

# 合并资产负债表

2023年3月31日

会合01表

编制单位：济南城市投资集团有限公司

单位：人民币元

| 资 产         | 期末数                | 上年年末数              | 负债和所有者权益<br>(或股东权益) | 期末数                | 上年年末数              |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       |                    |                    | 流动负债：               |                    |                    |
| 货币资金        | 8,842,837,438.92   | 5,508,630,385.15   | 短期借款                | 13,868,348,268.25  | 12,478,085,525.94  |
| 结算备付金       |                    |                    | 向中央银行借款             |                    |                    |
| 拆出资金        |                    |                    | 拆入资金                |                    |                    |
| 交易性金融资产     | 1,421,426,195.00   | 1,389,817,012.50   | 交易性金融负债             |                    |                    |
| 衍生金融资产      |                    |                    | 衍生金融负债              |                    |                    |
| 应收票据        | 50,879,595.36      | 20,653,377.79      | 应付票据                | 1,402,077,516.91   | 1,402,077,516.91   |
| 应收账款        | 1,086,528,189.54   | 1,169,284,202.50   | 应付账款                | 7,493,370,975.30   | 7,719,874,186.88   |
| 应收款项融资      | 300,000.00         | 300,000.00         | 预收款项                | 5,735,412.23       | 5,673,617.25       |
| 预付款项        | 1,867,495,787.79   | 1,852,978,119.41   | 合同负债                | 11,766,919,751.19  | 11,599,406,535.72  |
| 应收保费        |                    |                    | 卖出回购金融资产款           |                    |                    |
| 应收分保账款      |                    |                    | 吸收存款及同业存放           |                    |                    |
| 应收分保合同准备金   |                    |                    | 代理买卖证券款             |                    |                    |
| 其他应收款       | 25,588,395,022.19  | 25,548,589,932.01  | 代理承销证券款             |                    |                    |
| 买入返售金融资产    |                    |                    | 应付职工薪酬              | 105,141,071.37     | 165,709,007.36     |
| 存货          | 48,041,815,959.93  | 46,049,358,014.43  | 应交税费                | 274,701,575.55     | 302,446,980.11     |
| 合同资产        | 218,546,325.47     | 227,540,206.16     | 其他应付款               | 14,947,186,291.79  | 13,959,771,228.66  |
| 持有待售资产      |                    |                    | 应付手续费及佣金            |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产 |                    |                    | 应付分保账款              |                    |                    |
| 其他流动资产      | 2,015,648,125.99   | 1,922,455,816.77   | 持有待售负债              |                    |                    |
| 流动资产合计      | 89,133,872,630.19  | 83,689,607,066.72  | 一年内到期的非流动负债         | 22,691,455,700.00  | 34,958,127,555.50  |
|             |                    |                    | 其他流动负债              | 6,983,266,235.83   | 1,614,313,677.05   |
|             |                    |                    | 流动负债合计              | 79,538,202,798.42  | 84,205,485,831.38  |
|             |                    |                    | 非流动负债：              |                    |                    |
|             |                    |                    | 保险合同准备金             |                    |                    |
|             |                    |                    | 长期借款                | 29,206,289,510.61  | 27,840,276,708.00  |
|             |                    |                    | 应付债券                | 21,890,947,309.05  | 13,644,093,848.67  |
|             |                    |                    | 其中：优先股              |                    |                    |
|             |                    |                    | 永续债                 |                    |                    |
|             |                    |                    | 租赁负债                | 6,197,285.22       | 6,197,285.22       |
|             |                    |                    | 长期应付款               | 16,588,202,564.73  | 19,204,873,929.68  |
|             |                    |                    | 长期应付职工薪酬            |                    |                    |
|             |                    |                    | 预计负债                |                    |                    |
|             |                    |                    | 递延收益                | 5,601,568,411.17   | 5,544,938,461.17   |
|             |                    |                    | 递延所得税负债             | 243,855,388.74     | 263,900,012.29     |
|             |                    |                    | 其他非流动负债             |                    |                    |
|             |                    |                    | 非流动负债合计             | 73,537,060,469.52  | 66,504,280,245.03  |
|             |                    |                    | 负债合计                | 153,075,263,267.94 | 150,709,766,076.41 |
| 非流动资产：      |                    |                    | 所有者权益(或股东权益)：       |                    |                    |
| 发放贷款和垫款     |                    |                    | 实收资本(或股本)           | 23,500,000,000.00  | 23,500,000,000.00  |
| 债权投资        | 175,347,284.31     | 206,855,748.00     | 其他权益工具              | 9,610,000,000.00   | 9,110,000,000.00   |
| 其他债权投资      |                    |                    | 其中：优先股              |                    |                    |
| 长期应收款       |                    |                    | 永续债                 | 9,610,000,000.00   | 9,110,000,000.00   |
| 长期股权投资      | 1,505,485,295.64   | 1,505,485,295.64   | 资本公积                | 13,678,250,534.84  | 10,053,910,534.84  |
| 其他权益工具投资    | 4,262,201,695.56   | 4,342,380,189.76   | 减：库存股               |                    |                    |
| 其他非流动金融资产   |                    |                    | 其他综合收益              | 731,500,851.70     | 791,634,722.35     |
| 投资性房地产      | 1,531,015,508.51   | 1,541,327,103.32   | 专项储备                |                    |                    |
| 固定资产        | 4,927,190,311.18   | 4,944,120,545.73   | 盈余公积                |                    |                    |
| 在建工程        | 91,817,093,851.06  | 90,711,208,160.29  | 一般风险准备              |                    |                    |
| 生产性生物资产     | 2,352,908.46       | 1,670,795.17       | 未分配利润               | 8,448,864,295.16   | 8,412,674,499.64   |
| 油气资产        |                    |                    | 归属于母公司所有者权益合计       | 55,968,615,681.70  | 51,868,219,756.83  |
| 使用权资产       | 7,267,000.56       | 7,536,148.73       | 少数股东权益              | 132,191,746.63     | 135,484,477.07     |
| 无形资产        | 2,663,703,432.39   | 2,610,733,978.89   | 所有者权益合计             | 56,100,807,428.33  | 52,003,704,233.90  |
| 开发支出        | 3,075,937.22       | 3,050,964.32       |                     |                    |                    |
| 商誉          | 150,407,578.28     | 150,407,578.28     |                     |                    |                    |
| 长期待摊费用      | 50,823,378.20      | 52,852,850.75      |                     |                    |                    |
| 递延所得税资产     | 98,048,646.96      | 98,048,646.96      |                     |                    |                    |
| 其他非流动资产     | 12,848,185,237.75  | 12,848,185,237.75  |                     |                    |                    |
| 非流动资产合计     | 120,042,198,066.08 | 119,023,863,243.59 |                     |                    |                    |
| 资产总计        | 209,176,070,696.27 | 202,713,470,310.31 | 负债和所有者权益总计          | 209,176,070,696.27 | 202,713,470,310.31 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

