

合并资产负债表

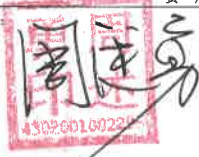
编制单位：福州立投资控股集团有限公司

2024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 | 8,669,909,344.85 | 8,554,249,900.95 |
| △ 应收票据 | 3 | | |
| △ 应收账款 | 4 | | |
| 交易性金融资产 | 5 | 339,780,144.92 | 364,948,960.49 |
| 合同资产 | 6 | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | |
| 应收票据 | 8 | 493,171,259.09 | 585,904,516.42 |
| 应收账款 | 9 | 4,301,764,372.47 | 4,271,792,461.41 |
| 应收款项融资 | 10 | 499,312,772.00 | 499,308,846.41 |
| 预付款项 | 11 | 673,557,336.14 | 673,991,578.82 |
| △ 应收保费 | 12 | | |
| △ 应收分保账款 | 13 | | |
| △ 应收分保合同准备金 | 14 | | |
| 应收资金集中管理款 | 15 | | |
| 其他应收款 | 16 | 10,418,393,693.63 | 12,081,911,547.80 |
| 其中：应收股利 | 17 | 39,043,319.63 | 39,043,319.63 |
| △ 买入返售金融资产 | 18 | | |
| 存货 | 19 | 50,283,016,626.87 | 49,397,536,720.87 |
| 其中：原材料 | 20 | | |
| 库存商品(产成品) | 21 | | |
| 合同资产 | 22 | 263,925,011.67 | 284,728,607.21 |
| △ 保险合同资产 | 23 | | |
| △ 分出再保险合同资产 | 24 | | |
| 持有待售资产 | 25 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26 | 585,851,532.80 | 585,851,532.80 |
| 其他流动资产 | 27 | 1,134,049,577.13 | 994,411,193.40 |
| 流动资产合计 | 28 | 77,662,731,671.57 | 78,294,635,866.58 |
| 非流动资产： | 29 | | |
| △ 发放贷款和垫款 | 30 | | |
| 债权投资 | 31 | 191,752,857.81 | 191,752,857.81 |
| ☆ 可供出售金融资产 | 32 | | |
| 其他债权投资 | 33 | 176,639,581.93 | 175,274,831.93 |
| ☆ 持有至到期投资 | 34 | | |
| 长期应收款 | 35 | 1,249,862,461.68 | 1,135,646,580.07 |
| 长期股权投资 | 36 | 6,604,183,883.07 | 6,590,071,596.25 |
| 其他权益工具投资 | 37 | 5,839,276,271.40 | 5,939,955,058.51 |
| 其他非流动金融资产 | 38 | 1,293,542,229.58 | 1,304,938,325.86 |
| 投资性房地产 | 39 | 5,336,245,633.81 | 5,337,128,125.00 |
| 固定资产 | 40 | 4,454,420,932.27 | 4,501,711,494.04 |
| 其中：固定资产原价 | 41 | | |
| 累计折旧 | 42 | | |
| 固定资产减值准备 | 43 | | |
| 在建工程 | 44 | 4,049,418,751.60 | 3,848,631,155.04 |
| 生产性生物资产 | 45 | | |
| 油气资产 | 46 | | |
| 使用权资产 | 47 | 80,686,385.22 | 75,276,414.79 |
| 无形资产 | 48 | 8,066,429,489.92 | 7,658,493,223.61 |
| 开发支出 | 49 | 52,339,537.63 | 59,302,394.77 |
| 商誉 | 50 | 1,027,078,421.31 | 1,027,078,421.31 |
| 长期待摊费用 | 51 | 171,278,070.25 | 162,321,709.71 |
| 递延所得税资产 | 52 | 202,646,355.35 | 194,102,346.46 |
| 其他非流动资产 | 53 | 109,337,986.30 | 96,699,852.44 |
| 其中：特准储备物资 | 54 | | |
| 非流动资产合计 | 55 | 38,905,138,849.13 | 38,298,384,387.60 |
| | 56 | | |
| | 57 | | |
| | 58 | | |
| | 59 | | |
| | 60 | | |
| | 61 | | |
| | 62 | | |
| | 63 | | |
| | 64 | | |
| | 65 | | |
| | 66 | | |
| | 67 | | |
| | 68 | | |
| | 69 | | |
| | 70 | | |
| | 71 | | |
| | 72 | | |
| | 73 | | |
| | 74 | | |
| | 75 | | |
| | 76 | | |
| 资产总计 | 77 | 116,567,870,520.70 | 116,593,020,254.18 |

