



合并资产负债表

编制单位：济宁城投控股集团有限公司

资产	2024年3月31日	2024年1月1日	负债和所有者权益 (或股东权益)	2024年3月31日	2024年1月1日
流动资产:			流动负债:		
货币资金	7,383,748,778.47	8,058,908,678.21	短期借款	5,344,214,762.01	4,480,108,394.32
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	80,232,553.06	81,398,609.05	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	36,454,239.32	31,114,774.89	应付票据	1,303,003,592.74	1,158,107,068.50
应收账款	3,825,867,490.22	3,619,798,865.28	应付账款	4,298,506,446.31	3,924,427,706.36
应收款项融资	91,893,365.52	139,354,824.85	预收款项	31,957,577.23	8,690,674.95
预付款项	1,337,388,949.91	1,137,163,746.48	合同负债	5,825,946,403.77	6,769,668,274.31
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	9,132,435,660.53	7,908,891,711.12	代理承销证券款*	-	-
买入返售金融资产*	-	-	应付职工薪酬	60,426,572.04	75,958,275.01
存货	29,200,186,809.79	30,174,486,338.50	应交税费	119,802,372.08	171,059,645.11
合同资产	37,073,085.68	32,186,015.01	其他应付款	11,432,173,836.72	10,391,073,809.45
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	1,266,610,171.07	1,146,242,339.56	持有待售负债	-	-
	-	-	一年内到期的非流动负债	9,677,716,003.58	10,777,014,588.30
	-	-	其他流动负债	531,168,585.70	1,650,142,901.56
流动资产合计	52,391,861,103.57	52,329,545,902.95	流动负债合计	38,624,916,152.18	39,406,251,337.87
非流动资产:			非流动负债:		
发放贷款和垫款*	-	-	保险合同准备金*	244,300.00	154,400.00
债权投资	-	-	长期借款	7,565,328,669.53	7,733,423,669.53
其他债权投资	-	-	应付债券	11,513,660,237.27	9,831,344,562.07
长期应收款	-	-	其中: 优先股	-	-
长期股权投资	7,041,499,176.70	6,891,532,239.55	永续债	-	-
其他权益工具投资	1,595,157,065.12	1,595,157,065.12	租赁负债	189,978,282.96	161,288,611.23
其他非流动金融资产	204,466,918.11	204,466,918.11	长期应付款	2,926,872,489.58	2,903,060,764.23
投资性房地产	2,939,723,580.58	2,955,245,755.06	长期应付职工薪酬	-	-
固定资产	6,277,155,440.84	6,312,451,821.11	预计负债	1,169,010.04	1,170,210.04
在建工程	5,693,998,129.31	5,310,814,501.31	递延收益	48,196,586.37	48,864,822.77
生产性生物资产	-	-	递延所得税负债	50,718,008.24	51,739,428.60
油气资产	-	-	其他非流动负债	1,050,279,207.68	1,056,843,689.54
使用权资产	175,451,824.82	182,850,751.69	非流动负债合计	23,346,446,791.67	21,787,890,158.01
无形资产	1,613,406,169.25	1,626,490,309.45	负债合计	61,971,362,943.85	61,194,141,495.88
开发支出	-	-	所有者权益 (或股东权益):		
商誉	1,410,534,333.21	1,410,534,333.21	实收资本 (或股本)	5,847,321,757.14	5,847,321,757.14
长期待摊费用	53,690,936.56	51,144,741.50	其他权益工具	1,198,867,924.53	1,198,867,924.53
递延所得税资产	141,268,409.98	154,841,885.72	其中: 优先股	-	-
其他非流动资产	7,431,644,700.49	7,317,674,544.55	永续债	1,198,867,924.53	1,198,867,924.53
非流动资产合计	34,577,996,684.97	34,013,204,866.38	资本公积	9,233,239,883.09	9,233,239,883.09
	-	-	减: 库存股	-	-
	-	-	其他综合收益	-764,365,835.89	-844,922,049.70
	-	-	专项储备	1,140,439.49	931,997.67
	-	-	盈余公积	81,690,871.88	81,690,871.88
	-	-	一般风险准备*	-	-
	-	-	未分配利润	3,907,166,744.22	4,172,704,850.65
	-	-	归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	19,505,061,784.46	19,689,835,235.26
	-	-	少数股东权益	5,493,433,060.23	5,458,774,038.19
	-	-	所有者权益 (或股东权益) 合计	24,998,494,844.69	25,148,609,273.45
资产总计	86,969,857,788.54	86,342,750,769.33	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	86,969,857,788.54	86,342,750,769.33

法定代表人:

刘超
3708883027918

主管会计工作的负责人:

陈磊

会计机构负责人:

陈磊

合并利润表

编制单位：济宁城投控股集团有限公司

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	3,497,956,036.93	3,359,631,874.44
其中：营业收入	3,497,956,036.93	3,359,631,874.44
利息收入*	-	-
已赚保费*	-	-
手续费及佣金收入*	-	-
二、营业总成本	3,890,141,487.08	3,491,437,447.52
其中：营业成本	3,232,323,836.62	2,861,601,236.43
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*	89,900.00	-
保单红利支出*	-	-
分保费用*	-	-
税金及附加	54,168,379.75	112,432,686.33
销售费用	64,090,202.67	83,202,426.00
管理费用	120,776,889.61	115,157,929.62
研发费用	21,873,220.40	23,165,287.26
财务费用	396,819,058.03	295,877,881.88
其中：利息费用	1,565,781,762.36	-
利息收入	205,104,718.26	-
加：其他收益	180,389,640.82	157,299,689.14
投资收益	81,145,657.91	99,747,881.68
其中：对联营企业和合营企业投资收益	313,039,985.71	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益*	-	-
净敞口套期收益	-	-
公允价值变动收益	-1,166,055.99	6,353,283.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,272,746.00	-5,471,633.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益	-	-16,458.14
三、营业利润	-124,543,461.41	126,107,189.70
加：营业外收入	663,879.79	763,999.03
减：营业外支出	2,292,807.99	16,535,000.70
四、利润总额	-126,172,389.61	110,336,188.03
减：所得税费用	23,410,795.28	82,111,597.64
五、净利润	-149,583,184.89	28,224,590.39
（一）按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润	-149,583,184.89	28,224,590.39
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1. 归属于母公司股东的净利润	-183,938,106.43	-96,347,972.35
2. 少数股东损益	34,354,921.54	124,572,562.74
六、其他综合收益的税后净额	80,798,143.70	-414,565,375.40
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,556,213.81	-414,475,036.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	7,759,140.41	-
（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	7,759,140.41	-
（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	72,797,073.40	-414,475,036.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	72,698,256.96	-414,438,138.14
（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	98,816.44	-36,898.81
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	241,929.89	-90,338.45
七、综合收益总额	-68,785,041.19	-386,340,785.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-103,381,892.62	-510,823,009.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	34,596,851.43	124,482,224.29

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：济宁城投控股集团有限公司

项目	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	2,492,661,733.49	2,907,606,922.21
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	14,554,434.96	29,843,423.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,611,440,418.39	1,293,106,293.25
经营活动现金流入小计	4,118,656,586.84	4,230,556,639.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,905,941,749.11	2,186,299,829.73
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*	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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*	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	213,137,611.05	194,552,764.73
支付的各项税费	131,544,497.08	334,086,921.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,177,992,555.11	1,231,482,015.66
经营活动现金流出小计	3,428,616,412.35	3,946,421,531.21
经营活动产生的现金流量净额	690,040,174.49	284,135,108.04
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	650,818,538.45
取得投资收益收到的现金	400,000.00	5,473,995.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	82,371.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,612,245.37	-
收到其他与投资活动有关的现金	434,822,237.38	538,351,231.56
投资活动现金流入小计	485,835,982.75	1,194,726,136.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	360,560,139.98	649,043,178.33
投资支付的现金	14,500,050.00	989,153,951.26
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	944,078,413.49	1,282,054,958.33
投资活动现金流出小计	1,319,138,603.47	2,920,252,087.92
投资活动产生的现金流量净额	-833,302,620.72	-1,725,525,951.52
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	221,556,039.75
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	6,538,375,222.22	6,015,276,779.00
发行债券收到的现金	4,036,700,000.00	1,861,405,279.89
收到其他与筹资活动有关的现金	2,214,656,901.71	2,447,205,512.63
筹资活动现金流入小计	12,789,732,123.93	10,545,443,611.27
偿还债务支付的现金	10,181,718,024.86	5,521,814,446.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	572,978,480.37	508,626,436.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	272,302,052.41	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,538,717,938.92	1,771,035,504.96
筹资活动现金流出小计	13,293,414,444.15	7,801,476,387.86
筹资活动产生的现金流量净额	-503,682,320.22	2,743,967,223.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,283,652.75	-2,162,804.00
五、现金及现金等价物净增加额	-645,661,113.70	1,300,413,575.93
加：期初现金及现金等价物余额	4,295,088,044.90	3,809,258,342.90
六、期末现金及现金等价物余额	3,649,426,931.20	5,109,671,918.83

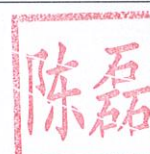
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2024年1-3月

