



# 合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：邵阳市城市建设投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目         | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 4,982,810,393.55  | 5,940,268,267.67  |
| 交易性金融资产     |                   |                   |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        |                   |                   |
| 应收账款        | 1,816,839,480.67  | 2,723,307,150.76  |
| 应收款项融资      |                   |                   |
| 预付款项        | 3,655,641,046.49  | 3,656,243,526.17  |
| 其他应收款       | 9,732,434,739.93  | 8,583,152,018.39  |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 存货          | 35,879,979,046.48 | 34,395,018,082.28 |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 246,607,456.55    | 234,089,056.00    |
| 流动资产合计      | 56,314,312,163.67 | 55,532,078,101.27 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 4,860,862,912.57  | 3,948,262,912.57  |
| 长期股权投资      |                   |                   |
| 其他权益工具投资    | 389,293,266.98    | 389,293,266.98    |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      | 272,614,558.03    | 283,696,187.38    |
| 固定资产        | 2,156,959,497.99  | 2,195,242,822.45  |
| 在建工程        | 29,063,987,674.77 | 26,720,261,285.00 |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 363,410.54        | 854,085.64        |
| 无形资产        | 4,299,873,335.84  | 4,125,567,930.63  |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 1,765,913.46      | 993,383.00        |
| 递延所得税资产     |                   |                   |
| 其他非流动资产     | 118,251,837.27    | 115,696,837.27    |
| 非流动资产合计     | 41,163,972,407.45 | 37,779,868,710.92 |
| 资产总计        | 97,478,284,571.12 | 93,311,946,812.19 |

公司负责人：

范瑾

主管会计工作负责人：

1

陈学印

会计机构负责人：

何小飞印

# 合并资产负债表（续）

2023年9月30日

编制单位：邵阳市城市建设投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目          | 期末余额              | 期初余额              |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：        |                   |                   |
| 短期借款         | 3,264,840,000.00  | 2,982,910,000.00  |
| 交易性金融负债      |                   |                   |
| 衍生金融负债       |                   |                   |
| 应付票据         | 1,050,799,853.04  | 2,384,603,828.13  |
| 应付账款         | 283,044,133.89    | 309,882,617.80    |
| 预收款项         | 683,622,545.95    | 580,014,401.86    |
| 合同负债         | 239,207,887.22    | 239,207,887.22    |
| 应付职工薪酬       | 36,201,776.89     | 40,558,782.96     |
| 应交税费         | 505,187,269.42    | 504,253,023.05    |
| 其他应付款        | 3,316,628,257.82  | 2,735,420,558.98  |
| 其中：应付利息      |                   |                   |
| 应付股利         |                   |                   |
| 持有待售负债       |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债  | 3,885,064,235.22  | 9,670,814,153.87  |
| 其他流动负债       | 3,514,142,614.47  | 2,514,142,614.47  |
| 流动负债合计       | 16,778,738,573.92 | 21,961,807,868.34 |
| 非流动负债：       |                   |                   |
| 长期借款         | 16,915,511,688.64 | 12,428,511,688.64 |
| 应付债券         | 12,527,439,356.66 | 8,622,059,543.46  |
| 其中：优先股       |                   |                   |
| 永续债          |                   |                   |
| 租赁负债         |                   |                   |
| 长期应付款        | 7,878,066,016.20  | 7,008,533,679.24  |
| 长期应付职工薪酬     |                   |                   |
| 预计负债         |                   |                   |
| 递延收益         | 41,433,196.14     | 42,701,656.08     |
| 递延所得税负债      |                   |                   |
| 其他非流动负债      | 9,700,000.00      | 9,700,000.00      |
| 非流动负债合计      | 37,372,150,257.64 | 28,111,506,567.42 |
| 负债合计         | 54,150,888,831.56 | 50,073,314,435.76 |
| 所有者权益：       |                   |                   |
| 实收资本         | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 其他权益工具       |                   |                   |
| 其中：优先股       |                   |                   |
| 永续债          |                   |                   |
| 资本公积         | 36,628,596,080.22 | 36,628,596,080.22 |
| 减：库存股        |                   |                   |
| 其他综合收益       | -60,800,000.00    | -60,800,000.00    |
| 专项储备         |                   |                   |
| 盈余公积         | 349,593,589.07    | 349,593,589.07    |
| 未分配利润        | 5,909,141,998.84  | 5,820,306,908.70  |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,326,531,668.13 | 43,237,696,577.99 |
| 少数股东权益       | 864,071.43        | 935,798.44        |
| 股东权益合计       | 43,327,395,739.56 | 43,238,632,376.43 |
| 负债和股东权益总计    | 97,478,284,571.12 | 93,311,946,812.19 |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

