

# 合并资产负债表

编制单位：湖南建工集团有限公司(合并)

2021年9月30日

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	12,322,980,127.90	10,334,502,479.19	短期借款	11,921,220,647.00	10,111,660,500.00
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存放		
☆交易性金融资产			△拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			☆交易性金融负债		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	1,227,797,890.02	1,583,587,682.94	衍生金融负债		
应收账款	20,611,529,210.70	17,431,804,944.06	应付票据	4,350,971,468.83	3,587,898,932.17
预付款项	3,485,543,221.81	2,446,240,346.91	应付账款	11,579,151,412.14	11,908,666,886.01
△应收保费			预收款项	1,083,704.19	3,718,730,030.92
△应收分保账款			☆合同负债	9,057,292,194.71	2,196,966,259.53
△应收分保准备金			△卖出回购金融资产款		
其他应收款	11,206,811,084.42	11,823,353,576.39	△应付手续费及佣金		
△买入返售金融资产			应付职工薪酬	335,822,965.41	517,502,855.52
存货	13,313,958,675.29	9,641,749,176.62	应交税费	625,571,330.80	482,043,898.58
☆合同资产	4,408,033,039.92	4,178,671,634.81	其他应付款	7,889,812,714.23	9,752,558,790.51
持有待售资产			△应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			△保险合同准备金		
其他流动资产	1,856,264,439.95	1,063,298,459.47	△代理买卖证券款		
<b>流动资产合计</b>	<b>68,432,917,690.01</b>	<b>58,503,208,300.39</b>	△代理承销证券款		
<b>非流动资产：</b>			持有待售负债		
△发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债	1,665,120,000.00	2,231,179,273.80
☆债权投资	17,000.00	17,000.00	其他流动负债	3,482,405,202.73	3,296,075,894.59
可供出售金融资产			<b>流动负债合计</b>	<b>50,908,451,640.04</b>	<b>47,803,283,321.63</b>
☆其他债权投资	44,052,360.00		<b>非流动负债：</b>		
持有至到期投资			长期借款	15,040,214,447.20	8,237,298,847.49
长期应收款	1,463,482,815.98	1,471,084,708.50	应付债券	3,600,000,000.00	2,600,000,000.00
长期股权投资	269,163,496.32	194,528,869.16	长期应付款	546,099,513.63	663,571,878.94
☆其他权益工具投资	9,321,248,221.52	7,383,078,737.00	长期应付职工薪酬		
☆其他非流动金融资产			预计负债	217,936,141.96	219,231,872.18
投资性房地产	808,508,072.71	727,327,716.30	递延收益	10,156,400.00	5,265,000.00
固定资产	3,741,937,330.14	3,768,585,953.57	递延所得税负债		
在建工程	164,959,157.65	311,007,019.80	其他非流动负债		
生产性生物资产	370,475.00		其中：特准储备基金		
油气资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>19,414,406,502.79</b>	<b>11,725,367,598.61</b>
无形资产	838,939,899.84	693,471,587.30	<b>负 债 合 计</b>	<b>70,322,858,142.83</b>	<b>59,528,650,920.24</b>
开发支出	9,628,546.65	1,609,084.87	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
商誉	62,013,965.53	62,013,965.53	实收资本（或股本）	7,447,768,995.60	7,397,768,995.60
长期待摊费用	61,198,618.07	15,916,799.42	其他权益工具	2,104,047,169.81	2,404,047,169.81
递延所得税资产	15,819,481.32	16,755,503.59	资本公积	-1,976,486,907.28	-1,984,900,549.04
其他非流动资产	54,583.66		减：库存股		
其中：特准储备物资			其他综合收益		
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,801,394,024.39</b>	<b>14,645,396,945.04</b>	专项储备	2,206,418,237.49	1,499,510,867.64
			盈余公积	137,766,573.92	137,766,573.92
			△一般风险准备		
			未分配利润	4,709,011,383.64	3,863,476,517.77
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,628,525,453.18	13,317,669,575.70
			*少数股东权益	282,928,118.39	302,284,749.49
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>14,911,453,571.57</b>	<b>13,619,954,325.19</b>
<b>资产总计</b>	<b>85,234,311,714.40</b>	<b>73,148,605,245.43</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>85,234,311,714.40</b>	<b>73,148,605,245.43</b>

