



资产负债表

2023年9月30日

填报单位：南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(合并)

单位：元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	61		
货币资金	2	6,686,078,372.51	6,884,317,970.24	短期借款	62	9,968,000,000.00	10,104,307,615.47
交易性金融资产	3	213,720.00	30,213,720.00	交易性金融负债	63	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	64	0.00	0.00
应收票据	5	51,528,576.27	100,283,307.83	应付票据	65	429,000,000.00	506,191,870.25
应收账款	6	1,342,367,509.99	1,171,805,885.30	应付账款	66	502,823,529.22	494,749,143.09
应收款项融资	7	0.00	0.00	预收款项	67	76,033,830.06	84,778,688.24
预付款项	8	296,925,051.66	430,539,009.69	合同负债	68	6,620,206,583.40	6,052,378,096.12
其他应收款	9	3,395,026,840.45	3,352,861,882.83	应付职工薪酬	69	162,866,288.67	238,621,543.11
其中：应收股利	10	2,533,203.95	16,211,732.00	其中：应付工资	70	143,053,203.10	217,431,871.63
存货	11	18,183,513,124.18	14,754,698,604.38	应付福利费	71	393,775.90	831,453.15
其中：原材料	12	7,450,823,049.20	33,423,932.74	应交税费	72	202,369,711.41	266,621,163.42
库存商品(产成品)	13	3,737,344,885.20	706,464,752.01	其中：应交税金	73	201,919,005.75	263,402,330.46
合同资产	14	0.00	0.00	其他应付款	74	24,502,617,540.41	23,362,623,287.73
持有待售资产	15	0.00	0.00	其中：应付股利	75	11,180,549.69	10,727,498.78
一年内到期的非流动资产	16	1,904,673,633.30	1,946,133,213.13	持有待售的负债	76	0.00	0.00
其他流动资产	17	542,393,585.65	490,213,880.26	一年内到期的非流动负债	77	1,626,600,870.54	2,459,458,644.81
流动资产合计	18	32,402,720,414.01	29,161,067,473.66	其他流动负债	78	1,083,780,100.60	2,665,393,899.91
非流动资产：	19			流动负债合计	79	45,174,298,454.31	46,235,123,952.15
债权投资	20	0.00	0.00	非流动负债：	80		
其他债权投资	21	0.00	0.00	长期借款	81	13,792,971,002.45	10,898,738,888.00
长期应收款	22	2,112,045,065.34	2,420,313,636.35	应付债券	82	7,711,656,021.68	6,408,945,035.48
长期股权投资	23	3,154,968,783.39	3,267,254,059.00	租赁负债	83	36,703,468.61	57,107,048.11
其他权益工具投资	24	18,374,825,822.99	18,346,246,598.99	长期应付款	84	339,968,532.20	334,382,375.73
其他非流动金融资产	25	2,071,525,326.95	1,987,341,539.21	长期应付职工薪酬	85	4,494,531.44	4,494,531.44
投资性房地产	26	5,332,203,500.00	5,332,203,500.00	预计负债	86	9,835,583.76	0.00
固定资产	27	20,763,421,573.54	21,024,716,994.19	递延收益	87	145,310,788.82	145,001,857.13
其中：固定资产原价	28	24,633,248,092.09	24,579,903,335.10	递延所得税负债	88	962,299,229.48	963,945,835.04
累计折旧	29	3,888,086,699.32	3,555,133,548.26	其他非流动负债	89	2,000,000.00	2,000,000.00
固定资产减值准备	30	52,792.65	52,792.65	其中：特准储备基金	90	0.00	0.00
在建工程	31	28,223,360,834.54	26,664,931,636.68	非流动负债合计	91	23,005,239,158.44	18,814,615,570.93
生产性生物资产	32	0.00	0.00	负债合计	92	68,179,537,612.75	65,049,739,523.08
油气资产	33	0.00	0.00	所有者权益：	93		
使用权资产	34	46,241,864.85	92,646,506.42	实收资本	94	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
无形资产	35	477,626,107.11	484,112,769.21	国有资本	95	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
开发支出	36	10,671,925.43	7,002,871.00	国有法人资本	96	0.00	0.00
商誉	37	6,175,414.78	6,175,414.79	集体资本	97	0.00	0.00
长期待摊费用	38	86,762,671.15	82,340,515.73	民营资本	98	0.00	0.00
递延所得税资产	39	242,175,619.85	263,724,107.47	外商资本	99	0.00	0.00
其他非流动资产	40	7,248,638,298.78	7,333,371,928.79	#减：已归还投资	100	0.00	0.00
其中：特准储备物资	41	0.00		实收资本净额	101	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
	42			其他权益工具	102	0.00	0.00
	43			其中：优先股	103	0.00	0.00
	44			永续债	104	0.00	0.00
	45			资本公积	105	39,180,617,497.99	38,998,607,717.78
	46			减：库存股	106	0.00	0.00
	47			其他综合收益	107	1,736,442,524.21	1,736,442,524.21
	48			其中：外币报表折算差额	108	0.00	0.00
	49			专项储备	109	7,000.00	7,000.00
	50			盈余公积	110	149,467,158.40	149,467,158.40
	51			其中：法定公积金	111	149,467,158.40	149,467,158.40
	52			任意公积金	112	0.00	0.00
	53			#储备基金	113	0.00	0.00
	54			#企业发展基金	114	0.00	0.00
	55			#利润归还投资	115	0.00	0.00
	56			未分配利润	116	6,682,525,945.24	6,286,257,264.64
	57			归属于母公司所有者权益合计	117	50,331,216,471.84	49,752,938,011.03
	58			*少数股东权益	118	2,042,609,138.12	1,670,772,017.38
非流动资产合计	59	88,150,642,808.70	87,312,382,077.83	所有者权益合计	119	52,373,825,609.96	51,423,710,028.41
资产合计	60	120,553,363,222.71	116,473,449,551.49	负债和所有者权益总计	120	120,553,363,222.71	116,473,449,551.49