范瑾

陈学印

何飞印

# 合并利润表

2023年1-9月

编制单位：邵阳市城市建设投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                    | 458,003,440.47 | 391,498,329.90 |
| 其中：营业收入                    | 458,003,440.47 | 391,498,329.90 |
| 二、营业总成本                    | 833,266,482.67 | 753,044,794.19 |
| 其中：营业成本                    | 532,422,393.06 | 462,419,852.41 |
| 税金及附加                      | 18,418,330.04  | 4,116,259.80   |
| 销售费用                       | 21,219,229.93  | 21,796,864.28  |
| 管理费用                       | 172,225,439.55 | 180,479,459.52 |
| 研发费用                       |                |                |
| 财务费用                       | 88,981,090.09  | 84,232,358.18  |
| 其中：利息费用                    | 133,211,958.06 | 124,913,657.35 |
| 利息收入                       | 48,928,427.57  | 49,560,334.93  |
| 加：其他收益                     | 439,786,459.94 | 366,431,013.80 |
| 投资收益（损失以“—”号填列）            | 15,703,314.30  | 13,334,000.00  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）         |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）        |                |                |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）          |                |                |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）          |                |                |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）          |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）          | 80,226,732.04  | 18,218,549.51  |
| 加：营业外收入                    | 11,165,477.36  | 67,125,760.44  |
| 减：营业外支出                    | 2,181,583.12   | 14,087,839.24  |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）        | 89,210,626.28  | 71,256,470.71  |
| 减：所得税费用                    | 447,263.15     | 419,226.96     |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）          | 88,763,363.13  | 70,837,243.75  |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 88,763,363.13  | 70,837,243.75  |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                |                |                |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 88,835,090.14  | 70,824,011.42  |
| 2、少数股东损益（净亏损以“—”号填列）       | -71,727.01     | 13,232.33      |
| 六、其他综合收益的税后净额              |                |                |
| （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 1、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           |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |                |                |
| （5）其他                      |                |                |
| 2、将重分类进损益的其他综合收益           |                |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |                |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |                |                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |
| （4）其他债权投资信用减值准备            |                |                |
| （5）现金流量套期储备                |                |                |
| （6）外币财务报表折算差额              |                |                |
| （7）其他                      |                |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 七、综合收益总额                   | 88,763,363.13  | 70,837,243.75  |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额         | 88,835,090.14  | 70,824,011.42  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | -71,727.01     | 13,232.33      |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

