

# 合并资产负债表

2024年3月31日

会合01表

单位：元

编制单位：昆山城市建设投资发展集团有限公司

| 资产                     | 附注五 | 期末余额                     | 上年年末余额                   | 负债和所有者权益               | 附注五 | 期末余额                     | 上年年末余额                   |
|------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产：                  |     |                          |                          | 流动负债：                  |     |                          |                          |
| 货币资金                   |     | 1,329,784,248.79         | 1,506,454,060.61         | 短期借款                   |     | 2,160,928,226.21         | 1,151,532,488.20         |
| 交易性金融资产                |     |                          |                          | 交易性金融负债                |     |                          |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     |                          |                          | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |     |                          |                          |
| 衍生金融资产                 |     |                          |                          | 衍生金融负债                 |     |                          |                          |
| 应收票据                   |     |                          | 326,972.00               | 应付票据                   |     | 540,554,647.25           | 491,465,559.18           |
| 应收账款                   |     | 416,616,637.08           | 460,965,549.49           | 应付账款                   |     | 803,827,137.97           | 957,043,671.58           |
| 应收款项融资                 |     |                          |                          | 预收款项                   |     | 812,119,155.68           | 822,323,423.07           |
| 预付款项                   |     | 536,675,679.35           | 474,423,211.96           | 合同负债                   |     | 2,482,971,756.83         | 2,417,044,158.09         |
| 其他应收款                  |     | 361,803,005.45           | 169,134,604.51           | 应付职工薪酬                 |     | 30,080,254.77            | 56,205,665.89            |
| 存货                     |     | 27,546,375,308.45        | 25,406,406,746.94        | 应交税费                   |     | 59,972,642.87            | 36,083,444.13            |
| 合同资产                   |     |                          |                          | 其他应付款                  |     | 2,733,842,315.63         | 2,247,765,914.10         |
| 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            |     | 3,238,771,786.03         | 3,574,917,248.96         |
| 其他流动资产                 |     | 273,403,581.67           | 196,338,097.77           | 其他流动负债                 |     | 729,314,511.77           | 1,234,182,319.27         |
| <b>流动资产合计</b>          |     | <b>30,464,658,460.79</b> | <b>28,214,049,243.28</b> | <b>流动负债合计</b>          |     | <b>13,592,382,435.01</b> | <b>12,988,563,892.47</b> |
| 非流动资产：                 |     |                          |                          | 非流动负债：                 |     |                          |                          |
| 债权投资                   |     | 1,000,000.00             |                          | 长期借款                   |     | 19,100,356,899.56        | 18,528,791,067.27        |
| 其他债权投资                 |     |                          |                          | 应付债券                   |     | 6,493,946,631.83         | 5,891,728,738.89         |
| 长期应收款                  |     | 16,984,606,664.31        | 17,008,197,754.65        | 其中：优先股                 |     |                          |                          |
| 长期股权投资                 |     | 13,718,250.05            | 13,718,250.05            | 永续债                    |     |                          |                          |
| 其他权益工具投资               |     |                          |                          | 租赁负债                   |     |                          |                          |
| 其他非流动金融资产              |     | 288,000,000.00           | 285,000,000.00           | 长期应付款                  |     | 813,970,580.47           | 556,191,666.67           |
| 投资性房地产                 |     | 4,871,306,040.40         | 4,871,347,400.00         | 预计负债                   |     |                          |                          |
| 固定资产                   |     | 1,450,762,846.09         | 1,474,224,746.57         | 递延收益                   |     | 16,116,666.65            | 16,466,666.66            |
| 在建工程                   |     | 1,114,304,896.01         | 1,101,627,310.72         | 递延所得税负债                |     | 137,868,344.69           | 138,687,357.50           |
| 生产性生物资产                |     | 150,770.80               | 146,775.28               | 其他非流动负债                |     |                          |                          |
| 油气资产                   |     |                          |                          | <b>非流动负债合计</b>         |     | <b>26,562,259,123.20</b> | <b>25,131,865,496.99</b> |
| 使用权资产                  |     |                          |                          | <b>负债合计</b>            |     | <b>40,154,641,558.21</b> | <b>38,120,429,389.46</b> |
| 无形资产                   |     | 454,546,539.75           | 455,862,023.22           | 所有者权益(或股东权益)：          |     |                          |                          |
| 开发支出                   |     |                          |                          | 实收资本(或股本)              |     | 9,875,607,702.49         | 9,475,607,702.49         |
| 商誉                     |     |                          |                          | 其他权益工具                 |     |                          |                          |
| 长期待摊费用                 |     | 24,839,703.35            | 19,952,582.22            | 其中：优先股                 |     |                          |                          |
| 递延所得税资产                |     | 38,367,424.67            | 42,368,912.26            | 永续债                    |     |                          |                          |
| 其他非流动资产                |     | 2,153,110,436.60         | 2,087,022,471.86         | 资本公积                   |     | 5,264,256,909.71         | 5,264,256,909.71         |
| <b>非流动资产合计</b>         |     | <b>27,394,713,572.03</b> | <b>27,359,468,226.83</b> | 减：库存股                  |     |                          |                          |
|                        |     |                          |                          | 其他综合收益                 |     | 368,640,185.37           | 371,097,223.79           |
|                        |     |                          |                          | 专项储备                   |     |                          |                          |
|                        |     |                          |                          | 盈余公积                   |     | 194,533,661.36           | 194,533,661.36           |
|                        |     |                          |                          | 一般风险准备                 |     |                          |                          |
|                        |     |                          |                          | 未分配利润                  |     | 943,376,506.57           | 1,083,272,434.33         |
|                        |     |                          |                          | 归属于母公司所有者权益合计          |     | 16,646,414,965.50        | 16,388,767,931.68        |
|                        |     |                          |                          | 少数股东权益                 |     | 1,058,315,509.11         | 1,064,320,148.97         |
|                        |     |                          |                          | <b>所有者权益合计</b>         |     | <b>17,704,730,474.61</b> | <b>17,453,088,080.65</b> |
| <b>资产总计</b>            |     | <b>57,859,372,032.82</b> | <b>55,573,517,470.11</b> | <b>负债和所有者权益总计</b>      |     | <b>57,859,372,032.82</b> | <b>55,573,517,470.11</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人：

