

合并资产负债表

会合01表

编制单位名称：沪市大...投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	2021年9月30日	2021年1月1日	2020年12月31日	负债和所有者权益(或股东权益)	2021年9月30日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	8,902,572,161.51	8,216,983,528.26	8,216,983,528.26	短期借款	1,000,828,720.10	985,950,000.00	985,950,000.00
交易性金融资产	-	-	-	交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	衍生金融负债	-	-	-
发放贷款及垫款	944,943,843.73	1,048,654,847.54	1,048,654,847.54	应付票据	154,234,815.64	163,771,376.50	163,771,376.50
应收票据	8,324,242.00	16,754,386.47	16,754,386.47	应付账款	1,147,613,429.48	1,278,180,460.24	1,278,180,460.24
应收账款	2,189,698,669.49	1,611,362,891.84	1,611,362,891.84	预收款项	581,126,651.21	583,245,575.54	990,264,675.54
应收款项融资	-	-	-	合同负债	517,332,059.66	407,019,100.00	-
预付款项	1,159,932,180.03	1,001,499,991.66	1,001,499,991.66	应付职工薪酬	164,692,339.47	213,206,928.35	213,206,928.35
其他应收款	2,965,929,896.75	3,071,863,933.12	3,071,863,933.12	应交税费	95,627,360.12	122,359,630.39	122,359,630.39
存货	12,512,485,624.81	12,469,680,135.76	12,579,334,190.75	其他应付款	2,013,146,281.16	1,618,490,015.20	1,618,490,015.20
合同资产	231,080,077.69	109,651,054.99	-	持有待售负债	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	一年内到期的非流动负债	879,039,079.46	3,549,704,883.78	3,549,704,883.78
一年内到期的非流动资产	656,000,000.00	760,000,000.00	760,000,000.00	其他流动负债	1,035,130.44	-	-
其他流动资产	240,727,967.42	497,534,433.90	497,534,433.90	流动负债合计	6,554,675,866.74	8,921,927,970.00	8,921,927,970.00
流动资产合计	29,816,695,463.43	28,803,988,203.54	28,803,988,203.54	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	13,240,385,935.61	11,826,088,531.97	11,826,088,531.97
债权投资	5,251,567,521.30	5,335,844,379.50	-	应付债券	14,351,151,842.11	10,650,655,388.61	10,650,655,388.61
可供出售金融资产	-	-	9,788,949,344.05	租赁负债	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	长期应付款	13,169,711,964.24	13,016,096,040.30	13,016,096,040.30
持有至到期投资	-	-	540,050,000.00	预计负债	22,042,051.16	14,488,994.39	14,488,994.39
长期应收款	12,734,395,144.20	12,423,307,240.74	12,423,307,240.74	递延收益	609,069,096.51	659,374,158.48	659,374,158.48
长期股权投资	21,948,637,658.82	21,564,948,315.10	21,564,948,315.10	递延所得税负债	153,055,048.73	166,849,276.30	166,849,276.30
其他权益工具投资	6,410,250,016.85	4,993,154,964.55	-	其他非流动负债	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-	非流动负债合计	41,545,415,938.36	36,333,552,390.05	36,333,552,390.05
投资性房地产	2,445,577,671.95	2,003,253,610.69	2,003,253,610.69	负债合计	48,100,091,805.10	45,255,480,360.05	45,255,480,360.05
固定资产	6,060,436,715.46	6,379,806,994.92	6,379,806,994.92	所有者权益(或股东权益)：			
在建工程	5,959,112,814.83	5,323,257,800.54	5,323,257,800.54	实收资本(或股本)	4,934,049,244.01	4,934,049,244.01	4,934,049,244.01
生产性生物资产	-	-	-	其他权益工具	1,991,087,264.15	2,991,087,264.15	2,991,087,264.15
油气资产	-	-	-	其中：优先股	-	-	-
使用权资产	-	-	-	永续债	1,991,087,264.15	2,991,087,264.15	2,991,087,264.15
无形资产	1,154,390,862.85	1,090,547,301.62	1,090,547,301.62	资本公积	25,888,345,671.60	25,089,210,535.30	25,089,210,535.30
开发支出	-	1,750,000.00	1,750,000.00	减：库存股	-	-	-
商誉	81,874,138.17	81,874,138.17	81,874,138.17	其他综合收益	435,205,045.21	478,820,606.34	478,820,606.34
长期待摊费用	68,961,419.59	72,976,030.65	72,976,030.65	专项储备	26,741,058.45	20,258,944.86	20,258,944.86
递延所得税资产	59,618,027.74	60,878,295.69	60,878,295.69	盈余公积	2,010,125,636.83	2,010,125,636.83	2,010,125,636.83
其他非流动资产	5,091,123,237.92	4,901,332,905.44	4,901,332,905.44	一般风险准备	-	-	-
				未分配利润	5,183,188,311.89	4,103,349,489.47	4,103,349,489.47
				归属于母公司所有者权益合计	40,468,742,232.14	39,626,901,720.96	39,626,901,720.96
				少数股东权益	8,513,806,655.87	8,154,538,100.14	8,154,538,100.14
非流动资产合计	67,265,945,229.68	64,232,931,977.61	64,232,931,977.61	所有者权益(或股东权益)合计	48,982,548,888.01	47,781,439,821.10	47,781,439,821.10
资产总计	97,082,640,693.11	93,036,920,181.15	93,036,920,181.15	负债和所有者权益(或股东权益)合计	97,082,640,693.11	93,036,920,181.15	93,036,920,181.15

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



郭高会

合并利润表

编制单位名称：湖州兴沪投资集团有限公司

会合02表
单位：元 币种：人民币

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	4,626,332,612.24	3,987,954,786.44
减：营业成本	3,557,316,283.60	2,962,816,884.11
税金及附加	50,932,171.59	51,803,675.23
销售费用	145,236,746.99	130,874,025.36
管理费用	270,236,064.34	245,691,545.28
研发费用	3,880,253.07	1,600,931.28
财务费用	672,871,431.67	585,691,401.26
其中：利息费用	776,250,586.65	716,202,214.73
利息收入	54,388,757.04	67,555,176.59
加：其他收益	164,469,719.35	280,907,580.87
投资收益（损失以“-”号填列）	1,352,063,400.23	1,131,107,945.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,117,906,953.70	826,428,467.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,708,346.92	-10,170,802.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,962.40	-1,961.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,555.14	12,503.55
二、营业利润	1,437,691,026.38	1,411,331,590.02
加：营业外收入	33,646,158.04	45,206,147.60
减：营业外支出	10,086,232.33	22,105,274.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,461,250,952.09	1,434,432,463.08
减：所得税费用	100,879,250.17	99,246,968.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,360,371,701.92	1,335,185,494.63
（一）按经营持续性分类	1,360,371,701.92	1,335,185,494.63
1.持续经营净利润	1,360,371,701.92	1,335,185,494.63
2.终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类	1,360,371,701.92	1,335,185,494.63
1.归属于母公司所有者的净利润	1,202,355,081.96	1,113,254,438.52
2.少数股东损益	158,016,619.96	221,931,056.11
五、其他综合收益的税后净额	-45,748,478.14	83,696,409.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,615,561.13	83,696,409.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-43,615,561.13	-
（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	-43,615,561.13	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（5）其他	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	83,696,409.34
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	83,696,409.34
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,132,917.01	-
六、综合收益总额	1,314,623,223.78	1,418,881,903.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益	1,158,739,520.83	1,196,950,847.86
（二）归属于少数股东的综合收益	155,883,702.95	221,931,056.11

法定代表人：

印志
5105025095540

主管会计工作的公司负责人：

陈萍

公司会计机构负责人：

郭富会



合并现金流量表

编制单位名称：苏州市兴庐投资集团有限公司

会合03表
单位：元 币种：人民币

项目	金额	
	2021年1-9月	2020年1-9月
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	4,469,738,335.15	4,131,382,865.93
收取利息、手续费及佣金的现金	1,463,926,344.26	8,685,475.18
收到的税费返还	16,859,214.32	1,158,425,885.59
收到其他与经营活动有关的现金	2,164,342,096.00	2,455,173,269.73
经营活动现金流入小计	8,114,865,989.73	7,753,667,496.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,508,381,337.05	3,168,387,419.81
客户贷款及垫款净增加额	1,373,365,000.00	1,168,255,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	546,787,092.11	483,698,010.06
支付的各项税费	336,758,451.23	339,191,910.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,160,000,055.04	1,995,156,127.12
经营活动现金流出小计	8,925,291,935.43	7,154,688,467.50
经营活动产生的现金流量净额	-810,425,945.70	598,979,028.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	608,632,404.28	623,839,110.25
取得投资收益收到的现金	980,379,572.76	878,264,827.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,568,515.18	636,051.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,984,776,999.19	404,313,302.90
投资活动现金流入小计	3,595,357,491.41	1,907,053,292.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	607,804,157.49	942,915,142.29
投资支付的现金	1,649,312,283.28	797,486,173.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	73,044.69	2,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,552,488,754.17	697,010,717.26
投资活动现金流出小计	3,809,678,239.63	2,439,612,033.22
投资活动产生的现金流量净额	-214,320,748.22	-532,558,740.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,017,018,200.00	241,844,095.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,735,000.00	8,351,286.00
取得借款收到的现金	2,804,264,203.64	3,827,760,382.84
发行债券收到的现金	3,816,600,000.00	1,144,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	862,177,938.51	389,281,944.73
筹资活动现金流入小计	8,500,060,342.15	5,603,136,422.79
偿还债务支付的现金	4,222,372,000.33	3,053,195,573.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,746,204,524.70	1,457,611,354.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,804,418.33	32,552,505.13
支付其他与筹资活动有关的现金	1,299,591,692.26	391,687,564.46
筹资活动现金流出小计	7,268,168,217.29	4,902,494,492.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,231,892,124.86	700,641,930.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,046.50	-73,641.15
五、现金及现金等价物净增加额	207,122,384.44	766,988,577.18
加：期初现金及现金等价物余额	7,873,071,318.53	8,374,762,089.82
六、期末现金及现金等价物余额	8,080,193,702.97	9,141,750,667.00

