

合并资产负债表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2021年3月31日

单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | 1 | | |
| 货币资金 | 2 | 10,813,456,369.53 | 9,942,128,399.24 |
| △结算备付金 | 3 | | |
| △拆出资金 | 4 | | |
| ☆交易性金融资产 | 5 | 3,477,917,066.15 | 3,288,032,409.56 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | |
| 应收票据 | 8 | 264,429,594.75 | 220,163,669.19 |
| 应收账款 | 9 | 3,901,608,947.32 | 3,800,684,021.66 |
| ☆应收款项融资 | 10 | 882,875,082.11 | 1,050,127,665.10 |
| 预付款项 | 11 | 6,901,366,895.32 | 6,756,690,966.72 |
| △应收保费 | 12 | | |
| △应收分保账款 | 13 | | |
| △应收分保合同准备金 | 14 | | |
| 其他应收款 | 15 | 8,669,315,406.77 | 8,511,417,302.86 |
| 其中：应收股利 | 16 | 6,300,000.00 | 25,887,652.24 |
| △买入返售金融资产 | 17 | | |
| 存货 | 18 | 32,626,463,114.39 | 32,747,502,834.78 |
| 其中：原材料 | 19 | | |
| 库存商品(产成品) | 20 | | |
| ☆合同资产 | 21 | 373,204,973.66 | 507,191,949.16 |
| 持有待售资产 | 22 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | 348,339,784.81 | 446,909,270.79 |
| 其他流动资产 | 24 | 1,110,601,496.02 | 871,013,378.36 |
| 流动资产合计 | 25 | 69,369,578,730.83 | 68,141,861,867.42 |
| 非流动资产： | 26 | | |
| △发放贷款和垫款 | 27 | 184,831,117.85 | 195,219,224.90 |
| ☆债权投资 | 28 | 998,750,000.00 | 803,750,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 29 | | |
| ☆其他债权投资 | 30 | 626,493,290.51 | 616,285,290.51 |
| 持有至到期投资 | 31 | | |
| 长期应收款 | 32 | 2,376,910,753.93 | 2,326,910,753.93 |
| 长期股权投资 | 33 | 4,491,273,513.68 | 4,178,922,670.94 |
| ☆其他权益工具投资 | 34 | 4,744,439,966.88 | 4,572,653,906.05 |
| ☆其他非流动金融资产 | 35 | 97,618,078.43 | 97,395,778.43 |
| 投资性房地产 | 36 | 1,984,299,154.21 | 1,964,947,930.00 |
| 固定资产 | 37 | 4,286,612,220.77 | 4,333,330,802.98 |
| 其中：固定资产原价 | 38 | | |
| 累计折旧 | 39 | | |
| 固定资产减值准备 | 40 | | |
| 在建工程 | 41 | 8,212,394,980.88 | 7,862,091,360.20 |
| 生产性生物资产 | 42 | | |
| 油气资产 | 43 | | |
| ☆使用权资产 | 44 | 66,552,709.58 | |
| 无形资产 | 45 | 2,338,588,156.71 | 2,323,505,205.07 |
| 开发支出 | 46 | 23,485,071.97 | 19,185,427.97 |
| 商誉 | 47 | 1,186,401,998.17 | 1,186,401,998.17 |
| 长期待摊费用 | 48 | 141,031,242.30 | 135,982,693.29 |
| 递延所得税资产 | 49 | 122,803,621.65 | 116,246,584.45 |
| 其他非流动资产 | 50 | 2,805,075,088.81 | 2,696,874,416.88 |
| 其中：特准储备物资 | 51 | | |
| 非流动资产合计 | 52 | 34,687,560,966.33 | 33,429,704,043.77 |
| | 53 | | |
| | 54 | | |
| | 55 | | |
| | 56 | | |
| | 57 | | |
| | 58 | | |
| | 59 | | |
| | 60 | | |
| | 61 | | |
| | 62 | | |
| | 63 | | |
| | 64 | | |
| | 65 | | |
| | 66 | | |
| | 67 | | |
| | 68 | | |
| | 69 | | |
| | 70 | | |
| | 71 | | |
| | 72 | | |
| | 73 | | |
| 资产总计 | 74 | 104,057,139,697.16 | 101,571,565,911.19 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2021年3月31日

