

合并资产负债表

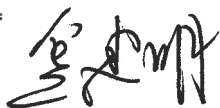
编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

2024年3月31日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	期初余额	项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	1,429,798,987.05	931,941,189.78	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据及应收账款	五、2	1,387,168,635.41	1,725,081,147.04	衍生金融负债			
预付款项	五、3	75,345,540.68	63,885,517.95	应付票据及应付账款	五、17	194,700,534.06	199,378,242.92
应收保费				预收款项	五、18		181,745.00
应收分保账款				合同负债	五、19	125,765,358.98	108,476,729.60
应收分保合同准备金				应付职工薪酬	五、20	757,414.28	914,544.58
其他应收款	五、4	2,074,290,032.04	2,576,598,014.06	应交税费	五、21	1,085,877.27	29,090,465.23
买入返售金融资产				其他应付款	五、22	2,460,914,555.55	2,624,081,030.37
存货	五、5	16,898,276,222.09	16,450,865,017.48	持有待售的负债			
持有待售的资产				一年内到期的非流动负债	五、23	1,552,055,401.13	2,522,352,570.25
一年内到期的非流动资产				其他流动负债	五、24	145,850,187.11	145,850,187.11
其他流动资产	五、6	1,573,586.46	1,545,790.94				
流动资产合计		21,866,453,003.73	21,749,916,677.25	流动负债合计		4,481,129,328.38	5,630,325,515.06
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		422,234,399.37	422,234,399.37	长期借款	五、25	3,533,652,063.03	3,175,001,944.86
可供出售金融资产	五、7			应付债券	五、26	4,651,614,217.99	3,444,276,640.14
其他权益工具投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	五、8	228,394,479.06	228,394,479.06	长期应付款	五、27	1,567,976,158.10	1,676,239,682.03
其他权益工具投资	五、9	1,135,107,157.93	1,135,107,157.93	长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产	五、10			预计负债			
投资性房地产	五、11	967,400,454.14	967,400,454.14	递延收益	五、23	83,848,500.00	83,848,500.00
固定资产	五、12	602,874,505.70	508,016,311.10	递延所得税负债			
在建工程	五、13	548,003,043.60	481,317,416.85	其他非流动负债		5,000,000.00	5,000,000.00
生产性生物资产				非流动负债合计		9,842,090,939.12	8,384,366,767.03
油气资产				负债合计		14,323,220,267.50	14,014,692,282.09
无形资产	五、14	9,655,332.65	15,624,917.38	所有者权益：			
开发支出		74,400.00		股本	五、24	4,049,200,000.00	4,049,200,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		290,877.63	290,877.63	其中：优先股			
递延所得税资产	五、15	17,528,200.79	17,528,200.79	永续债			
其他非流动资产	五、16	207,091,018.20	207,091,018.20	资本公积	五、25	5,166,679,938.14	5,166,679,938.14
非流动资产合计		4,138,653,869.07	3,983,005,232.45	减：库存股			
				其他综合收益		107,927,157.93	107,927,157.93
				专项储备			
				盈余公积	五、26	430,547,513.38	430,547,513.38
				未分配利润	五、27	1,918,437,153.31	1,954,780,175.62
				归属于母公司所有者权益合计		11,672,791,762.76	11,709,134,785.07
				少数股东权益		9,094,842.54	9,094,842.54
				所有者权益合计		11,681,886,605.30	11,718,229,627.61
资产总计		26,005,106,872.80	25,732,921,909.70	负债和所有者权益总计		26,005,106,872.80	25,732,921,909.70

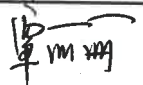
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

2024年3月31日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		101,998,066.10	99,579,391.85
其中：营业收入	五、28	101,998,066.10	99,579,391.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		138,999,109.54	151,127,886.77
其中：营业成本	五、28	70,603,453.63	97,506,592.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、29	1,834,276.24	1,516,872.11
销售费用	五、30	1,014,098.00	2,075,496.32
管理费用	五、31	5,833,060.36	7,371,588.51
研发费用			
财务费用	五、32	59,714,221.31	42,657,336.84
其中：利息费用		73,859,822.59	51,773,302.11
利息收入		-14,145,601.28	-9,115,965.27
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、34	29,369.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（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）	五、33		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、35		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-36,971,674.36	-51,548,494.92
加：营业外收入	五、36	638,074.05	1,601,628.39
减：营业外支出	五、37	9,422.00	71,020.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-36,343,022.31	-50,017,886.94
减：所得税费用	五、38		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-36,343,022.31	-50,017,886.94
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-36,343,022.31	-50,017,886.94
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）		-36,343,022.31	-50,017,886.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.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			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

