

资产负债表

2024年3月31日

会企01表-1

编制单位：靖江港口集团有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释号	行次	2024年3月31日		2023年12月31日	
			合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	五（一）	1	5,619,965,498.71	4,652,448,677.77	3,326,096,825.69	2,508,271,402.83
交易性金融资产		2			-	-
衍生金融资产		3			-	-
应收票据	五（二）	4	3,833,971.56		3,833,971.56	-
应收账款	五（三）	5	883,650,891.43	786,203,924.76	1,001,681,152.17	742,889,934.17
应收款项融资		6			-	-
预付款项		7			-	-
其他应收款	五（四）	8	2,482,941,231.09	3,065,790,278.41	2,804,417,539.98	3,008,626,377.25
存货	五（五）	9	4,414,864,505.52	4,175,172,258.40	5,063,745,127.82	4,251,535,071.49
合同资产		10			-	-
持有待售资产		11			-	-
一年内到期的非流动资产		12			-	-
其他流动资产	五（六）	13	78,998,106.78		78,998,106.78	-
流动资产合计		14	13,484,254,205.09	12,679,615,139.34	12,278,772,724.00	10,511,322,785.74
非流动资产：						
债权投资		15			-	-
其他债权投资		16			-	-
长期应收款	五（七）	17	6,198,000,000.00	6,198,000,000.00	6,198,000,000.00	6,198,000,000.00
长期股权投资	五（八）	18	359,656,326.76	22,387,592,744.07	359,656,326.76	22,387,592,744.07
其他权益工具投资	五（九）	19	88,314,000.00	88,314,000.00	88,314,000.00	88,314,000.00
其他非流动金融资产		20			-	-
投资性房地产	五（十）	21	6,377,867,893.00	3,938,339,093.00	6,377,867,893.00	3,938,339,093.00
固定资产	五（十一）	22	2,017,489,207.16	1,189,640,838.09	2,028,116,227.59	1,195,698,239.74
在建工程	五（十二）	23	21,687,879,906.28	1,556,051,547.39	20,304,400,693.80	1,556,051,547.39
生产性生物资产		24			-	-
油气资产		25			-	-
使用权资产		26			-	-
无形资产	五（十三）	27	3,671,488,038.09	1,963,275,196.92	3,673,533,413.84	1,964,256,977.28
开发支出		28			-	-
商誉		29			-	-
长期待摊费用	五（十四）	30	266,657,643.72	266,657,643.72	268,589,945.48	268,589,945.48
递延所得税资产		31			-	-
其他非流动资产	五（十六）	32	6,687,714.66	6,687,714.66	6,687,714.66	6,687,714.66
非流动资产合计		33	40,674,040,729.67	37,594,558,777.85	39,305,166,215.13	37,603,530,261.62
资产总计		34	54,158,294,934.76	50,274,173,917.19	51,583,938,939.13	48,114,853,047.36

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(续)