法定代表人：

奚峰

主管会计工作负责人：

孙以

会计机构负责人：

李成明

编制人：

叶志豪



利润表

2023年9月

填报单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（合并）

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	6,712,279,927.03	5,806,161,950.82
其中：营业收入	2	6,712,279,927.03	5,806,161,950.82
二、营业总成本	3	6,172,628,067.90	5,523,504,022.42
其中：营业成本	4	4,967,456,899.67	4,311,928,597.77
税金及附加	5	56,822,703.68	70,246,173.77
销售费用	6	189,594,811.83	174,868,939.17
管理费用	7	413,413,147.69	398,934,682.85
研发费用	8	12,676,777.86	3,994,126.28
财务费用	9	532,663,727.17	563,531,502.58
其中：利息费用	10	590,155,752.90	684,484,001.66
利息收入	11	84,591,522.14	129,233,618.16
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12	0.00	0.00
加：其他收益	13	127,398,892.20	136,120,865.48
投资收益（损失以“-”号填列）	14	-20,968,043.15	52,450,495.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	-28,860,806.71	3,856,401.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	16	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	6,600,000.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	-15,038,172.03	-69,731,130.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	3,965.00	-1,323,121.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	-88,068.74	45,708.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	637,560,432.41	400,220,745.54
加：营业外收入	23	40,059,972.33	70,582,357.34
其中：政府补助	24	5,480,244.02	7,661,000.00
减：营业外支出	25	2,046,558.01	8,693,985.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	675,573,846.73	462,109,117.16
减：所得税费用	27	166,204,745.39	115,799,842.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	509,369,101.34	346,309,274.19
（一）按所有权归属分类	29		
1.归属于母公司所有者的净利润	30	429,528,680.60	313,772,827.78
2.少数股东损益	31	79,840,420.74	32,536,446.41
（二）按经营持续性分类	32		
（一）持续经营损益（净亏损以“-”号填列）	33	509,369,101.34	346,309,274.19
（二）终止经营损益（净亏损以“-”号填列）	34	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	35	0.00	0.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36	0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37	0.00	0.00
七、综合收益总额	38	509,369,101.34	346,309,274.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	39	429,528,680.60	313,772,827.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	40	79,840,420.74	32,536,446.41