武伟

马莹

莎宋印薇



母 公 司 资 产 负 债 表

2023年3月31日

编制单位：济南城市投资集团有限公司

会企01表  
单位：人民币元

| 资 产         | 注 册 号 | 期 末 数              | 上 年 年 末 数          | 负 债 和 所 有 者 权 益 | 注 释 号 | 期 末 数              | 上 年 年 末 数          |
|-------------|-------|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       |       |                    |                    | 流动负债：           |       |                    |                    |
| 货币资金        | 1     | 5,223,869,557.30   | 2,407,831,456.45   | 短期借款            |       | 12,680,000,000.00  | 11,301,681,088.89  |
| 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            |       | 3,034,147,820.09   | 1,964,045,261.31   |
| 应收账款        |       | 1,133,287.56       | 1,133,287.56       | 应付账款            |       | 1,050,000,000.00   |                    |
| 应收款项融资      |       |                    |                    | 预收款项            |       | 50,368.00          |                    |
| 预付款项        |       |                    |                    | 合同负债            |       |                    | 713,873,264.00     |
| 其他应收款       | 2     | 89,928,865,190.95  | 85,256,441,892.81  | 应付职工薪酬          |       | 1,359,301.49       | 11,631,476.60      |
| 存货          |       |                    |                    | 应交税费            |       | -337,048.27        | 4,125,089.28       |
| 合同资产        |       |                    |                    | 其他应付款           |       | 7,297,829,929.31   | 4,776,344,979.83   |
| 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     |       | 22,691,455,700.00  | 28,669,811,809.35  |
| 其他流动资产      |       |                    | 1,524,237.27       | 其他流动负债          |       | 5,000,000,000.00   | 700,000,000.00     |
| 流动资产合计      |       | 95,853,868,035.81  | 87,666,930,874.09  | 流动负债合计          |       | 51,754,506,070.62  | 48,141,512,969.26  |
|             |       |                    |                    | 非流动负债：          |       |                    |                    |
| 非流动资产：      |       |                    |                    | 长期借款            |       | 7,850,839,035.61   | 12,892,938,787.53  |
| 债权投资        |       |                    |                    | 应付债券            |       | 21,770,947,309.05  | 13,524,093,848.67  |
| 其他债权投资      |       |                    |                    | 其中：优先股          |       |                    |                    |
| 长期应收款       |       |                    |                    | 永续债             |       |                    |                    |
| 长期股权投资      |       | 36,850,289,580.16  | 33,433,678,332.08  | 租赁负债            |       |                    |                    |
| 其他权益工具投资    |       |                    |                    | 长期应付款           |       | 8,340,000,000.00   | 7,340,000,000.00   |
| 其他非流动金融资产   |       |                    |                    | 长期应付职工薪酬        |       |                    |                    |
| 投资性房地产      |       | 59,222,806.96      | 60,013,739.50      | 预计负债            |       |                    |                    |
| 固定资产        |       | 1,571,221.09       | 1,719,484.94       | 递延收益            |       |                    |                    |
| 在建工程        |       | 607,740,129.92     | 607,740,129.92     | 递延所得税负债         |       |                    |                    |
| 生产性生物资产     |       |                    |                    | 其他非流动负债         |       |                    |                    |
| 油气资产        |       |                    |                    | 非流动负债合计         |       | 37,961,786,344.66  | 33,757,032,636.20  |
| 使用权资产       |       |                    |                    | 负债合计            |       | 89,716,292,415.28  | 81,898,545,605.46  |
| 无形资产        |       | 1,981,436.63       | 2,364,533.00       | 所有者权益(或股东权益)：   |       |                    |                    |
| 开发支出        |       |                    |                    | 实收资本(或股本)       |       | 23,500,000,000.00  | 23,500,000,000.00  |
| 商誉          |       |                    |                    | 其他权益工具          |       | 9,610,000,000.00   | 9,110,000,000.00   |
| 长期待摊费用      |       |                    |                    | 其中：优先股          |       |                    |                    |
| 递延所得税资产     |       |                    |                    | 永续债             |       |                    |                    |
| 其他非流动资产     |       |                    |                    | 资本公积            |       | 11,786,320,997.87  | 8,370,980,997.87   |
| 非流动资产合计     |       | 37,520,805,174.76  | 34,105,516,219.44  | 减：库存股           |       |                    |                    |
| 资产总计        |       | 133,374,673,210.57 | 121,772,447,093.53 | 其他综合收益          |       |                    |                    |
|             |       |                    |                    | 专项储备            |       |                    |                    |
|             |       |                    |                    | 盈余公积            |       |                    |                    |
|             |       |                    |                    | 未分配利润           |       | -1,237,940,202.58  | -1,107,079,509.80  |
|             |       |                    |                    | 所有者权益合计         |       | 43,658,380,795.29  | 39,873,901,488.07  |
|             |       |                    |                    | 负债和所有者权益总计      |       | 133,374,673,210.57 | 121,772,447,093.53 |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

