|  |
| --- |
| 作成単位：貴州能源集団有限公司（連結） |
| # |
| 流動資産： |
| 現金預金 |
| 決済準備金 |
| 貸付金 |
| 売買目的有価証券 |
| 公正価値で評価され、その変動が当期損益に計上される金融資産 |
| デリバティブ金融資産 |
| 受取手形 |
| 売掛金 |
| 売掛金債権の証券化 |
| 前払金 |
| 未収保険料 |
| 未収再保険金 |
| 未収再保険契約準備金 |
| その他の未収入金 |
| うち：未収配当金 |
| ￥# |
| 買戻条件付金融資産 |
| 棚卸資産 |
| うち：原材料 |
| 契約資産 |
| 売却予定資産 |
| 1年内償還予定の非流動資産 |
| その他の流動資産 |
| 流動資産合計 |
| 非流動資産： |
| 貸付金および前渡金 |
| 債権投資 |
| 売却可能金融資産 |
| その他の債権投資 |
| 満期保有目的の投資 |
| 長期未収入金 |
| 長期持分投資 |
| その他の持分証券投資 |
| その他の非流動金融資産 |
| 投資不動産 |
| 固定資産 |
| うち：固定資産原価 |
| # |
| 減価償却累計額 |
| 固定資産減損損失引当金 |
| 建設仮勘定 |
| 生産性生物資産 |
| 石油・ガス資産 |
| 使用権資産 |
| 無形資産 |
| 繰延資産 |
| 繰延税金資産 |
| その他の非流動資産 |
| うち：特定準備物資 |
| # |
| 非流動資産合計 |
| 資産合計 |
| 短期借入金 |
| 借入金 |
| トレーディング金融負債 |
| 公正価値で測定され、その変動が当期損益に計上される金融負債 |
| デリバティブ金融負債 |
| 支払手形 |
| 前受金 |
| 契約負債 |
| 売却した買い戻し金融資産 |
| 預金及び同業他社預け金 |
| 証券売買受託金 |
| 未払従業員給与 |
| うち：未払賃金 |
| # |
| 未払福利厚生費 |
| うち：従業員奨励・福利基金 |
| 未払税金 |
| うち：未払税金 |
| # |
| 未払手数料及びコミッション |
| 再保険料未払金 |
| 売却目的保有負債 |
| 1年内償還予定の非流動負債 |
| その他の流動負債 |
| 流動負債合計 |
| 保険契約準備金 |
| 優先株式 |
| 永久劣後債 |
| リース負債 |
| 長期買掛金 |
| 長期未払い従業員給与 |
| 引当金 |
| 繰延収益 |
| 繰延税金負債 |
| その他の非流動負債 |
| うち：特別準備金 |
| 非流動負債合計 |
| 負債合計 |
| 所有者権益（又は株主資本） |
| 払込資本（又は資本金） |
| 国家資本 |
| 国有法人資本 |
| 集団資本 |
| 民間資本 |
| 外資資本 |
| 控除：返還済み投資 |
| # |
| 買収資本（又は資本金）純額 |
| その他の資本性金融商品 |
| 永久劣後債 |
| 資本剰余金 |
| 控除：自己株式 |
| # |
| その他の包括利益 |
| うち：外貨換算調整額 |
| # |
| 特定準備金 |
| 利益剰余金 |
| うち：法定積立金 |
| # |
| 任意積立金 |
| 準備基金 |
| 企業発展基金 |
| 利益還元投資 |
| 一般リスク準備金 |
| 親会社の所有者に帰属する所有者権益（又は株主資本）合計 |
| 非支配株主持分 |
| 負債及び所有者権益（又は株主資本）合計 |
| 作成単位：貴州能源集団有限公司（連結） |
| # |
| 金額単位：元 |
| 一、営業総収入 |
| うち：営業収益 |
| 受取利息 |
| 正味稼得保険料 |
| 手数料およびコミッション収入 |
| 正味支払保険金 |
| （一）損益に再分類できないその他の包括利益 |
| 為替差損（純利益は「-」で表示） |
| 償却原価で測定される金融資産の認識中止益 |
| ☆純オープンヘッジ損益（損失は「-」で表示） |
| 公正価値変動損益（損失は「-」で表示） |
| 信用減損損失（損失は「-」で表示） |
| 資産減損損失（損失は「-」で表示） |
| 資産処分損益（損失は「-」で表示） |
| 親会社所有者に帰属するその他の包括利益の税引後純額 |
| （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 |
| （二）損益に再分類されるその他の包括利益 |
| 3.売却可能金融資産の公正価値変動損益 |
| 4.金融資産の再分類によるその他の包括利益への計上額 |
| 5.満期保有目的投資を売却可能金融資産に再分類した損益 |
| 7.キャッシュフローヘッジ準備金（キャッシュフローヘッジ損益の有効部分） |
| 七、包括利益合計 |
| 作成単位：貴州能源集団有限公司（連結） |
| 前期金額 |
| 一、営業活動によるキャッシュフロー： |
| 商品販売、役務提供による現金収入 |
| 顧客預金および同業預け金純増額 |
| 中央銀行からの借入純増額 |
| 他の金融機関からの借入金純増額 |
| 元受保険契約の保険料による現金収入 |
| 保険事業による現金純額 |
| 保険契約者預金および投資△受取 |
| 公正価値で測定され、その変動が当期損益に計上される金融資産の処分による純増額 |
| 利息、手数料およびコミッションの現金受取 |
| 借入金純増額 |
| レポ取引資金純増額 |
| 証券売買代理による現金純額 |
| 顧客貸付金および前渡金純増額 |
| 中央銀行および同業への預け金純増額 |
| 元受保険契約の保険金支払による現金 |
| 貸付金純増額 |
| 利息、手数料およびコミッションの現金支払 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による現金回収額 |
| 子会社およびその他の事業単位の処分による現金受取額 |
| 固定資産、無形資産およびその他の長期資産の取得に支払った現金 |
| 質権付借入金の純増額 |
| 子会社およびその他の事業単位の取得に支払った現金 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 三、財務活動によるキャッシュ・フロー： |
| その他の財務活動に関連して支払った現金 |
| 五、現金及び現金同等物の純増加額 |
| 六、期末現金及び現金同等物残高 |