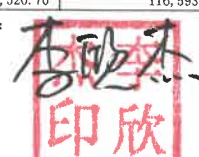
法定代表人


430200100221

主管会计工作负责人


印欣

会计机构负责人


印欣

合并资产负债表（续）

编制单位：株洲市国百线科技股份有限公司

2024年3月31日

单位：元

| | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动负债： | 78 | | |
| 短期借款 | 79 | 4,884,868,737.43 | 5,400,623,057.40 |
| △向中央银行借款 | 80 | | |
| △拆入资金 | 81 | | |
| 交易性金融负债 | 82 | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 83 | | |
| 衍生金融负债 | 84 | | |
| 应付票据 | 85 | 1,972,773,114.94 | 1,157,482,147.47 |
| 应付账款 | 86 | 2,356,657,307.34 | 1,937,349,119.40 |
| 预收款项 | 87 | 117,432,773.09 | 122,457,782.12 |
| 合同负债 | 88 | 1,016,925,742.47 | 1,081,290,112.76 |
| △卖出回购金融资产款 | 89 | | |
| △吸收存款及同业存放 | 90 | | |
| △代理买卖证券款 | 91 | | |
| △代理承销证券款 | 92 | | |
| △预收保费 | 93 | | |
| 应付职工薪酬 | 94 | 137,004,970.96 | 302,234,836.10 |
| 其中：应付工资 | 95 | | |
| 应付福利费 | 96 | | |
| #其中：职工奖励及福利基金 | 97 | | |
| 应交税费 | 98 | 303,768,917.80 | 374,425,581.00 |
| 其中：应交税金 | 99 | | |
| 其他应付款 | 100 | 2,775,447,953.82 | 4,305,895,408.55 |
| 其中：应付股利 | 101 | 15,306,662.57 | 1,194,662.57 |
| ▲应付手续费及佣金 | 102 | | |
| ▲应付分保账款 | 103 | | |
| 持有待售负债 | 104 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105 | 19,545,090,906.69 | 20,377,524,782.75 |
| 其他流动负债 | 106 | 195,066,967.90 | 217,263,057.60 |
| 流动负债合计 | 107 | 33,305,037,392.44 | 35,276,545,885.15 |
| 非流动负债： | 108 | | |
| ▲保险合同准备金 | 109 | | |
| 长期借款 | 110 | 20,056,829,378.32 | 18,764,487,058.83 |
| 应付债券 | 111 | 19,502,559,298.80 | 17,695,750,000.00 |
| 其中：优先股 | 112 | | |
| 永续债 | 113 | | |
| △保险合同负债 | 114 | | |
| △分出再保险合同负债 | 115 | | |
| 租赁负债 | 116 | 41,811,110.63 | 39,319,620.05 |
| 长期应付款 | 117 | 7,660,258,951.19 | 7,298,564,481.24 |
| 长期应付职工薪酬 | 118 | | |
| 预计负债 | 119 | | |
| 递延收益 | 120 | 798,759,224.93 | 794,464,375.27 |
| 递延所得税负债 | 121 | 117,312,370.69 | 115,969,116.63 |
| 其他非流动负债 | 122 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 其中：特准储备基金 | 123 | | |
| 非流动负债合计 | 124 | 48,179,430,334.56 | 44,710,454,652.02 |
| 负债合计 | 125 | 81,484,467,727.00 | 79,987,000,537.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | 126 | | |
| 实收资本（或股本） | 127 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 国家资本 | 128 | | |
| 国有法人资本 | 129 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 集体资本 | 130 | | |
| 民营资本 | 131 | | |
| 外商资本 | 132 | | |
| #减：已归还投资 | 133 | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 134 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 135 | 191,281,089.49 | 1,200,000,000.00 |
| 其中：优先股 | 136 | | |
| 永续债 | 137 | 191,281,089.49 | 1,200,000,000.00 |
| 资本公积 | 138 | 20,199,275,344.01 | 20,198,859,136.86 |
| 减：库存股 | 139 | 35,016,700.00 | 35,016,700.00 |
| 其他综合收益 | 140 | -300,666,080.00 | -399,929,110.83 |
| 其中：外币报表折算差额 | 141 | -300,038.16 | -761,547.21 |
| 专项储备 | 142 | 8,601,885.72 | 8,581,171.47 |
| 盈余公积 | 143 | 138,993,997.06 | 138,993,997.06 |
| 其中：法定公积金 | 144 | 135,921,828.97 | 135,921,828.97 |
| 任意公积金 | 145 | 3,072,168.09 | 3,072,168.09 |
| #储备基金 | 146 | | |
| #企业发展基金 | 147 | | |
| #利润归还投资 | 148 | | |
| △一般风险准备 | 149 | | |
| 未分配利润 | 150 | 1,334,339,738.00 | 1,588,102,782.30 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 151 | 23,536,809,274.28 | 24,699,591,276.86 |
| *少数股东权益 | 152 | 11,546,593,519.42 | 11,906,428,440.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 153 | 35,083,402,793.70 | 36,606,019,717.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 154 | 116,567,870,520.70 | 116,593,020,254.18 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周建喜
4309001002196