2023年1-3月

编制单位：济南城市投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                          | 本期数              | 上年同期数            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                      | 1,975,717,186.54 | 1,713,413,011.22 |
| 其中：营业收入                      | 1,975,717,186.54 | 1,713,413,011.22 |
| 利息收入                         |                  |                  |
| 已赚保费                         |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                     |                  |                  |
| 二、营业总成本                      | 2,076,192,545.42 | 1,787,076,671.69 |
| 其中：营业成本                      | 1,825,162,952.45 | 1,586,242,607.57 |
| 利息支出                         |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                     |                  |                  |
| 退保金                          |                  |                  |
| 赔付支出净额                       |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额                  |                  |                  |
| 保单红利支出                       |                  |                  |
| 分保费用                         |                  |                  |
| 税金及附加                        | 49,717,895.44    | 33,840,964.58    |
| 销售费用                         | 44,935,459.62    | 39,315,862.67    |
| 管理费用                         | 140,951,052.39   | 125,365,470.86   |
| 研发费用                         | 979,908.91       |                  |
| 财务费用                         | 14,445,276.61    | 2,311,766.01     |
| 其中：利息费用                      |                  |                  |
| 利息收入                         |                  |                  |
| 加：其他收益                       | 94,077,891.44    | 114,272,926.87   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）              | 15,619,997.24    |                  |
| 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           |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）              |                  |                  |
| 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）          | 34,160,610.00    |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）            | 318,267.31       | -4,635,386.66    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）            |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            |                  | 1,065,410.87     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）            | 43,701,407.11    | 37,039,290.61    |
| 加：营业外收入                      | 3,384,715.94     | 1,066,730.70     |
| 减：营业外支出                      | 4,765,544.30     | 1,913,997.62     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）          | 42,320,578.75    | 36,192,023.69    |
| 减：所得税费用                      | 9,423,513.67     | 10,493,271.87    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）            | 32,897,065.08    | 25,698,751.82    |
| （一）按经营持续性分类：                 |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 32,897,065.08    | 25,698,751.82    |
| 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） | 36,189,795.52    | 26,159,986.67    |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        | -3,292,730.44    | -461,234.85      |
| 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. 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                        |                  |                  |
| 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                     | 32,897,065.08    | 25,698,751.82    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额             | 36,189,795.52    | 26,159,986.67    |
| 归属于少数股东的综合收益总额               | -3,292,730.44    | -461,234.85      |
| 八、每股收益：                      |                  |                  |
| （一）基本每股收益                    |                  |                  |
| （二）稀释每股收益                    |                  |                  |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

王伟

马莹

宋薇印

# 母公司利润表

2023年1-3月

会企02表

编制单位：济南城市投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 注释<br>号 | 本期数            | 上年同期数         |
|------------------------|---------|----------------|---------------|
| 一、营业收入                 |         | 7,713.96       |               |
| 减：营业成本                 |         | 790,932.54     | 790,932.54    |
| 税金及附加                  |         | 31,110.36      | 17,538.72     |
| 销售费用                   |         |                |               |
| 管理费用                   |         | 23,794,231.19  | 14,132,602.69 |
| 研发费用                   |         |                |               |
| 财务费用                   |         | -4,162,337.35  | -9,063,834.92 |
| 其中：利息费用                |         |                |               |
| 利息收入                   |         |                |               |
| 加：其他收益                 |         |                | 6,433.37      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |         |                |               |
| 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）      |         | -20,446,222.78 | -5,870,805.66 |
| 加：营业外收入                |         | 4,230.00       |               |
| 减：营业外支出                |         |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |         | -20,441,992.78 | -5,870,805.66 |
| 减：所得税费用                |         |                |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |         | -20,441,992.78 | -5,870,805.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |         | -20,441,992.78 | -5,870,805.66 |
| （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               |         | -20,441,992.78 | -5,870,805.66 |
| 七、每股收益：                |         |                |               |
| （一）基本每股收益              |         |                |               |
| （二）稀释每股收益              |         |                |               |