企业法定代表人：蔡典



主管会计工作负责人：谈毅



会计机构负责人：刘新



# 合并利润表

编制单位：湖南建工集团有限公司（合并）

2021年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	71,651,179,468.30	69,387,853,660.24
其中：营业收入	2	71,651,179,468.30	69,387,853,660.24
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	70,607,110,479.74	68,381,488,316.16
其中：营业成本	7	65,180,187,633.25	64,144,982,679.72
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	287,589,633.42	300,812,903.67
销售费用	16	67,934,017.96	48,656,406.25
管理费用	17	1,892,297,643.60	1,548,071,415.64
研发费用	18	2,320,406,342.59	1,634,408,580.48
财务费用	19	923,447,500.93	713,621,468.95
资产减值损失	20	-8,882,370.05	-9,065,138.55
☆信用减值损失	21	-55,869,921.96	
其他	22		
加：其他收益	23	8,452,582.49	32,609,607.05
投资收益（损失以“-”号填列）	24	13,169,960.93	25,421,062.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	26		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29		-8,748.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	1,065,691,531.98	1,064,387,265.18
加：营业外收入	31	30,704,050.67	27,104,530.78
减：营业外支出	32	7,738,294.28	10,169,692.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	1,088,657,288.37	1,081,322,103.85
减：所得税费用	34	187,249,053.60	193,004,957.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	901,408,234.77	888,317,146.62
（一）按所有权归属分类：	36	——	——
归属于母公司所有者的净利润	37	920,764,865.87	854,230,144.00
*少数股东损益	38	-19,356,631.10	34,087,002.62
（二）按经营持续性分类：	39	——	——
持续经营净利润	40	901,408,234.77	888,317,146.62
终止经营净利润	41		
六、其他综合收益的税后净额	42		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	45		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46		
七、综合收益总额	47	901,408,234.77	888,317,146.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	48	920,764,865.87	854,230,144.00
*归属于少数股东的综合收益总额	49	-19,356,631.10	34,087,002.62
八、每股收益：	50	——	——
（一）基本每股收益	51		
（二）稀释每股收益	52		

企业法定代表人：蔡典维



主管会计工作负责人：谈毅



会计机构负责人：刘新银



# 合并现金流量表

编制单位：湖南建工集团有限公司（合并）

2021年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	71,562,569,362.70	71,909,085,005.90
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	86,487,821,687.64	8,598,237,350.53
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	158,050,391,050.34	80,507,322,356.43
购买商品、接受劳务支付的现金	16	80,903,148,418.60	70,855,439,519.08
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,958,828,629.09	1,729,787,660.34
支付的各项税费	23	1,427,416,048.20	2,053,457,318.60
支付其他与经营活动有关的现金	24	73,705,471,564.12	6,910,290,832.74
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	157,994,864,660.01	81,548,975,330.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	55,526,390.33	-1,041,652,974.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27		
收回投资收到的现金	28	159,172,169.01	263,087,729.99
取得投资收益收到的现金	29	25,494,237.21	58,151,854.15
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	30	13,728,572.01	6,706,377.26
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	29,283,017.70	
收到其他与投资活动有关的现金	32	7,859,670.48	310,734,121.45
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	235,537,666.41	638,680,082.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	412,917,875.52	1,881,828,680.50
投资支付的现金	35	2,459,460,842.88	1,630,840,407.37
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	434,117,203.27	125,412,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	452,005,195.18	544,832,960.60
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	3,758,501,116.85	4,182,914,448.47
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-3,522,963,450.44	-3,544,234,365.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41		
吸收投资收到的现金	42	81,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	19,816,480,225.44	16,362,451,472.75
△发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	445,065,098.27	532,241,041.52
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	20,342,745,323.71	16,894,692,514.27
偿还债务支付的现金	48	11,983,977,204.84	8,619,873,961.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,622,247,889.74	1,220,233,049.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,277,462,615.46	907,345,698.10
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	14,883,687,710.04	10,747,452,709.20
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	5,459,057,613.67	6,147,239,805.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	-3,142,904.85	-3,144,578.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	1,988,477,648.71	1,558,207,886.19
加：期初现金及现金等价物余额	56	8,927,732,749.58	8,294,300,117.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	10,916,210,398.29	9,852,508,003.85
	58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