肖才印

李欣印

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

2024年1-3月

金额单位：元

| | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 2,170,751,766.41 | 2,197,482,462.55 |
| 其中：营业收入 | 2 | 2,170,751,766.41 | 2,197,482,462.55 |
| △利息收入 | 3 | | |
| △保险服务收入 | 4 | | |
| ▲手续费及佣金收入 | 5 | | |
| 二、营业总成本 | 7 | 2,388,349,737.71 | 2,344,924,520.59 |
| 其中：营业成本 | 8 | 1,459,418,830.90 | 1,512,149,158.77 |
| △利息支出 | 9 | | |
| △手续费及佣金支出 | 10 | | |
| △保险服务费用 | 11 | | |
| △分出保费的分摊 | 12 | | |
| △减：摊回保险服务费用 | 13 | | |
| △承保财务损失 | 14 | | |
| △减：分出再保险财务收益 | 15 | | |
| ▲退保金 | 16 | | |
| ▲赔付支出净额 | 17 | | |
| ▲提取保险责任准备金净额 | 18 | | |
| ▲保单红利支出 | 19 | | |
| ▲分保费用 | 20 | | |
| 税金及附加 | 21 | 36,474,893.44 | 47,542,465.81 |
| 销售费用 | 22 | 295,947,187.35 | 307,842,763.52 |
| 管理费用 | 23 | 222,304,283.37 | 193,795,422.46 |
| 研发费用 | 24 | 105,004,749.74 | 64,886,501.55 |
| 财务费用 | 25 | 269,199,792.91 | 218,708,208.48 |
| 其中：利息费用 | 26 | | |
| 利息收入 | 27 | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 28 | | |
| 其他 | 29 | | |
| 加：其他收益 | 30 | 90,177,904.97 | 13,595,120.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 31 | 6,907,974.38 | 22,317,672.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32 | 25,749,684.08 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 33 | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 34 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 35 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 36 | 9,015,327.44 | -6,200,488.66 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 37 | 11,007,404.41 | 2,164,970.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 38 | 510,586.84 | -218,869.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39 | -317,162.55 | -242,721.98 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 40 | -100,295,935.81 | -116,026,374.94 |
| 加：营业外收入 | 41 | 3,359,100.21 | 17,701,218.83 |
| 其中：政府补助 | 42 | 250,523.18 | |
| 减：营业外支出 | 43 | 709,207.74 | 1,558,877.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44 | -97,646,043.34 | -99,884,033.93 |
| 减：所得税费用 | 45 | 11,220,917.76 | 5,614,951.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46 | -108,866,961.10 | -105,498,985.27 |
| （一）按所有权归属分类： | 47 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48 | -170,386,874.02 | -147,422,230.48 |
| *少数股东损益 | 49 | 61,519,912.92 | 41,923,245.21 |
| （二）按经营持续性分类： | 50 | | |
| 持续经营净利润 | 51 | | |
| 终止经营净利润 | 52 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 53 | 99,263,030.83 | -6,307,523.07 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 54 | 99,263,030.83 | -6,307,523.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 55 | 99,563,068.99 | -6,307,523.07 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 56 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 57 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 58 | 99,563,068.99 | -6,307,523.07 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 59 | | |
| △5.不能转损益的保险合同金融变动 | 60 | | |
| 6.其他 | 61 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 62 | -300,038.16 | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 63 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 64 | | |
| △3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 65 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 66 | | |
| △5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 67 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 68 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 69 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 70 | -300,038.16 | |
| △9.可转损益的保险合同金融变动 | 71 | | |
| △10.可转损益的分出再保险合同金融变动 | 72 | | |
| 11.其他 | 73 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 74 | - | |
| 七、综合收益总额 | 75 | -9,603,930.27 | -111,806,508.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76 | -71,123,843.19 | -153,729,753.55 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 77 | 61,519,912.92 | 41,923,245.21 |

