

# 合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,206,735,276.56	1,433,066,334.23
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	6,539,549,969.84	6,144,798,026.69
应收款项融资	-	-
预付款项	836,761,700.00	836,761,700.00
其他应收款	18,857,977,888.04	18,848,392,837.96
其中：应收利息	769,737,378.07	743,213,797.55
应收股利	-	808,255.00
存货	19,264,337,211.24	19,734,669,176.29
合同资产	32,841,380.47	30,661,797.53
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	86,188,393.55	65,459,004.27
<b>流动资产合计</b>	<b>47,824,391,819.70</b>	<b>47,093,808,876.97</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,519,797,000.00	1,519,797,000.00
长期股权投资	3,836,361.67	3,826,977.39
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	599,087,100.00	599,087,100.00
固定资产	43,903,110.84	41,425,979.67
在建工程	1,067,157.27	983,196.25
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	63,329.58	72,839.94
递延所得税资产	3,324,351.04	3,324,351.04
其他非流动资产	50,206,568.00	50,206,568.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,241,284,978.40</b>	<b>2,238,724,012.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>50,065,676,798.10</b>	<b>49,332,532,889.26</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



*[Handwritten signature]*

# 合并资产负债表（续）

2024年3月31日

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	685,095,000.00	376,300,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	325,934,532.77	428,983,532.77
应付账款	114,996,065.69	349,377,282.60
预收款项	39,195,708.73	39,214,398.95
合同负债	89,347,189.63	64,286,508.03
应付职工薪酬	454,903.33	454,903.33
应交税费	866,966,200.02	844,324,292.64
其他应付款	17,316,957,241.77	16,622,637,043.14
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	2,520,176,036.11	3,192,379,310.25
其他流动负债	108,037,431.14	105,785,464.94
<b>流动负债合计</b>	<b>22,067,160,309.19</b>	<b>22,023,742,736.65</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,465,630,000.00	3,987,630,000.00
应付债券	1,381,425,615.11	1,387,247,088.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	759,635,674.66	579,747,994.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,539,837.81	8,539,837.81
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,615,231,127.58</b>	<b>5,963,164,921.31</b>
<b>负债合计</b>	<b>28,682,391,436.77</b>	<b>27,986,907,657.96</b>
<b>所有者权益（或所有者权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	14,958,781,708.28	14,958,781,708.28
减：库存股	-	-
其他综合收益	469,916,512.64	469,916,512.64
专项储备	-	-
盈余公积	431,955,981.29	418,438,330.79
未分配利润	4,294,665,902.17	4,270,423,353.85
归属于母公司所有者权益合计	21,355,320,104.38	21,317,559,905.56
少数股东权益	27,965,256.95	28,065,325.74
<b>所有者权益（或所有者权益）合计</b>	<b>21,383,285,361.33</b>	<b>21,345,625,231.30</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>50,065,676,798.10</b>	<b>49,332,532,889.26</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



*[Handwritten signature]*

# 合并利润表

2024年1-3月

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	791,610,144.81	714,994,604.72
其中：营业收入	791,610,144.81	714,994,604.72
二、营业总成本	753,962,949.21	665,480,316.40
其中：营业成本	701,983,676.63	630,854,195.95
税金及附加	4,922,115.84	10,578,582.53
销售费用	1,630,414.34	2,472,472.14
管理费用	4,729,708.22	3,510,537.42
研发费用	-	-
财务费用	40,697,034.18	18,064,528.36
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	-	147.05
投资收益（损失以“-”号填列）	9,384.28	307,350.84
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（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）	-	-
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）	37,656,579.88	49,821,786.21
加：营业外收入	5,308.68	1,582.48
减：营业外支出	1,758.53	1,358,105.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,660,130.03	48,465,263.06
减：所得税费用	-	4,724,424.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,660,130.03	43,740,838.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,660,130.03	43,740,838.41
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）	37,760,198.82	44,249,640.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-100,068.79	-508,802.33
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)归属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		
(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	37,660,130.03	43,740,838.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,760,198.82	44,249,640.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-100,068.79	-508,802.33
八、每股收益		
(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：



