|  |
| --- |
| 编制单位：中电科投资控股有限公司 |
| 项目 |
| 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 |
| 买入返售金融资产 |
| 发放贷款和垫款 |
| 持有至到期投资 |
| 累计折旧 |
| 递延所得税资产 |
| 非流动资产合计 |
| 编制单位：中电科投资控股有限公司 |
| 项目 |
| 流动负债： |
| 短期借款 |
| 向中央银行借款 |
| 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 |
| 应付职工薪酬 |
| 其中：应交税费 |
| 非流动负债合计 |
| 减:已归还投资 |
| 其他综合收益 |
| 其中：外币报表折算差额 |
| 储备基金 |
| 利润归还投资 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
| 编制单位：中电科投资控股有限公司 |
| 项目 |
| 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 |
| 二、营业总成本 |
| 利息支出 |
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 |
| 销售费用 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |
| 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） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |
| （二）按经营持续性分类: |
| 终止经营净利润 |
| （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 |
| （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 |
| 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 |
| 七、综合收益总额 |
| 编制单位：中电科投资控股有限公司 |
| 项目 |
| 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 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| 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 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
| 应收通知存款利息 |
| 浙江海康智联科技有限公司 |
| 南方天辰景丞价值精选一期基金 |
| 南方天辰星丞转债精选二期基金 |
| 南方天辰止于私募证券投资基金 |
| 中电科思仪科技股份有限公司 |
| 南方天辰景丞价值精选四期基金 |
| 湖北华强科技股份有限公司 |
| 中电科蓝天科技股份有限公司 |
| 中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙） |
| 河北美泰电子科技有限公司 |
| 中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙） |
| 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 产权经纪收入 |
| （九）投资收益 |