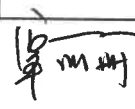
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

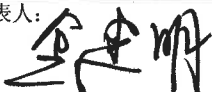
编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

2024年3月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年1-3月	2023年1-3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		70,526,552.79	99,652,926.86
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		4,657.68	3,941.52
收到其他与经营活动有关的现金	五、39	1,050,708,682.90	1,466,160,449.28
经营活动现金流入小计		1,121,239,893.37	1,565,817,317.66
购买商品、接受劳务支付的现金		635,698,275.55	1,321,528,305.86
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			
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		887,313.42	6,471,056.52
支付的各项税费		2,880,259.07	6,198,859.14
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	415,245,951.49	583,457,705.31
经营活动现金流出小计		1,054,711,799.53	1,917,655,926.83
经营活动产生的现金流量净额		66,528,093.84	-351,838,609.17
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		29,369.08	
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	五、39		
投资活动现金流入小计		29,369.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,500.00	1,285,562,851.98
投资支付的现金		22,200,000.00	14,000,000.00
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			7,693,691.36
投资活动现金流出小计		22,296,500.00	1,307,256,543.34
投资活动产生的现金流量净额		-22,267,130.92	-1,307,256,543.34
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		688,000,000.00	1,001,260,000.00
发行债券收到的现金		720,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,408,000,000.00	1,001,260,000.00
偿还债务支付的现金		837,462,605.53	22,442,881.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,423,395.44	51,773,302.11
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		2,517,164.68	
筹资活动现金流出小计		954,403,165.65	74,216,184.05
筹资活动产生的现金流量净额		453,596,834.35	927,043,815.95
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			
加：期初现金及现金等价物余额		931,941,189.78	1,854,582,657.22
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,429,798,987.05	1,122,531,320.66

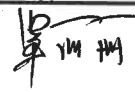
法定代表人：



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

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司 2024年3月31日 单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	4,049,200,000.00				5,166,679,938.14			107,927,157.93	430,547,513.38	1,954,780,175.62	9,094,842.54	11,718,229,627.61
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、本年期初余额	4,049,200,000.00				5,166,679,938.14			107,927,157.93	430,547,513.38	1,954,780,175.62	9,094,842.54	11,718,229,627.61
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. 股东投入的普通股												
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												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)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(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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,049,200,000.00				5,166,679,938.14			107,927,157.93	430,547,513.38	1,918,437,153.31	9,094,842.54	11,681,886,605.30

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

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司 2024年3月31日

单位：元 币种：人民币

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												
	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	少数股东权益	所有者权益合计	
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,049,200,000.00				5,013,904,519.36			101,668,073.41		413,356,140.18	3,775,180,699.36	9,007,121.27	11,362,316,553.58
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、本年期初余额	2,049,200,000.00				5,013,904,519.36			101,668,073.41		413,356,140.18	3,775,180,699.36	9,007,121.27	11,362,316,553.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,000,000,000.00				152,775,418.78		6,259,084.52		17,191,373.20	-1,820,400,523.74	-1,820,400,523.74	87,721.27	355,913,074.03
(一) 综合收益总额							6,259,084.52				196,790,849.46	87,721.27	203,137,655.25
(二) 所有者投入和减少资本	2,000,000,000.00				152,775,418.78								2,152,775,418.78
1. 股东投入的普通股	2,000,000,000.00				152,775,418.78								2,152,775,418.78
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									17,191,373.20	-2,017,191,373.20			-2,000,000,000.00
2. 提取一般风险准备									17,191,373.20	-17,191,373.20			
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他										-2,000,000,000.00			-2,000,000,000.00
(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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,049,200,000.00				5,166,679,938.14		107,927,157.93		430,547,513.38		1,954,780,175.62	9,094,842.54	11,718,229,627.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

2024年3月31日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	期初余额	项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	857,187,673.44	229,984,983.75	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据及应收账款	五、2	488,037,474.55	1,073,783,697.41	衍生金融负债			
预付款项	五、3	15,396,912.00	17,396,912.00	应付票据及应付账款	五、17	75,204,712.57	76,054,712.57
应收保费				预收款项	五、18	179,405.00	179,405.00
应收分保账款				合同负债	五、19		
应收分保合同准备金				应付职工薪酬	五、20		
其他应收款	五、4	1,332,279,438.44	1,537,047,456.15	应交税费	五、21	-64,568.27	24,072,160.70
买入返售金融资产				其他应付款	五、22	2,173,065,020.77	2,167,989,947.88
存货	五、5	12,372,017,435.02	12,124,749,907.72	持有待售的负债			
持有待售的资产				一年内到期的非流动负债	五、23	1,233,908,450.97	2,207,708,450.97
一年内到期的非流动资产				其他流动负债	五、24		
其他流动资产	五、6						
流动资产合计		15,064,918,933.45	14,982,962,957.03	流动负债合计		3,482,293,021.04	4,476,004,677.12
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		422,234,399.37	422,234,399.37	长期借款	五、25	386,930,000.00	386,930,000.00
可供出售金融资产	五、7			应付债券	五、26	4,651,614,217.99	3,444,276,640.14
其他权益工具投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	五、8	4,569,929,529.15	4,569,929,529.15	长期应付款	五、27	1,166,666,666.67	1,223,333,333.34
其他权益工具投资	五、9	161,118,695.99	161,118,695.99	长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产	五、10			预计负债			
投资性房地产	五、11	898,272,545.73	898,272,545.73	递延收益	五、23	78,187,000.00	78,187,000.00
固定资产	五、12	25,995,829.59	26,610,371.63	递延所得税负债			
在建工程	五、13			其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		6,283,397,884.66	5,132,726,973.48
油气资产				负债合计		9,765,690,905.70	9,608,731,650.60
无形资产	五、14	7,272,295.92	7,407,753.90	所有者权益：			
开发支出				股本	五、24	4,049,200,000.00	4,049,200,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		27,522,935.70		其中：优先股			
递延所得税资产	五、15		13,674,329.40	永续债			
其他非流动资产	五、16			资本公积	五、25	5,148,761,681.28	5,148,761,681.28
非流动资产合计		6,112,346,231.45	6,099,247,625.17	减：库存股			
				其他综合收益		-25,281,304.01	-25,281,304.01
				专项储备			
				盈余公积	五、26	430,547,513.38	430,547,513.38
				未分配利润	五、27	1,808,346,368.55	1,870,251,040.95
				归属于母公司所有者权益合计		11,411,574,259.20	11,473,478,931.60
				少数股东权益			
				所有者权益合计		11,411,574,259.20	11,473,478,931.60
资产总计		21,177,265,164.90	21,082,210,582.20	负债和所有者权益总计		21,177,265,164.90	21,082,210,582.20

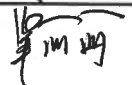
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

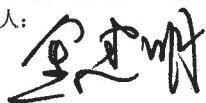
编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

2024年3月31日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、4	2,351,604.59	2,354,458.33
减：营业成本	十三、4	507,182.36	50,265.54
营业税金及附加		1,343,059.62	790,824.59
销售费用			
管理费用		8,427,953.53	2,832,945.28
研发费用			
财务费用		54,021,948.55	23,276,532.11
其中：利息费用		58,739,262.15	31,452,671.66
利息收入		-4,717,313.60	-8,176,139.55
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	29,369.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（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）		-61,919,170.39	-24,596,109.19
加：营业外收入		17,497.99	2,274.20
减：营业外支出		3,000.00	16,680.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-61,904,672.40	-24,610,514.99
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-61,904,672.40	-24,610,514.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-61,904,672.40	-24,610,514.99
（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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

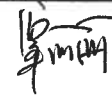
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