# 合并现金流量表

2024年1-3月

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年1-3月	2023年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	448,643,808.83	881,764,348.57
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,109,014,335.38	1,669,418,549.96
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,557,658,144.21</b>	<b>2,551,182,898.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	334,727,284.95	802,334,593.01
支付给职工以及为职工支付的现金	4,250,158.31	4,408,318.21
支付的各项税费	21,323,511.93	20,393,803.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,170,283,922.75	890,558,145.63
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,530,584,877.94</b>	<b>1,717,694,860.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>27,073,266.27</b>	<b>833,488,038.24</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	808,255.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>808,255.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,613,473.78	2,950.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,613,473.78</b>	<b>2,950.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,805,218.78</b>	<b>-2,950.00</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	1,268,800,000.00	455,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	861,738,305.54	130,600,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,130,538,305.54</b>	<b>585,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金	516,102,591.45	656,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,422,499.14	177,208,612.59
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	1,223,612,320.11	644,413,165.03
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,934,137,410.70</b>	<b>1,478,421,777.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>196,400,894.84</b>	<b>-892,521,777.62</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>221,668,942.33</b>	<b>-59,036,689.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额	291,066,334.23	305,119,046.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>512,735,276.56</b>	<b>246,082,357.02</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



*(Handwritten signature)*



## 合并所有者权益变动表

2024年1-3月

编制单位：宁波市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本 年 金 额											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,200,000,000.00	-	-	-	14,958,781,708.28	-	469,916,512.64	-	418,438,330.79	4,270,423,353.85	-	21,317,559,905.56	28,065,325.74	21,345,625,231.30
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	1,200,000,000.00	-	-	-	14,958,781,708.28	-	469,916,512.64	-	418,438,330.79	4,270,423,353.85	-	21,317,559,905.56	28,065,325.74	21,345,625,231.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	13,517,650.50	24,242,548.32	-	37,760,198.82	-100,068.79	37,660,130.03
（一）综合收益总额										37,760,198.82		37,760,198.82	-100,068.79	37,660,130.03
（二）所有者权益投入和减少资本														
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									13,517,650.50	-13,517,650.50				
1.提取盈余公积									13,517,650.50	-13,517,650.50				
2.对所有者（或所有者）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（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.本期提取														
2.本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	1,200,000,000.00	-	-	-	14,958,781,708.28	-	469,916,512.64	-	431,955,981.29	4,294,665,902.17	-	21,355,320,104.38	27,965,256.95	21,383,285,361.33

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（续）

2024年1-3月

编制单位：宜春市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	上年金额												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本（或股本）	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,200,000,000.00				14,958,236,797.32		444,086,474.23	-	391,495,570.48	3,899,540,919.85		20,893,359,761.88	29,934,021.22	20,923,293,783.10
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	1,200,000,000.00				14,958,236,797.32		444,086,474.23	-	391,495,570.48	3,899,540,919.85		20,893,359,761.88	29,934,021.22	20,923,293,783.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	544,910.96	-	25,830,038.41	-	26,942,760.31	370,882,434.00	-	424,200,143.68	-1,868,695.48	422,331,448.20
（一）综合收益总额							25,830,038.41			397,825,194.31		423,655,232.72	125,530.14	423,780,762.86
（二）所有者权益投入和减少资本	-	-	-	-	544,910.96	-	-	-	-	-	-	544,910.96	-1,994,225.62	-1,449,314.66
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					544,910.96							544,910.96	-1,994,225.62	-1,449,314.66
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	26,942,760.31	-26,942,760.31	-	-	-	-
1.提取盈余公积									26,942,760.31	-26,942,760.31				
2.对所有者（或所有者）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（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.本期提取														
2.本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	1,200,000,000.00				14,958,781,708.28		469,916,512.64	-	418,438,330.79	4,270,423,353.85		21,317,559,905.56	28,065,325.74	21,345,625,231.30

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

*Handwritten signature of the accounting officer.*

# 资产负债表

2024年3月31日

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,094,353,872.16	912,404,837.08
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,660,349,905.56	3,263,927,107.07
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	16,741,220,312.84	16,584,805,944.70
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	12,297,133,909.83	12,772,751,700.67
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>33,793,058,000.39</b>	<b>33,533,889,589.52</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,991,441,480.12	9,891,441,480.12
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	539,661,500.00	539,661,500.00
固定资产	70,072.96	70,636.16
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
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	50,206,568.00	50,206,568.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,601,379,621.08</b>	<b>10,501,380,184.28</b>
<b>资产总计</b>	<b>44,394,437,621.47</b>	<b>44,035,269,773.80</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人



