

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：长沙经济技术开发区集团有限公司

会合01表

单位：人民币元

| 资产 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 5,346,102,969.06 | 2,884,425,671.72 | 短期借款 | | 1,146,000,000.00 | 1,816,919,276.53 |
| 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | |
| 拆出资金 | | | | 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 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 交易性金融资产 | | 768,321,879.72 | 189,590,792.08 | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | | 应付票据 | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 应收账款 | | 8,483,094,856.19 | 8,358,056,698.07 | 应付账款 | | 1,079,608,022.88 | 1,857,356,410.87 |
| 应收款项融资 | | | | 预收款项 | | 663,577,089.27 | 560,233,743.52 |
| 预付款项 | | 891,862,337.89 | 20,098,568.44 | 合同负债 | | | |
| 应收保费 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应收分保账款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | 代理买卖证券款 | | | |
| 其他应收款 | | 4,656,445,013.14 | 4,179,012,519.78 | 代理承销证券款 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | 应付职工薪酬 | | 14,979,259.87 | 34,377,771.46 |
| 存货 | | 13,327,420,575.17 | 12,249,770,819.57 | 应交税费 | | 7,897,080.69 | 39,541,860.23 |
| 合同资产 | | | | 其他应付款 | | 4,540,255,686.21 | 2,453,466,026.65 |
| 持有待售资产 | | | | 应付手续费及佣金 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 应付分保账款 | | | |
| 其他流动资产 | | 698,248,200.12 | 669,388,902.09 | 持有待售负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 34,391,495,831.29 | 28,550,343,971.75 | 一年内到期的非流动负债 | | 1,037,000,000.00 | 2,330,917,137.08 |
| | | | | 其他流动负债 | | | |
| | | | | 流动负债合计 | | 8,496,317,138.92 | 9,099,812,226.34 |
| | | | | 非流动负债： | | | |
| 非流动资产： | | | | 保险合同准备金 | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 长期借款 | | 10,036,169,758.84 | 7,194,315,233.25 |
| 债权投资 | | | | 应付债券 | | 11,078,072,700.87 | 6,856,242,871.70 |
| 可供出售金融资产 | | | | 其中：优先股 | | | |
| 其他债权投资 | | | | 永续债 | | | |
| 长期应收款 | | | | 租赁负债 | | | |
| 长期股权投资 | | 3,658,335,723.57 | 3,651,705,535.65 | 长期应付款 | | 1,832,363,673.76 | 1,520,139,332.19 |
| 其他权益工具投资 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 730,093,981.47 | 521,795,955.67 | 预计负债 | | 108,740,845.58 | 100,554,561.27 |
| 投资性房地产 | | 2,669,976,930.74 | 2,849,345,700.00 | 递延收益 | | 307,375,951.77 | 409,831,349.51 |
| 固定资产 | | 2,923,513,719.18 | 2,734,167,133.87 | 递延所得税负债 | | | |
| 在建工程 | | 594,104,263.21 | 535,735,055.81 | 其他非流动负债 | | 75,639,478.33 | |
| 生产性生物资产 | | | | 非流动负债合计 | | 23,438,362,409.15 | 16,081,083,347.92 |
| 油气资产 | | | | 负债合计 | | 31,934,679,548.07 | 25,180,895,574.26 |
| 使用权资产 | | | | 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 无形资产 | | 2,841,813,540.47 | 2,602,889,855.84 | 实收资本(或股本) | | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 开发支出 | | | | 其他权益工具 | | | |
| 商誉 | | | | 其中：优先股 | | | |
| 长期待摊费用 | | 4,600,086.09 | 2,203,995.81 | 永续债 | | | |
| 递延所得税资产 | | 12,006,108.73 | 12,799,366.06 | 资本公积 | | 12,170,646,301.91 | 12,170,646,301.91 |
| 其他非流动资产 | | | | 减：库存股 | | | |
| 非流动资产合计 | | 13,434,444,353.46 | 13,001,881,198.71 | 其他综合收益 | | 37,995,046.42 | 38,557,829.73 |
| 资产总计 | | 47,825,940,184.75 | 41,552,225,170.46 | 专项储备 | | | |
| | | | | 盈余公积 | | 274,738,701.79 | 274,738,701.79 |
| | | | | 一般风险准备 | | | |
| | | | | 未分配利润 | | 1,671,937,431.49 | 2,172,397,557.20 |
| | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 15,155,317,481.61 | 15,656,340,390.63 |
| | | | | 少数股东权益 | | 735,943,155.07 | 714,989,205.57 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 15,891,260,636.68 | 16,371,329,596.20 |
| | | | | 负债和所有者权益总计 | | 47,825,940,184.75 | 41,552,225,170.46 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母 公 司 资 产 负 债 表