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：株州市国有资本运营控股集团有限公司

2024年1-3月

金额单位：元

| | 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 | 2,133,055,196.63 | 1,977,016,473.03 |
| △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 | | |
| △收到签发保险合同保费取得的现金 | 6 | | |
| △收到分入再保险合同的现金 | 7 | | |
| ▲收到原保险合同保费取得的现金 | 8 | | |
| ▲收到再保险业务现金净额 | 9 | | |
| ▲保户储金及投资款净增加额 | 10 | | |
| △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 | 11 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 12 | | |
| △拆入资金净增加额 | 13 | | |
| △回购业务资金净增加额 | 14 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 15 | | |
| 收到的税费返还 | 16 | 13,770,858.94 | 15,900,760.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17 | 2,052,112,583.55 | 1,122,768,325.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 18 | 4,198,938,639.12 | 3,115,685,558.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19 | 1,436,188,569.76 | 1,410,847,784.22 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 20 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 21 | | |
| △支付签发保险合同赔款的现金 | 22 | | |
| △支付分出再保险合同的现金净额 | 23 | | |
| △保单质押贷款净增加额 | 24 | | |
| ▲支付原保险合同赔付款项的现金 | 25 | | |
| △拆出资金净增加额 | 26 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 27 | | |
| ▲支付保单红利的现金 | 28 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29 | 585,808,428.14 | 568,193,210.23 |
| 支付的各项税费 | 30 | 190,406,909.65 | 303,770,931.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31 | 2,394,125,217.62 | 1,174,432,350.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 32 | 4,606,529,125.17 | 3,457,244,276.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33 | -407,590,486.05 | -341,558,718.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 34 | | |
| 收回投资收到的现金 | 35 | 146,036,578.24 | 1,056,924,426.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36 | 16,967,394.25 | 25,441,613.29 |
| 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 | 37 | 1,192,428.32 | 251,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 38 | - | -2,402,176.67 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39 | 46,129,637.67 | 42,394,677.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 40 | 210,326,038.48 | 1,122,610,340.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41 | 284,023,294.60 | 268,301,659.55 |
| 投资支付的现金 | 42 | 47,545,050.00 | 684,584,700.00 |
| ▲质押贷款净增加额 | 43 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44 | | -22,314,887.81 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45 | 19,460,120.00 | 144,539,587.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 46 | 351,028,464.60 | 1,075,111,059.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47 | -140,702,426.12 | 47,499,281.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 48 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 49 | 13,000,000.00 | 27,039,200.00 |
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50 | | |
| 取得借款所收到的现金 | 51 | 9,412,435,985.80 | 8,354,205,997.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 95,944,397.60 | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53 | 9,521,380,383.40 | 8,431,245,197.78 |
| 偿还债务所支付的现金 | 54 | 7,780,076,208.14 | 6,503,704,627.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55 | 928,481,251.95 | 902,974,045.06 |
| *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56 | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57 | 61,972,632.55 | 58,367,069.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58 | 8,770,530,092.64 | 7,465,045,742.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 750,850,290.76 | 966,199,455.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60 | 1,419,488.39 | -1,159,555.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 203,976,866.98 | 670,980,462.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62 | 7,621,002,266.69 | 4,979,680,389.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63 | 7,824,979,133.67 | 5,650,660,862.02 |

