

# 合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：舟山海城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年3月31日	2022年12月31日	项目	附注	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		2,269,976,988.01	2,837,262,995.47	短期借款		90,748,194,541.22	205,728,972.72
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	298,997.50	应付票据		19,043,902.78	23,870,526.43
应收账款		252,530,471.25	165,791,135.07	应付账款		325,988,822.66	387,044,734.01
应收款项融资		-	-	预收款项		47,382,642.89	36,910,127.40
预付款项		39,497,541.51	90,131,052.32	合同负债		272,654,893.59	276,063,000.47
其他应收款		852,656,971.29	826,521,220.85	应付职工薪酬		8,899,015.51	26,462,767.82
其中：应收利息		-	-	应交税费		34,981,025.24	57,192,615.82
应收股利		-	-	其他应付款		6,721,574,731.87	6,480,777,938.81
存货		49,254,335,216.18	48,973,412,720.80	其中：应付利息		-	-
合同资产		93,300,462.61	86,506,371.44	应付股利		-	-
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		42,036,889.16	42,036,889.16	一年内到期的非流动负债		3,133,076,612.28	3,317,036,612.28
其他流动资产		292,559,789.29	286,718,240.17	其他流动负债		20,172,145.86	20,834,918.94
<b>流动资产合计</b>		<b>53,090,894,329.30</b>	<b>53,308,679,622.78</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>11,065,714,333.90</b>	<b>10,831,922,214.70</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
债权投资		-	-	长期借款		5,432,060,000.00	5,137,060,000.00
其他债权投资		-	-	应付债券		9,776,455,440.08	10,586,583,175.93
持有至到期投资		-	-	其中：优先股		-	-
长期应收款		44,174,137.82	44,174,137.82	永续债		-	-
长期股权投资		601,175,361.30	601,175,361.30	租赁负债		9,492,022.62	6,150,014.49
其他权益工具投资		18,965,802.94	18,965,802.94	长期应付款		13,047,056,186.77	12,972,571,773.44
其他非流动金融资产		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
投资性房地产		5,334,816,500.00	5,334,816,500.00	预计负债		-	-
固定资产		903,528,912.44	906,216,013.97	递延收益		16,650,000.00	16,789,250.00
在建工程		978,731,885.33	952,922,322.35	递延所得税负债		194,706,320.89	194,706,320.89
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债		-	-
油气资产		-	-	<b>非流动负债合计</b>		<b>28,476,419,970.36</b>	<b>28,913,860,534.75</b>
使用权资产		11,322,744.56	8,433,100.68	<b>负债合计</b>		<b>39,542,134,304.26</b>	<b>39,745,782,749.45</b>
无形资产		278,467,440.93	280,312,796.13	<b>所有者权益：</b>			
开发支出		-	-	实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
商誉		-	-	其他权益工具		-	-
长期待摊费用		30,915,440.14	29,694,374.66	其中：优先股		-	-
递延所得税资产		2,533,564.36	2,533,564.36	永续债		-	-
其他非流动资产		1,600,000.00	1,600,000.00	资本公积		13,528,355,516.22	13,528,355,516.22
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,206,231,789.82</b>	<b>8,180,843,974.21</b>	减：库存股		-	-
				其他综合收益		464,709,215.30	464,709,215.30
				专项储备		917,756.22	874,554.45
				盈余公积		137,456,064.86	137,456,064.86
				未分配利润		1,857,070,625.63	1,849,439,523.21
				归属于母公司所有者权益合计		<b>20,988,509,178.23</b>	<b>20,980,834,874.04</b>
				少数股东权益		766,482,636.63	762,905,973.50
				<b>所有者权益合计</b>		<b>21,754,991,814.86</b>	<b>21,743,740,847.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>61,297,126,119.12</b>	<b>61,489,523,596.99</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>61,297,126,119.12</b>	<b>61,489,523,596.99</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**陈安印**

