|  |
| --- |
| 作成単位：中電科投資控股有限公司 |
| プロジェクト |
| 流動資産： |
| 通貨資金 |
| 決済備付金 |
| コールローン |
| トレーディング金融資産 |
| 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 |
| 買戻し条件付金融資産 |
| 貸付金及び前渡金 |
| 満期保有目的の投資 |
| 減価償却累計額 |
| 繰延税金資産 |
| 非流動資産合計 |
| 作成単位：中電科投資控股有限公司 |
| プロジェクト |
| 流動負債： |
| 短期借入金 |
| 中央銀行からの借入金 |
| コールマネー |
| 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 |
| 未払従業員給与 |
| 内訳：未払税金 |
| 非流動負債合計 |
| 控除:返還済み投資 |
| その他の包括利益 |
| 内訳：外貨建財務諸表換算差額 |
| 準備金 |
| 利益返還投資 |
| 負債及び所有者権益（又は株主権益）合計 |
| 作成単位：中電科投資控股有限公司 |
| プロジェクト |
| 一、営業総収入 |
| 内訳：営業収入 |
| 受取利息 |
| 正味収入保険料 |
| 手数料及びコミッション収入 |
| 二、営業総費用 |
| 支払利息 |
| 責任準備金純繰入額 |
| 保険契約者配当金支払額 |
| 販売費 |
| 為替差損益（純利益は「－」で表示） |
| 投資損益（損失は「－」で表示） |
| 償却原価で測定される金融資産の認識中止による収益 |
| 為替差益（損失は"-“で表示） |
| 純ヘッジ損益（損失は“-”で表示） |
| 信用減損損失（損失は“-”で表示） |
| 三、営業利益（損失は“一”で表示） |
| （二）事業継続性による分類: |
| 非継続事業の純利益 |
| （一）損益に振り替えられないその他の包括利益 |
| 1.確定給付制度再測定による変動額 |
| （二）損益に振り替えら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 |
| 5.満期保有目的債券から売却可能金融資産への振替損益 |
| 6.その他の債券投資に係る信用減損引当金 |
| 7.キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金（キャッシュ・フロー・ヘッジ損益の有効部分） |
| 8.外貨財務諸表換算差額 |
| 七、包括利益合計額 |
| 作成単位：中電科投資控股有限公司 |
| プロジェクト |
| 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者預け金の純増加額 |
| 中央銀行からの借入金の純増加額 |
| 他の金融機関からの借入資金の純増加額 |
| 元受保険契約の保険料収入 |
| 再保険事業による現金純額 |
| 保険契約者預り金および投資金純増加額 |
| その他の営業活動に関連する現金収入 |
| 二、投資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取得に支払った現金 |
| 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する現金支出 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー純額 |
| 四、為替レート変動が現金および現金同等物に与える影響 |
| 五、現金および現金同等物の純増加額 |
| 加算：期首現金および現金同等物残高 |
| 六、期末現金および現金同等物残高 |
| 未収通知預金利息 |
| 浙江海康智聯科技有限公司 |
| 南方天辰景丞価値精選一期基金 |
| 南方天辰星丞転債精選二期基金 |
| 南方天辰止於私募証券投資基金 |
| 中国電子科技思儀科技株式会社 |
| 南方天辰景丞価値精選四期基金 |
| 湖北華強科技株式会社 |
| 中国電子科技藍天科技株式会社 |
| 中国電子科技核心技術研究開発株式投資基金（北京）パートナーシップ企業（有限責任パートナーシップ） |
| 河北美泰電子科技有限公司 |
| 中国電子科技核心技術研究開発株式投資基金（北京）パートナーシップ企業（有限責任パートナーシップ） |
| 合肥中国電子科技国元産業投資基金パートナーシップ企業（有限責任パートナーシップ） |
| 財産権ブローカー収入 |
| （九）投資収益 |