,807.92
长期 待摊费用摊销	42,613,721.68	38,169,524.58	45,995,996.13	41,393,760.36
处置 固定资产、无形资 产和其他长期资产 的损失(收益以“-” 号填列)				
固定 资产报废损失(收 益以“-”号填列)	159,727.46	140,037.01	66,192.24	3,586.00
公允 价值变动损失(收 益以“-”号填列)	-	-	-	-
财务 费用(收益以“-” 号填列)	24,298,516.85	19,134,913.58	25,911,979.26	19,257,227.39
投资 损失(收益以“-”号 填列)	-701,982.91	-2,081,012.49	-681,624.38	- 2,622,673.84
递延 所得税资产减少 (增加以“-”号填 列)	-6,831,299.03	-6,831,299.03	-1,619.77	-
递延 所得税负债增加 (减少以“-”号填 列)	-	-	-36,739.23	-
存货 的减少(增加以“-” 号填列)	-9,483,529.50	-7,834,534.66	-1,783,644.29	430,020.56

经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-156,931,972.15	-58,885,899.19	142,690,541.26	130,686,740.21
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	165,682,563.92	40,398,477.23	-	-
其他	-1,100,392.19	-	-1,186,972.46	0.00
经营活动产生的现金流量净额	340,004,587.92	273,340,633.18	320,457,132.94	321,459,129.15
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3.现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	1,620,997,440.32	1,145,105,282.43	625,075,086.83	390,653,997.78
减:现金的期初余额	1,809,090,219.75	1,362,948,494.75	627,247,384.52	405,138,667.08
加:现金等价物的期末余额			-	-
减:现金等价物的期初余额			-	-
现金及现金等价物的净增加额	-188,092,779.43	-217,843,212.32	-2,172,297.69	-14,484,669.30

法定代表人: 杨威

主管会计工作负责人: 王鹏

会计机构负责人: 李屹东

合并所有者权益变动表（一）

企业名称：中信海洋直升机股份有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

项 目	本期金额											
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	775,770,137.00	-	-	-	1,944,819,050.37	-	26,506,023.25	-	302,195,666.10	1,732,706,272.37	222,910,327.16	4,951,895,429.75
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年年初余额	775,770,137.00				1,944,819,050.37	-	26,506,023.25	-	302,195,666.10	1,732,706,272.37	222,910,327.16	4,951,895,429.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-	-	-	-	-	62,569,305.51	-1,401,738.29	61,167,567.22

1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（五）专项储备								-	-				-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（六）其他													-
四、本期期末余额	775,770,137.00				1,944,819,050.37	-	26,506,023.25	-	302,195,666.10	1,795,275,577.88	221,508,588.87		5,013,062,996.97

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：李屹东

合并所有者权益变动表（二）

企业名称：中信海洋直升机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年度金额											
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	606,070,420.00				1,033,272,130.81	-	4,600,687.50	-	278,877,057.53	1,554,998,439.98	118,056,506.36	3,391,074,482.84
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年年初余额	606,070,420.00				1,033,272,130.81	-	4,600,687.50	-	278,877,057.53	1,554,998,439.98	118,056,506.36	3,595,875,242.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	169,699,717.00	-	-	-	911,546,919.56	-	31,106,710.75	-	23,318,608.57	177,707,832.39	104,853,820.80	1,356,020,187.57
（一）综合收益总额							31,106,710.75			246,481,713.17	1,182,081.37	216,557,083.79

(六) 其他										-
四、本期期末余额	775,770,137.00				1,950,753,794.73	-	-28,441,000.00	302,195,666.10	1,643,900,357.15	4,644,178,954.98

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：李屹东

母公司所有者权益变动表（二）

公司名称：中信海洋直升机股份有限公司

单位：人民币 元

项 目	上年度金额									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	606,070,420.00				1,039,206,875.17	-	-3,562,500.00	278,877,057.53	1,431,282,492.54	3,351,874,345.24
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	606,070,420.00				1,039,206,875.17	-	-3,562,500.00	278,877,057.53	1,431,282,492.54	3,351,874,345.24

2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
（五）专项储备											-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	775,770,137.00				1,950,753,794.73	-	28,441,000.00	302,195,666.10	1,595,694,697.49		4,595,973,295.32