2021年9月30日

会企01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

| 资产 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
|-------------|-----|-------------------|-------------------|---------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 4,307,163,307.38 | 1,768,098,823.91 | 短期借款 | | 780,000,000.00 | 1,537,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | | 272,007,258.74 | | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | | 应付票据 | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 应收账款 | | 7,497,367,001.12 | 7,510,646,767.52 | 应付账款 | | 292,356,190.85 | 461,824,652.98 |
| 应收款项融资 | | | | 预收款项 | | 1,157,390.73 | 1,864,079.56 |
| 预付款项 | | 8,263,806.57 | 2,640,058.99 | 合同负债 | | | |
| 其他应收款 | | 6,645,598,081.17 | 5,713,418,460.00 | 应付职工薪酬 | | 1,969,768.98 | 11,935,651.59 |
| 存货 | | 7,020,179,988.20 | 6,586,020,239.57 | 应交税费 | | | 16,284,555.15 |
| 合同资产 | | | | 其他应付款 | | 3,096,484,433.40 | 2,306,808,107.74 |
| 持有待售资产 | | | | 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 1,000,000,000.00 | 2,224,592,799.00 |
| 其他流动资产 | | 531,064,821.20 | 495,482,744.81 | 其他流动负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 26,281,644,264.38 | 22,076,307,094.80 | 流动负债合计 | | 5,178,967,783.96 | 6,567,309,846.02 |
| | | | | 非流动负债： | | | |
| 非流动资产： | | | | 长期借款 | | 9,024,579,305.00 | 6,597,696,506.00 |
| 债权投资 | | | | 应付债券 | | 10,928,767,970.65 | 6,705,958,119.97 |
| 其他债权投资 | | | | 其中：优先股 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | 永续债 | | | |
| 长期应收款 | | | | 租赁负债 | | | |
| 长期股权投资 | | 6,951,551,307.90 | 6,720,742,219.98 | 长期应付款 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 557,410,000.00 | 385,410,000.00 | 预计负债 | | | |
| 投资性房地产 | | 2,429,710,700.00 | 2,429,710,700.00 | 递延收益 | | | |
| 固定资产 | | 728,286,149.49 | 647,094,207.30 | 递延所得税负债 | | | |
| 在建工程 | | 249,673,006.27 | 147,008,394.84 | 其他非流动负债 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | 非流动负债合计 | | 19,953,347,275.65 | 13,303,654,625.97 |
| 油气资产 | | | | 负债合计 | | 25,132,315,059.61 | 19,870,964,471.99 |
| 使用权资产 | | | | 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 无形资产 | | 2,116,525,577.87 | 1,859,840,019.40 | 实收资本(或股本) | | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 开发支出 | | | | 其他权益工具 | | | |
| 商誉 | | | | 其中：优先股 | | | |
| 长期待摊费用 | | | | 永续债 | | | |
| 递延所得税资产 | | | | 资本公积 | | 11,264,349,678.86 | 11,264,349,678.86 |
| 其他非流动资产 | | | 91,181,600.00 | 减：库存股 | | | |
| 非流动资产合计 | | 13,033,156,741.53 | 12,280,987,141.52 | 其他综合收益 | | 39,705,684.61 | 39,705,684.61 |
| 资产总计 | | 39,314,801,005.91 | 34,357,294,236.32 | 专项储备 | | | |
| | | | | 盈余公积 | | 274,738,701.79 | 274,738,701.79 |
| | | | | 未分配利润 | | 1,603,691,881.04 | 1,907,535,699.07 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 14,182,485,946.30 | 14,486,329,764.33 |
| | | | | 负债和所有者权益总计 | | 39,314,801,005.91 | 34,357,294,236.32 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2021年1-9月