2024年3月31日

会企01表-2

编制单位: 靖江港口集团有限公司

金额单位: 人民币元

负债和所有者权益	注释号	行次	2024年3月31日		2023年12月31日	
			合并	母公司	合并	母公司
流动负债:						
短期借款	五(十七)	35	3,008,080,000.00	2,479,600,000.00	2,655,590,000.00	1,890,800,000.00
交易性金融负债		36			-	-
衍生金融负债		37			-	-
应付票据	五(十八)	38	3,202,000,000.00	3,026,000,000.00	2,696,000,000.00	2,520,000,000.00
应付账款	五(十九)	39	51,370,125.12	7,896,349.02	56,296,027.53	7,798,863.23
预收款项	五(二十)	40	209,198.17		209,198.17	-
合同负债		41			-	-
应付职工薪酬	五(二十一)	42	4,183.83	4,183.83	5,958.43	5,958.43
应交税费	五(二十二)	43	334,826,942.37	329,670,821.48	325,707,142.39	317,601,947.37
其他应付款	五(二十三)	44	20,806,251.81	4,025,021,559.30	16,128,877.37	4,437,134,817.32
持有待售负债		45			-	-
一年内到期的非流动负债	五(二十四)	46	8,249,603,300.00	7,818,230,600.00	6,574,881,528.86	6,228,354,909.25
其他流动负债		47			-	-
流动负债合计		48	14,866,900,001.30	17,686,423,513.63	12,324,818,732.75	15,401,696,495.60
非流动负债:						
长期借款	五(二十五)	49	8,656,687,600.00	4,675,242,000.00	8,580,589,844.00	4,803,582,000.00
应付债券	五(二十六)	50	6,009,000,000.00	6,009,000,000.00	6,191,667,559.93	6,191,667,559.93
其中: 优先股		51			-	-
永续债		52			-	-
租赁负债		53			-	-
长期应付款	五(二十七)	54	302,991,100.00	190,290,500.00	222,523,748.91	71,856,164.93
预计负债	五(二十八)	55			-	-
递延收益		56			-	-
递延所得税负债	五(十五)	57	456,727,516.52	355,031,275.65	456,727,516.52	355,031,275.65
其他非流动负债		58			-	-
非流动负债合计		59	15,425,406,216.52	11,229,563,775.65	15,451,508,669.36	11,422,137,000.51
负债合计		60	30,292,306,217.82	28,915,987,289.28	27,776,327,402.11	26,823,833,496.11
所有者权益:						
实收资本	五(二十九)	61	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		62	-	-	-	-
其中: 优先股		63	-	-	-	-
永续债		64	-	-	-	-
资本公积	五(三十)	65	19,015,124,610.27	16,328,374,719.64	19,015,124,610.27	16,328,374,719.64
减: 库存股		66	-	-	-	-
其他综合收益	五(三十一)	67	1,370,182,549.54	1,065,093,826.94	1,370,182,549.54	1,065,093,826.94
专项储备		68	-	-	-	-
盈余公积	五(三十二)	69	312,753,572.95	312,753,572.95	312,753,572.95	312,753,572.95
未分配利润	五(三十三)	70	1,964,987,984.18	2,451,964,508.38	1,906,610,804.26	2,384,797,431.72
归属于母公司所有者权益合计		71	23,863,048,716.94		23,804,671,537.02	
少数股东权益		72	2,940,000.00	-	2,940,000.00	-
所有者权益合计		73	23,865,988,716.94	21,358,186,627.91	23,807,611,537.02	21,291,019,551.25
负债和所有者权益总计		74	54,158,294,934.76	50,274,173,917.19	51,583,938,939.13	48,114,853,047.36

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利 润 表

2024年1-3月

会企02表

编制单位：靖江港口集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2024年1-3月		2023年1-3月	
			合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五（三十四）	1	1,396,279,875.19	1,291,199,385.08	1,361,703,211.16	1,244,313,452.08
二、营业总成本		2	1,518,443,635.30	1,401,643,282.87	1,440,094,509.96	1,305,223,508.74
其中：营业成本	五（三十四）	3	1,174,564,593.81	1,086,725,050.46	1,128,464,073.40	1,023,253,043.19
税金及附加	五（三十五）	4	12,845,774.85	9,760,363.61	7,117,990.99	2,421,247.90
销售费用	五（三十六）	5	1,285,624.35	371,545.43	1,693,786.31	304,614.76
管理费用	五（三十七）	6	47,100,676.60	28,030,290.66	37,190,029.65	28,129,808.45
研发费用		7	-	-	-	-
财务费用	五（三十八）	8	282,646,965.69	276,756,032.71	265,628,629.62	251,114,794.44
其中：利息费用	五（三十八）	9	285,316,746.06	281,948,808.46	-	-
利息收入	五（三十八）	10	38,474,788.11	31,294,702.66	-	-
加：其他收益	五（三十九）	11	200,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五（四十）	12	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		14	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		15	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		16	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十一）	17	-	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		18	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（四十二）	19	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20	77,836,239.89	89,556,102.21	71,608,701.20	89,089,943.34
加：营业外收入	五（四十三）	21	-	-	-	-
减：营业外支出	五（四十四）	22	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23	77,836,239.89	89,556,102.21	71,608,701.20	89,089,943.34
减：所得税费用	五（四十五）	24	19,459,059.97	22,389,025.55	17,902,175.30	22,272,485.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25	58,377,179.92	67,167,076.66	53,706,525.90	66,817,457.50
（一）按经营持续性分类						
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26	58,377,179.92	67,167,076.66	53,706,525.90	66,817,457.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类						
1. 归属于母公司所有者的净利润		28	58,377,179.92	-	53,706,525.90	-
2. 少数股东损益		29	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额		30	-	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		31	-	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		32	-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		33	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		34	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		35	-	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		36	-	-	-	-
5. 其他		37	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		38	-	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		39	-	-	-	-
2. 应收款项融资公允价值变动		40	-	-	-	-
3. 其他债权投资公允价值变动		41	-	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		42	-	-	-	-
5. 应收款项融资信用减值准备		43	-	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		44	-	-	-	-
7. 现金流量套期储备		45	-	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额		46	-	-	-	-
9. 其他		47	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		48	-	-	-	-
六、综合收益总额（综合亏损总额以“-”号填列）		51	58,377,179.92	67,167,076.66	53,706,525.90	66,817,457.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		52	58,377,179.92	-	53,706,525.90	-
归属于少数股东的综合收益总额		53	-	-	-	-
七、每股收益：						
（一）基本每股收益（元/股）		54	-	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		55	-	-	-	-

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

会企03表

编制单位：靖江港口集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2024年1-3月		2023年1-3月	
			合并	母公司	合并	母公司
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		1	932,318,772.74	879,883,473.78	810,138,516.96	674,915,616.41
收到的税费返还		2	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十六）	3	44,955,089.73	30,730,510.83	45,872,540.55	25,823,958.68
经营活动现金流入小计		4	977,273,862.47	910,613,984.61	856,011,057.51	700,739,575.09
购买商品、接受劳务支付的现金		5	752,572,032.34	684,819,228.11	477,981,725.01	538,695,150.67
支付给职工以及为职工支付的现金		6	10,663,605.21	2,956,652.96	1,994,152.31	1,348,874.87
支付的各项税费		7	11,979,981.68	7,313,756.97	2,972,893.32	264,515.33
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十六）	8	31,819,676.03	360,384,987.72	42,864,294.39	32,805,491.56
经营活动现金流出小计		9	807,035,295.26	1,055,474,625.77	525,813,065.03	573,114,032.42
经营活动产生的现金流量净额		10	170,238,567.21	(144,860,641.16)	330,197,992.48	127,625,542.66
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金		11	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金		12	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		15	-	-	-	-
投资活动现金流入小计		16	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	383,479,212.49	203,064,549.79	397,726,578.52	186,694,868.79
投资支付的现金		18	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		20	-	-	-	-
投资活动现金流出小计		21	383,479,212.49	203,064,549.79	397,726,578.52	186,694,868.79
投资活动产生的现金流量净额		22	(383,479,212.49)	(203,064,549.79)	(397,726,578.52)	(186,694,868.79)
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金		23	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24	-	-	-	-
取得借款收到的现金		25	8,056,556,143.44	7,548,966,143.44	6,976,307,496.47	4,577,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十六）	26	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计		27	8,056,556,143.44	7,548,966,143.44	6,976,307,496.47	4,577,400,000.00
偿还债务支付的现金		28	5,195,518,090.26	4,756,685,164.26	4,097,208,755.03	2,793,207,296.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29	285,316,746.06	281,948,808.46	1,187,516,765.76	251,114,794.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五（四十六）	31	68,611,988.82	18,229,704.83	45,807,006.32	23,817,140.14
筹资活动现金流出小计		32	5,549,446,825.14	5,056,863,677.55	5,330,532,527.11	3,068,139,230.61
筹资活动产生的现金流量净额		33	2,507,109,318.30	2,492,102,465.89	1,645,774,969.36	1,509,260,769.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响						
		34	-	-	-	-
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		36	3,326,096,825.69	2,508,271,402.83	5,034,644,982.41	2,835,991,345.70
六、期末现金及现金等价物余额						
		37	5,619,965,498.71	4,652,448,677.77	6,612,891,365.73	4,286,182,788.96