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

2024年3月31日

单位：元

| | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | 1 | | |
| 货币资金 | 2 | 1,704,536,296.35 | 2,776,915,936.11 |
| △ 结算备付金 | 3 | | |
| △ 拆出资金 | 4 | | |
| 交易性金融资产 | 5 | 138,448,709.83 | 138,448,709.83 |
| ☆ 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 | - | 594,000.00 |
| 应收款项融资 | 10 | | |
| 预付款项 | 11 | 135,423,277.54 | 136,132,602.77 |
| ▲ 应收保费 | 12 | | |
| ▲ 应收分保账款 | 13 | | |
| ▲ 应收分保合同准备金 | 14 | | |
| 应收资金集中管理款 | 15 | | |
| 其他应收款 | 16 | 19,751,401,858.84 | 19,673,647,912.10 |
| 其中：应收股利 | 17 | 45,749,583.34 | 45,749,583.34 |
| △ 买入返售金融资产 | 18 | | |
| 存货 | 19 | 378,374,135.44 | 256,060,935.43 |
| 其中：原材料 | 20 | | |
| 库存商品(产成品) | 21 | | |
| 合同资产 | 22 | | |
| △ 保险合同资产 | 23 | | |
| △ 分出再保险合同资产 | 24 | | |
| 持有待售资产 | 25 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26 | | |
| 其他流动资产 | 27 | 28,270,046.33 | 25,028,342.88 |
| 流动资产合计 | 28 | 22,136,454,324.33 | 23,006,828,439.12 |
| 非流动资产： | 29 | | |
| △ 发放贷款和垫款 | 30 | | |
| 债权投资 | 31 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| ☆ 可供出售金融资产 | 32 | | |
| 其他债权投资 | 33 | | |
| ☆ 持有至到期投资 | 34 | | |
| 长期应收款 | 35 | | |
| 长期股权投资 | 36 | 33,633,233,070.38 | 33,378,145,445.38 |
| 其他权益工具投资 | 37 | 3,237,403,699.09 | 3,327,966,763.36 |
| 其他非流动金融资产 | 38 | | |
| 投资性房地产 | 39 | 2,603,141,461.00 | 2,603,141,461.00 |
| 固定资产 | 40 | 500,173,839.83 | 507,153,358.30 |
| 其中：固定资产原价 | 41 | | 715,849,588.69 |
| 累计折旧 | 42 | | 208,696,230.39 |
| 固定资产减值准备 | 43 | | |
| 在建工程 | 44 | 203,227,771.77 | 167,691,237.02 |
| 生产性生物资产 | 45 | | |
| 油气资产 | 46 | | |
| 使用权资产 | 47 | | |
| 无形资产 | 48 | 5,721,179,854.71 | 5,729,988,237.26 |
| 开发支出 | 49 | | |
| 商誉 | 50 | | |
| 长期待摊费用 | 51 | | |
| 递延所得税资产 | 52 | | |
| 其他非流动资产 | 53 | | |
| 其中：特准储备物资 | 54 | | |
| 非流动资产合计 | 55 | 45,998,359,696.78 | 45,814,086,502.32 |
| | 56 | | |
| | 57 | | |
| | 58 | | |
| | 59 | | |
| | 60 | | |
| | 61 | | |
| | 62 | | |
| | 63 | | |
| | 64 | | |
| | 65 | | |
| | 66 | | |
| | 67 | | |
| | 68 | | |
| | 69 | | |
| | 70 | | |
| | 71 | | |
| | 72 | | |
| | 73 | | |
| | 74 | | |
| | 75 | | |
| | 76 | | |
| 资产总计 | 77 | 68,134,814,021.11 | 68,820,914,941.44 |