会合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 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 910,352,381.93 | 587,080,982.79 |
| 其中：营业收入 | | 910,352,381.93 | 587,080,982.79 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,779,024,916.45 | 1,095,855,398.36 |
| 其中：营业成本 | | 849,371,990.24 | 353,999,615.56 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 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 | | 49,870,274.39 | 5,755,576.12 |
| 销售费用 | | 24,550,885.48 | 23,136,963.51 |
| 管理费用 | | 184,990,223.30 | 133,896,218.36 |
| 研发费用 | | 5,715,246.35 | |
| 财务费用 | | 664,526,296.69 | 579,067,024.81 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 384,356,934.59 | 308,608,755.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 23,355,528.33 | 15,712,348.39 |
| 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） | | -6,555,563.63 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,902,044.57 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -15,870.45 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -465,629,461.11 | -184,453,312.16 |
| 加：营业外收入 | | 25,888,140.40 | 27,248,447.33 |
| 减：营业外支出 | | 4,306,147.89 | 10,199,256.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -444,047,468.60 | -167,404,121.45 |
| 减：所得税费用 | | 31,917,994.25 | 25,987,089.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -475,965,462.85 | -193,391,211.37 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -475,965,462.85 | -193,391,211.37 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -500,460,125.71 | -198,202,648.20 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 24,494,662.86 | 4,811,436.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,103,496.67 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -562,783.31 | |
| （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 | | -562,783.31 | |
| 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 | | -562,783.31 | |
| 7. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -540,713.36 | |
| 七、综合收益总额 | | -477,068,959.52 | -193,391,211.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -501,022,909.02 | -198,202,648.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 23,953,949.50 | 4,811,436.83 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





母 公 司 利 润 表

2021年1-9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 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | | 69,006,685.16 | 69,602,323.64 |
| 减：营业成本 | | 6,418.86 | 13,649,545.13 |
| 税金及附加 | | 17,655,804.62 | -990,455.46 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 71,758,555.17 | 61,931,612.37 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 674,092,097.82 | 576,160,536.62 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 372,828,997.48 | 300,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 18,370,486.01 | 6,211,010.46 |
| 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 | | | |
| 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） | | -15,870.45 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -303,322,578.27 | -274,937,904.56 |
| 加：营业外收入 | | -521,239.75 | 301,548.56 |
| 减：营业外支出 | | 0.01 | 10,168,489.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -303,843,818.03 | -284,804,845.56 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -303,843,818.03 | -284,804,845.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -303,843,818.03 | -284,804,845.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、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 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -303,843,818.03 | -284,804,845.56 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2021年1-9月

会合03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 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 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 | | 1,509,012,104.30 | 834,967,344.36 |
| 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 | | | 8,330,597.06 |
| 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 | 654,264.72 | | 32,074,901.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,168,735,764.75 | | 3,882,502,699.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,678,402,133.77 | | 4,757,875,542.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,381,336,529.57 | | 1,375,825,007.13 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,601,961.79 | | 69,424,337.60 |
| 支付的各项税费 | 158,609,281.01 | | 105,143,279.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,383,879,100.88 | | 5,052,488,387.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,028,426,873.25 | | 6,602,881,011.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -350,024,739.48 | | -1,845,005,469.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 33,194,234.81 | | 107,403,407.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,397,426.70 | | 12,066,924.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | | 990,659.68 |
| 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 | 54,890,712.28 | | 24,018,829.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 112,484,373.79 | | 144,479,821.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,502,035,731.17 | | 915,917,392.84 |
| 投资支付的现金 | 662,973,170.00 | | 184,660,000.00 |
| 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 | 95,239,872.18 | | 107,838,100.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,260,248,773.35 | | 1,208,415,492.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,147,764,399.56 | | -1,063,935,671.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 205,997,825.08 | | 90,000,000.00 |
| 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 | 7,976,332,320.12 | | 8,704,560,100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 997,603,497.74 | | 647,189,716.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,179,933,642.94 | | 9,441,749,816.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,286,672,425.56 | | 2,313,357,601.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 666,154,493.12 | | 827,522,395.84 |
| 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 | 38,377,390.19 | | 152,023,169.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,991,204,308.87 | | 3,292,903,166.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,188,729,334.07 | | 6,148,846,650.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,103,496.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,689,836,698.36 | 3,239,905,509.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,639,111,852.19 | 2,465,080,511.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,328,948,550.55 | 5,704,986,021.42 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2021年1-9月

