

合并资产负债表

单位名称：日照市城市建设投资集团有限公司

2022年 03月31日

金额单位：元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	年初金额	期末余额
流动资产：	1			流动负债：	38		
货币资金	2	1,146,887,065.30	804,769,394.25	短期借款	39	1,732,957,983.50	2,058,957,983.50
交易性金融资产	3			交易性金融负债	40		
应收票据	4	3,430,000.00	11,888,764.54	应付票据	41	143,087,581.18	62,826,558.03
应收账款	5	4,025,929,694.79	4,062,353,236.76	应付账款	42	526,809,288.64	487,503,118.15
预付款项	6	229,111,083.34	199,712,687.57	预收账款	43	17,005,078.64	35,324,794.26
其他应收款	7	1,583,529,535.14	1,541,625,168.33	合同负债	44	809,317,491.37	777,836,445.43
其中：应收股利	8			应付职工薪酬	45	8,867,652.81	8,511,125.83
存货	9	3,574,249,680.95	3,656,866,090.85	其中：应付工资	46		
合同资产	10		2,684,797.17	应付福利费	47		
一年内到期的非流动资产	11			应交税费	48	87,097,182.14	9,690,873.41
其他流动资产	12	128,733,851.74	128,733,851.74	其他应付款	49	1,071,208,936.74	810,942,458.51
流动资产合计	13	10,691,870,911.26	10,408,633,991.21	一年内到期的非流动负债	50	2,607,112,906.27	2,607,112,906.27
非流动资产：	14			其他流动负债	51	76,899,381.52	76,899,381.52
债权投资	15			流动负债合计	52	7,080,363,482.81	6,935,605,644.91
其他债权投资	16			非流动负债：	53		
长期应收款	17	108,807,408.00	103,807,408.00	长期借款	54	460,763,193.52	443,424,483.84
长期股权投资	18	118,793,785.65	122,924,916.45	应付债券	55	3,944,335,250.09	4,144,335,250.09
其他权益工具投资	19	550,000,000.00	550,000,000.00	租赁负债	56		
其他非流动金融资产	20			长期应付款	57	1,654,114,930.07	1,667,199,576.93
投资性房地产	21			预计负债	58		
固定资产	22	1,949,622,047.91	1,928,310,724.80	递延收益	59		
其中：固定资产原价	23			递延所得税负债	60		
累计折旧	24			其他非流动负债	61		
固定资产减值准备	25			非流动负债合计	62	6,059,213,373.68	6,254,959,310.86
在建工程	26	3,058,496,567.38	3,442,992,341.34	负债合计	63	13,139,576,856.49	13,190,564,955.77
生产性生物资产	27			所有者权益（或股东权益）：	64		
使用权资产	28			实收资本（或股本）	65	500,000,000.00	500,000,000.00
无形资产	29	1,181,717,721.65	1,175,970,834.52	资本公积	66	3,545,800,288.72	3,539,800,288.72
开发支出	30			其他综合收益	67	-100,000.00	-100,000.00
商誉	31			专项储备	68	15,230.34	
长期待摊费用	32	29,836,551.85	32,551,739.35	盈余公积	69	131,545,970.43	131,545,958.05
递延所得税资产	33	44,399,008.96	44,398,501.21	未分配利润	70	635,284,439.30	666,402,077.84
其他非流动资产	34	272,426,266.50	272,426,266.50	归属于母公司所有者权益合计	71	4,812,545,928.79	4,837,648,324.61
非流动资产合计	35	7,314,099,357.90	7,673,382,732.17	少数股东权益	72	53,847,483.88	53,803,443.00
	36			所有者权益（或股东权益）合计	73	4,866,393,412.67	4,891,451,767.61
资产总计	37	18,005,970,269.16	18,082,016,723.38	负债和所有者（或股东权益）合计	74	18,005,970,269.16	18,082,016,723.38