法定代表人：

周建忠
印
4202003002236

主管会计工作负责人：

李尚
印

会计机构负责人：

李欣
印



资产负债表（续）

编制单位：苏州市国有资产投资控股集团有限公司

2024年3月31日

单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | 78 | | |
| 短期借款 | 79 | 1,630,000,000.00 | 1,630,000,000.00 |
| △向中央银行借款 | 80 | | |
| △拆入资金 | 81 | | |
| 交易性金融负债 | 82 | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 83 | | |
| 衍生金融负债 | 84 | | |
| 应付票据 | 85 | 857,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 应付账款 | 86 | 30,139,920.18 | 26,024,860.41 |
| 预收款项 | 87 | | |
| 合同负债 | 88 | | |
| △卖出回购金融资产款 | 89 | | |
| △吸收存款及同业存放 | 90 | | |
| △代理买卖证券款 | 91 | | |
| △代理承销证券款 | 92 | | |
| △预收保费 | 93 | | |
| 应付职工薪酬 | 94 | | |
| 其中：应付工资 | 95 | | |
| 应付福利费 | 96 | | |
| #其中：职工奖励及福利基金 | 97 | | |
| 应交税费 | 98 | 135,432.76 | 560,290.71 |
| 其中：应交税金 | 99 | 560,290.71 | 560,290.71 |
| 其他应付款 | 100 | 9,890,929,002.27 | 10,406,245,258.94 |
| 其中：应付股利 | 101 | | |
| ▲应付手续费及佣金 | 102 | | |
| ▲应付分保账款 | 103 | | |
| 持有待售负债 | 104 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105 | 15,711,631,450.00 | 15,711,631,450.00 |
| 其他流动负债 | 106 | | |
| 流动负债合计 | 107 | 28,119,835,805.21 | 28,284,461,860.06 |
| 非流动负债： | 108 | | |
| ▲保险合同准备金 | 109 | | |
| 长期借款 | 110 | 3,980,862,950.00 | 5,025,250,000.00 |
| 应付债券 | 111 | 14,018,809,298.80 | 12,212,000,000.00 |
| 其中：优先股 | 112 | | |
| 永续债 | 113 | | |
| △保险合同负债 | 114 | | |
| △分出再保险合同负债 | 115 | | |
| 租赁负债 | 116 | | |
| 长期应付款 | 117 | 60,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 118 | | |
| 预计负债 | 119 | | |
| 递延收益 | 120 | 482,030,000.00 | 482,030,000.00 |
| 递延所得税负债 | 121 | | |
| 其他非流动负债 | 122 | | |
| 其中：特准储备基金 | 123 | | |
| 非流动负债合计 | 124 | 18,541,702,248.80 | 17,809,280,000.00 |
| 负 债 合 计 | 125 | 46,661,538,054.01 | 46,093,741,860.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | 126 | | |
| 实收资本（或股本） | 127 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 国家资本 | 128 | | |
| 国有法人资本 | 129 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 集体资本 | 130 | | |
| 民营资本 | 131 | | |
| 外商资本 | 132 | | |
| #减：已归还投资 | 133 | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 134 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 135 | 191,281,089.49 | 1,200,000,000.00 |
| 其中：优先股 | 136 | | |
| 永续债 | 137 | 191,281,089.49 | 1,200,000,000.00 |
| 资本公积 | 138 | 19,200,539,629.48 | 19,200,539,629.48 |
| 减：库存股 | 139 | | |
| 其他综合收益 | 140 | -355,810,208.45 | -457,536,205.83 |
| 其中：外币报表折算差额 | 141 | | |
| 专项储备 | 142 | | |
| 盈余公积 | 143 | 133,134,601.88 | 133,134,601.88 |
| 其中：法定公积金 | 144 | | |
| 任意公积金 | 145 | | |
| #储备基金 | 146 | | |
| #企业发展基金 | 147 | | |
| #利润归还投资 | 148 | | |
| △一般风险准备 | 149 | | |
| 未分配利润 | 150 | 304,130,854.70 | 651,035,055.85 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 151 | 21,473,275,967.10 | 22,727,173,081.38 |
| *少数股东权益 | 152 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 153 | 21,473,275,967.10 | 22,727,173,081.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 154 | 68,134,814,021.11 | 68,820,914,941.44 |

