



资产负债表

2015年3月31日

会企01表
单位：人民币元

编制单位：长沙经济技术开发区集团有限公司

项 目	期初数		本期数		项 目	期初数		本期数	
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					流动负债：				
货币资金	3,106,666,626.66	1,923,817,646.85	2,572,235,266.81	1,631,146,747.61	短期借款	400,000,000.00	300,000,000.00	524,250,000.00	300,000,000.00
短期投资	236,742,099.40	235,000,000.00	301,742,099.40	300,000,000.00	应付票据			300,000,000.00	100,000,000.00
应收票据					应付账款	221,372,256.02	69,897,127.72	192,095,352.04	51,740,579.97
应收股利					预收账款	72,826,116.01	19,555,566.00	105,000,344.91	31,673,351.00
应收利息					应付工资	802,984.41	4,529.99	969,390.77	305,553.18
应收账款	2,881,353,927.81	2,562,314,044.58	2,436,532,515.80	2,142,171,642.05	应付福利费	663,950.78		972,609.32	
其他应收款	1,308,562,200.94	778,042,792.67	1,257,115,571.67	672,918,722.65	应付股利	7,767,395.24		7,767,395.24	
预付账款	171,336,782.62	46,282,441.90	500,203,462.44	52,109,783.90	应交税金	6,104,483.68	8,261.20	3,646,663.09	14,298.68
应收补贴款					其他应交款	53,228.29		15,068.14	
存货	8,811,053,164.52	7,145,369,135.51	9,762,117,243.19	7,865,277,363.50	其他应付款	753,269,164.30	657,102,584.10	557,918,262.36	387,458,535.87
待摊费用			91,657.55		预提费用	37,000.00		37,000.00	
一年内到期的长期债权投资					预计负债				
其他流动资产	229,141.55		200,080,657.10		一年内到期的长期负债	1,659,050,357.00	958,130,357.00	1,359,050,357.00	958,130,357.00
流动资产合计	16,515,943,943.50	12,690,826,061.51	17,030,118,473.96	12,663,624,259.71	其他流动负债	27,449,916.24		27,412,916.24	
长期投资：					流动负债合计	3,149,396,851.97	2,004,698,426.01	3,079,135,359.11	1,829,322,675.70
长期股权投资	420,683,944.92	2,058,024,655.18	595,037,547.67	2,277,578,257.93	长期负债：				
长期债权投资					长期借款	8,123,925,298.34	6,175,061,698.57	8,707,141,598.34	6,429,497,998.57
长期投资合计	420,683,944.92	2,058,024,655.18	595,037,547.67	2,277,578,257.93	应付债券	3,457,152,799.66	3,457,152,799.66	3,433,419,922.95	3,433,419,922.95
其中：合并价差					长期应付款				
其中：股权投资差额					专项应付款	198,256,765.37		38,000,000.00	
固定资产：					其他长期负债			155,843,288.30	
固定资产原价	1,720,885,633.57	406,367,344.86	1,632,819,120.84	422,330,830.29	长期负债合计	11,779,334,863.37	9,632,214,498.23	12,334,404,809.59	9,862,917,921.52
减：累计折旧	461,970,205.50	83,088,625.63	455,438,970.64	85,539,219.84	递延税项：				
固定资产净值	1,258,915,428.07	323,278,719.23	1,177,380,150.20	336,791,610.45	递延税款贷项				
减：固定资产减值准备					负债合计	14,928,731,715.34	11,636,912,924.24	15,413,540,168.70	11,692,240,597.22
固定资产净额	1,258,915,428.07	323,278,719.23	1,177,380,150.20	336,791,610.45	少数股东权益	800,579,313.86		819,999,362.33	
工程物资	11,182,371.14		11,088,381.04		所有者权益(或股东权益)：				
在建工程	289,219,149.47	1,045,930.00	352,375,099.07	7,231,925.68	实收资本(或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
固定资产清理					减：已归还投资				
固定资产合计	1,559,316,948.68	324,324,649.23	1,540,843,630.31	344,023,536.13	实收资本净额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
无形资产及其他资产：					资本公积	11,689,882,007.84	11,748,780,187.29	11,689,882,007.84	11,748,780,187.29
无形资产	11,613,993,026.85	11,000,586,913.67	11,547,282,784.38	10,925,869,589.69	盈余公积	222,437,659.32	222,437,659.32	222,437,659.32	222,437,659.32
长期待摊费用	24,907,826.08	16,800,000.00	24,630,342.69	16,800,000.00	其中：法定公益金				
其他长期资产					未分配利润	1,493,214,993.67	1,482,431,508.74	1,592,053,580.82	1,564,437,199.63
无形资产及其他资产合计	11,638,900,852.93	11,017,386,913.67	11,571,913,127.07	10,942,669,589.69	其中：拟分配现金股利				
递延税项：					外币报表折算差额				
递延税款借项					所有者权益合计	14,405,534,660.83	14,453,649,355.35	14,504,373,247.98	14,535,655,046.24
资产总计	30,134,845,690.03	26,090,562,279.59	30,737,912,779.01	26,227,895,643.46	负债和所有者权益总计	30,134,845,690.03	26,090,562,279.59	30,737,912,779.01	26,227,895,643.46