单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动负债： | 75 | | |
| 短期借款 | 76 | 2,167,398,287.41 | 2,342,658,008.96 |
| △向中央银行借款 | 77 | | |
| △拆入资金 | 78 | | |
| ☆交易性金融负债 | 79 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 80 | | |
| 衍生金融负债 | 81 | | |
| 应付票据 | 82 | | |
| 应付账款 | 83 | 682,175,291.79 | 778,371,532.69 |
| 预收款项 | 84 | 1,729,867,815.60 | 1,718,008,147.91 |
| ☆合同负债 | 85 | 1,984,784,618.20 | 1,787,203,800.83 |
| △卖出回购金融资产款 | 86 | 388,785,476.54 | 357,306,068.42 |
| △吸收存款及同业存放 | 87 | | |
| △代理买卖证券款 | 88 | | |
| △代理承销证券款 | 89 | | |
| 应付职工薪酬 | 90 | | |
| 其中：应付工资 | 91 | 96,240,279.66 | 240,172,739.81 |
| 应付福利费 | 92 | | |
| #其中：职工奖励及福利基金 | 93 | | |
| 应交税费 | 94 | | |
| 其中：应交税金 | 95 | 346,310,023.00 | 366,152,422.08 |
| 其他应付款 | 96 | | |
| 其中：应付股利 | 97 | 4,627,694,014.54 | 5,053,908,243.19 |
| △应付手续费及佣金 | 98 | | |
| △应付分保账款 | 99 | | |
| 持有待售负债 | 100 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101 | 8,445,298,787.60 | 7,969,561,349.22 |
| 其他流动负债 | 102 | 550,613,658.26 | 320,798,904.08 |
| 流动负债合计 | 103 | 21,019,168,252.60 | 20,934,141,217.19 |
| 非流动负债： | 104 | | |
| △保险合同准备金 | 105 | | |
| 长期借款 | 106 | 17,912,758,241.71 | 16,268,567,067.40 |
| 应付债券 | 107 | 22,952,572,895.21 | 21,881,142,895.21 |
| 其中：优先股 | 108 | | |
| 永续债 | 109 | | |
| ☆租赁负债 | 110 | 46,528,604.41 | |
| 长期应付款 | 111 | 4,639,870,596.34 | 4,556,261,970.93 |
| 长期应付职工薪酬 | 112 | | |
| 预计负债 | 113 | | |
| 递延收益 | 114 | 340,738,421.76 | 333,028,766.16 |
| 递延所得税负债 | 115 | 93,638,765.44 | 89,228,585.56 |
| 其他非流动负债 | 116 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 其中：特准储备基金 | 117 | | |
| 非流动负债合计 | 118 | 45,988,007,524.87 | 43,130,129,285.26 |
| 负 债 合 计 | 119 | 67,007,175,777.47 | 64,064,270,502.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | 120 | | |
| 实收资本（或股本） | 121 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 国家资本 | 122 | | |
| 国有法人资本 | 123 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 集体资本 | 124 | | |
| 民营资本 | 125 | | |
| 外商资本 | 126 | | |
| #减：已归还投资 | 127 | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 128 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 129 | 1,000,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | 130 | | |
| 永续债 | 131 | | |
| 资本公积 | 132 | 19,345,736,433.93 | 19,257,404,547.68 |
| 减：库存股 | 133 | | |
| 其他综合收益 | 134 | 8,739,597.48 | -15,777,088.52 |
| 其中：外币报表折算差额 | 135 | | |
| 专项储备 | 136 | 6,430,139.63 | 6,241,685.28 |
| 盈余公积 | 137 | 114,152,501.70 | 114,152,501.70 |
| 其中：法定公积金 | 138 | | |
| 任意公积金 | 139 | | |
| #储备基金 | 140 | | |
| #企业发展基金 | 141 | | |
| #利润归还投资 | 142 | | |
| △一般风险准备 | 143 | | |
| 未分配利润 | 144 | 1,205,188,019.60 | 1,347,092,521.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 23,680,246,692.34 | 24,209,114,168.10 |
| *少数股东权益 | 146 | 13,369,717,227.35 | 13,298,181,240.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 147 | 37,049,963,919.69 | 37,507,295,408.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 148 | 104,057,139,697.16 | 101,571,565,911.19 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2021年1-3月