*(Handwritten signature)*

# 合并利润表

2024年1-3月

会合02表

单位：元

编制单位：昆山城市建设投资发展集团有限公司

| 项目                            | 附注五 | 2024年1-3月       | 2023年1-3月      |
|-------------------------------|-----|-----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                 |     | 364,680,952.60  | 765,209,085.83 |
| 减：营业成本                        |     | 250,237,891.32  | 552,218,965.26 |
| 税金及附加                         |     | 83,403,638.19   | 33,298,066.09  |
| 销售费用                          |     | 17,388,712.47   | 11,806,987.15  |
| 管理费用                          |     | 62,019,724.69   | 59,878,279.34  |
| 研发费用                          |     | 2,132,424.48    | 1,840,084.85   |
| 财务费用                          |     | 90,589,036.80   | 116,839,873.71 |
| 其中：利息费用                       |     |                 |                |
| 利息收入                          |     |                 |                |
| 加：其他收益                        |     | 450,503.27      | 1,072,831.33   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |     | -               | 1,022,071.65   |
| 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>      |     | -140,639,972.08 | -8,578,267.59  |
| 加：营业外收入                       |     | 885,830.63      | 2,297,941.83   |
| 减：营业外支出                       |     | 27,181.10       | 57,932.48      |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |     | -139,781,322.55 | -6,338,258.24  |
| 减：所得税费用                       |     | 6,119,245.07    | 8,044,826.80   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |     | -145,900,567.62 | -14,383,085.04 |
| （一）按经营持续性分类                   |     |                 |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |     | -145,900,567.62 | -14,383,085.04 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）   |     | -139,895,927.76 | -10,431,770.28 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |     | -6,004,639.86   | -3,951,314.76  |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |     | -2,457,038.42   | -              |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |     | -2,457,038.42   | -              |
| 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             |     | -2,457,038.42   | -              |
| （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                         |     | -2,457,038.42   | -              |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |     |                 |                |
| <b>六、综合收益总额</b>               |     | -148,357,606.04 | -14,383,085.04 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额           |     | -142,352,966.18 | -10,431,770.28 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额             |     | -6,004,639.86   | -3,951,314.76  |
| <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：