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





利润及利润分配表

2015年1-3月

会企02表

编制单位：长沙经济技术开发区集团有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数		本期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	250,466,688.93	219,711,591.00	221,750,730.17	181,667,705.00
减：主营业务成本	223,483,583.34	197,520,720.31	199,252,323.35	163,319,266.80
主营业务税金及附加	199,725.46		181,050,101.81	180,980,303.52
二、主营业务利润	26,783,380.13	22,190,870.69	-158,551,694.99	-162,631,865.32
加：其他业务利润	2,011,239.79	254,355.00	2,232,963.17	318,000.00
减：营业费用	3,123,187.66		2,620,190.29	
管理费用	111,152,852.65	99,296,737.30	122,449,328.38	104,729,881.84
财务费用	152,794,369.61	153,540,260.14	69,040,774.97	72,698,858.87
资产减值损失				
三、营业利润	-238,275,790.00	-230,391,771.75	-350,429,025.46	-339,742,606.03
加：投资收益			131,518.43	8,821.92
补贴收入	310,029,837.16	309,872,885.00	431,363,475.00	421,689,475.00
营业外收入	309,295.84	89,344.00	37,957,810.00	500,000.00
减：营业外支出	363,756.47	87,114.16	765,142.35	450,000.00
四、利润总额	71,699,586.53	79,483,343.09	118,258,635.62	82,005,690.89
减：所得税	27,271,848.99	27,271,848.99		
少数股东损益	-755,460.79		19,420,048.47	
五、净利润	45,183,198.33	52,211,494.10	98,838,587.15	82,005,690.89
加：年初未分配利润	1,268,637,216.47	1,260,241,456.28	1,493,214,993.67	1,482,431,508.74
其他转入				
六、未分配利润	1,313,820,414.80	1,312,452,950.38	1,592,053,580.82	1,564,437,199.63

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



现金流量表
2015年1-3月

编制单位：长沙经济技术开发区集团有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数		本期数	
	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	620,662,102.20	582,392,941.00	719,503,017.58	634,293,525.25
收到的税费返还	376,902.90		37,437,800.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,410,179,261.74	1,184,316,274.00	979,008,309.07	835,313,771.15
现金流入小计	2,031,218,266.84	1,766,709,215.00	1,735,949,126.65	1,469,607,296.40
购买商品、接受劳务支付的现金	679,129,031.61	528,232,538.94	1,287,720,469.23	845,933,342.93
支付给职工以及为职工支付的现金	28,241,465.64	14,917,086.11	33,026,270.53	17,443,408.41
支付的各项税费	37,253,148.02	27,353,709.02	188,573,107.69	184,921,517.31
支付的其他与经营活动有关的现金	718,061,971.22	567,441,773.97	786,281,063.37	608,797,425.83
现金流出小计	1,462,685,616.49	1,137,945,108.04	2,295,600,910.82	1,657,095,694.48
经营活动产生的现金流量净额	568,532,650.35	628,764,106.96	-559,651,784.17	-187,488,398.08
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			4,800,000.00	4,800,000.00
其中：出售子公司所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金		6,548,431.85	131,518.43	8,821.92
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	89,344.00	89,344.00	500,000.00	500,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			35,000,000.00	35,000,000.00
现金流入小计	89,344.00	6,637,775.85	40,431,518.43	40,308,821.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	89,176,211.27	9,350,230.00	114,862,680.52	21,956,360.28
投资所支付的现金			374,353,602.75	224,353,602.75
其中：购买子公司所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
现金流出小计	239,176,211.27	159,350,230.00	589,216,283.27	346,309,963.03
投资活动产生的现金流量净额	-239,086,867.27	-152,712,454.15	-548,784,764.84	-306,001,141.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			150,000,000.00	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
取得借款所收到的现金	543,800,000.00	409,000,000.00	1,360,500,000.00	825,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	300,000,000.00	172,300,000.00	9,162,156.89
现金流入小计	843,800,000.00	709,000,000.00	1,682,800,000.00	934,162,156.89
偿还债务所支付的现金	657,865,624.72	551,000,000.00	881,783,700.00	570,563,700.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	151,740,649.45	107,409,604.14	199,082,485.90	157,554,843.50
其中：子公司支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	23,472,000.00	10,800,000.00	23,231,804.81	5,224,973.44
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计	833,078,274.17	669,209,604.14	1,104,097,990.71	733,343,516.94
筹资活动产生的现金流量净额	10,721,725.83	39,790,395.86	578,702,009.29	200,818,639.95
四、汇率变动对现金的影响额				
五、现金及现金等价物净增加额	340,167,508.91	515,842,048.67	-529,734,539.72	-292,670,899.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,083,833,168.24	1,640,521,912.54	2,999,824,806.53	1,923,817,646.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,424,000,677.15	2,156,363,961.21	2,470,090,266.81	1,631,146,747.61

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