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：李屹东

会计数据和业务数据摘要

2022年6月30日

本年度实现的利润指标及其构成：

金额单位：人民币 元

项目	合并	母公司
营业利润	144,847,996.18	129,462,695.13
利润总额	145,210,871.91	129,343,699.73
归属于母公司股东的净利润	124,630,916.47	110,267,270.62
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	122,407,597.11	108,958,339.34
经营活动产生的现金流量净额	340,004,587.92	273,340,633.18

扣除非经常性损益项目、涉及金额：

金额单位：人民币 元

项目	合并	母公司
1、非流动资产处置损益	-159,727.46	-140,037.01
2、政府补助	2,741,670.88	1,658,914.55
3、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
4、除上述各项之外的其他营业外收支净额	522,603.19	21,041.61
5、非经常性损益合计	3,104,546.61	1,539,919.15
6、扣除：非经常性损益所得税	573,089.51	230,987.87
非经常损益少数股东应占份额	308,137.74	
合计	2,223,319.36	1,308,931.28

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：李屹东

附表一：

1、全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益。

本期发生数	净资产收益率(%)		每股收益(元)
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润		2.60%	0.1607
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		2.55%	0.1578
上年同期数	净资产收益率(%)		每股收益(元)
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润		3.40%	0.1983
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		3.16%	0.1843

以上数据的计算过程如下：

项 目	序号	本期发生数	上年同期数
A、加权平均净资产收益率分子：			
归属于母公司普通股股东的净利润	1	124,630,916.47	120,184,089.05
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	2	2,223,319.36	8,492,763.55
扣除非经常性损益后，归属于母公司普通股股东的净利润	3=1-2	122,407,597.11	111,691,325.50
B、加权平均净资产收益率分母：			
归属于母公司普通股股东的期初净资产	4	4,728,985,102.59	3,477,818,735.82
报告期发行新股或债转股等新增的归属于母公司普通股股东的净资产	5		-
报告期回购或现金分红等减少的归属于母公司普通股股东的净资产	6	-62,061,610.96	-45,455,272.21
因其他交易或事项引起的净资产增减变动	7		79,928.85
报告期月份数	8	6	6
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9		-

减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	10	-	1
其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	11		1
加权平均净资产 12=4+1× 50%+5×9/8+6×10/8+7×11/8	12	4,791,300,560.83	3,530,348,223.12
净资产收益率（加权平均）	13=1/12	2.60%	3.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）	14=3/12	2.55%	3.16%

计算方法：

(1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

(2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归

属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为当期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为当期回购或现金分

红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；M_j 为自减少净资产下一月份

至报告期期末的月份数。

(3)加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；S₀ 为初

股份总数；S₁ 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；

S_j 为当期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；M_j 为

自减少股份下一月份至报告期
期末的月份数。

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：李屹东

	合并	母公司
稀释每股收益	0.1607	0.1421
扣除非经常性损益后的稀释每股收 益	0.1578	0.1405
基本每股收益	0.1607	0.1421
扣除非经常性损益后的基本每股收 益	0.1578	0.1405

每股收益计算过程

项目	序号	合并	母公司
A、分子：			
归属于母公司普通股股东的净利润	1	124,630,916.47	110,267,270.62
归属于母公司普通股股东的非经常性 损益	2	2,223,319.36	1,308,931.28
扣除非经常性损益后，归属于母公司 普通股股东的净利润	3=1-2	122,407,597.11	108,958,339.34
B、基本每股收益分母：			
期初股份总数	4	775,770,137.00	775,770,137.00
公积金转增股本或股票股利分配等增 加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下月份 起至报告期年末的月份数	7		
报告期回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下月份起至报告期年末的月 份数	9		
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数 11=4+5+6×7/10-8×9/10	11	775,770,137.00	775,770,137.00
基本每股收益	12=1/11	0.1607	0.1421

扣除非经常性损益后的基本每股收益	13=3/11	0.1578	0.1405
C、稀释每股收益分母：			
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		-	
转换费用			
所得税率		15%、25%	15%
所得税率		25%	15%
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	14		
稀释每股收益	15= 1/(11+14)	0.1607	0.1421
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	16= 3/(11+14)	0.1578	0.1405