**陈益印**

**何女印**





## 合并利润表

2023年度1-3月

编制单位：舟山海城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年度1-3月	2022年度1-3月
<b>一、营业总收入</b>		<b>474,804,708.04</b>	<b>466,098,291.15</b>
其中：营业收入		474,804,708.04	466,098,291.15
<b>二、营业总成本</b>		<b>466,233,949.53</b>	<b>456,273,120.61</b>
其中：营业成本		402,948,913.30	398,591,666.46
税金及附加		3,522,133.65	2,556,625.33
销售费用		9,668,650.24	12,758,867.53
管理费用		55,225,028.98	46,606,030.76
研发费用		-	2,749,429.72
财务费用		-5,130,776.64	-6,989,499.19
加：其他收益		11,453,294.72	10,199,227.45
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	-
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）		1,502.50	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		192,763.87	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>20,218,319.60</b>	<b>20,024,397.99</b>
加：营业外收入		1,394,668.13	10,685,848.46
减：营业外支出		106,672.57	21,325.85
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>21,506,315.16</b>	<b>30,688,920.60</b>
减：所得税费用		2,807,386.53	9,006,424.50
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>18,698,928.63</b>	<b>21,682,496.10</b>
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,698,928.63	21,682,496.10
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		15,122,265.50	14,248,429.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,576,663.13	7,434,066.94
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
（一）归属于母公司所有者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		-	-
.....			
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）存货、固定资产转投资性房地产，转换日公允价值大于账面的差额		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>18,698,928.63</b>	<b>21,682,496.10</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		15,122,265.50	14,248,429.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额		3,576,663.13	7,434,066.94
<b>八、每股收益</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

本期无发生同一控制下企业合并。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2023年度1-3月

编制单位：舟山海城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年度1-3月	2022年度1-3月
<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		412,723,616.68	454,721,754.34
收到的税费返还		1,618,586.06	169,856.77
收到其他与经营活动有关的现金		935,249,802.43	972,615,414.52
经营活动现金流入小计		1,349,592,005.17	1,427,507,025.63
购买商品、接受劳务支付的现金		644,041,567.37	1,098,575,608.50
支付给职工以及为职工支付的现金		119,722,122.36	99,574,099.69
支付的各项税费		32,628,893.68	23,151,472.59
支付其他与经营活动有关的现金		620,843,603.76	546,025,963.85
经营活动现金流出小计		1,417,236,187.17	1,767,327,144.63
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-67,644,182.00</b>	<b>-339,820,119.00</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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		487,583.00	2,583.00
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		487,583.00	2,583.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,139,914.57	78,579,543.65
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		-	-
投资活动现金流出小计		49,139,914.57	78,579,543.65
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-48,652,331.57</b>	<b>-78,576,960.65</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		984,040,000.00	2,073,807,235.10
收到其他与筹资活动有关的现金		91,151,080.00	562,656,077.21
筹资活动现金流入小计		1,075,191,080.00	2,636,463,312.31
偿还债务支付的现金		1,231,666,666.67	1,418,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		235,784,485.91	236,557,826.54
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		64,729,421.31	-
筹资活动现金流出小计		1,532,180,573.89	1,655,157,826.54
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-456,989,493.89</b>	<b>981,305,485.77</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>-573,286,007.46</b>	<b>562,908,406.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,824,608,117.47	3,838,797,945.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,251,322,110.01</b>	<b>4,401,706,352.06</b>

法定代表人



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年度1-3月

编制单位：贵州城投投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币



	2023年度1-3月										
	归属于母公司所有者权益					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	5,000,000,000.00	-	13,528,355,516.22	-	464,709,215.30	874,554.45	137,456,064.86	1,849,439,523.21	20,980,834,874.04	762,905,973.50	21,743,740,847.54
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	5,000,000,000.00	-	13,528,355,516.22	-	464,709,215.30	874,554.45	137,456,064.86	1,849,439,523.21	20,980,834,874.04	762,905,973.50	21,743,740,847.54
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	43,201.77	-	7,631,102.42	7,674,304.19	3,576,663.13	11,250,967.32
(一) 综合收益总额								15,122,265.50	15,122,265.50	3,576,663.13	18,698,928.63
(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. 股份支付计入所有者权益的金额								-	-	-	-
4. 其他								-	-	-	-
(三) 利润分配								-7,491,163.08	-7,491,163.08	-	-7,491,163.08
1. 提取盈余公积								-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配								-7,491,163.08	-7,491,163.08	-	-7,491,163.08
3. 其他								-	-	-	-
(四) 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								-	-	-	-
(五) 专项储备						43,201.77	-	-	43,201.77	-	43,201.77
1. 本年提取						43,201.77			43,201.77		43,201.77
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	5,000,000,000.00	-	13,528,355,516.22	-	464,709,215.30	917,756.22	137,456,064.86	1,857,070,625.63	20,988,509,178.23	766,482,636.63	21,754,991,814.86