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

会企01表-2

金额单位:人民币元

编制单位:浙江港口集团有限公司

项目	2024年1-3月										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		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、上期期末余额	1	200,000,000.00	-	-	19,015,124,610.27	-	1,370,182,549.54	-	312,753,572.95	1,906,610,804.26	2,940,000.00	23,807,611,537.02
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6	1,200,000,000.00	-	-	19,015,124,610.27	-	1,370,182,549.54	-	312,753,572.95	1,906,610,804.26	2,940,000.00	23,807,611,537.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	58,377,179.92	-	58,377,179.92
(一)综合收益总额	8	-	-	-	-	-	-	-	-	58,377,179.92	-	58,377,179.92
(二)所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者分配的分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	29	1,200,000,000.00	-	-	19,015,124,610.27	-	1,370,182,549.54	-	312,753,572.95	1,964,987,984.18	2,940,000.00	23,865,988,716.91

法定代表人:

徐卫

主管会计工作负责人:

徐卫

会计机构负责人:

徐卫

合并所有者权益变动表

2024年1-3月

会企01表-1
金额单位：人民币元

项目	2023年度										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											
	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		少数股东权益
行次	优先股	永续债	其他	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
一、上期期末余额	-	-	-	-	17,418,792,956.26	-	1,065,093,826.94	-	299,512,353.73	1,677,166,709.58	490,000.00	21,661,055,846.53
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	-	-	-	-	17,418,792,956.26	-	1,065,093,826.94	-	299,512,353.73	1,677,166,709.58	490,000.00	21,661,055,846.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	1,596,331,653.99	-	305,088,722.60	-	13,241,219.22	229,444,094.68	2,450,000.00	2,146,555,690.49
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	305,088,722.60	-	-	242,885,313.90	-	547,774,036.50
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,596,331,653.99	-	-	-	-	-	2,450,000.00	1,598,781,653.99
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	1,596,331,653.99	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	13,241,219.22	(13,241,219.22)	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	13,241,219.22	(13,241,219.22)	-	-
2. 对所有者分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本期期末余额	-	-	-	-	19,015,124,610.27	-	1,370,182,549.54	-	312,753,572.95	1,906,610,804.26	2,940,000.00	23,807,611,537.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东初

徐卫

徐卫

母公司所有者权益变动表(续)

2024年1-3月

会企04表-4

金额单位:人民币元

编制单位: 取薇审计单位(取薇审计单位全称)

项 目	行次	实收资本	其他权益工具		资本公积	库存股(减项)	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							
一、上期期末余额	1	1,200,000,000.00	-	-	16,328,374,719.64	-	1,065,093,826.94	-	312,753,572.95	2,384,797,431.72	21,291,019,551.25
加: 会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期初余额	6	1,200,000,000.00	-	-	16,328,374,719.64	-	1,065,093,826.94	-	312,753,572.95	2,384,797,431.72	21,291,019,551.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	67,167,076.66	67,167,076.66
(一) 综合收益总额	8	-	-	-	-	-	-	-	-	67,167,076.66	67,167,076.66
(二) 所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	29	1,200,000,000.00	-	-	16,328,374,719.64	-	1,065,093,826.94	-	312,753,572.95	2,451,964,508.38	21,358,186,627.91

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

东 昊

徐 卫

徐 卫

母公司所有者权益变动表

2024年1-3月

会企04表-3

金额单位：人民币元

项 目	实收资本		其他权益工具		资本公积	库存股(减项)	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	其他							
一、上期期末余额	1,200,000,000.00	-	-	-	16,543,466,509.55	-	1,065,093,826.94	-	299,512,353.73	2,265,626,458.75	21,373,699,148.97
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	1,200,000,000.00	-	-	-	16,543,466,509.55	-	1,065,093,826.94	-	299,512,353.73	2,265,626,458.75	21,373,699,148.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)	-	-	-	-	(215,091,789.91)	-	-	-	13,241,219.22	119,170,972.97	(82,679,597.72)
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,412,192.19	132,412,192.19
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	(215,091,789.91)	-	-	-	-	-	(215,091,789.91)
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	(215,091,789.91)	-	-	-	-	-	(215,091,789.91)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,241,219.22)	(13,241,219.22)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,241,219.22)	(13,241,219.22)
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本期期末余额	1,200,000,000.00	-	-	-	16,328,374,719.64	-	1,065,093,826.94	-	312,753,572.95	2,384,797,431.72	21,291,019,551.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东 昊 初

艳 卫

艳 卫