法定代表人：



主管会计工作负责人：

王增

会计机构负责人：

李新

合并利润表

单位名称：日照市城市建设投资集团有限公司

金额单位：元

项目	行次	上年同期数	本期数
一、营业总收入	1	134,062,202.64	319,336,112.28
其中：营业收入	2	134,062,202.64	319,336,112.28
二、营业总成本	3	256,572,631.08	278,031,711.91
其中：营业成本	4	130,445,702.00	171,719,917.09
税金及附加	5	5,082,460.00	4,245,748.65
销售费用	6	2,766,745.96	4,251,719.50
管理费用	7	70,909,733.35	52,493,372.45
研发费用	8	97,207.92	1,942,898.90
财务费用	9	47,270,781.85	43,378,055.32
其中：利息费用	10	50,404,634.29	45,687,621.69
利息收入	11	-5,497,065.80	-2,865,909.70
加：其他收益	12	9,724,559.92	1,607,575.74
投资收益（损失以“-”号填列）	13	316,848.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18	-71,858.79	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	-112,540,878.93	42,911,976.11
加：营业外收入	21	1,659,492.65	191,237.04
减：营业外支出	22	98,684.69	1,336,789.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	-110,980,070.97	41,766,423.55
减：所得税费用	24	16,288.57	9,865,784.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-110,996,359.54	31,900,638.65
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	26	-110,996,359.54	31,900,638.65
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	27		
六、其他综合收益的税后净额	28		
七、综合收益总额	29		
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	30		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	31		

法定代表人：



主管会计工作负责人：

王峰

会计机构负责人：

李磊

合并现金流量表

单位名称：日照市城市建设投资集团有限公司

2022年 03月

金额单位：元

项目	行次	上年同期数	本期数	项目	行次	上年同期数	本期数
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	264,306,045.87	230,404,823.71	吸收投资所收到的现金	23	30,000,000.00	10,000,000.00
收到的税费返还：	2	25,996.13	15,220.71	取得借款所收到的现金	24	762,772,444.42	1,007,450,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金：	3	63,879,740.67	207,953,270.65	收到的其他与筹资活动有关的现金	25	20,000,000.00	11,600.00
现金流入小计	4	328,211,782.67	438,373,315.07	现金流入小计	26	812,772,444.42	1,017,461,600.00
购买商品接受劳务支付的现金	5	408,806,471.94	251,012,494.44	偿还债务所支付的现金	27	247,370,620.18	507,376,126.35
支付给职工以及为职工支付的现金	6	45,055,109.05	32,648,305.71	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	28	103,901,835.16	129,515,799.93
支付的各项税费	7	28,327,227.03	71,748,624.87	支付的其他与筹资活动有关的现金	29	319,164,810.96	131,560,546.42
支付的其他与经营活动有关的现金	8	115,751,720.18	446,938,265.69	现金流出小计	30	670,437,266.30	768,452,472.70
现金流出小计	9	597,940,528.20	802,347,690.71	筹资活动产生的现金流量净额	31	142,335,178.12	249,009,127.30
经营活动产生的现金流量净额	10	-269,728,745.53	-363,974,375.64	四、汇率变动对现金的影响			
二、投资活动产生的现金流量：				五、现金及现金等价物净增加额		-4,996,791.85	-342,117,671.05
收回投资收到的现金	11	68,511,059.34	1,698,869.20				
取得投资收益收到的现金	12						
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	13	332,687.68	962,395.00				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14						
收到其他与投资活动有关的现金	15	200,000,000.00					
现金流入小计	16	268,843,747.02	2,661,264.20				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	146,296,971.46	216,114,725.01	现金及现金等价物净增加情况	32		
投资支付的现金	18	150,000.00	10,492,075.00	现金的期末余额	33	1,456,974,834.89	907,620,019.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19			减：现金的期初余额	34	1,461,971,626.74	1,249,737,690.87
支付其他与投资活动有关的现金	20		3,206,886.90	加：现金等价物的期末余额	35		
现金流出小计	21	146,446,971.46	229,813,686.91	减：现金等价物的期初余额	36		
投资活动产生的现金流量净额	22	122,396,775.56	-227,152,422.71	现金及现金等价物净增加额	37	-4,996,791.85	-342,117,671.05