法定代表人：

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年度1-3月

单位：元 币种：人民币

2022年度

项目	归属于母公司所有者权益				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
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股							
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	-	13,626,691,668.19	-	423,870,300.06	441,798.62	118,233,954.92	1,637,299,886.61	20,805,037,608.40	749,713,056.07	21,555,650,664.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	22,000,000.00	-	-	-	546,371.61	14,079,193.41	36,625,565.02	-	36,625,565.02
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,000,000,000.00	-	13,648,691,668.19	-	423,870,300.06	441,798.62	118,780,326.53	1,651,379,080.02	20,842,563,173.42	749,713,056.07	21,592,276,229.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-119,736,151.97	-	40,838,915.24	432,755.83	18,675,738.33	198,060,443.19	138,271,700.62	13,192,917.43	151,464,618.05
(一)综合收益总额	-	-	-	-	40,838,915.24	-	-	223,994,166.65	264,833,081.89	16,224,117.43	281,057,199.32
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-119,736,151.97	-	-119,736,151.97
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	-	-	-119,736,151.97	-	-	-	-	-	-119,736,151.97	-	-119,736,151.97
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	18,675,738.33	-25,933,723.46	-7,257,985.13	-3,031,200.00	-10,289,185.13
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	18,675,738.33	-18,675,738.33	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-7,257,985.13	-7,257,985.13	-3,031,200.00	-10,289,185.13
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	432,755.83	-	-	432,755.83	-	432,755.83
1.本年提取	-	-	-	-	-	14,788,914.30	-	-	14,788,914.30	-	14,788,914.30
2.本年使用	-	-	-	-	-	14,356,158.47	-	-	14,356,158.47	-	14,356,158.47
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,000,000,000.00	-	13,528,955,516.22	-	464,709,215.30	874,554.45	137,456,064.86	1,849,439,523.31	20,980,834,874.04	762,905,973.50	21,743,740,847.54

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

振陈安印

君陈益印

何安印





## 母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位：唐山海港建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2023年3月31日	2022年12月31日	负债和所有者权益	附注	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		1,640,166,475.69	2,189,055,671.84	短期借款		475,243,222.22	200,243,222.22
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		4,178,079.78	2,327,812.74	应付账款		2,379,700.00	2,379,700.00
应收款项融资		-	-	预收款项		1,721,545.11	1,368,064.21
预付款项		40,000.00	40,000.00	合同负债		-	-
其他应收款		21,604,290,797.33	21,875,813,851.02	应付职工薪酬		-	2,094,057.10
其中：应收利息			-	应交税费		82,358.15	1,458,191.88
应收股利			-	其他应付款		2,401,222,736.33	2,474,961,128.33
存货		199,322,143.68	198,594,208.30	其中：应付利息			-
合同资产		-	-	应付股利			-
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		2,469,434,295.45	2,653,394,295.45
其他流动资产		8,613,582.48	8,586,660.72	其他流动负债		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>23,456,611,078.96</b>	<b>24,274,418,204.62</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>5,350,083,857.26</b>	<b>5,335,898,659.19</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
债权投资		-	-	长期借款		1,105,000,000.00	1,120,000,000.00
其他债权投资		-	-	应付债券		9,776,455,440.08	10,586,583,175.93
长期应收款		8,000,000.00	8,000,000.00	其中：优先股		-	-
长期股权投资		10,323,990,351.26	10,324,031,006.26	永续债		-	-
其他权益工具投资		-	-	租赁负债		4,616,761.73	4,616,761.73
其他非流动金融资产		-	-	长期应付款		5,855,087,805.28	5,871,754,471.95
投资性房地产		370,851,300.00	370,851,300.00	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产		188,227,792.80	189,811,320.20	预计负债		-	-
在建工程		1,981,725.79	23,433.96	递延收益		-	-
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		11,190,538.02	11,190,538.02
油气资产		-	-	其他非流动负债		-	-
使用权资产		7,059,160.48	7,059,160.48	<b>非流动负债合计</b>		<b>16,752,350,545.11</b>	<b>17,594,144,947.63</b>
无形资产		22,342,542.08	22,534,049.60	<b>负债合计</b>		<b>22,102,434,402.37</b>	<b>22,930,043,606.82</b>
开发支出		-	-	<b>所有者权益：</b>			
商誉		-	-	实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期待摊费用		188,080.73	207,292.43	其他权益工具		-	-
递延所得税资产		3,318,007.67	3,318,007.67	其中：优先股		-	-
其他非流动资产		1,600,000.00	1,600,000.00	永续债		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,927,558,960.81</b>	<b>10,927,435,570.60</b>	资本公积		5,976,073,827.60	5,976,073,827.60
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		25,798,497.06	25,798,497.06
				专项储备		-	-
				盈余公积		127,606,678.54	127,606,678.54
				未分配利润		1,152,256,634.20	1,142,331,165.20
				<b>所有者权益合计</b>		<b>12,281,735,637.40</b>	<b>12,271,810,168.40</b>
<b>资产总计</b>		<b>34,384,170,039.77</b>	<b>35,201,853,775.22</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>34,384,170,039.77</b>	<b>35,201,853,775.22</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：