*Handwritten signature*

会计机构负责人：

*Handwritten signature*



# 合并现金流量表

2024年1-3月

会合03表

单位：元

编制单位：昆山城市建设投资发展集团有限公司

| 项 目                       | 附注五 | 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            |     | 384,082,442.97    | 1,151,277,461.96  |
| 收到的税费返还                   |     | 27.90             | 15,504.49         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 283,102,704.44    | 244,206,116.19    |
| 经营活动现金流入小计                |     | 667,185,175.31    | 1,395,499,082.64  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 2,390,867,206.01  | 2,527,508,944.21  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 81,663,644.22     | 75,737,099.39     |
| 支付的各项税费                   |     | 114,791,254.83    | 71,262,467.77     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 120,203,608.36    | 455,756,110.36    |
| 经营活动现金流出小计                |     | 2,707,525,713.42  | 3,130,264,621.73  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | -2,040,340,538.11 | -1,734,765,539.09 |
| <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 |     | 4,816.62          | 29,828.96         |
| 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                |     | 4,816.62          | 29,828.96         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 60,987,509.98     | 38,424,519.14     |
| 投资支付的现金                   |     | 3,000,000.00      |                   |
| 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            |     | 67,000,000.00     | 200,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |     | 130,987,509.98    | 238,424,519.14    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -130,982,693.36   | -238,394,690.18   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |     | 400,000,000.00    | 652,000,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |     |                   | 160,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |     | 3,527,787,505.09  | 2,766,932,182.69  |
| 发行债券收到的现金                 |     | 1,327,000,000.00  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 319,942,000.00    | 164,380,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 5,574,729,505.09  | 3,583,312,182.69  |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 3,215,061,773.58  | 927,587,040.04    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 345,793,781.21    | 279,362,816.86    |
| 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            |     | 43,925,423.82     | 50,533,185.82     |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 3,604,780,978.61  | 1,257,483,042.72  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | 1,969,948,526.48  | 2,325,829,139.97  |
| <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>     |     | -201,374,704.99   | 352,668,910.70    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 1,531,158,953.78  | 1,529,338,016.53  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |     | 1,329,784,248.79  | 1,882,006,927.23  |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人：