法定代表人： 主管会计工作负责人：

英峰

孙为欣

会计机构负责人：

李成明

编制人：

叶志勇

现金流量表

2023年9月

填报单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（合并）

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,361,689,916.51	8,421,154,512.91
收到的税费返还	3	42,642,332.86	115,089,343.73
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,247,094,079.23	4,558,586,434.13
经营活动现金流入小计	5	11,651,426,328.60	13,094,830,290.77
购买商品、接收劳务支付的现金	6	5,884,191,126.68	3,988,180,270.34
支付给职工以及为职工支付的现金	7	597,125,710.58	540,692,208.33
支付的各项税费	8	581,543,708.70	550,473,157.05
支付其他与经营活动有关的现金	9	4,345,305,625.57	1,748,316,631.90
经营活动现金流出小计	10	11,408,166,171.53	6,827,662,267.62
经营活动产生的现金流量净额	11	243,260,157.07	6,267,168,023.15
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	850,300,702.10	230,651,425.15
取得投资收益收到的现金	14	140,695,641.73	152,479,786.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	120,294.24	1,757,037.61
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	0.00	53,352,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,778,758,646.37	4,101,332,604.35
投资活动现金流入小计	18	2,769,875,284.44	4,539,572,853.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	858,007,335.21	2,847,312,185.98
投资支付的现金	20	1,947,531,956.47	2,471,899,534.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	1,720,635,213.65	3,095,459,094.05
投资活动现金流出小计	23	4,526,174,505.33	8,414,670,814.98
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,756,299,220.89	-3,875,097,961.70
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	183,349,103.27	463,000,000.00
取得借款所收到的现金	27	17,051,081,280.06	15,382,236,382.25
收到其他与筹资活动有关的现金	28	3,275,789,871.60	2,657,344,193.82
筹资活动现金流入小计	29	20,510,220,254.93	18,502,580,576.07
偿还债务所支付的现金	30	14,115,395,113.49	16,197,295,453.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	1,275,752,935.38	1,542,508,845.46
支付其他与筹资活动有关的现金	32	3,570,738,848.65	1,844,595,849.06
筹资活动现金流出小计	33	18,961,886,897.52	19,584,400,147.59
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,548,333,357.41	-1,081,819,571.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	555,538.72	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	35,849,832.31	1,310,250,489.93
加：期初现金及现金等价物余额	37	6,639,387,839.94	6,373,961,047.67
六、期末现金及现金等价物余额	38	6,675,237,672.25	7,684,211,537.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：

吴峰

孙明

李成明

何志勇

所有者权益变动表

2023年9月

填报单位：南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(合并)

金额单位：元

	本年金额													
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,582,156,346.00				38,998,607,717.78			1,756,442,524.21	7,000.00	149,467,158.40	6,286,257,264.64	49,752,938,011.03	1,670,772,017.38	51,423,710,028.41
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	2,582,156,346.00				38,998,607,717.78			1,756,442,524.21	7,000.00	149,467,158.40	6,286,257,264.64	49,752,938,011.03	1,670,772,017.38	51,423,710,028.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					182,009,780.21						396,268,680.60	578,278,460.81	371,837,120.74	950,115,581.55
(一) 综合收益总额											429,528,680.60	429,528,680.60	79,840,420.74	509,369,101.34
(二) 所有者投入和减少资本					182,009,780.21							182,009,780.21	292,000,000.00	474,009,780.21
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					182,009,780.21							182,009,780.21	292,000,000.00	474,009,780.21
(三) 专项储备的提取和使用														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
(四) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
2. 对所有者(或股东)的分配														
3. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本年年末余额	2,582,156,346.00				39,180,617,497.99	0.00		1,756,442,524.21	7,000.00	149,467,158.40	6,682,525,945.24	50,331,216,471.84	2,042,609,138.12	52,373,825,609.96

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)