法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：

伟代
印志
5105025096540

陈萍

公司会计机构负责人：

邵高会

合并所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

编制单位名称：武汉市兴投控股集团有限公司

	归属于母公司所有者权益						未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	一般风险准备	
	优先股	永续债	其他						
一、上期期末余额	4,934,049,244.01	-	2,991,087,264.15	-	25,089,210,535.30	20,258,944.86	2,010,125,636.83	-	47,781,439,821.10
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本期期初余额	4,934,049,244.01	-	2,991,087,264.15	-	25,089,210,535.30	20,258,944.86	2,010,125,636.83	-	47,781,439,821.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）综合收益总额									
（二）所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的资本（或普通股）									
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									
（三）利润分配									
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									
4. 其他									
（四）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									
（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	4,934,049,244.01	-	1,991,087,264.15	-	25,888,345,671.60	26,741,058.45	2,010,125,636.83	-	48,982,548,888.01

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：鄧高会

陈萍

伟代印志
5105025090540

合并所有者权益变动表(续)

单位: 元 币种: 人民币

会计年度(续)

2020年1-9月													
项目	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 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减： 库存	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		
	优先股	永续债	其										
一、上期期末余额	1,934,049,244.01	-	2,990,999,528.31	-	25,162,267,975.22	-	253,610,065.56	14,458,261.78	1,661,928,911.07	-	3,292,613,421.28	7,050,469,436.63	45,360,396,843.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本期期初余额	4,934,049,244.01	-	2,990,999,528.31	-	25,162,267,975.22	-	253,610,065.56	14,458,261.78	1,661,928,911.07	-	3,292,613,421.28	7,050,469,436.63	45,360,396,843.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的资本（或普通股）													
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													
（三）利润分配													
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													
4. 其他													
（四）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													
（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	4,934,049,244.01	-	2,991,087,264.15	-	25,863,084,029.95	-	337,895,132.66	19,491,606.57	1,661,928,911.07	-	4,266,664,871.71	7,437,983,191.06	47,512,184,251.18

法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

伟代印志

陈萍

邵吉会



母公司资产负债表

会企01表

编制单位名称：泸州市兴源投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	2021年9月30日	2021年1月1日	2020年12月31日	负债和所有者权益(或 股东权益)	2021年9月30日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	3,410,146,805.77	1,536,077,884.64	1,536,077,884.64	短期借款	-	-	-
交易性金融资产	-	-	/	交易性金融负债	-	-	/
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	/	/	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	/	/	-
衍生金融资产	-	-	-	衍生金融负债	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-	应付票据	-	-	-
应收票据	-	-	-	应付账款	284,878,273.44	240,377,882.96	240,377,882.96
应收账款	-	-	-	预收款项	-	-	-
应收款项融资	-	-	/	合同负债	-	-	/
预付款项	650,192,783.48	450,192,783.48	450,192,783.48	应付职工薪酬	8,553,369.97	12,912,721.81	12,912,721.81
其他应收款	4,171,365,851.83	3,876,139,398.46	3,876,139,398.46	应交税费	461,944.02	3,365,982.70	3,365,982.70
存货	1,065,187,779.15	1,039,113,333.70	1,039,113,333.70	其他应付款	1,541,079,572.00	1,218,608,603.81	1,218,608,603.81
合同资产	-	-	/	持有待售负债	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	一年内到期的非流动负债	261,400,000.00	1,502,300,000.00	1,502,300,000.00
一年内到期的非流动资产	616,000,000.00	646,000,000.00	646,000,000.00	其他流动负债	-	-	-
其他流动资产	12,198,754.05	2,387,734.91	2,387,734.91	流动负债合计	2,096,373,159.43	2,977,565,191.28	2,977,565,191.28
流动资产合计	9,925,091,974.28	7,549,911,135.19	7,549,911,135.19	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	2,037,700,000.00	1,737,700,000.00	1,737,700,000.00
债权投资	136,000,000.00	7,000,000.00	/	应付债券	9,945,000,000.00	6,245,000,000.00	6,245,000,000.00
可供出售金融资产	/	/	1,615,817,306.45	租赁负债	-	-	/
其他债权投资	-	-	/	长期应付款	2,359,051,983.06	2,150,006,483.06	2,150,006,483.06
持有至到期投资	/	/	7,000,000.00	预计负债	-	-	-
长期应收款	-	-	-	递延收益	50,424,073.42	97,886,273.42	97,886,273.42
长期股权投资	37,308,144,733.53	36,894,569,779.83	36,894,569,779.83	递延所得税负债	123,387,264.77	128,968,807.28	128,968,807.28
其他权益工具投资	1,624,491,136.39	1,615,817,306.45	/	其他非流动负债	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	/	非流动负债合计	14,515,563,321.25	10,359,561,563.76	10,359,561,563.76
投资性房地产	370,927,888.43	378,307,236.67	378,307,236.67	负债合计	16,611,936,480.68	13,337,126,755.04	13,337,126,755.04
固定资产	140,445,690.71	142,510,721.72	142,510,721.72	所有者权益(或股东权益)：			
在建工程	423,736,763.78	239,700,000.00	239,700,000.00	实收资本(或股本)	4,934,049,244.01	4,934,049,244.01	4,934,049,244.01
生产性生物资产	-	-	-	其他权益工具	1,991,087,264.15	2,991,087,264.15	2,991,087,264.15
油气资产	-	-	-	其中：优先股	-	-	-
使用权资产	-	-	/	永续债	1,991,087,264.15	2,991,087,264.15	2,991,087,264.15
无形资产	270,807,361.40	272,508,441.71	272,508,441.71	资本公积	24,187,528,817.13	24,156,528,817.13	24,156,528,817.13
开发支出	-	-	-	减：库存股	-	-	-
商誉	-	-	-	其他综合收益	416,398,530.57	433,143,158.12	433,143,158.12
长期待摊费用	-	-	-	专项储备	-	-	-
递延所得税资产	40,843.55	40,843.55	40,843.55	盈余公积	2,010,125,636.83	2,010,125,636.83	2,010,125,636.83
其他非流动资产	3,257,145,453.80	3,186,165,440.17	3,186,165,440.17	一般风险准备	-	-	-
				未分配利润	3,305,705,872.50	2,424,470,030.01	2,424,470,030.01
非流动资产合计	43,531,739,871.59	42,736,619,770.10	42,736,619,770.10	所有者权益(或股东权益)合计	36,844,895,365.19	36,949,404,150.25	36,949,404,150.25
资产总计	53,456,831,845.87	50,286,530,905.29	50,286,530,905.29	负债和所有者权益(或股东权益)合计	53,456,831,845.87	50,286,530,905.29	50,286,530,905.29

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：





母公司利润表

会企02表

编制单位名称：苏州市兴泸投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	11,565,975.82	13,881,049.27
减：营业成本	7,624,636.29	7,621,722.27
税金及附加	4,848,425.12	4,855,446.24
销售费用	-	-
管理费用	25,328,251.62	21,601,928.75
研发费用	-	-
财务费用	253,217,260.47	255,667,041.78
其中：利息费用	360,647,920.50	320,140,158.97
利息收入	129,245,734.48	75,759,244.12
加：其他收益	47,488,825.82	160,022,433.61
投资收益（损失以“-”号填列）	1,239,578,614.12	1,069,169,049.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,117,906,953.70	826,428,467.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	/
净敞口套期收益	-	/
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	/
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润	1,007,614,842.26	953,326,392.92
加：营业外收入	31,000.23	62,544.96
减：营业外支出	510,000.00	4,422,926.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,007,135,842.49	948,966,011.81
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,007,135,842.49	948,966,011.81
1.持续经营净利润	1,007,135,842.49	574,503,738.69
2.终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-16,744,627.55	83,696,409.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-16,744,627.55	-
(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	-16,744,627.55	/
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	/
(5)其他	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	83,696,409.34
(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)可供出售金融资产公允价值变动损益	/	83,696,409.34
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	/
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6)其他债权投资信用减值准备	-	-
(7)现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8)外币财务报表折算差额	-	-
(9)其他	-	-
六、综合收益总额	990,391,214.94	1,032,662,421.15