会企03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 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 51,071,112.78 | 33,784,787.16 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,067,128,974.79 | 1,311,406,760.31 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,118,200,087.57 | 1,345,191,547.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 675,144,105.64 | 205,930,177.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,955,153.32 | 5,589,814.12 |
| 支付的各项税费 | | 41,404,951.84 | 17,875,278.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,847,675,797.45 | 2,227,046,018.56 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,574,180,008.25 | 2,456,441,288.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -455,979,920.68 | -1,111,249,741.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 9,950,000.00 | 590,550.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 18,688,000.26 | 6,211,010.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 980,800.00 |
| 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 | | 9,840.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 28,647,840.54 | 7,782,360.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 739,229,235.87 | 454,733,675.54 |
| 投资支付的现金 | | 290,760,000.00 | 179,660,000.00 |
| 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 | | 75,066,602.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,105,055,838.05 | 634,393,675.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,076,407,997.51 | -626,611,315.08 |
| 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 | | 6,381,600,000.00 | 6,389,600,100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 997,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,379,200,000.00 | 6,389,600,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,668,293,120.59 | 1,394,927,720.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 601,077,087.56 | 765,808,516.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 38,377,390.19 | 45,523,169.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,307,747,598.34 | 2,206,259,406.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,071,452,401.66 | 4,183,340,693.41 |
| 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 | | 2,539,064,483.47 | 2,445,479,637.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,768,098,823.91 | 1,073,728,825.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,307,163,307.38 | 3,519,208,462.82 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2021年1-9月

编制单位：长沙新济泰技术开发集团有限公司 单位：人民币元

| 项 目 | 本期数 | | | | | | | | | | 上年同期数 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|------|----------------|------------------|-----|---------------|-----|------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|-------|-----|---------------|-----|------|-----|---------|-------------------|-----------------|
| | 实收资本 (或股本) | | 资本公积 | | 减：库存股 | | 其他综合收益 | | 专项储备 | | 所有者权益合计 | | 实收资本 (或股本) | | 资本公积 | | 减：库存股 | | 其他综合收益 | | 专项储备 | | 所有者权益合计 | | |
| | 优先股 | 普通股 | 优先股 | 普通股 | 优先股 | 普通股 | 优先股 | 普通股 | 优先股 | 普通股 | 优先股 | 普通股 | 优先股 | 普通股 | 优先股 | 普通股 | 优先股 | 普通股 | 优先股 | 普通股 | 优先股 | 普通股 | 优先股 | 普通股 | |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000.00 | 11,294,340.678.86 | | 274,738,701.79 | 1,907,535,699.07 | | 30,705,684.61 | | | | 14,486,329,764.33 | 1,000,000,000.00 | 11,247,356,396.13 | | 270,411,470.80 | | | | 37,724,641.38 | | | | | 14,424,085,628.42 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、本年期初余额 | 1,000,000,000.00 | 11,294,340,678.86 | | 274,738,701.79 | 1,907,535,699.07 | | 30,705,684.61 | | | | 14,486,329,764.33 | 1,000,000,000.00 | 11,247,356,396.13 | | 270,411,470.80 | | | | 37,724,641.38 | | | | | 14,424,085,628.42 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | -303,843,818.03 | | | | | | -303,843,818.03 | | -95,686,621.63 | | | | | | | | | | | | -380,491,267.19 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 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 | 1,000,000,000.00 | 11,294,340,678.86 | | 274,738,701.79 | 1,907,535,699.07 | | 30,705,684.61 | | | | 14,486,329,764.33 | 1,000,000,000.00 | 11,151,671,874.50 | | 270,411,470.80 | | | | 37,724,641.38 | | | | | 14,043,690,461.23 | |

主管会计工作的负责人：

谭超印

王睿印

第 11 页 共 89 页

王睿印

会计机构负责人：