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 2,252,389,455.37 | 1,463,935,630.92 |
| 其中：营业收入 | 2 | 2,252,389,455.37 | 1,463,935,630.92 |
| △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 | 2,342,469,388.71 | 1,595,950,362.26 |
| 其中：营业成本 | 7 | 1,574,641,826.36 | 963,833,202.77 |
| △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 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | | |
| △保单红利支出 | 13 | | |
| △分保费用 | 14 | | |
| 税金及附加 | 15 | 27,952,095.90 | 19,316,552.39 |
| 销售费用 | 16 | 333,011,916.83 | 256,277,395.81 |
| 管理费用 | 17 | 175,238,115.08 | 156,090,966.39 |
| 研发费用 | 18 | 70,036,217.74 | 45,004,390.65 |
| 财务费用 | 19 | 161,589,216.80 | 155,427,854.25 |
| 其中：利息费用 | 20 | | |
| 利息收入 | 21 | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | | |
| 其他 | 23 | | |
| 加：其他收益 | 24 | 8,390,107.78 | 14,973,951.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 24,143,389.21 | 17,530,377.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | | |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | | |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | -18,233,429.02 | 3,868,554.77 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | -3,023,140.92 | -3,780,794.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | 2,420,342.93 | -1,166,836.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | 69,436.87 | -126,805.92 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34 | -76,313,226.49 | -100,716,283.78 |
| 加：营业外收入 | 35 | 13,709,403.95 | 3,020,017.19 |
| 其中：政府补助 | 36 | | |
| 减：营业外支出 | 37 | 3,400,662.08 | 785,044.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38 | -66,004,484.62 | -98,481,311.54 |
| 减：所得税费用 | 39 | 13,470,637.53 | 15,079,091.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40 | -79,475,122.15 | -113,560,403.15 |
| （一）按所有权归属分类： | 41 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | -141,904,502.36 | -144,789,864.31 |
| *少数股东损益 | 43 | 62,429,380.21 | 31,229,461.16 |
| （二）按经营持续性分类： | 44 | | |
| 持续经营净利润 | 45 | -79,475,122.15 | -113,560,403.15 |
| 终止经营净利润 | 46 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47 | 24,516,686.00 | -115,604,811.06 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 | 24,516,686.00 | -115,604,811.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 50 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51 | | |
| ☆3.其他权益工具投资公允价值变动 | 52 | | |
| ☆4.企业自身信用风险公允价值变动 | 53 | | |
| 5.其他 | 54 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | 24,516,686.00 | -115,604,811.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | | 50,167.74 |
| ☆2.其他债权投资公允价值变动 | 57 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 | 24,516,686.00 | -116,833,924.10 |
| ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 59 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 60 | | |
| ☆6.其他债权投资信用减值准备 | 61 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 63 | | 1,178,945.30 |
| 9.其他 | 64 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 | | |
| 七、综合收益总额 | 66 | -64,958,436.15 | -229,165,214.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | -117,387,816.36 | -260,394,675.37 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 68 | 62,429,380.21 | 31,229,461.16 |
| 八、每股收益： | 69 | | |
| 基本每股收益 | 70 | | |
| 稀释每股收益 | 71 | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2021年1-3月

