|  |
| --- |
| 编制单位：贵州能源集团有限公司（合并） |
| # |
| 流动资产: |
| 货币资金 |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 |
| 应收账款 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 |
| 其中：应收股利 |
| ￥# |
| 买入返售金融资产 |
| 存货 |
| 其中：原材料 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 |
| 流动资产合计 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款及垫款 |
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 |
| 其他债权投资 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 |
| 其中：固定资产原价 |
| # |
| 累计折旧 |
| 固定资产减值准备 |
| 在建工程 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 |
| 使用权资产 |
| 无形资产 |
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 |
| 其他非流动资产 |
| 其中：特准储备物资 |
| # |
| 非流动资产合计 |
| 资产总计 |
| 短期借款 |
| 拆入资金 |
| 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负债 |
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 |
| 预收款项 |
| 合同负债 |
| 卖岀回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 |
| 应付职工薪酬 |
| 其中：应付工资 |
| # |
| 应付福利费 |
| 其中：职工奖励及福利基金 |
| 应交税费 |
| 其中：应交税金 |
| # |
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 |
| 保险合同准备金 |
| 优先股 |
| 永续债 |
| 租赁负债 |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 |
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 |
| 其中：特准储备基金 |
| 非流动负债合计 |
| 负债合计 |
| 所有者权益（或股东权益） |
| 实收资本（或股本） |
| 国家资本 |
| 国有法人资本 |
| 集体资本 |
| 民营资本 |
| 外商资本 |
| 减：已归还投资 |
| # |
| 买收资本（或股本）净额 |
| 其他权益工具 |
| 永续债 |
| 资本公积 |
| 减：库存股 |
| # |
| 其他综合收益 |
| 其中：外币报表折算差额 |
| # |
| 专项储备 |
| 盈余公积 |
| 其中：法定公积金 |
| # |
| 任意公积金 |
| 储备基金 |
| 企业发展基金 |
| 利润归还投资 |
| 一般风险准备 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |
| 少数股东权益 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
| 编制单位：贵州能源集团有限公司（合并） |
| # |
| 金额单位：元 |
| 一、营业总收入 |
| 其中：营业收入 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 |
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） |
| 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） |
| 归属于母公司所有者的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 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 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 |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |
| 七、综合收益总额 |
| 编制单位：贵州能源集团有限公司（合并） |
| 上期金额 |
| 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 |
| 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 |
| 收到原保险合同保科取得的现金 |
| 收到保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款△收 |
| 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 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 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 |
| 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 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| 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 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 支付其他与筹费活动有关的现金 |
| 五、现金及现金等价物净増加额 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |