

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：岳阳市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | — | — |
| 货币资金 | | 9,247,192,113.61 | 8,132,544,639.74 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 2,613,615.45 | 9,407,266.28 |
| 应收账款 | | 16,511,070,036.76 | 14,675,642,183.02 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 748,101,962.52 | 1,095,910,919.60 |
| 应收资金集中管理款 | | | |
| 其他应收款 | | 8,361,359,146.60 | 6,620,369,585.71 |
| 其中：应收股利 | | | |
| 存货 | | 73,462,017,501.30 | 70,972,477,624.49 |
| 合同资产 | | 2,148,273,994.98 | 1,949,788,764.88 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 244,637,917.66 | 120,535,197.95 |
| 流动资产合计 | | 110,725,266,288.88 | 103,576,676,181.67 |
| 非流动资产： | | — | — |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 长期应收款 | | 2,157,996,529.77 | 2,403,775,196.44 |
| 长期股权投资 | | 1,797,953,830.12 | 1,828,373,866.77 |
| 其他权益工具投资 | | 771,830,888.98 | 674,628,722.87 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 10,723,637.91 | 10,723,637.91 |
| 固定资产 | | 7,736,412,745.05 | 6,951,367,224.20 |
| 在建工程 | | 7,259,967,348.84 | 5,513,230,617.99 |
| 生产性生物资产 | | 12,775,428.39 | 12,646,232.98 |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 2,312,619.26 | 2,417,187.06 |
| 无形资产 | | 8,105,327,928.44 | 8,169,761,768.14 |
| 开发支出 | | 430,011.48 | |
| 商誉 | | 9,379,240.10 | 8,779,240.10 |
| 长期待摊费用 | | 20,717,226.84 | 14,532,247.59 |
| 递延所得税资产 | | 145,853,684.76 | 137,457,213.16 |
| 其他非流动资产 | | 635,049,485.85 | 1,393,858,461.80 |
| 非流动资产合计 | | 28,736,730,605.79 | 27,191,551,617.01 |
| 资产总计 | | 139,461,996,894.67 | 130,768,227,798.68 |

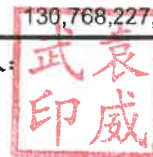
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2023年9月30日

编制单位：岳阳市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | — | — |
| 短期借款 | | 2,775,580,000.00 | 2,382,730,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 108,369,742.00 |
| 应付账款 | | 2,272,435,201.90 | 1,824,220,355.57 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 371,272,214.57 | 442,515,112.77 |
| 应付职工薪酬 | | 17,818,806.06 | 58,471,787.78 |
| 应交税费 | | 2,218,961,334.34 | 2,041,468,328.03 |
| 其他应付款 | | 2,002,559,223.25 | 1,528,598,556.09 |
| 其中：应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 11,059,790,051.75 | 11,669,071,260.00 |
| 其他流动负债 | | 2,648,896.85 | 421,396,174.19 |
| 流动负债合计 | | 20,721,065,728.72 | 20,476,841,316.43 |
| 非流动负债： | | — | — |
| 长期借款 | | 41,023,845,883.24 | 35,487,614,220.35 |
| 应付债券 | | 29,716,369,008.45 | 27,812,649,758.45 |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 4,251,755,813.64 | 4,241,700,567.17 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 315,371,104.43 | 290,641,759.38 |
| 递延所得税负债 | | 25,967,476.50 | 25,967,476.50 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 75,333,309,286.26 | 67,858,573,781.85 |
| 负债合计 | | 96,054,375,014.98 | 88,335,415,098.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | — | — |
| 实收资本（或股本） | | 2,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 32,695,144,373.39 | 31,865,144,373.39 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 64,291,227.83 | 57,204,061.72 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 未分配利润 | | 4,644,252,255.50 | 4,479,957,539.90 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 40,103,687,856.72 | 39,102,305,975.01 |
| *少数股东权益 | | 3,303,934,022.97 | 3,330,506,725.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 43,407,621,879.69 | 42,432,812,700.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 139,461,996,894.67 | 130,768,227,798.68 |

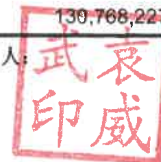
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2023年1-9月

编制单位：岳阳市城市建设投资集团有限公司

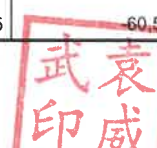
金额单位：人民币元

| 项 | 附注 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,747,644,158.15 | 4,312,747,824.32 |
| 其中：营业收入 | | 4,747,644,158.15 | 4,312,747,824.32 |
| 二、营业总成本 | | 4,723,698,623.61 | 4,579,688,620.66 |
| 其中：营业成本 | | 3,960,510,162.55 | 3,781,468,867.60 |
| 税金及附加 | | 38,175,355.77 | 31,527,789.84 |
| 销售费用 | | 103,882,691.39 | 75,273,951.63 |
| 管理费用 | | 447,926,140.43 | 483,338,290.08 |
| 研发费用 | | 7,943,179.72 | 7,668,376.40 |
| 财务费用 | | 165,261,093.75 | 200,411,345.11 |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | | 180,914,979.54 | 253,388,999.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 62,809,111.06 | 51,489,256.90 |
| 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） | | -54,465,226.68 | 183,101,938.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 96,983.46 | 9,833,008.25 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 213,301,381.92 | 230,872,406.51 |
| 加：营业外收入 | | 19,590,715.18 | 11,464,411.54 |
| 减：营业外支出 | | 21,277,591.03 | 40,285,459.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 211,614,506.07 | 202,051,358.47 |
| 减：所得税费用 | | 49,150,695.12 | 101,186,310.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 162,463,810.95 | 100,865,047.97 |
| （一）按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 164,294,715.60 | 161,376,938.21 |
| *少数股东损益 | | -1,830,904.65 | -60,511,890.24 |
| （二）按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | 162,463,810.95 | 100,865,047.97 |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 7,087,166.11 | 7,087,166.11 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 7,087,166.11 | 7,087,166.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 7,087,166.11 | 7,087,166.11 |
| 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 | | 7,087,166.11 | 7,087,166.11 |
| 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、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| ☆5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6、其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8、外币财务报表折算差额 | | | |
| 9、其他 | | | |
| *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 | | 169,550,977.06 | 107,952,214.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 171,381,881.71 | 168,464,104.32 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,830,904.65 | -60,511,890.24 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位：岳阳市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 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 | | 2,937,675,615.03 | 4,373,867,873.06 |
| 收到的税费返还 | | 6,249,094.50 | 68,353,752.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 545,808,003.98 | 2,870,998,371.56 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,489,732,713.51 | 7,313,219,997.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,983,526,668.78 | 4,041,547,670.58 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 427,958,984.53 | 409,846,887.76 |
| 支付的各项税费 | | 443,952,992.97 | 230,431,891.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,533,899,149.67 | 4,340,897,508.57 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,389,337,795.95 | 9,022,723,958.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,899,605,082.44 | -1,709,503,960.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 收回投资收到的现金 | | - | 14,620,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 45,521,118.45 | 54,430,681.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,526,692.38 | 15,981,907.00 |
| 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 | | 1,348,440,406.23 | 227,621,802.75 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,395,488,217.06 | 312,654,391.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,495,079,761.21 | 1,126,575,979.33 |
| 投资支付的现金 | | 90,215,000.00 | 150,727,524.77 |
| 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 | | 876,415,961.49 | 103,938,479.65 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,461,710,722.70 | 1,381,241,983.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,066,222,505.64 | -1,068,587,592.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | - | 10,000,000.00 |
| 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 | | 15,742,470,000.00 | 22,032,457,700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,704,419,440.13 | 2,016,312,224.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 17,446,889,440.13 | 24,058,769,924.43 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,426,240,477.52 | 13,663,977,051.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,624,022,761.66 | 2,579,099,033.57 |
| 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 | | 2,849,834,066.29 | 893,017,552.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,900,097,305.47 | 17,136,093,637.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,546,792,134.66 | 6,922,676,287.21 |
| 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 | | 1,580,964,546.58 | 4,144,584,733.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,323,227,567.03 | 6,867,001,857.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 8,904,192,113.61 | 11,011,586,590.90 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2023年1-9月

金额单位：人民币元

编制单位：岳阳城陵矶建设投资集团有限公司

| | 本期金额 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | |
|------------------------|------------------|---------------|-----|----|-------------------|-------|---------------|------|------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 优先股 | 永续债 | 其他 | 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 |
| 一、上年年末余额 | 2,700,000,000.00 | — | — | — | 31,865,144,373.39 | — | 57,204,061.72 | — | — | 4,479,957,539.90 | 39,102,305,975.01 | 3,330,506,725.39 | 42,432,812,700.40 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二、本年年年初余额 | 2,700,000,000.00 | — | — | — | 31,865,144,373.39 | — | 57,204,061.72 | — | — | 4,479,957,539.90 | 39,102,305,975.01 | 3,330,506,725.39 | 42,432,812,700.40 |
| 三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列） | — | — | — | — | 830,000,000.00 | — | 7,087,166.11 | — | — | 164,294,715.60 | 1,001,381,881.71 | -26,572,702.42 | 974,809,179.29 |
| （一）综合收益总额 | — | — | — | — | — | — | 7,087,166.11 | — | — | 164,294,715.60 | 171,381,881.71 | -1,830,904.65 | 169,550,977.06 |
| （二）所有者投入和减少资本 | — | — | — | — | 830,000,000.00 | — | — | — | — | — | 830,000,000.00 | — | 805,258,202.23 |
| 1、所有者投入的普通股 | — | — | — | — | 830,000,000.00 | — | — | — | — | — | 830,000,000.00 | — | 830,000,000.00 |
| 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）专项储备提取和使用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 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、提取一般风险准备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4、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 | 2,700,000,000.00 | — | — | — | 32,695,144,373.39 | — | 64,291,227.83 | — | — | 4,644,252,255.50 | 40,103,687,856.72 | 3,303,934,022.97 | 43,407,621,879.69 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

红印

印阳

去壹 印威

合并所有者权益变动表 (续)

2023年1-9月

金额单位: 人民币元

编制单位: 贵阳市城市建设投资集团有限公司

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------|---------------|------|------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 优先股 永续债 其他 | 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 |
| 一、上年年末余额 | 500,000,000.00 | | 29,927,406,263.24 | | 54,713,976.33 | | | 4,030,989,662.46 | 34,513,109,902.03 | 3,115,005,479.46 | 37,628,115,381.49 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年年初余额 | 500,000,000.00 | | 29,927,406,263.24 | | 54,713,976.33 | | | 4,030,989,662.46 | 34,513,109,902.03 | 3,115,005,479.46 | 37,628,115,381.49 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 2,200,000,000.00 | | 1,937,738,110.15 | | 2,490,085.39 | | | 448,967,877.44 | 4,589,196,072.98 | 215,501,245.93 | 4,804,697,318.91 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | 2,490,085.39 | | | 448,967,877.44 | 451,457,962.83 | -19,234,045.24 | 432,223,917.59 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 700,000,000.00 | | 3,437,738,110.15 | | | | | | 4,137,738,110.15 | 242,963,494.17 | 4,380,701,604.32 |
| 1、所有者投入的普通股 | 700,000,000.00 | | 3,005,474,088.67 | | | | | | 3,705,474,088.67 | 178,453,000.00 | 3,883,927,088.67 |
| 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 | | | 432,264,021.48 | | | | | | 432,264,021.48 | 64,510,494.17 | 496,774,515.65 |
| (三) 专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | |
| 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、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 1,500,000,000.00 | | -1,500,000,000.00 | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本(或股本) | 1,500,000,000.00 | | -1,500,000,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 2,700,000,000.00 | | 31,865,144,373.39 | | 57,204,061.72 | | | 4,479,957,539.90 | 39,102,305,975.01 | 3,330,506,725.39 | 42,432,812,700.40 |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈印

高阳

戚威

资产负债表

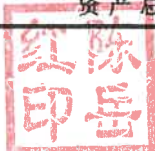
2023年9月30日

编制单位：岳阳市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | — | — |
| 货币资金 | | 4,308,295,406.05 | 2,721,348,181.29 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 142,347,518.15 | 239,849,550.88 |
| 应收资金集中管理款 | | | |
| 其他应收款 | | 22,121,243,971.77 | 16,266,146,220.63 |
| 其中：应收股利 | | | |
| 存货 | | 1,762,799,451.61 | 989,986,889.08 |
| 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 | | 49,756,137.75 | 4,262,158.76 |
| 流动资产合计 | | 28,384,442,485.33 | 20,221,593,000.64 |
| 非流动资产： | | — | — |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 24,759,273,643.10 | 24,641,300,858.03 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,793,395,458.40 | 963,541,931.90 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 543,109,809.31 | 539,862,946.08 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 27,095,778,910.81 | 26,144,705,736.01 |
| 资产总计 | | 55,480,221,396.14 | 46,366,298,736.65 |

单位负责人：



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：岳阳市城市建设投资集团有限公司

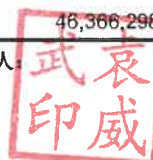
金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | — | — |
| 短期借款 | | 490,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 90,692,668.19 | 89,674,960.65 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 60,128.76 | 1,695,031.31 |
| 应交税费 | | 4,645.92 | 241,078.40 |
| 其他应付款 | | 1,057,456,680.93 | 484,356,924.32 |
| 其中：应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 5,685,839,279.83 | 2,845,736,049.41 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 7,324,053,403.63 | 3,661,704,044.09 |
| 非流动负债： | | — | — |
| 长期借款 | | 3,441,500,000.00 | 1,229,000,000.00 |
| 应付债券 | | 20,202,330,700.00 | 17,908,611,450.00 |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 254,881,721.14 | 155,927,804.70 |
| 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 | | 23,898,712,421.14 | 19,293,539,254.70 |
| 负债合计 | | 31,222,765,824.77 | 22,955,243,298.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | — | — |
| 实收资本（或股本） | | 2,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 22,104,570,246.21 | 21,274,570,246.21 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 未分配利润 | | -547,114,674.84 | -563,514,808.35 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 24,257,455,571.37 | 23,411,055,437.86 |
| *少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 24,257,455,571.37 | 23,411,055,437.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 55,480,221,396.14 | 46,366,298,736.65 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2023年1-9月

编制单位：岳阳市城市建设投资集团有限公司

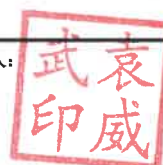
金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|--------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | | 15,754,716.98 |
| 其中：营业收入 | | | 15,754,716.98 |
| 二、营业总成本 | | 23,165,022.54 | 3,482,445.11 |
| 其中：营业成本 | | | |
| 税金及附加 | | 669,200.25 | 72,738.90 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 32,797,259.49 | 21,317,709.04 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -10,301,437.20 | -17,908,002.83 |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | | 44,400,000.00 | 37,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 2,722,785.07 | |
| 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） | | 23,957,762.53 | 49,272,271.87 |
| 加：营业外收入 | | 729,873.98 | 822,650.48 |
| 减：营业外支出 | | 8,287,503.00 | 2,625,716.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 16,400,133.51 | 47,469,205.85 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,400,133.51 | 47,469,205.85 |
| （一）按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 16,400,133.51 | 47,469,205.85 |
| *少数股东损益 | | | |
| （二）按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | 16,400,133.51 | 47,469,205.85 |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的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、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| ☆5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6、其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部 | | | |
| 分） | | | |
| 8、外币财务报表折算差额 | | | |
| 9、其他 | | | |
| *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 | | 16,400,133.51 | 47,469,205.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 16,400,133.51 | 47,469,205.85 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

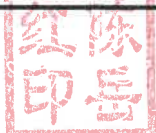
2023年1-9月

编制单位：岳阳市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | | 16,755,800.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 912,872,730.86 | 6,261,402,434.87 |
| 经营活动现金流入小计 | | 912,872,730.86 | 6,278,158,234.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 122,858,475.30 | 15,703,367.07 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 20,480,335.41 | 13,519,600.75 |
| 支付的各项税费 | | 45,343,999.51 | 77,713.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 6,072,587,345.32 | 11,449,047,229.16 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,261,270,155.54 | 11,478,347,910.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -5,348,397,424.68 | -5,200,189,675.87 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 100,675.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 100,675.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 147,187.35 | 479,298.81 |
| 投资支付的现金 | | 125,250,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 125,397,187.35 | 10,479,298.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -125,397,187.35 | -10,378,623.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 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 | | 8,781,000,000.00 | 12,041,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,951,000,000.00 | 12,041,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,120,514,833.56 | 3,651,696,822.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 683,574,447.49 | 352,936,486.35 |
| 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 | | 86,168,882.16 | 74,981,267.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,890,258,163.21 | 4,079,614,576.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 7,060,741,836.79 | 7,961,985,423.52 |
| 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 | | 1,586,947,224.76 | 2,751,417,123.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,721,348,181.29 | 1,474,468,377.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,308,295,406.05 | 4,225,885,501.40 |

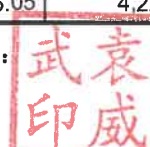
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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：贵阳城投建设集团置业有限公司

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 优先股 | 永续债 | 其他 | 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 |
| 一、上年年末余额 | 2,700,000,000.00 | - | - | - | 21,274,570,246.21 | - | - | - | - | -563,514,808.35 | 23,411,055,437.86 | - | 23,411,055,437.86 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 2,700,000,000.00 | - | - | - | 21,274,570,246.21 | - | - | - | - | -563,514,808.35 | 23,411,055,437.86 | - | 23,411,055,437.86 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 830,000,000.00 | - | - | - | - | 16,400,133.51 | 846,400,133.51 | - | 846,400,133.51 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,400,133.51 | 16,400,133.51 | - | 16,400,133.51 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 830,000,000.00 | - | - | - | - | - | 830,000,000.00 | - | 830,000,000.00 |
| 1、所有者投入的普通股 | - | - | - | - | 830,000,000.00 | - | - | - | - | - | 830,000,000.00 | - | 830,000,000.00 |
| 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）专项储备提取和使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #储备基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #企业发展基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #利润归还投资 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| △2、提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、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 | 2,700,000,000.00 | - | - | - | 22,104,570,246.21 | - | - | - | - | -547,114,674.84 | 24,257,455,571.37 | - | 24,257,455,571.37 |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

单位负责人：



所有者权益变动表 (续)

2023年1-9月

金额单位: 人民币元

编制单位: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 优先股 永续债 其他 | 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 |
| 一、上年年末余额 | 500,000,000.00 | | 21,103,910,062.21 | | | | | -575,704,235.64 | 21,028,205,826.57 | | 21,028,205,826.57 |
| 二、本年年初余额 | 500,000,000.00 | | 21,103,910,062.21 | | | | | -575,704,235.64 | 21,028,205,826.57 | | 21,028,205,826.57 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 2,200,000,000.00 | | 170,660,184.00 | | | | | 12,189,427.29 | 2,382,849,611.29 | | 2,382,849,611.29 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | 12,189,427.29 | 12,189,427.29 | | 12,189,427.29 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 700,000,000.00 | | 1,670,660,184.00 | | | | | | 2,370,660,184.00 | | 2,370,660,184.00 |
| 1、所有者投入的普通股 | 700,000,000.00 | | 1,670,660,184.00 | | | | | | 2,370,660,184.00 | | 2,370,660,184.00 |
| 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) 专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | |
| △2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 1,500,000,000.00 | | -1,500,000,000.00 | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 (或股本) | 1,500,000,000.00 | | -1,500,000,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 2,700,000,000.00 | | 21,274,570,246.21 | | | | | -563,514,808.35 | 23,411,055,437.86 | | 23,411,055,437.86 |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