*Handwritten signature*

# 资产负债表（续）

2024年3月31日

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	150,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	23,505,432.29	183,277,403.15
预收款项	38,767,981.87	38,767,981.87
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	319,763,775.24	300,321,060.55
其他应付款	17,763,057,550.07	17,039,721,542.43
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	1,755,621,232.73	2,203,726,915.42
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>19,900,715,972.20</b>	<b>19,915,814,903.42</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,079,900,000.00	1,767,400,000.00
应付债券	1,381,425,615.11	1,387,247,088.73
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	348,722,000.00	348,722,000.00
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	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,810,047,615.11</b>	<b>3,503,369,088.73</b>
<b>负债合计</b>	<b>23,710,763,587.31</b>	<b>23,419,183,992.15</b>
<b>所有者权益（或所有者权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	14,965,579,946.57	14,965,579,946.57
减：库存股	-	-
其他综合收益	444,086,474.23	444,086,474.23
专项储备	-	-
盈余公积	414,229,210.41	400,711,559.91
未分配利润	3,659,778,402.95	3,605,707,800.94
<b>所有者权益合计</b>	<b>20,683,674,034.16</b>	<b>20,616,085,781.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>44,394,437,621.47</b>	<b>44,035,269,773.80</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



*[Handwritten signature]*



# 利润表

## 2024年1-3月

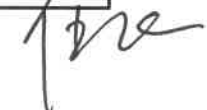
编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业收入	776,737,551.95	444,133,151.67
减：营业成本	692,561,320.15	397,079,846.38
税金及附加	2,962,214.98	1,820,193.28
销售费用	-	
管理费用	481,881.95	-1,258,531.73
研发费用	-	
财务费用	13,143,882.36	-381,048.54
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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（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）		
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>67,588,252.51</b>	<b>46,872,692.28</b>
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,244,084.75
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>67,588,252.51</b>	<b>45,628,607.53</b>
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>67,588,252.51</b>	<b>45,628,607.53</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,588,252.51	45,628,607.53
（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>	-	-
（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（现金流量套期损益的有效部分）		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>67,588,252.51</b>	<b>45,628,607.53</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

2024年1-3月

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年1-3月	2023年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	403,387,303.97	631,271,546.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	200,089,319.75	599,220,282.31
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>603,476,623.72</b>	<b>1,230,491,829.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	248,698,878.89	86,208,666.53
支付给职工以及为职工支付的现金	122,728.16	
支付的各项税费	361,837.90	149,013.77
支付其他与经营活动有关的现金	439,173,160.72	475,435,670.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>688,356,605.67</b>	<b>561,793,350.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-84,879,981.95</b>	<b>668,698,478.38</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		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	100,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-100,000,000.00</b>	<b>-</b>
<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	400,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	789,738,305.54	4,600,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,189,738,305.54</b>	<b>4,600,000.00</b>
偿还债务支付的现金	237,500,000.00	377,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,909,288.51	127,984,975.95
支付其他与筹资活动有关的现金	751,500,000.00	354,100,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,128,909,288.51</b>	<b>859,584,975.95</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>60,829,017.03</b>	<b>-854,984,975.95</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-124,050,964.92</b>	<b>-186,286,497.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额	242,404,837.08	216,119,040.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>118,353,872.16</b>	<b>29,832,542.85</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 所有者权益变动表

2024年1-3月

编制单位： 济南市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本 年 金 额										
	实收资本（或股本）	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	1,200,000,000.00	-	-	-	14,965,579,946.57	-	444,086,474.23	-	400,711,559.91	3,605,707,800.94	20,616,085,781.65
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	1,200,000,000.00	-	-	-	14,965,579,946.57	-	444,086,474.23	-	400,711,559.91	3,605,707,800.94	20,616,085,781.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	13,517,650.50	54,070,602.01	67,588,252.51
（一）综合收益总额										67,588,252.51	67,588,252.51
（二）所有者权益投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	13,517,650.50	-13,517,650.50	-
1.提取盈余公积									13,517,650.50	-13,517,650.50	-
2.对所有者（或所有者）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（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.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他											-
四、本年年末余额	1,200,000,000.00	-	-	-	14,965,579,946.57	-	444,086,474.23	-	414,229,210.41	3,659,778,402.95	20,683,674,034.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

## 所有者权益变动表（续）

2024年1-3月

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本（或股本）	上年金额									
		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	1,200,000,000.00				14,965,579,946.57		444,086,474.23	-	373,768,799.60	3,363,222,958.18	20,346,658,178.58
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	1,200,000,000.00	-	-	-	14,965,579,946.57	-	444,086,474.23	-	373,768,799.60	3,363,222,958.18	20,346,658,178.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	26,942,760.31	242,484,842.76	269,427,603.07
（一）综合收益总额										269,427,603.07	269,427,603.07
（二）所有者权益投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	26,942,760.31	-26,942,760.31	-
1.提取盈余公积									26,942,760.31	-26,942,760.31	-
2.对所有者（或所有者）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（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.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他											-
四、本年年末余额	1,200,000,000.00	-	-	-	14,965,579,946.57	-	444,086,474.23	-	400,711,559.91	3,605,707,800.94	20,616,085,781.65

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：