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|-------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 2,660,794,978.19 | 2,429,703,798.07 |
| △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 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | |
| 收到的税费返还 | 14 | 8,790,948.22 | 27,315,310.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 839,718,126.32 | 638,097,795.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 3,509,304,052.73 | 3,095,116,904.39 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 17 | 1,521,093,703.66 | 2,271,032,041.05 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | | |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 495,681,326.65 | 395,102,629.32 |
| 支付的各项税费 | 25 | 176,542,738.93 | 136,750,692.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 1,212,390,871.14 | 674,371,104.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 3,405,708,640.38 | 3,477,256,468.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 103,595,412.35 | -382,139,563.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 482,046,933.38 | 198,971,839.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 23,059,972.31 | 44,229,589.68 |
| 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 | 32 | 24,496,235.75 | 146,750.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 33 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 68,079,674.77 | 19,102,898.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 597,682,816.21 | 262,451,078.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36 | 357,669,271.21 | 531,774,416.07 |
| 投资支付的现金 | 37 | 1,230,071,563.86 | 430,530,000.00 |
| △质押贷款净增加额 | 38 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | 193,473,448.44 | 102,100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 1,781,214,283.51 | 1,064,404,416.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -1,183,531,467.30 | -801,953,337.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | 140,640,000.00 | 39,120,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | | |
| 取得借款所收到的现金 | 46 | 5,959,318,931.25 | 5,276,496,112.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 5,209,066.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48 | 6,105,167,997.92 | 5,315,616,112.07 |
| 偿还债务所支付的现金 | 49 | 3,351,622,475.63 | 1,198,326,568.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50 | 774,663,076.50 | 490,402,862.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 3,651,800.00 | 5,961,852.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53 | 4,129,937,352.13 | 1,694,691,283.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 1,975,230,645.79 | 3,620,924,828.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | 36,921.14 | 7,399,342.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 895,331,511.98 | 2,444,231,268.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57 | 9,582,803,649.28 | 8,110,966,933.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 10,478,135,161.26 | 10,555,198,202.69 |

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

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2021年3月31日

单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | 1 | | |
| 货币资金 | 2 | 1,987,631,313.17 | 1,900,157,451.62 |
| △结算备付金 | 3 | | |
| △拆出资金 | 4 | | |
| ☆交易性金融资产 | 5 | 1,369,989,363.13 | 1,463,356,778.01 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | |
| 应收票据 | 8 | | |
| 应收账款 | 9 | 193,290.00 | 658,350.00 |
| ☆应收款项融资 | 10 | | |
| 预付款项 | 11 | 2,058,475,329.02 | 2,058,099,571.30 |
| △应收保费 | 12 | | |
| △应收分保账款 | 13 | | |
| △应收分保合同准备金 | 14 | | |
| 其他应收款 | 15 | 9,945,229,470.47 | 9,381,795,213.05 |
| 其中：应收股利 | 16 | | |
| △买入返售金融资产 | 17 | | |
| 存货 | 18 | 210,978,025.81 | 185,221,191.56 |
| 其中：原材料 | 19 | | |
| 库存商品(产成品) | 20 | | |
| ☆合同资产 | 21 | | |
| 持有待售资产 | 22 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | | |
| 其他流动资产 | 24 | 7,637,863.69 | 8,104,231.98 |
| 流动资产合计 | 25 | 15,580,134,655.29 | 14,997,389,787.52 |
| 非流动资产： | 26 | | |
| △发放贷款和垫款 | 27 | | |
| ☆债权投资 | 28 | | |
| 可供出售金融资产 | 29 | | |
| ☆其他债权投资 | 30 | 192,808,000.00 | 182,600,000.00 |
| 持有至到期投资 | 31 | | |
| 长期应收款 | 32 | | |
| 长期股权投资 | 33 | 25,689,275,229.95 | 24,717,857,557.23 |
| ☆其他权益工具投资 | 34 | 5,778,385,458.49 | 5,623,385,458.49 |
| ☆其他非流动金融资产 | 35 | | |
| 投资性房地产 | 36 | | |
| 固定资产 | 37 | 582,813,448.05 | 590,780,209.55 |
| 其中：固定资产原价 | 38 | | |
| 累计折旧 | 39 | | |
| 固定资产减值准备 | 40 | | |
| 在建工程 | 41 | 75,254,179.60 | 69,052,531.30 |
| 生产性生物资产 | 42 | | |
| 油气资产 | 43 | | |
| ☆使用权资产 | 44 | | |
| 无形资产 | 45 | 1,049,370,442.31 | 1,049,384,531.54 |
| 开发支出 | 46 | | |
| 商誉 | 47 | | |
| 长期待摊费用 | 48 | | |
| 递延所得税资产 | 49 | | |
| 其他非流动资产 | 50 | 2,594,832,161.00 | 2,594,832,161.00 |
| 其中：特准储备物资 | 51 | | |
| 非流动资产合计 | 52 | 35,962,738,919.40 | 34,827,892,449.11 |
| | 53 | | |
| | 54 | | |
| | 55 | | |
| | 56 | | |
| | 57 | | |
| | 58 | | |
| | 59 | | |
| | 60 | | |
| | 61 | | |
| | 62 | | |
| | 63 | | |
| | 64 | | |
| | 65 | | |
| | 66 | | |
| | 67 | | |
| | 68 | | |
| | 69 | | |
| | 70 | | |
| | 71 | | |
| | 72 | | |
| | 73 | | |
| 资产总计 | 74 | 51,542,873,574.69 | 49,825,282,236.63 |