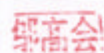
法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



现金流量表

编制单位名称：泸州市兴泸投资集团有限公司

会企03表
单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	
	2021年1-9月	2020年1-9月
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	9,789,826.91	13,195,875.73
收到的税费返还	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	356,383,831.21	928,972,221.20
经营活动现金流入小计	366,173,658.12	942,168,096.93
购买商品、接受劳务支付的现金	-	60,960.00
客户贷款及垫款净增加额	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	17,794,477.91	13,220,591.24
支付的各项税费	9,203,152.56	28,627,159.50
支付其他与经营活动有关的现金	18,079,912.93	1,012,917,899.15
经营活动现金流出小计	45,077,543.40	1,054,826,609.89
经营活动产生的现金流量净额	321,096,114.72	-112,658,512.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	282,500,000.00
取得投资收益收到的现金	870,261,341.85	745,012,361.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	65,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	900,494,189.80	850,400,000.00
投资活动现金流入小计	1,800,755,531.65	1,877,977,661.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,038,274.80	43,559,698.14
投资支付的现金	210,222,768.00	175,574,173.67
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	1,363,542,327.79	753,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,733,803,370.59	972,133,871.81
投资活动产生的现金流量净额	66,952,161.06	905,843,789.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,000,000.00	-
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	300,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金	3,816,600,000.00	1,144,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	4,647,600,000.00	1,844,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,377,900,000.00	785,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	775,020,249.62	528,629,797.48
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	1,008,659,105.03	7,296,257.99
筹资活动现金流出小计	3,161,579,354.65	1,320,926,055.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,486,020,645.35	523,323,944.53
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	1,874,068,921.13	1,316,509,221.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,536,077,884.64	754,380,444.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,410,146,805.77	2,070,889,666.12

法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：鄧富会

母公司所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

编制单位名称：泸州市兴通投资有限公司

项目	2021年1-9月				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	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	4,934,049,244.01		2,991,087,264.15		24,156,528,817.13		433,143,158.12		2,010,125,636.83		2,424,470,030.01	36,949,404,150.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,934,049,244.01		2,991,087,264.15		24,156,528,817.13		433,143,158.12		2,010,125,636.83		2,424,470,030.01	36,949,404,150.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-1,000,000,000.00		31,000,000.00		-16,744,627.55				881,235,842.49	-104,508,785.06
（一）综合收益总额							-16,744,627.55				1,007,135,842.49	990,391,214.94
（二）所有者投入和减少资本			-1,000,000,000.00		31,000,000.00							-969,000,000.00
1. 股东投入的资本（或普通股）					31,000,000.00							31,000,000.00
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			-1,000,000,000.00									-1000000000.00
（三）利润分配											-125,900,000.00	-125,900,000.00
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											-125,900,000.00	-125,900,000.00
4. 其他												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	4,934,049,244.01		1,991,087,264.15		24,187,528,817.13		416,398,530.57		2,010,125,636.83		3,305,705,872.50	36,844,895,365.19

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

伟代印志
5105025096540

陈萍

陈萍

母公司所有者权益变动表(续)

会企04表(续)
单位: 元 币种: 人民币

编制单位名称: 深圳市兴融投资集团有限公司

项目	2020年1-9月				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	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他权益工具								
一、上期期末余额	4,934,049,244.01		2,990,999,528.31		24,333,168,300.74		223,661,084.78	-	1,661,928,911.07		1,876,212,126.99	36,020,019,195.90
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,934,049,244.01	-	2,990,999,528.31	-	24,333,168,300.74	-	223,661,084.78	-	1,661,928,911.07	-	1,876,212,126.99	36,020,019,195.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额							83,696,409.34				805,564,552.59	889,348,697.77
(二) 所有者投入和减少资本											944,767,540.68	1,028,463,950.02
1. 股东投入的资本(或普通股)												87,735.84
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												
(三) 利润分配												
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												
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	4,934,049,244.01	-	2,991,087,264.15	-	24,333,168,300.74	-	307,357,494.12	-	1,661,928,911.07	-	2,681,776,679.58	36,909,367,893.67

法定代表人:

伟代印志
5105025098540

主管会计工作的公司负责人:

陈萍

公司会计机构负责人:

邱富会