2024年3月31日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年1-9月	2023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		2,624,083.22	3,262,945.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,014,370,226.96	1,222,564,746.78
经营活动现金流入小计		1,016,994,310.18	1,225,827,692.60
购买商品、接受劳务支付的现金		471,705,004.45	498,664,831.91
支付给职工以及为职工支付的现金		887,313.42	1,320,609.11
支付的各项税费		2,721,607.50	790,824.59
支付其他与经营活动有关的现金		320,564,958.00	598,013,330.94
经营活动现金流出小计		795,878,883.37	1,098,789,596.55
经营活动产生的现金流量净额		221,115,426.81	127,038,096.05
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		29,369.08	
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		29,369.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,200,000.00	550,037,528.00
投资支付的现金			14,000,000.00
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		22,200,000.00	564,037,528.00
投资活动产生的现金流量净额		-22,170,630.92	-564,037,528.00
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		520,000,000.00	
发行债券收到的现金		720,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,240,000,000.00	
偿还债务支付的现金		743,800,000.00	3,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,901,267.35	65,919,903.40
支付其他与筹资活动有关的现金		40,320.00	
筹资活动现金流出小计		811,741,587.35	69,719,903.40
筹资活动产生的现金流量净额		428,258,412.65	-69,719,903.40
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		627,203,208.54	-506,719,335.35
加：期初现金及现金等价物余额		229,984,464.90	1,120,037,591.00
六、期末现金及现金等价物余额		857,187,673.44	613,318,255.65

法定代表人：

金建明

主管会计工作负责人：

王耀明

会计机构负责人：

李MM

所有者权益变动表

编制单位：泸溪县城市建设投资有限公司

2024年3月31日

单位：元 币种：人民币

项目	本期						所有者权益合计				
	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
	优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	4,049,200,000.00				5,148,761,681.28				430,547,513.38	1,870,251,040.95	11,473,478,931.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,049,200,000.00				5,148,761,681.28				430,547,513.38	1,870,251,040.95	11,473,478,931.60
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. 股东投入的普通股											
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											
2. 对所有者(或股东)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(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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,049,200,000.00				5,148,761,681.28				430,547,513.38	1,808,346,368.55	11,411,574,259.20

李文明

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3月31日

单位：元 币种：人民币

项目	上期				所有者权益合计				
	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
一、上年期末余额	2,049,200,000.00		4,990,994,318.58		-32,816,552.47		413,356,140.18	3,715,528,682.11	11,136,262,588.40
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	2,049,200,000.00		4,990,994,318.58		-32,816,552.47		413,356,140.18	3,715,528,682.11	11,136,262,588.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,000,000,000.00		157,767,362.70		7,535,248.46		17,191,373.20	-1,845,277,641.16	337,216,343.20
(一) 综合收益总额					7,535,248.46			171,913,732.04	179,448,980.50
(二) 所有者投入和减少资本	2,000,000,000.00		157,767,362.70						2,157,767,362.70
1. 股东投入的普通股	2,000,000,000.00		157,767,362.70						2,157,767,362.70
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							17,191,373.20	-2,017,191,373.20	-2,000,000,000.00
2. 对所有者(或股东)的分配							17,191,373.20	-17,191,373.20	
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									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	4,049,200,000.00		5,148,761,681.28		-25,281,304.01		430,547,513.38	1,870,251,040.95	11,473,478,931.60

法定代表人：

李志明

主管会计工作负责人：

李志明

会计机构负责人：

李志明

庐江县城市建设投资有限公司

财务报表附注

截止 2024 年 3 月 31 日

合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,818.42	12,662.37
银行存款	1,429,786,168.63	931,928,527.41
合计	1,429,798,987.05	931,941,189.78

2. 应收账款

按账龄披露

账龄	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	1,346,512,141.75	1,684,324,653.38
1 至 2 年	48,369,967.42	48,369,967.42
2 至 3 年	568,788.00	568,788.00
3 至 4 年	596,356.00	596,356.00
4 至 5 年	2,945,472.71	3,045,472.71
5 年以上		
小计	1,398,992,725.88	1,736,905,237.51
减：坏账准备	11,824,090.47	11,824,090.47
合计	1,387,168,635.41	1,725,081,147.04

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	62,985,261.16	83.60	51,525,238.43	80.65
1 至 2 年	12,290,000.00	16.31	12,290,000.00	19.24
2 至 3 年				
3 年以上	70,279.52	0.09	70,279.52	0.11
合计	75,345,540.68	100.00	63,885,517.95	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
新兴铸管股份有限公司芜湖销售分公司	非关联方	13,015,370.00	17.27	1年以内	尚未结算
合肥市瑶海市政建设工程有限公司	非关联方	10,120,000.00	13.43	1-2年	尚未结算
国铭铸管股份有限公司	非关联方	5,340,191.12	70.09	1年以内	尚未结算
圣戈班管道系统有限公司	非关联方	4,176,739.20	5.54	1年以内	尚未结算
安徽安钢永通球墨铸铁管销售有限公司	非关联方	3,680,144.60	4.88	1年以内	尚未结算
合计		36,332,444.92	48.22	/	/