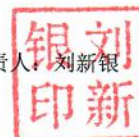
企业法定代表人：蔡典维



主管会计工作负责人：谈毅



会计机构负责人：刘新银





## 合并所有者权益变动表

编制单位：湖南建工集团有限公司（合并）

2021年1-9月

金额单位：元

行次	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	1	7,397,768,995.60	2,404,047,169.81	-1,984,900,549.04		1,499,510,867.64	137,766,573.92		3,863,476,517.77		13,317,689,575.70	302,284,749.49	13,619,954,325.19
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年初余额	5	7,397,768,995.60	2,404,047,169.81	-1,984,900,549.04		1,499,510,867.64	137,766,573.92		3,863,476,517.77		13,317,689,575.70	302,284,749.49	13,619,954,325.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	50,000,000.00	-300,000,000.00	8,413,641.76		706,907,369.85			845,534,865.87		1,310,855,877.48	-19,356,631.10	1,291,499,246.38
（一）综合收益总额	7								920,764,865.87		683,000,122.68	-19,356,631.10	672,775,875.65
（二）所有者投入和减少资本	8	50,000,000.00	-300,000,000.00	8,413,641.76							-241,586,358.24		-241,586,358.24
1.所有者投入的普通股	9	50,000,000.00									50,000,000.00		50,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10		-300,000,000.00								-300,000,000.00		-300,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12			8,413,641.76							8,413,641.76		8,413,641.76
（三）专项储备提取和使用	13					706,907,369.85					209,687,255.00		209,687,255.00
1.提取专项储备	14					2,024,160,153.97					1,059,660,083.24		1,059,660,083.24
2.使用专项储备	15					1,317,252,784.12					849,972,828.24		849,972,828.24
（四）利润分配	16								-75,230,000.00				
1.提取盈余公积	17												
2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者（或股东）的分配	24								-75,230,000.00				
4.其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本（或股本）	27												
2.盈余公积转增资本（或股本）	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
☆5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	7,447,768,995.60	2,104,047,169.81	-1,976,486,907.28		2,206,418,237.49	137,766,573.92		4,709,011,383.64		14,628,925,453.18	282,928,118.39	14,911,453,571.57

注：加☆为执行新金融工具准则企业适用。



企业法定代表人：蔡典



主管会计工作负责人：谈毅



会计机构负责人：刘新

# 资产负债表

编制单位：湖南建工集团有限公司（母公司）

2021年9月30日

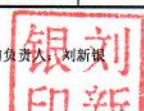
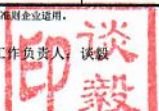
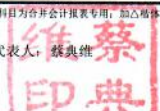
项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	—	—	<b>流动负债：</b>	—	—
货币资金	941,853,188.52	1,123,317,975.46	短期借款	4,043,473,000.00	4,350,000,000.00
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存放		
☆交易性金融资产			△拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			☆交易性金融负债		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	29,590,442.22	21,171,045.43	衍生金融负债		
应收账款	6,257,906,464.39	5,706,996,812.10	应付票据		83,430,000.00
预付款项	238,221,847.68	213,091,511.46	应付账款	4,330,867,634.50	3,425,728,092.62
△应收保费			预收款项	11,047.23	93,615,395.83
△应收分保账款			☆合同负债	1,597,123,495.57	1,031,854,151.51
△应收分保准备金			△卖出回购金融资产款		
其他应收款	9,376,679,243.14	8,134,511,386.63	△应付手续费及佣金		
△买入返售金融资产			应付职工薪酬	108,676,887.90	179,158,626.58
存货	105,518,264.80	109,547,659.46	应交税费	143,055,440.99	135,728,656.31
☆合同资产	1,028,497,531.38	790,343,277.85	其他应付款	4,508,476,141.84	4,626,502,351.54
持有待售资产			△应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			△保险合同准备金		
其他流动资产	207,393,940.78	164,257,406.16	△代理买卖证券款		
<b>流动资产合计</b>	<b>18,185,660,922.91</b>	<b>16,263,237,074.55</b>	△代理承销证券款		
<b>非流动资产：</b>	—	—	持有待售负债		
△发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债	930,920,000.00	1,408,480,000.00
☆债权投资			其他流动负债	520,825,468.90	512,923,233.65
可供出售金融资产			<b>流动负债合计</b>	<b>16,183,429,116.93</b>	<b>15,847,420,508.04</b>
☆其他债权投资			<b>非流动负债：</b>	—	—
持有至到期投资			长期借款	4,230,115,354.96	1,969,800,000.00
长期应收款	658,826,485.07	698,507,999.64	应付债券	3,600,000,000.00	2,600,000,000.00
长期股权投资	8,770,907,214.20	8,509,645,932.07	长期应付款	88,733,600.00	88,796,600.00
☆其他权益工具投资	6,716,674,389.30	5,175,126,927.81	长期应付职工薪酬		
☆其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产	185,487,677.00	185,487,677.00	递延收益	725,000.00	725,000.00
固定资产	550,672,939.38	558,149,062.87	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
生产性生物资产			其中：特准储备基金		
油气资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>7,919,573,954.96</b>	<b>4,659,321,600.00</b>
无形资产	6,918,275.54	7,223,577.86	<b>负 债 合 计</b>	<b>24,103,003,071.89</b>	<b>20,506,742,108.04</b>
开发支出	1,609,084.87	1,609,084.87	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	—	—
商誉			实收资本（或股本）	7,447,768,995.60	7,397,768,995.60
长期待摊费用	1,477,864.30	2,030,812.35	其他权益工具	2,104,047,169.81	2,104,047,169.81
递延所得税资产	14,938,482.52	14,938,482.52	资本公积	191,028,415.05	183,380,187.66
其他非流动资产			减：库存股		
其中：特准储备物资			其他综合收益		
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,907,512,412.18</b>	<b>15,152,719,556.99</b>	专项储备	284,300,334.60	280,673,001.57
			盈余公积	137,766,573.92	137,766,573.92
			△一般风险准备		
			未分配利润	825,258,774.22	805,578,594.94
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,990,170,263.20	10,909,214,523.50
			*少数股东权益		
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>10,990,170,263.20</b>	<b>10,909,214,523.50</b>
<b>资产总计</b>	<b>35,093,173,335.09</b>	<b>31,415,956,631.54</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>35,093,173,335.09</b>	<b>31,415,956,631.54</b>

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；带△具体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加号为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：蔡典维

主管会计工作负责人：谈毅

会计机构负责人：刘新银



# 利润表

编制单位：湖南建工集团有限公司（母公司）

2021年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	8,808,935,506.79	9,148,837,834.74
其中：营业收入	2	8,808,935,506.79	9,148,837,834.74
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	8,766,752,143.03	9,078,752,599.16
其中：营业成本	7	7,798,722,498.30	8,297,921,978.71
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	35,834,492.42	21,205,189.08
销售费用	16		
管理费用	17	288,564,510.58	234,013,062.55
研发费用	19	448,429,053.21	353,255,158.78
财务费用	20	196,866,856.37	175,075,490.65
资产减值损失	25	-1,665,267.85	-2,718,280.61
☆信用减值损失	26		
其他	27		
加：其他收益	28	-228,680.20	1,179,803.09
投资收益（损失以“-”号填列）	29	45,000,000.00	16,086,826.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	86,954,683.56	87,351,864.92
加：营业外收入	36	1,882,121.75	1,057,980.09
减：营业外支出	39	253,263.88	5,613,187.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	88,583,541.43	82,796,657.86
减：所得税费用	42	13,287,531.21	12,419,498.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	75,296,010.22	70,377,159.18
（一）按所有权归属分类：	44	——	——
归属于母公司所有者的净利润	45	75,296,010.22	70,377,159.18
*少数股东损益	46		
（二）按经营持续性分类：	47	——	——
持续经营净利润	48	75,296,010.22	70,377,159.18
终止经营净利润	49		
六、其他综合收益的税后净额	50		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	53		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54		
七、综合收益总额	55	75,296,010.22	70,377,159.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	75,296,010.22	70,377,159.18
*归属于少数股东的综合收益总额	57		
八、每股收益：	58	——	——
（一）基本每股收益	59		
（二）稀释每股收益	60		