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（续）

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2021年3月31日

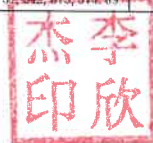
单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | 75 | | |
| 短期借款 | 76 | | |
| △向中央银行借款 | 77 | | |
| △拆入资金 | 78 | | |
| ☆交易性金融负债 | 79 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 80 | | |
| 衍生金融负债 | 81 | | |
| 应付票据 | 82 | | |
| 应付账款 | 83 | 40,324,150.44 | 40,331,087.02 |
| 预收款项 | 84 | | |
| ☆合同负债 | 85 | | |
| △卖出回购金融资产款 | 86 | | |
| △吸收存款及同业存放 | 87 | | |
| △代理买卖证券款 | 88 | | |
| △代理承销证券款 | 89 | | |
| 应付职工薪酬 | 90 | | |
| 其中：应付工资 | 91 | | |
| 应付福利费 | 92 | | |
| #其中：职工奖励及福利基金 | 93 | | |
| 应交税费 | 94 | 193,651.90 | 472,194.99 |
| 其中：应交税金 | 95 | | |
| 其他应付款 | 96 | 2,865,771,962.49 | 2,738,118,996.59 |
| 其中：应付股利 | 97 | | |
| △应付手续费及佣金 | 98 | | |
| △应付分保账款 | 99 | | |
| 持有待售负债 | 100 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101 | 5,764,777,600.00 | 4,617,631,800.00 |
| 其他流动负债 | 102 | | |
| 流动负债合计 | 103 | 8,671,067,364.83 | 7,396,554,078.60 |
| 非流动负债： | 104 | | |
| △保险合同准备金 | 105 | | |
| 长期借款 | 106 | 4,345,852,800.00 | 3,668,380,400.00 |
| 应付债券 | 107 | 15,680,000,000.00 | 15,330,000,000.00 |
| 其中：优先股 | 108 | | |
| 永续债 | 109 | | |
| ☆租赁负债 | 110 | | |
| 长期应付款 | 111 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 112 | | |
| 预计负债 | 113 | | |
| 递延收益 | 114 | | |
| 递延所得税负债 | 115 | | |
| 其他非流动负债 | 116 | | |
| 其中：特准储备基金 | 117 | | |
| 非流动负债合计 | 118 | 20,025,852,800.00 | 18,998,380,400.00 |
| 负 债 合 计 | 119 | 28,696,920,164.83 | 26,394,934,478.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | 120 | | |
| 实收资本（或股本） | 121 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 国家资本 | 122 | | |
| 国有法人资本 | 123 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 集体资本 | 124 | | |
| 民营资本 | 125 | | |
| 外商资本 | 126 | | |
| #减：已归还投资 | 127 | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 128 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 129 | 1,000,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | 130 | | |
| 永续债 | 131 | | |
| 资本公积 | 132 | 19,190,530,104.86 | 19,146,530,104.86 |
| 减：库存股 | 133 | | |
| 其他综合收益 | 134 | -26,334,342.89 | -36,542,342.89 |
| 其中：外币报表折算差额 | 135 | | |
| 专项储备 | 136 | | |
| 盈余公积 | 137 | 114,152,501.70 | 114,152,501.70 |
| 其中：法定公积金 | 138 | | |
| 任意公积金 | 139 | | |
| #储备基金 | 140 | | |
| #企业发展基金 | 141 | | |
| #利润归还投资 | 142 | | |
| △一般风险准备 | 143 | | |
| 未分配利润 | 144 | 567,605,146.19 | 706,207,494.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | | |
| *少数股东权益 | 146 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 147 | 22,845,953,409.86 | 23,430,347,758.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 148 | 51,542,873,574.69 | 49,825,282,236.63 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2021年1-3月