资产负债表

2023年09月30日

填报单位：南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

单位：元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	61		
货币资金	2	2,534,437,503.17	2,010,129,869.43	短期借款	62	600,000,000.00	1,810,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	63		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	64		
应收票据	5			应付票据	65		
应收账款	6	126,604.36		应付账款	66		
应收款项融资	7			预收款项	67	2,439,751.82	1,474,521.34
预付款项	8	1,107,600.00	699,000.00	合同负债	68		
其他应收款	9	6,782,068,044.58	7,293,856,133.73	应付职工薪酬	69	14,882,461.59	15,144,110.36
其中：应收股利	10	148,000,000.00	148,000,000.00	其中：应付工资	70	9,427,394.08	9,442,394.08
存货	11			应付福利费	71		
其中：原材料	12			应交税费	72	875,262.08	1,978,783.75
库存商品(产成品)	13			其中：应交税金	73	875,262.08	1,924,742.01
合同资产	14			其他应付款	74	7,568,876,462.64	7,293,908,424.93
持有待售资产	15			其中：应付股利	75		
一年内到期的非流动资产	16			持有待售的负债	76		
其他流动资产	17			一年内到期的非流动负债	77		389,000,000.00
流动资产合计	18	9,317,739,552.11	9,304,685,003.16	其他流动负债	78		500,000,000.00
非流动资产：	19			流动负债合计	79	8,187,073,938.13	10,011,505,840.38
债权投资	20			非流动负债：	80		
其他债权投资	21			长期借款	81	1,045,000,000.00	52,500,000.00
长期应收款	22			应付债券	82	6,143,518,405.44	4,993,518,405.44
长期股权投资	23	17,096,895,194.02	16,776,043,158.01	租赁负债	83		
其他权益工具投资	24	5,962,654,167.62	5,962,654,167.62	长期应付款	84		
其他非流动金融资产	25	246,239,730.99	258,097,438.50	长期应付职工薪酬	85		
投资性房地产	26	139,664,500.00	139,664,500.00	预计负债	86		
固定资产	27	18,067,079.26	18,540,724.26	递延收益	87		
其中：固定资产原价	28	34,920,571.04	34,684,953.60	递延所得税负债	88	436,542,581.91	436,542,581.91
累计折旧	29	16,853,491.78	16,144,229.34	其他非流动负债	89		
固定资产减值准备	30			其中：特准储备基金	90		
在建工程	31			非流动负债合计	91	7,625,060,987.35	5,482,560,987.35
生产性生物资产	32			负债合计	92	15,812,134,925.48	15,494,066,827.73
油气资产	33			所有者权益(或股东权益)：	93		
使用权资产	34			实收资本(股本)	94	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
无形资产	35	8,613,215.61	9,543,717.98	国有资本	95	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
开发支出	36			国有法人资本	96		
商誉	37			集体资本	97		
长期待摊费用	38			民营资本	98		
递延所得税资产	39			外商资本	99		
其他非流动资产	40		106,500.00	#减：已归还投资	100		
其中：特准储备物资	41			实收资本(或股本)净额	101	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
	42			其他权益工具	102		
	43			其中：优先股	103		
	44			永续债	104		
	45			资本公积	105	12,296,010,443.73	12,274,383,443.73
	46			减：库存股	106		
	47			其他综合收益	107	1,232,847,098.80	1,232,847,098.80
	48			其中：外币报表折算差额	108		
	49			专项储备	109		
	50			盈余公积	110	149,467,158.40	149,467,158.40
	51			其中：法定公积金	111	149,467,158.40	149,467,158.40
	52			任意公积金	112		
	53			#储备基金	113		
	54			#企业发展基金	114		
	55			#利润归还投资	115		
	56			未分配利润	116	717,257,467.20	736,414,334.87
	57			归属于母公司所有者权益合计	117	16,977,738,514.13	16,975,268,381.80
	58			*少数股东权益	118		
非流动资产合计	59	23,472,133,887.50	23,164,650,206.37	所有者权益合计	119	16,977,738,514.13	16,975,268,381.80
资产合计	60	32,789,873,439.61	32,469,335,209.53	负债和所有者权益总计	120	32,789,873,439.61	32,469,335,209.53