范瑾

陈学印

何飞印

# 合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位：邵阳市城市建设投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 本期发生额                    | 上期发生额                    |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,494,474,395.70         | 2,138,751,029.04         |
| 收到的税费返还                   |                          |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 825,788,432.36           | 486,189,613.17           |
| 经营活动现金流入小计                | <b>2,320,262,828.06</b>  | <b>2,624,940,642.21</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,866,850,849.81         | 870,113,655.63           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 191,639,355.55           | 184,038,663.04           |
| 支付的各项税费                   | 23,903,896.62            | 12,787,419.45            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 72,092,395.91            | 1,390,958,509.36         |
| 经营活动现金流出小计                | <b>2,154,486,497.89</b>  | <b>2,457,898,247.48</b>  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | <b>165,776,330.17</b>    | <b>167,042,394.73</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 |                          |                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 15,703,314.30            | 13,334,000.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,856.26                |                          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                          |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 55,880,000.00            | 16,570,000.00            |
| 投资活动现金流入小计                | <b>71,603,170.56</b>     | <b>29,904,000.00</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,339,060,074.00         | 1,471,635,808.68         |
| 投资支付的现金                   |                          |                          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                          |                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 968,480,000.00           |                          |
| 投资活动现金流出小计                | <b>2,307,540,074.00</b>  | <b>1,471,635,808.68</b>  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | <b>-2,235,936,903.44</b> | <b>-1,441,731,808.68</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |                          |                          |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                          |                          |
| 取得借款收到的现金                 | 15,109,618,745.35        | 9,724,945,500.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 789,224,055.50           | 2,362,845,392.65         |
| 筹资活动现金流入小计                | <b>15,898,842,800.85</b> | <b>12,087,790,892.65</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 10,367,968,686.49        | 5,783,133,900.78         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,687,524,045.00         | 1,617,160,127.07         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                          |                          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,941,423,314.71         | 2,320,724,283.62         |
| 筹资活动现金流出小计                | <b>13,996,916,046.20</b> | <b>9,721,018,311.47</b>  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | <b>1,901,926,754.65</b>  | <b>2,366,772,581.18</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                          |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-168,233,818.62</b>   | <b>1,092,083,167.23</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,107,186,898.62         | 4,082,166,504.71         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>2,938,953,080.00</b>  | <b>5,174,249,671.94</b>  |

公司负责人：

范瑾

主管会计工作负责人：

陈学印

会计机构负责人：

何小飞



合并所有者权益变动表

2023年1-9月

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 归属于母公司所有者权益    |        |      |       | 本期发生额          |      |                |                  | 少数股东权益            | 所有者权益合计           |
|-----------------------|----------------|--------|------|-------|----------------|------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 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                |                   |
|                       |                | 优先股    | 永续债  | 其他    |                |      |                |                  |                   |                   |
| 一、上年年末余额              | 500,000,000.00 |        |      |       | -60,800,000.00 |      | 349,593,589.07 | 5,820,306,908.70 | 43,237,696,577.99 | 43,238,632,376.43 |
| 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、本年年年初余额             | 500,000,000.00 |        |      |       | -60,800,000.00 |      | 349,593,589.07 | 5,820,306,908.70 | 43,237,696,577.99 | 43,238,632,376.43 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| （一）综合收益总额             |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| 1、所有者投入和减少资本          |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| 3、股份支付计入股东权益的金额       |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| 4、其他                  |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| 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、股份支付计入股东权益的金额       |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| 4、其他                  |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| （三）利润分配               |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| 1、提取盈余公积              |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| 2、提取一般风险准备            |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| 3、对股东的分配              |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| 4、其他                  |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| 1、资本公积转增资本            |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| 2、盈余公积转增资本            |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| 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                  |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| （五）专项储备               |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| 1、本期提取                |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| 2、本期使用                |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| （六）其他                 |                |        |      |       |                |      |                |                  |                   |                   |
| 四、本年年末余额              | 500,000,000.00 |        |      |       | -60,800,000.00 |      | 349,593,589.07 | 5,909,141,998.84 | 43,326,531,668.13 | 43,327,395,739.56 |

公司负责人：

范瑾

主管会计工作负责人：

先陈印学

会计机构负责人：

飞何印小



合并所有者权益变动表（续）

2023年1-9月

金额单位：人民币元

| 上期发生额                 |                |                  |                   |       |                |      |                   |            |                   |  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|-------|----------------|------|-------------------|------------|-------------------|--|
| 项 目                   | 归属于母公司所有者权益    |                  |                   |       |                |      | 小计                | 少数股东权益     | 所有者权益合计           |  |
|                       | 实收资本           |                  | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 |                   |            |                   |  |
|                       | 优先股            | 其他权益工具<br>永续债 其他 |                   |       |                |      |                   |            |                   |  |
| 一、上年年末余额              | 500,000,000.00 |                  | 35,831,688,721.31 |       | -39,800,000.00 |      | 41,625,299,234.75 | 546,690.66 | 41,625,845,925.41 |  |
| 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               | 500,000,000.00 |                  | 35,831,688,721.31 |       | -39,800,000.00 |      | 41,625,299,234.75 | 546,690.66 | 41,625,845,925.41 |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） |                |                  | -87,275,936.73    |       |                |      | -16,451,925.31    | 13,232.33  | -16,438,692.98    |  |
| （一）综合收益总额             |                |                  | -87,275,936.73    |       |                |      | 70,824,011.42     | 13,232.33  | 70,837,243.75     |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |                  |                   |       |                |      | 70,824,011.42     |            | -87,275,936.73    |  |
| 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                  |                |                  |                   |       |                |      |                   |            |                   |  |
| （三）利润分配               |                |                  | -87,275,936.73    |       |                |      | -87,275,936.73    |            | -87,275,936.73    |  |
| 1、提取盈余公积              |                |                  |                   |       |                |      |                   |            |                   |  |
| 2、提取一般风险准备            |                |                  |                   |       |                |      |                   |            |                   |  |
| 3、对股东的分配              |                |                  |                   |       |                |      |                   |            |                   |  |
| 4、其他                  |                |                  |                   |       |                |      |                   |            |                   |  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |                  |                   |       |                |      |                   |            |                   |  |
| 1、资本公积转增资本            |                |                  |                   |       |                |      |                   |            |                   |  |
| 2、盈余公积转增资本            |                |                  |                   |       |                |      |                   |            |                   |  |
| 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                  |                |                  |                   |       |                |      |                   |            |                   |  |
| （五）专项储备               |                |                  |                   |       |                |      |                   |            |                   |  |
| 1、本期提取                |                |                  |                   |       |                |      |                   |            |                   |  |
| 2、本期使用                |                |                  |                   |       |                |      |                   |            |                   |  |
| （六）其他                 |                |                  |                   |       |                |      |                   |            |                   |  |
| 四、本年年末余额              | 500,000,000.00 |                  | 35,744,412,784.58 |       | -39,800,000.00 |      | 41,608,847,309.44 | 559,922.99 | 41,609,407,232.43 |  |

公司负责人：

范瑾

主管会计工作负责人：

先陈印学

会计机构负责人：

飞何印小



# 资产负债表

2023年9月30日

编制单位：邵阳市城市建设投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目         | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 1,971,101,373.12  | 3,374,353,187.43  |
| 交易性金融资产     |                   |                   |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        |                   |                   |
| 应收账款        | 619,471,873.67    | 1,527,052,743.67  |
| 应收款项融资      |                   |                   |
| 预付款项        | 2,623,664,653.10  | 2,413,398,329.52  |
| 其他应收款       | 24,342,414,197.78 | 23,982,612,747.50 |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        | 500,000.00        | 500,000.00        |
| 存货          | 28,926,146,344.30 | 27,918,420,835.10 |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      |                   |                   |
| 流动资产合计      | 58,482,798,441.97 | 59,215,837,843.22 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        | 107,000,000.00    | 107,000,000.00    |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 2,952,486,629.17  | 2,016,706,629.17  |
| 长期股权投资      | 5,741,081,650.08  | 5,741,081,650.08  |
| 其他权益工具投资    | 192,159,266.98    | 192,159,266.98    |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 687,974,976.83    | 707,819,768.68    |
| 在建工程        | 14,330,961,402.71 | 12,948,215,280.77 |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 240,741.77        | 240,741.77        |
| 无形资产        | 1,584,000.00      | 1,584,000.00      |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 410,774.40        | 410,774.40        |
| 递延所得税资产     |                   |                   |
| 其他非流动资产     | 15,000,000.00     | 15,000,000.00     |
| 非流动资产合计     | 24,028,899,441.94 | 21,730,218,111.85 |
| 资产总计        | 82,511,697,883.91 | 80,946,055,955.07 |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 资产负债表（续）