*(Handwritten signature)*

# 资产负债表

2024年3月31日

会企01表

单位：元

编制单位：昆山城市建设投资发展集团有限公司

| 资产                     | 附注 | 期末余额                     | 上年年末余额                   | 负债和所有者权益（或股东权益）          | 附注 | 期末余额                     | 上年年末余额                   |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                          |                          | <b>流动负债：</b>             |    |                          |                          |
| 货币资金                   |    | 543,963,537.76           | 481,854,151.63           | 短期借款                     |    | 2,077,918,526.98         | 1,063,439,156.25         |
| 交易性金融资产                |    |                          |                          | 交易性金融负债                  |    |                          |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                          |                          | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   |    |                          |                          |
| 衍生金融资产                 |    |                          |                          | 衍生金融负债                   |    |                          |                          |
| 应收票据                   |    |                          |                          | 应付票据                     |    | 308,338,419.91           | 254,947,129.83           |
| 应收账款                   |    | 5,616,041.99             | 5,775,907.95             | 应付账款                     |    | 119,683,442.60           | 130,671,987.97           |
| 应收款项融资                 |    |                          |                          | 预收款项                     |    | 790,752,475.45           | 789,929,382.13           |
| 预付款项                   |    | 21,002,188.64            | 23,633,679.00            | 合同负债                     |    | 898,293,708.26           | 894,752,329.38           |
| 其他应收款                  |    | 4,504,258,879.21         | 4,243,525,477.18         | 应付职工薪酬                   |    | 5,982,932.87             | 8,927,779.41             |
| 存货                     |    | 7,330,139,566.98         | 6,991,505,384.31         | 应交税费                     |    | 44,032,961.65            | 18,909,482.88            |
| 合同资产                   |    |                          |                          | 其他应付款                    |    | 1,725,703,569.85         | 1,381,063,499.93         |
| 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              |    | 2,072,584,275.39         | 2,244,338,570.18         |
| 其他流动资产                 |    | 41,678,397.72            | 30,626,776.18            | 其他流动负债                   |    | 586,693,487.39           | 1,096,972,521.84         |
| <b>流动资产合计</b>          |    | <b>12,446,658,612.30</b> | <b>11,776,921,376.25</b> | <b>流动负债合计</b>            |    | <b>8,629,983,800.35</b>  | <b>7,883,951,839.80</b>  |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                          |                          | <b>非流动负债：</b>            |    |                          |                          |
| 债权投资                   |    | 1,000,000.00             |                          | 长期借款                     |    | 243,312,432.81           | 113,119,823.61           |
| 其他债权投资                 |    |                          |                          | 应付债券                     |    | 5,678,091,631.83         | 5,891,728,738.89         |
| 长期应收款                  |    |                          |                          | 其中：优先股                   |    |                          |                          |
| 长期股权投资                 |    | 14,119,450,140.80        | 13,647,450,140.80        | 永续债                      |    |                          |                          |
| 其他权益工具投资               |    |                          |                          | 租赁负债                     |    |                          |                          |
| 其他非流动金融资产              |    | 288,000,000.00           | 285,000,000.00           | 长期应付款                    |    | 758,770,580.47           | 500,991,666.67           |
| 投资性房地产                 |    | 1,785,577,500.00         | 1,785,577,500.00         | 预计负债                     |    |                          |                          |
| 固定资产                   |    | 62,304,373.30            | 63,856,994.79            | 递延收益                     |    |                          |                          |
| 在建工程                   |    | 709,892,077.98           | 709,892,077.98           | 递延所得税负债                  |    | 74,217,414.35            | 75,036,427.16            |
| 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>6,754,392,059.46</b>  | <b>6,580,876,656.33</b>  |
| 使用权资产                  |    |                          |                          | <b>负债合计</b>              |    | <b>15,384,375,859.81</b> | <b>14,464,828,496.13</b> |
| 无形资产                   |    | 327,027,470.68           | 327,027,470.68           | <b>所有者权益(或股东权益)：</b>     |    |                          |                          |
| 开发支出                   |    |                          |                          | 实收资本（或股本）                |    | 9,875,607,702.49         | 9,475,607,702.49         |
| 商誉                     |    |                          |                          | 其他权益工具                   |    |                          |                          |
| 长期待摊费用                 |    | 1,118,198.16             | 1,118,198.16             | 其中：优先股                   |    |                          |                          |
| 递延所得税资产                |    | 19,320.00                | 19,320.00                | 永续债                      |    |                          |                          |
| 其他非流动资产                |    | 2,136,037,769.13         | 2,070,037,769.13         | 资本公积                     |    | 5,140,396,357.16         | 5,140,396,357.16         |
| <b>非流动资产合计</b>         |    | <b>19,430,426,850.05</b> | <b>18,889,979,471.54</b> | 减：库存股                    |    |                          |                          |
|                        |    |                          |                          | 其他综合收益                   |    | 128,581,357.37           | 131,038,395.79           |
|                        |    |                          |                          | 专项储备                     |    |                          |                          |
|                        |    |                          |                          | 盈余公积                     |    | 194,533,661.36           | 194,533,661.36           |
|                        |    |                          |                          | 一般风险准备                   |    |                          |                          |
|                        |    |                          |                          | 未分配利润                    |    | 1,153,590,524.16         | 1,260,496,234.86         |
|                        |    |                          |                          | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |    | <b>16,492,709,602.54</b> | <b>16,202,072,351.66</b> |
| <b>资产总计</b>            |    | <b>31,877,085,462.35</b> | <b>30,666,900,847.79</b> | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |    | <b>31,877,085,462.35</b> | <b>30,666,900,847.79</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*邓华*