法定代表人：

王伟

主管会计工作的负责人：

马莹

会计机构负责人：

宋薇印



合并现金流量表

2023年1-3月

会合03表

编制单位：济南城市投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 本期数               | 上年同期数             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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            | 2,727,569,723.21  | 2,536,793,103.65  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额               |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额                |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额              |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 拆入资金净增加额                  |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额                |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                   |                   |
| 收到的税费返还                   | 34,835.16         | 5,049,481.03      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 432,584,568.47    | 375,612,295.47    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,160,189,126.84  | 2,917,454,880.15  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,521,565,111.97  | 6,705,220,102.88  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 282,855,761.02    | 288,322,396.53    |
| 支付的各项税费                   | 463,665,335.69    | 163,184,201.18    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 541,872,368.45    | 754,908,542.19    |
| 经营活动现金流出小计                | 5,809,958,577.13  | 7,911,635,242.78  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,649,769,450.29 | -4,994,180,362.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 164,945,200.00    | 76,538,666.00     |
| 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 | 141,580.60        | 1,209,206.67      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 13,532,426.83     |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   | 27,598,380.45     |
| 投资活动现金流入小计                | 178,619,207.43    | 105,346,253.12    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 409,106,630.11    | 538,941,642.53    |
| 投资支付的现金                   | 133,436,736.31    | 667,271,517.79    |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                   |
| 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            | 430,000,000.00    | 965,227,496.40    |
| 投资活动现金流出小计                | 972,543,366.42    | 2,171,440,656.72  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -793,924,158.99   | -2,066,094,403.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 500,000,000.00    |                   |
| 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                 | 26,722,300,000.00 | 15,538,650,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,027,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 28,249,300,000.00 | 16,538,650,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 19,973,440,000.00 | 7,100,453,524.17  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,496,960,000.00  | 1,185,226,475.83  |
| 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            |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 21,470,400,000.00 | 8,285,680,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 6,778,900,000.00  | 8,252,970,000.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 653.05            | 103,563.07        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 3,335,207,043.77  | 1,192,798,796.84  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 5,154,390,968.74  | 4,895,032,761.49  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 8,489,598,012.51  | 6,087,831,558.33  |

法定代表人：武伟

主管会计工作的负责人：马莹

会计机构负责人：莎宋薇

# 母公司现金流量表

2023年1-3月

会企03表

编制单位：济南市投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 本期数               | 上年同期数             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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            |                   |                   |
| 收到的税费返还                   |                   | 6,433.37          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,911,348,024.86  | 6,430,673,790.01  |
| 经营活动现金流入小计                | 1,911,348,024.86  | 6,430,680,223.38  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 30,614,140.93     | 24,453,782.30     |
| 支付的各项税费                   | 1,891,723.35      | 2,868,725.41      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,466,808,328.95  | 7,344,928,391.87  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,499,314,193.23  | 7,372,250,899.58  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 412,033,831.63    | -941,570,676.20   |
| 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 | 1,000.00          |                   |
| 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            | 3,117,999,782.10  | 587,012,439.57    |
| 投资活动现金流入小计                | 3,118,000,782.10  | 587,012,439.57    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,000.00          | 723,312.50        |
| 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            | 4,539,269,086.80  | 3,431,380,910.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 4,539,270,086.80  | 3,432,104,222.50  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,421,269,304.70 | -2,845,091,782.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 14,426,601,968.22 |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 12,597,527,398.26 | 13,621,707,397.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,751,134,428.02  | 2,500,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 30,775,263,794.50 | 16,121,707,397.26 |
| 偿还债务支付的现金                 | 20,718,935,292.43 | 5,345,312,287.89  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,280,800,958.29  | 826,577,940.26    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,249,125,985.50  | 3,252,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 26,248,862,236.22 | 9,423,890,228.15  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 4,526,401,558.28  | 6,697,817,169.11  |
| 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            | 3,517,166,085.21  | 2,911,154,709.98  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,385,712,607.46  | 2,340,934,567.61  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 5,902,878,692.67  | 5,252,089,277.59  |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

王伟

马莹

宋薇印