2023年9月30日

编制单位：邵阳市城市建设投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目         | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 200,000,000.00    | 280,000,000.00    |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 646,349,110.19    | 2,006,789,650.36  |
| 应付账款        | 41,120,193.02     | 41,120,193.02     |
| 预收款项        | 252,132,350.88    | 252,132,350.88    |
| 合同负债        |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 23,801,295.18     | 22,004,918.94     |
| 应交税费        | 483,638,665.20    | 484,667,367.59    |
| 其他应付款       | 9,581,032,723.39  | 10,524,521,797.59 |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,517,221,331.90  | 7,760,975,927.15  |
| 其他流动负债      | 3,498,779,127.95  | 2,498,779,127.95  |
| 流动负债合计      | 18,244,074,797.71 | 23,870,991,333.48 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 11,191,873,688.64 | 8,522,093,688.64  |
| 应付债券        | 11,648,778,048.06 | 7,663,575,534.86  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 1,453,494,714.33  | 1,216,934,319.00  |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        |                   |                   |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 24,294,146,451.03 | 17,402,603,542.50 |
| 负债合计        | 42,538,221,248.74 | 41,273,594,875.98 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 实收资本        | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 34,265,276,528.75 | 34,265,276,528.75 |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | -60,800,000.00    | -60,800,000.00    |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 349,593,589.07    | 349,593,589.07    |
| 未分配利润       | 4,919,406,517.35  | 4,618,390,961.27  |
| 股东权益合计      | 39,973,476,635.17 | 39,672,461,079.09 |
| 负债和股东权益总计   | 82,511,697,883.91 | 80,946,055,955.07 |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

范瑾

陈学印

何飞印



# 利润表

2023年1-9月

编制单位：邵阳市城市建设投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 163,027.51     | 13,880.72      |
| 减：营业成本                 |                |                |
| 税金及附加                  | 111,928.00     | 132,720.57     |
| 销售费用                   |                |                |
| 管理费用                   | 69,059,926.80  | 78,310,733.29  |
| 研发费用                   |                |                |
| 财务费用                   | 40,354,986.56  | 33,680,136.02  |
| 其中：利息费用                | 58,475,552.13  | 50,499,293.59  |
| 利息收入                   | 18,421,380.81  | 17,519,646.30  |
| 加：其他收益                 | 400,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列）        | 10,273,802.30  | 8,120,000.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）      |                |                |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 300,909,988.45 | 246,010,290.84 |
| 加：营业外收入                | 117,562.65     | 26,690,540.78  |
| 减：营业外支出                | 11,995.02      | 1,324,319.55   |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 301,015,556.08 | 271,376,512.07 |
| 减：所得税费用                |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 301,015,556.08 | 271,376,512.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 301,015,556.08 | 271,376,512.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （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        |                |                |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动       |                |                |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动       |                |                |
| 5、其他                   |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益      |                |                |
| 2、其他债权投资公允价值变动         |                |                |
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |                |                |
| 4、其他债权投资信用减值准备         |                |                |
| 5、现金流量套期储备             |                |                |
| 6、外币财务报表折算差额           |                |                |
| 7、其他                   |                |                |
| 六、综合收益总额               | 301,015,556.08 | 271,376,512.07 |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

范瑾

陈学印

何飞印

## 现金流量表

2023年1-9月

编制单位：邵阳市城市建设投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 本期发生额             | 上期发生额            |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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            | 907,743,897.51    | 1,625,101,430.72 |
| 收到的税费返还                   |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 479,676,120.84    | 394,210,187.08   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,387,420,018.35  | 2,019,311,617.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,217,991,832.78  | 301,969,683.30   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 36,279,662.14     | 36,821,335.97    |
| 支付的各项税费                   | 859,462.64        | 333,157.49       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,054,772.50     | 1,577,547,719.24 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,266,185,730.06  | 1,916,671,896.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 121,234,288.29    | 102,639,721.80   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,273,802.30     | 8,120,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,721.26         |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 28,700,000.00     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 38,990,523.56     | 8,120,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 620,365,031.77    | 334,471,674.54   |
| 投资支付的现金                   |                   | 75,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 968,480,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,588,845,031.77  | 409,471,674.54   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,549,854,508.21 | -401,351,674.54  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 9,812,478,745.35  | 6,744,930,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 902,851,984.04    | 665,855,693.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 10,715,330,729.39 | 7,410,785,693.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,491,813,194.81  | 3,342,626,524.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,327,237,265.14  | 1,222,129,259.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,968,059,879.79  | 1,187,411,306.72 |
| 筹资活动现金流出小计                | 9,787,110,339.74  | 5,752,167,090.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 928,220,389.65    | 1,658,618,602.65 |
| 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            | -500,399,830.27   | 1,359,906,649.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,781,734,066.81  | 1,438,723,059.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,281,334,236.54  | 2,798,629,709.39 |