## 母公司利润表

2023年度1-3月

编制单位：舟山海城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年度1-3月	2022年度1-3月
<b>一、营业收入</b>		6,443,542.04	9,747,325.87
减：营业成本		320,774.31	560,974.35
税金及附加		1,266,731.96	844,286.40
销售费用		-	-
管理费用		7,604,902.69	7,385,393.78
研发费用		-	-
财务费用		-217,332.49	-23,656.84
加：其他收益		20,000,000.00	10,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-40,655.00	-
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）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>17,427,810.57</b>	<b>10,980,328.18</b>
加：营业外收入		6,074.36	4,521.21
减：营业外支出		17,252.85	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>17,416,632.08</b>	<b>10,984,849.39</b>
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>17,416,632.08</b>	<b>10,984,849.39</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,416,632.08	10,984,849.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	25,672,482.06
（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		-	-
.....		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	25,672,482.06
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
3. 其他债权投资信用减值准备		-	-
4. 现金流量套期储备		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 存货、固定资产转投资性房地产，转换日公允价值大于账面的差额		-	25,672,482.06
<b>六、综合收益总额</b>		<b>17,416,632.08</b>	<b>36,657,331.45</b>
<b>七、每股收益</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







# 母公司现金流量表

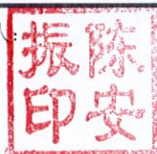
2023年度1-3月

编制单位：舟山海城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年度1-3月	2022年度1-3月
<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		4,946,755.90	9,839,907.98
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		330,887,422.02	434,412,064.19
经营活动现金流入小计		335,834,177.92	444,251,972.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,048,709.69	560,974.35
支付给职工以及为职工支付的现金		2,094,057.10	1,762,517.00
支付的各项税费		2,642,565.69	373,453.40
支付其他与经营活动有关的现金		81,343,294.69	98,454,674.99
经营活动现金流出小计		87,128,627.17	101,151,619.74
经营活动产生的现金流量净额		248,705,550.75	343,100,352.43
<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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	1,345,547.11
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		-	-
投资活动现金流出小计		-	1,345,547.11
投资活动产生的现金流量净额		-	-1,345,547.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		674,040,000.00	1,370,054,635.60
收到其他与筹资活动有关的现金		-	460,000,000.00
筹资活动现金流入小计		674,040,000.00	1,830,054,635.60
偿还债务支付的现金		1,231,666,666.67	808,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,682,895.04	185,640,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		18,285,185.19	-
筹资活动现金流出小计		1,471,634,746.90	994,240,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-797,594,746.90	835,814,635.60
<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>		-548,889,196.15	1,177,569,440.92
加：期初现金及现金等价物余额		2,189,055,671.84	2,313,123,139.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,640,166,475.69	3,490,692,580.91

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司所有者权益变动表

2023年度1-3月

单位：元 币种：人民币

项	2023年度1-3月	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	5,976,073,827.60	-	25,798,497.06	-	127,606,678.54	1,142,331,165.20	12,271,810,168.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,000,000,000.00	-	-	-	5,976,073,827.60	-	25,798,497.06	-	127,606,678.54	1,142,331,165.20	12,271,810,168.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,925,469.00	9,925,469.00
1.所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,416,632.08	17,416,632.08
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											
2.利润分配											
1.提取盈余公积										-7,491,163.08	-7,491,163.08
2.对所有者(或股东)的分配										-7,491,163.08	-7,491,163.08
3.其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1.本年提取											
2.本年使用											
(六)其他											
四、本年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	5,976,073,827.60	-	25,798,497.06	-	127,606,678.54	1,152,256,634.20	12,281,735,637.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表  
2023年度1-3月

单位：元 币种：人民币

项目	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,309,010,000.00	-	-	-	5,976,073,827.60	-	126,015.00	-	108,930,940.21	981,126,890.18	12,066,257,672.99
二、会计政策变更											
三、前期差错更正											
四、其他											
五、本年初余额	5,000,000,000.00	-	-	-	5,976,073,827.60	-	126,015.00	-	108,930,940.21	981,126,890.18	12,066,257,672.99
六、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	25,672,482.06	-	18,675,738.33	161,204,275.02	205,552,495.41
(一)综合收益总额							25,672,482.06			186,757,383.28	212,429,865.34
(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.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积									18,675,738.33	-25,553,108.26	-6,877,369.93
2.对所有者(或股东)的分配									18,675,738.33	-18,675,738.33	-
3.其他										-6,877,369.93	-6,877,369.93
(四)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											
(五)专项储备											
1.本年提取											
2.本年使用											
(六)其他											
四、本年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	5,976,073,827.60	-	25,798,497.06	-	127,606,678.54	1,142,331,165.20	12,271,810,168.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈振安印

陈君印

何安印