注：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；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：蔡典维

主管会计工作负责人：谈毅

会计机构负责人：刘新银



# 现金流量表

编制单位：湖南建工集团有限公司（母公司）

2021年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,524,032,421.64	9,500,890,203.47
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,913,822,286.49	2,262,583,422.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	12,437,854,708.13	11,763,473,625.92
购买商品、接受劳务支付的现金	16	9,098,620,724.18	9,322,424,367.83
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	335,978,605.87	264,371,608.95
支付的各项税费	23	197,115,400.23	283,022,168.15
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,142,650,470.04	2,257,174,876.71
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	11,774,365,200.32	12,126,993,021.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	663,489,507.81	-363,519,395.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27		
收回投资收到的现金	28	20,520,000.00	14,170,000.00
取得投资收益收到的现金	29	44,132,304.83	114,673,350.96
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	30	11,487.00	138,893.56
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32		
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	64,663,791.83	128,982,244.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	4,064,501.32	1,604,696,725.01
投资支付的现金	35	2,822,717,829.72	624,137,657.67
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		86,117,141.17
支付其他与投资活动有关的现金	38		
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	2,826,782,331.04	2,314,951,523.85
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-2,762,118,539.21	-2,185,969,279.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41		
吸收投资收到的现金	42	50,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	7,399,893,459.15	4,950,000,000.00
△发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	429,990,426.53	154,691,549.56
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	7,879,883,885.68	5,104,691,549.56
偿还债务支付的现金	48	4,343,709,224.04	2,466,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	373,843,115.59	622,441,429.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,245,031,196.52	40,494,578.78
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	5,962,583,536.15	3,129,656,008.70
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	1,917,300,349.53	1,975,035,540.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	-138,178.88	-2,151,406.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	-181,466,860.75	-576,604,541.05
加：期初现金及现金等价物余额	56	1,050,777,058.17	1,259,840,075.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	869,310,197.42	683,235,534.54
	58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：蔡典维



主管会计工作负责人：谈毅



会计机构负责人：刘新银





## 所有者权益变动表

编制单位：湖南建工集团有限公司（母公司）

2021年1-9月

金额单位：元

栏次	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、本年初余额	7,397,768,995.60	2,104,047,169.81	183,380,187.66			280,673,001.57	137,766,573.92			805,578,594.94		10,909,214,523.50	10,909,214,523.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	7,397,768,995.60	2,104,047,169.81	183,380,187.66			280,673,001.57	137,766,573.92			805,578,594.94		10,909,214,523.50	10,909,214,523.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00		7,648,227.39			3,627,333.03				19,680,179.28		80,955,739.70	80,955,739.70
（一）综合收益总额										75,296,010.22		75,296,010.22	75,296,010.22
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00		7,648,227.39									57,648,227.39	57,648,227.39
1.所有者投入的普通股	50,000,000.00											50,000,000.00	50,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他			7,648,227.39									7,648,227.39	7,648,227.39
（三）专项储备提取和使用						3,627,333.03						3,627,333.03	3,627,333.03
1.提取专项储备						132,269,178.07						132,269,178.07	132,269,178.07
2.使用专项储备						128,641,845.04						128,641,845.04	128,641,845.04
（四）利润分配										-55,615,830.94		-55,615,830.94	-55,615,830.94
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配										-75,230,000.00		-75,230,000.00	-75,230,000.00
4.其他										19,614,169.06		19,614,169.06	19,614,169.06
（五）所有者权益内部结转													
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.设定受益计划变动额结转留存收益													
☆5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本年年末余额	7,447,768,995.60	2,104,047,169.81	191,028,415.05			284,300,334.60	137,766,573.92			825,258,774.22		10,990,170,263.20	10,990,170,263.20

注：加☆为执行新金融工具准则企业适用。



企业法定代表人：蔡典维



主管会计工作负责人：谈毅



会计机构负责人：刘新