公司负责人：

范瑾

主管会计工作负责人：

陈学印

会计机构负责人：

何小飞



所有者权益变动表

2023年1-9月

金额单位：人民币元

编制单位：沈阳市城市建设投资经营集团有限公司

| 项 目                   | 本期发生额          |        |     |    |                   |       |        | 所有者权益合计        |      |                |                  |                   |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|----------------|------|----------------|------------------|-------------------|
|                       | 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            |                   |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 500,000,000.00 |        |     |    | 34,265,276,528.75 |       |        | -60,800,000.00 |      | 349,593,589.07 | 4,618,390,961.27 | 39,672,461,079.09 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| 其他                    |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| 二、本年年初余额              | 500,000,000.00 |        |     |    | 34,265,276,528.75 |       |        | -60,800,000.00 |      | 349,593,589.07 | 4,618,390,961.27 | 39,672,461,079.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| 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、股份支付计入股东权益的金额       |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| 4、其他                  |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| 1、提取盈余公积              |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| 2、对股东的分配              |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| 3、其他                  |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| 1、资本公积转增资本            |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| 2、盈余公积转增资本            |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| 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                  |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| 1、本期提取                |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| 2、本期使用                |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                   |       |        |                |      |                |                  |                   |
| 四、本年年末余额              | 500,000,000.00 |        |     |    | 34,265,276,528.75 |       |        | -60,800,000.00 |      | 349,593,589.07 | 4,919,406,517.35 | 39,973,476,635.17 |

主管会计工作负责人：

先陈印学

会计机构负责人：

飞何印小

范瑾



所有者权益变动表（续）

2023年1-9月

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 上期发生额          |        |    |                   | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计           |
|-----------------------|----------------|--------|----|-------------------|----------------|------|----------------|------------------|-------------------|
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 | 其他 | 资本公积              |                |      |                |                  |                   |
|                       | 优先股            | 永续债    |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 500,000,000.00 |        |    | 33,946,845,825.77 | -39,800,000.00 |      | 349,593,589.07 | 3,604,068,784.40 | 38,360,708,199.24 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| 前期差错更正                |                |        |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| 其他                    |                |        |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| 二、本年年末余额              | 500,000,000.00 |        |    | 33,946,845,825.77 | -39,800,000.00 |      | 349,593,589.07 | 3,604,068,784.40 | 38,360,708,199.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |    | -92,117,010.45    |                |      |                | 271,376,512.07   | 179,259,501.62    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    | -92,117,010.45    |                |      |                | 271,376,512.07   | 271,376,512.07    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |                   |                |      |                |                  | -92,117,010.45    |
| 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、股份支付计入股东权益的金额       |                |        |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| 4、其他                  |                |        |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| （三）利润分配               |                |        |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| 1、提取盈余公积              |                |        |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| 2、对股东的分配              |                |        |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| 3、其他                  |                |        |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| 1、资本公积转增资本            |                |        |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| 2、盈余公积转增资本            |                |        |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| 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                  |                |        |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| （五）专项储备               |                |        |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| 1、本期提取                |                |        |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| 2、本期使用                |                |        |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| （六）其他                 |                |        |    |                   |                |      |                |                  |                   |
| 四、本年年末余额              | 500,000,000.00 |        |    | 33,854,728,815.32 | -39,800,000.00 |      | 349,593,589.07 | 3,875,445,296.47 | 38,539,967,700.86 |

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司负责人：

飞何印小

先陈印学

范瑾