4.其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,074,290,032.04	2,576,598,014.06
合计	2,074,290,032.04	2,576,598,014.06

(2) 按款项账龄分类情况

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	741,972,951.45	741,972,951.45
1至2年	725,355,877.37	1,022,252,609.39
2至3年	161,110,927.75	281,110,927.75
3至4年	255,833,561.11	341,244,811.11
4至5年	91,822,659.39	91,822,659.39
5年以上	157,762,959.72	157,762,959.72
小计	2,133,858,936.79	2,636,166,918.81
减：坏账准备	59,568,904.75	59,568,904.75
合计	2,074,290,032.04	2,576,598,014.06

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
庐江县财政局	1,380,411,859.79	64.69
安徽巨迪建设工程有限公司	204,000,000.00	9.56
庐江县龙桥镇人民政府	138,375,631.50	6.48
中湾合智(合肥)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	4.69

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
庐江县重点工程建设管理中心	78,919,436.58	3.7
合计	1,901,706,927.87	89.12

5. 存货

项目	2024年3月31日			2023年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
土地使用权	2,133,962,348.25	-	2,133,962,348.25	2,133,962,348.25	-	2,133,962,348.25
开发成本	14,593,911,017.88	-	14,593,911,017.88	14,142,096,623.29	-	14,142,096,623.29
供水工程	106,507,633.25	-	106,507,633.25	110,954,721.25	-	110,954,721.25
供水材料	63,895,222.71	-	63,895,222.71	63,851,324.69	-	63,851,324.69
合计	16,898,276,222.09	-	16,898,276,222.09	16,450,865,017.48	-	16,450,865,017.48

6. 债权投资

债权投资情况

项目	2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
安徽省供销集团有限公司	444,457,262.50	22,222,863.13	422,234,399.37
小计	444,457,262.50	22,222,863.13	422,234,399.37
减：一年内到期的债权投资	-	-	-
合计	444,457,262.50	22,222,863.13	422,234,399.37

(续上表)

项目	2024年3月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
安徽省供销集团有限公司	444,457,262.50	22,222,863.13	422,234,399.37
小计	444,457,262.50	22,222,863.13	422,234,399.37
减：一年内到期的债权投资	-	-	-
合计	444,457,262.50	22,222,863.13	422,234,399.37

7.长期股权投资

被投资单位	2023年12月31日	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
智慧时代(庐江)投资管理有限公司	19,273,147.07	-	-	-	-	
合肥市建庐建设投资有限公司	74,705,298.75	-	-	-	-	
庐江振川一号产业投资基金合伙企业(有限合伙)	26,416,156.63	-	-	-		
中湾合智(合肥)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	99,999,876.61					
庐江金石磁产业投资基金合伙企业(有限合伙)	8,000,000.00					
合计	228,394,479.06	-	-	-	-	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			2024年3月31日	减值准备余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
智慧时代(庐江)投资管理有限公司	-	-	-	19,273,147.07	-
合肥市建庐建设投资有限公司	-	-	-	74,705,298.75	-
庐江振川一号产业投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	-	26,416,156.63	-
中湾合智(合肥)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	-	99,999,876.61	
庐江金石磁产业投资基金合伙企业(有限合伙)				8,000,000.00	
合计	-	-	-	228,394,479.06	-

8.其他权益工具投资

非交易性权益工具的投资情况

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
安徽庐江农村商业银行股份有限公司	155,118,695.99	155,118,695.99
上海格派镍钴材料股份有限公司	403,850,000.00	403,850,000.00
庐江惠民村镇银行有限责任公司	10,138,461.94	10,138,461.94
乐威医药(江苏)股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
北京极智嘉科技股份有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
司		
合肥城安产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	1,135,107,157.93	1,135,107,157.93

9.投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,116,037,293.01	1,116,037,293.01
2.本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 其他	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他	-	-
4.期末余额	1,116,037,293.01	1,116,037,293.01
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	148,636,838.87	148,636,838.87
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提或摊销	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他	-	-
4.期末余额	148,636,838.87	148,636,838.87
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	967,400,454.14	967,400,454.14
2.期初账面价值	967,400,454.14	967,400,454.14

10.固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	602,874,505.70	508,016,311.10
固定资产清理	-	-