法定代表人：



主管会计工作负责人：

王增

会计机构负责人：

李莉

资产负债表

单位名称：日照市城市建设投资集团有限公司

2022年 03月31日

金额单位：元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	年初金额	期末余额
流动资产：	1			流动负债：	38		
货币资金	2	962,482,093.89	662,189,511.24	短期借款	39	1,520,000,000.00	1,920,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	40		
应收票据	4			应付票据	41	128,487,202.78	20,000,000.00
应收账款	5	3,729,298,839.53	3,865,548,839.53	应付账款	42	282,915,328.21	302,412,310.02
预付款项	6	187,081,329.39	163,592,357.83	预收账款	43		
其他应收款	7	4,984,907,034.61	4,954,584,807.09	合同负债	44	398,829,998.17	361,671,176.22
其中：应收股利	8			应付职工薪酬	45	3,247,614.14	3,334,613.23
存货	9	1,580,266,812.60	1,616,419,051.84	其中：应付工资	46		
合同资产	10			应付福利费	47		
一年内到期的非流动资产	11			应交税费	48	74,822,725.13	37,387,296.78
其他流动资产	12	29,044,195.42	29,044,195.42	其他应付款	49	588,637,522.32	185,419,392.45
流动资产合计	13	11,473,080,305.44	11,291,378,762.95	一年内到期的非流动负债	50	2,612,357,467.09	2,612,357,467.09
非流动资产：	14			其他流动负债	51	35,894,699.83	35,894,699.83
债权投资	15			流动负债合计	52	5,645,192,557.67	5,478,476,955.62
其他债权投资	16			非流动负债：	53		
长期应收款	17	104,447,208.00	99,447,208.00	长期借款	54	363,989,000.00	351,489,000.00
长期股权投资	18	414,745,996.94	406,727,127.74	应付债券	55	3,944,335,250.09	4,144,335,250.09
其他权益工具投资	19	550,000,000.00	550,000,000.00	租赁负债	56		
其他非流动金融资产	20			长期应付款	57	1,524,152,558.07	1,401,739,943.93
投资性房地产	21			预计负债	58		
固定资产	22	1,439,167,045.78	1,425,397,546.26	递延收益	59		
其中：固定资产原价	23			递延所得税负债	60		
累计折旧	24		13,769,499.52	其他非流动负债	61		
固定资产减值准备	25			非流动负债合计	62	5,832,476,808.16	5,897,564,194.02
在建工程	26	1,905,312,273.47	2,035,153,313.40	负债合计	63	11,477,669,365.83	11,376,041,149.64
生产性生物资产	27			所有者权益（或股东权益）：	64		
使用权资产	28			实收资本（或股本）	65	500,000,000.00	500,000,000.00
无形资产	29	263,191,231.79	261,073,989.88	资本公积	66	3,397,549,561.21	3,391,549,561.21
开发支出	30	181,132.08	181,132.08	其他综合收益	67		
商誉	31			专项储备	68		
长期待摊费用	32	2,632,461.36	3,016,206.96	盈余公积	69	120,990,260.17	120,990,260.17
递延所得税资产	33	44,349,973.18	44,349,973.18	未分配利润	70	973,324,707.33	1,000,570,555.93
其他非流动资产	34	272,426,266.50	272,426,266.50	归属于母公司所有者权益合计	71	4,991,864,528.71	5,013,110,377.31
非流动资产合计	35	4,996,453,589.10	5,097,772,764.00	少数股东权益	72		
	36			所有者权益（或股东权益）合计	73	4,991,864,528.71	5,013,110,377.31
资产总计	37	16,469,533,894.54	16,389,151,526.95	负债和所有者（或股东权益）合计	74	16,469,533,894.54	16,389,151,526.95