会计机构负责人：

*陈利军*



# 利润表

2024年1-3月

会企02表

单位：元

编制单位：昆山城市建设投资发展集团有限公司

| 项目                            | 附注 | 2024年1-3月       | 2023年1-3月      |
|-------------------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                        |    | 93,489,917.78   | 429,259,774.61 |
| 减：营业成本                        |    | 55,407,786.16   | 313,257,279.68 |
| 税金及附加                         |    | 50,869,734.43   | 14,602,900.68  |
| 销售费用                          |    | 3,856,227.52    | 92,472.36      |
| 管理费用                          |    | 9,363,229.41    | 11,244,637.19  |
| 研发费用                          |    |                 |                |
| 财务费用                          |    | 81,449,931.42   | 64,040,533.54  |
| 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）               |    |                 | 1,022,071.65   |
| 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）             |    |                 |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |    | -107,456,991.16 | 27,044,022.81  |
| 加：营业外收入                       |    | 551,280.46      | 2,042,789.76   |
| 减：营业外支出                       |    |                 |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |    | -106,905,710.70 | 29,086,812.57  |
| 减：所得税费用                       |    |                 | 7,277,612.51   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |    | -106,905,710.70 | 21,809,200.06  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    | -106,905,710.70 | 21,809,200.06  |
| （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                 |    | -2,457,038.42   |                |
| （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              |    |                 |                |
| .....                         |    |                 |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |    | -2,457,038.42   |                |
| 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                          |    | -2,457,038.42   |                |
| 六、综合收益总额                      |    | -109,362,749.12 | 21,809,200.06  |
| 七、每股收益                        |    |                 |                |
| （一）基本每股收益                     |    |                 |                |
| （二）稀释每股收益                     |    |                 |                |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

高松

会计机构负责人：

顾利华

# 现金流量表

2024年1-3月

会企03表

单位：元

编制单位：昆山城市建设投资发展集团有限公司

| 项 目                       | 附注 | 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            |    | 107,571,629.52   | 552,421,396.95   |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 336,616,593.20   | 43,876,817.39    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 444,188,222.72   | 596,298,214.34   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 428,099,104.84   | 361,607,643.62   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 8,584,353.13     | 9,334,104.90     |
| 支付的各项税费                   |    | 30,173,533.58    | 37,894,312.21    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 126,801,591.45   | 565,037,427.67   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 593,658,583.00   | 973,873,488.40   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -149,470,360.28  | -377,575,274.06  |
| <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   |    | 4,365,318.11     | 2,682,927.00     |
| 投资支付的现金                   |    | 475,000,000.00   | 577,000,000.00   |
| 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            |    | 67,000,000.00    | 200,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 546,365,318.11   | 779,682,927.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -546,365,318.11  | -779,682,927.00  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 400,000,000.00   | 492,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |    | 2,343,748,132.00 | 2,213,640,440.30 |
| 发行债券收到的现金                 |    | 851,000,000.00   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 3,594,748,132.00 | 2,705,640,440.30 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 2,692,872,128.39 | 755,500,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 143,930,939.09   | 76,402,391.85    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 2,836,803,067.48 | 831,902,391.85   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 757,945,064.52   | 1,873,738,048.45 |
| <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>     |    | 62,109,386.13    | 716,479,847.39   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 481,854,151.63   | 833,186,937.56   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 543,963,537.76   | 1,549,666,784.95 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

马红华

会计机构负责人：

顾利华