项目	期末余额	期初余额
合计	602,874,505.70	508,016,311.10

11. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	548,003,043.60	481,317,416.85
工程物资		-
合计	548,003,043.60	481,317,416.85

12. 无形资产

项目	土地使用权	软件系统	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	17,500,913.68	891,713.24	18,392,626.92
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
3. 本期减少金额	5,969,584.73	-	5,969,584.73
(1) 处置	5,969,584.73	-	5,969,584.73
4. 期末余额	11,531,328.95	891,713.24	12,423,042.19
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,475,225.45	292,484.09	2,767,709.54
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	2,475,225.45	292,484.09	2,767,709.54
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	9,056,103.5	599,229.15	9,655,332.65
2. 期初账面价值	15,025,688.23	599,229.15	15,624,917.38

13. 应付账款

(1) 按性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	117,188,231.79	109,937,676.07
应付购货款	77,512,302.27	89,440,566.85
合计	194,700,534.06	199,378,242.92

(2) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
庐江县第五建筑安装有限公司	10,185,545.00	工程尚未结算
庐江县人民防空办公室	10,000,000.00	工程尚未结算
巢湖现代建设工程有限公司	6,627,065.00	工程尚未结算
沈阳北方建设安徽有限公司	5,025,160.83	工程尚未结算
合计	31,837,770.83	/

14. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	123,076,450.40	93,040,632.49
预收售房款、租金和物业费	715,600.00	40,500.00
预收供水服务款	1,973,308.58	15,395,597.11
合计	125,765,358.98	108,476,729.60

15. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	-	
其他应付款	2,460,914,555.55	2,624,081,030.37
合计	2,460,914,555.55	2,624,081,030.37

16. 一年内到期的非流动负债

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	161,849,900.00	165,649,900.00
一年内到期的应付债券	1,112,010,692.94	2,022,010,692.94
一年内到期的长期应付款	278,194,808.19	334,691,977.31
合计	1,552,055,401.13	2,522,352,570.25

17.长期借款

项 目	期末余额	期初余额	利率区间
长期借款	3,533,652,063.03	3,175,001,944.86	4.45%-5.67%
合计	3,533,652,063.03	3,175,001,944.86	—

18.应付债券

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
企业债券	279,296,399.29	539,296,399.29
中期票据	2,474,526,834.31	1,917,189,256.46
公司债券	3,009,801,677.33	3,009,801,677.33
减：一年内到期的应付债券	1,112,010,692.94	2,022,010,692.94
合计	4,651,614,217.99	3,444,276,640.14

19.长期应付款

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
长期应付款	1,350,883,009.83	1,459,146,533.76
专项应付款	217,093,148.27	217,093,148.27
合计	1,567,976,158.10	1,676,239,682.03

20.实收资本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末股权比例(%)
庐江县财政局	4,049,200,000.00			4,049,200,000.00	100.00
合计	4,049,200,000.00			4,049,200,000.00	100.00

21.资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	5,166,679,938.14			5,166,679,938.14
合计	5,166,679,938.14			5,166,679,938.14

22.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	429,487,118.41		-	429,487,118.41
任意盈余公积	1,060,394.97		-	1,060,394.97
合计	430,547,513.38		-	430,547,513.38

23.未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	1,954,780,175.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	1,954,780,175.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-36,343,022.31
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	1,918,437,153.31

24.营业收入及营业成本

项目	2024年1-3月		2023年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	99,209,696.74	70,096,271.27	2,281,039,058.89	1,860,702,877.83
其他业务	2,788,369.36	507,182.36	22,546,949.67	36,210,754.34
合计	101,998,066.10	70,603,453.63	2,303,586,008.56	1,896,913,632.17

(1) 主营业务（分业务）

业务名称	2024年1-3月		2023年度	
	收入	成本	收入	成本
土地开发整理收入			1,348,705,621.47	996,810,633.81
供水及管道工程收入	98,710,759.18	69,889,657.46	201,307,846.47	209,822,136.16
代建收入			729,698,113.21	653,000,000.00
物业费收入	421,912.56	44,114.29	1,010,841.11	180,045.57
餐饮服务收入	77,025.00	162,499.52	316,636.63	890,062.29
合计	99,209,696.74	70,096,271.27	2,281,039,058.89	1,860,702,877.83

公司名称：庐江县城市建设投资有限公司

2024年4月26日