法定代表人：



主管会计工作负责人：

张增

会计机构负责人：

李新

利润表

单位名称：日照市城市建设投资集团有限公司

2022年 3 月

金额单位：元

项 目	行次	上年同期数	本期数
一、营业总收入	1	58,431.80	193,675,510.15
其中：营业收入	2	58,431.80	193,675,510.15
二、营业总成本	3	64,774,240.38	155,472,249.83
其中：营业成本	4	3,301,196.09	87,712,711.63
税金及附加	5	3,167,284.04	2,835,805.77
销售费用	6		
管理费用	7	35,157,440.21	23,407,134.88
研发费用	8	18,000.00	12,333.33
财务费用	9	39,320,995.80	41,504,264.22
其中：利息费用	10	39,824,922.50	43,352,810.78
利息收入	11	-2,728,116.38	-2,351,658.44
加：其他收益	12	19,372.17	13,441.20
投资收益（损失以“-”号填列）	13	316,848.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	-80,570,263.79	38,216,701.52
加：营业外收入	21	8,053.00	50,190.00
减：营业外支出	22		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	-80,562,210.79	38,266,891.52
减：所得税费用	24		9,620,087.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-80,562,210.79	28,646,803.76
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	26	-80,562,210.79	28,646,803.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	27		
六、其他综合收益的税后净额	28		
七、综合收益总额	29		
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	30		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	31		

法定代表人：



主管会计工作负责人：

张增

会计机构负责人：

李磊

现金流量表

单位名称：日照市城市建设投资集团有限公司

2022年 03月

金额单位：元

项目	行次	上年同期数	累计数	项目	行次	上年同期数	累计数
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金：	1	10,063,715.45	25,107,678.05	吸收投资所收到的现金	23		
收到的税费返还：	2	19,372.17	13,441.20	取得借款所收到的现金	24	545,000,000.00	949,450,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金：	3	270,924,001.18	213,696,099.73	收到的其他与筹资活动有关的现金	25		
现金流入小计	4	281,007,088.80	238,817,218.98	现金流入小计	26	545,000,000.00	949,450,000.00
购买商品接受劳务支付的现金	5	78,544,444.28	89,595,989.56	偿还债务所支付的现金	27	156,500,000.00	362,500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	15,897,007.22	7,821,648.01	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	28	93,327,132.19	128,166,525.13
支付的各项税费	7	3,877,798.45	47,156,584.44	支付的其他与筹资活动有关的现金	29	326,812,994.08	145,264,984.42
支付的其他与经营活动有关的现金	8	300,863,776.94	572,392,932.42	现金流出小计	30	576,640,126.27	635,931,509.55
现金流出小计	9	399,183,026.89	716,967,154.43	筹资活动产生的现金流量净额	31	-31,640,126.27	313,518,490.45
经营活动产生的现金流量净额	10	-118,175,938.09	-478,149,935.45	四、汇率变动对现金的影响			
二、投资活动产生的现金流量：				五、现金及现金等价物净增加额		81,095,827.14	-300,292,582.65
收回投资收到的现金	11	68,511,059.34	2,018,869.20				
取得投资收益收到的现金	12	316,848.38					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	13		946,333.00				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14						
收到其他与投资活动有关的现金	15	200,000,000.00					
现金流入小计	16	268,827,907.72	2,965,202.20				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	17	36,916,016.22	138,626,339.85	现金及现金等价物净增加情况	32		
投资支付的现金	18	1,000,000.00		现金的期末余额	33	1,065,760,938.00	667,115,637.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19			减：现金的期初余额	34	984,665,110.86	967,408,220.22
支付其他与投资活动有关的现金	20			加：现金等价物的期末余额	35		
现金流出小计	21	37,916,016.22	138,626,339.85	减：现金等价物的期初余额	36		
投资活动产生的现金流量净额	22	230,911,891.50	-135,661,137.65	现金及现金等价物净增加额	37	81,095,827.14	-300,292,582.65

法定代表人：



主管会计工作负责人：

王增

会计机构负责人：

李磊