法定代表人：

莫峰

主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

查成明

编制人：

叶志勇

利润表


2023年09月

填报单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	10,498,093.59	7,619,711.09
其中：营业收入	2	10,498,093.59	7,619,711.09
二、营业总成本	3	79,078,548.69	73,983,325.62
其中：营业成本	4	347,924.53	
税金及附加	5	1,774,700.18	4,576,528.43
销售费用	6		
管理费用	7	36,786,337.54	30,570,189.77
研发费用	8		
财务费用	9	40,169,586.44	38,836,607.42
其中：利息费用	10	229,630,060.40	255,485,469.95
利息收入	11	200,985,645.45	220,322,770.64
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12		
加：其他收益	13		
投资收益（损失以“-”号填列）	14	77,676,701.54	165,978,371.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	21,621,736.01	70,884,473.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	16		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	5,000,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	-270.06	18,708.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	14,095,976.38	99,633,466.12
加：营业外收入	23	10,000.00	10,000.00
其中：政府补助	24		
减：营业外支出	25	2,844.05	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	14,103,132.33	99,643,466.12
减：所得税费用	27		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	14,103,132.33	99,643,466.12
（一）按所有权归属分类	29		
1.归属于母公司所有者的净利润	30	14,103,132.33	99,643,466.12
2.少数股东损益	31		
（二）按经营持续性分类	32	14,103,132.33	99,643,466.12
（一）持续经营损益（净亏损以“-”号填列）	33	14,103,132.33	99,643,466.12
（二）终止经营损益（净亏损以“-”号填列）	34		
六、其他综合收益的税后净额	35		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37		
七、综合收益总额	38	14,103,132.33	99,643,466.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	39	14,103,132.33	99,643,466.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	40		

法定代表人：  主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

编制人： 

现金流量表

2023年09月

填报单位：南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	933,266,320.28	3,664,324,596.62
经营活动现金流入小计	5	933,266,320.28	3,664,324,596.62
购买商品、接收劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	34,543,920.60	27,575,974.34
支付的各项税费	8	1,919,810.00	4,610,683.92
支付其他与经营活动有关的现金	9	841,327,409.08	1,059,626,542.26
经营活动现金流出小计	10	877,791,139.68	1,091,813,200.52
经营活动产生的现金流量净额	11	55,475,180.60	2,572,511,396.10
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	35,797,707.51	23,715,415.02
取得投资收益收到的现金	14	144,509,965.53	213,582,898.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	13,503.20	35,430.58
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	21,627,000.00	31,750,000.00
投资活动现金流入小计	18	201,948,176.24	269,083,744.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,017,831.44	1,361,530.98
投资支付的现金	20	411,625,300.00	817,308,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	412,643,131.44	818,669,530.98
投资活动产生的现金流量净额	24	-210,694,955.20	-549,585,786.89
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	2,850,000,000.00	3,010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	2,850,000,000.00	3,010,000,000.00
偿还债务所支付的现金	30	2,806,500,000.00	4,342,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	143,213,037.31	166,121,253.08
支付其他与筹资活动有关的现金	32	-779,240,245.65	182,654,876.75
筹资活动现金流出小计	33	2,170,472,791.66	4,691,446,129.83
筹资活动产生的现金流量净额	34	679,527,208.34	-1,681,446,129.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	524,307,433.74	341,479,479.38
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,010,129,869.43	1,331,846,030.88
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,534,437,303.17	1,673,325,510.26

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：






所有者权益变动表

2023年09月

金额单位：元

	本年金额												
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,582,156,346.00				12,274,383,443.73		1,232,847,098.80		149,467,158.40	736,414,334.87	16,975,268,381.80		16,975,268,381.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,582,156,346.00				12,274,383,443.73		1,232,847,098.80		149,467,158.40	736,414,334.87	16,975,268,381.80		16,975,268,381.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					21,627,000.00					-19,156,867.67	2,470,132.33		2,470,132.33
(一) 综合收益总额					21,627,000.00					14,103,132.33	14,103,132.33		14,103,132.33
(二) 所有者投入和减少资本											21,627,000.00		21,627,000.00
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					21,627,000.00						21,627,000.00		21,627,000.00
(三) 专项储备的提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
(四) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	2,582,156,346.00				12,296,010,443.73		1,232,847,098.80		149,467,158.40	717,257,467.20	16,977,738,314.13		16,977,738,314.13

填报单位：潮州市交通建设投资控股集团有限公司
 法定代表人： 
 主管会计工作负责人： 
 会计机构负责人： 
 编制人： 