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：郑州市国有资产投资控股集团有限公司

2024年1-3月

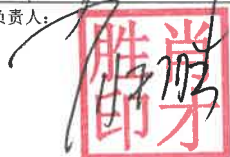
金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1 | - | 90,084,857.14 |
| 其中：营业收入 | 2 | - | 90,084,857.14 |
| △利息收入 | 3 | | |
| △保险业务收入 | 4 | | |
| ▲手续费 | 5 | | |
| △手续费及佣金收入 | 6 | | |
| 二、营业总成本 | 7 | 272,171,641.59 | 202,157,680.91 |
| 其中：营业成本 | 8 | 8,957.55 | |
| △利息支出 | 9 | | |
| △手续费及佣金支出 | 10 | | |
| △保险服务费用 | 11 | | |
| △分出保费的分摊 | 12 | | |
| △减：摊回保险服务费用 | 13 | | |
| △承保财务损失 | 14 | | |
| △减：分出再保险财务收益 | 15 | | |
| ▲退保金 | 16 | | |
| ▲赔付支出净额 | 17 | | |
| ▲提取保险责任准备金净额 | 18 | | |
| ▲保单红利支出 | 19 | | |
| ▲分保费用 | 20 | | |
| 税金及附加 | 21 | 910,050.00 | 528,055.25 |
| 销售费用 | 22 | | |
| 管理费用 | 23 | 28,531,655.85 | 20,795,640.93 |
| 研发费用 | 24 | | |
| 财务费用 | 25 | 242,720,978.19 | 180,833,984.73 |
| 其中：利息费用 | 26 | | |
| 利息收入 | 27 | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 28 | | |
| 其他 | 29 | | |
| 加：其他收益 | 30 | 3,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 31 | - | 31,974,341.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 33 | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 34 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 35 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 36 | 8,008,999.98 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 37 | - | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 38 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 40 | -264,159,641.61 | -80,098,481.79 |
| 加：营业外收入 | 41 | 32,845.44 | 0.02 |
| 其中：政府补助 | 42 | | |
| 减：营业外支出 | 43 | - | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44 | -264,126,796.17 | -80,098,481.77 |
| 减：所得税费用 | 45 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46 | -264,126,796.17 | -80,098,481.77 |
| （一）按所有权归属分类： | 47 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48 | -264,126,796.17 | |
| *少数股东损益 | 49 | | |
| （二）按经营持续性分类： | 50 | | |
| 持续经营净利润 | 51 | | |
| 终止经营净利润 | 52 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 53 | 101,725,997.38 | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 54 | 101,725,997.38 | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 55 | 101,725,997.38 | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 56 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 57 | 101,725,997.38 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 58 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 59 | | |
| △5.不能转损益的保险合同金融变动 | 60 | | |
| 6.其他 | 61 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 62 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 63 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 64 | | |
| ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 65 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 66 | | |
| ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 67 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 68 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 69 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 70 | | |
| △9.可转损益的保险合同金融变动 | 71 | | |
| △10.可转损益的分出再保险合同金融变动 | 72 | | |
| 11.其他 | 73 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 74 | | |
| 七、综合收益总额 | 75 | -162,400,798.79 | -80,098,481.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76 | | |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 77 | | |

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：株洲市城市银行投资控股集团有限公司

2024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 | 619,020.00 | 202,350.01 |
| △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 | | |
| ▲收到原保险合同保费取得的现金 | 8 | | |
| ▲收到再保险业务现金净额 | 9 | | |
| ▲保户储金及投资款净增加额 | 10 | | |
| △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 | 11 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 12 | | |
| △拆入资金净增加额 | 13 | | |
| △回购业务资金净增加额 | 14 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 15 | | |
| 收到的税费返还 | 16 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17 | 3,343,684,323.75 | 4,519,261,080.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 18 | 3,344,303,343.75 | 4,519,463,430.76 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 19 | 2,343,805.50 | 909,407.29 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 20 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 21 | | |
| △支付签发保险合同赔款的现金 | 22 | | |
| △支付分出再保险合同的现金净额 | 23 | | |
| △保单质押贷款净增加额 | 24 | | |
| ▲支付原保险合同赔付款项的现金 | 25 | | |
| △拆出资金净增加额 | 26 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 27 | | |
| ▲支付保单红利的现金 | 28 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29 | 6,852,517.07 | 10,344,718.24 |
| 支付的各项税费 | 30 | 1,762,621.43 | 694,284.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31 | 3,852,237,405.29 | 4,062,403,840.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 32 | 3,863,196,349.29 | 4,074,352,250.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33 | -518,893,005.54 | 445,111,180.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 34 | | |
| 收回投资收到的现金 | 35 | 112,772,393.53 | 121,944,082.89 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36 | 8,008,999.98 | 9,445,074.34 |
| 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 | 37 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 38 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 40 | 120,781,393.51 | 131,389,157.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41 | 33,582,441.98 | 51,185,262.04 |
| 投资支付的现金 | 42 | 256,545,050.00 | 359,384,700.00 |
| ▲质押贷款净增加额 | 43 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 46 | 290,127,491.98 | 410,569,962.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47 | -169,346,098.47 | -279,180,804.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 48 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 49 | | |
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50 | | |
| 取得借款所收到的现金 | 51 | 5,516,000,000.00 | 4,379,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53 | 5,516,000,000.00 | 4,379,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 54 | 5,448,341,560.51 | 4,122,808,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55 | 451,798,975.24 | 475,479,170.59 |
| *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58 | 5,900,140,535.75 | 4,598,288,070.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | -384,140,535.75 | -219,288,070.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -1,072,379,639.76 | -53,357,695.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62 | 2,776,915,936.11 | 1,030,052,152.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63 | 1,704,536,296.35 | 976,694,457.73 |

法定代表人：



 4302001002296

主管会计工作负责人：




会计机构负责人：