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|----------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 940,686.79 | 26,040,300.44 |
| 其中：营业收入 | 2 | 940,686.79 | 26,040,300.44 |
| △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 | 128,445,669.03 | 117,899,436.79 |
| 其中：营业成本 | 7 | | |
| △利息支出 | 8 | | 67,230.05 |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | |
| △退保金 | 10 | | |
| △赔付支出净额 | 11 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | | |
| △保单红利支出 | 13 | | |
| △分保费用 | 14 | | |
| 税金及附加 | 15 | 749,947.71 | 440,021.37 |
| 销售费用 | 16 | | |
| 管理费用 | 17 | 22,177,184.40 | 20,960,734.88 |
| 研发费用 | 18 | | |
| 财务费用 | 19 | 105,518,536.92 | 96,431,450.49 |
| 其中：利息费用 | 20 | | |
| 利息收入 | 21 | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | | |
| 其他 | 23 | | |
| 加：其他收益 | 24 | | 5,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 8,381,086.98 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | | |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | | |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | -19,558,342.05 | |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34 | -138,682,237.31 | -86,859,136.35 |
| 加：营业外收入 | 35 | 84,889.14 | |
| 其中：政府补助 | 36 | | |
| 减：营业外支出 | 37 | 5,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38 | -138,602,348.17 | -86,859,136.35 |
| 减：所得税费用 | 39 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40 | -138,602,348.17 | -86,859,136.35 |
| （一）按所有权归属分类： | 41 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | | |
| *少数股东损益 | 43 | | |
| （二）按经营持续性分类： | 44 | | |
| 持续经营净利润 | 45 | -138,602,348.17 | -86,859,136.35 |
| 终止经营净利润 | 46 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47 | 10,208,000.00 | -114,713,209.18 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 | 10,208,000.00 | -114,713,209.18 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 50 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51 | | |
| ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 52 | | |
| ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动 | 53 | | |
| 5. 其他 | 54 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | 10,208,000.00 | -114,713,209.18 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | | |
| ☆2. 其他债权投资公允价值变动 | 57 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 | 10,208,000.00 | -114,713,209.18 |
| ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 59 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 60 | | |
| ☆6. 其他债权投资信用减值准备 | 61 | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | 63 | | |
| 9. 其他 | 64 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 | | |
| 七、综合收益总额 | 66 | -128,394,348.17 | -201,572,345.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | | |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 68 | | |
| 八、每股收益： | 69 | | |
| 基本每股收益 | 70 | | |
| 稀释每股收益 | 71 | | |

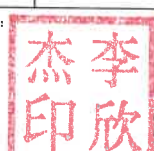
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2021年1-3月

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|----|--------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 338,296,349.14 | 2,500,037.04 |
| △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 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | |
| 收到的税费返还 | 14 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 1,574,897,686.12 | 126,171,485.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 1,913,194,035.26 | 128,671,522.34 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 17 | 25,732,249.80 | 261,812,657.05 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | | |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 13,749,161.02 | 9,956,665.18 |
| 支付的各项税费 | 25 | 832,837.39 | 1,129,016.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 2,031,450,049.31 | 53,498,343.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 2,071,764,297.52 | 326,396,682.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | -158,570,262.26 | -197,725,160.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 167,875,819.49 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 8,482,818.00 | 1,841,096.00 |
| 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 | 32 | 600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 33 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 176,359,237.49 | 1,841,096.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36 | 6,467,982.22 | 33,469,507.42 |
| 投资支付的现金 | 37 | 572,615,581.86 | |
| △质押贷款净增加额 | 38 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | 646,750,000.00 | 174,300,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 1,225,833,564.08 | 207,769,507.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -1,049,474,326.59 | -205,928,411.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | | |
| 取得借款所收到的现金 | 46 | 3,650,000,000.00 | 3,667,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48 | 3,650,000,000.00 | 3,667,500,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 49 | 1,975,381,800.00 | 1,009,138,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50 | 379,099,749.60 | 306,094,355.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53 | 2,354,481,549.60 | 1,315,233,155.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 1,295,518,450.40 | 2,352,266,844.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 87,473,861.55 | 1,948,613,272.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57 | 1,900,157,451.62 | 3,973,772,290.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 1,987,631,313.17 | 5,922,385,562.67 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