归属于母公司所有者权益

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	
	实收资本 (或股本)		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备*	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债											
一、上年年末余额	5,847,321,757.14	-	9,233,239,883.09	-	-844,922,049.70	951,997.67	81,690,871.88	-	4,172,704,850.65	-	19,689,035,235.26	5,458,774,038.19	25,148,609,273.45
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,847,321,757.14	-	9,233,239,883.09	-	-844,922,049.70	951,997.67	81,690,871.88	-	4,172,704,850.65	-	19,689,035,235.26	5,458,774,038.19	25,148,609,273.45
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	80,556,213.81	208,441.82	-	-	-265,538,106.43	-	-184,773,450.80	34,659,022.04	-150,111,428.76
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	80,556,213.81	-	-	-	-183,938,106.43	-	-103,381,892.62	34,596,851.43	-68,785,041.19
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-81,600,000.00	-	-81,600,000.00	-	-81,600,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-81,600,000.00	-	-81,600,000.00	-	-81,600,000.00
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.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	208,441.82	-	-	-	-	208,441.82	62,176.61	270,618.43
1.本期提取	-	-	-	-	-	208,441.82	-	-	-	-	208,441.82	62,176.61	270,618.43
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	19,769.15	-	-	-	-	19,769.15	5,877.35	25,646.50
四、本年年末余额	5,847,321,757.14	-	9,233,239,883.09	-	-764,365,835.89	1,140,439.49	81,690,871.88	-	3,907,166,744.22	-	19,505,061,784.46	5,493,433,060.23	24,998,494,844.69

会计机构负责人

主管会计工作的负责人

法定代表人

刘超
3708883027918

陈磊

陈磊



合并所有者权益变动表

2023年1-3月

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					
	实收资本(或股本)		资本公积		减：库存股		其他综合收益		专项储备				盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
	优先股	永续债	其他	其他权益工具	其他	其他权益工具	其他	其他	其他	其他							
一、上年年末余额	5,847,321,757.14	-	-	8,936,513,474.10	-	-	-501,905,238.29	377,309.46	63,448,779.96	377,309.46	63,448,779.96	-	3,526,847,401.07	-	19,071,471,107.97	6,786,554,035.57	25,860,025,143.54
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、本年年初余额	5,847,321,757.14	-	-	8,936,513,474.10	-	-	-501,905,238.29	377,309.46	63,448,779.96	377,309.46	63,448,779.96	-	3,526,847,401.07	-	19,071,471,107.97	6,786,554,035.57	25,860,025,143.54
三、本年年末余额																	
(一) 综合收益总额							-414,475,036.95	319,071.21	-	-	-	-	-177,947,972.35	-	-575,601,983.97	-381,299,118.75	-956,901,102.72
(二) 所有者投入和减少资本							-414,475,036.95						-96,347,972.35		-510,823,009.30	124,482,224.29	-386,340,785.01
1.所有者投入的普通股															16,501,954.12	-505,908,182.60	-489,406,228.48
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													-81,600,000.00		-81,600,000.00		-81,600,000.00
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.其他综合收益结转留存收益																	
6.其他																	
(五) 专项储备																	
1.本期提取								319,071.21							319,071.21	126,839.56	445,910.77
2.本期使用								233,110.23							233,110.23	105,098.26	338,208.49
(六) 其他								-85,960.98							-85,960.98	-21,741.30	-107,702.28
四、本年年末余额	5,847,321,757.14	-	-	8,953,015,425.22	-	-	-916,380,275.24	695,380.67	63,448,779.96	695,380.67	63,448,779.96	-	3,346,899,428.72	-	18,495,869,124.00	6,407,254,916.82	24,903,124,040.82

会计机构负责人

主管会计工作负责人

陈磊

陈磊

刘超
3708883027918



母公司资产负债表

编制单位：济宁城投控股集团有限公司

资产	2024年3月31日	2024年1月1日	负债和所有者权益 (或股东权益)	2024年3月31日	2024年1月1日
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,770,345,384.35	2,257,017,267.31	短期借款	1,110,000,000.00	275,337,638.89
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	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	5,050,000.00	-	应付票据	19,440,308.13	90,518,146.07
应收账款	2,459,492,500.01	2,459,448,942.28	应付账款	260,010,411.09	350,682,701.24
应收款项融资	-	-	预收款项	35,168.49	30,000.00
预付款项	19,558,063.94	15,916.28	合同负债	79,579,698.66	6,796,758.15
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	6,556,435,878.98	5,876,986,211.17	代理承销证券款	-	-
买入返售金融资产	-	-	应付职工薪酬	-	-
存货	5,246,234,109.49	5,243,722,626.45	应交税费	2,929,245.15	2,598,932.19
合同资产	-	-	其他应付款	7,165,103,261.07	6,856,825,992.31
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	13,536,859.33	15,266,432.13	持有待售负债	-	-
	-	-	一年内到期的非流动负债	7,034,373,028.65	7,975,332,308.46
流动资产合计	16,070,652,796.10	15,852,457,395.62	其他流动负债	7,162,172.88	1,039,905,345.70
非流动资产:	-	-		-	-
发放贷款和垫款	-	-	流动负债合计	15,678,633,294.12	16,598,027,823.01
债权投资	-	-	非流动负债:	-	-
其他债权投资	-	-	保险合同准备金	-	-
长期应收款	-	-	长期借款	436,200,000.00	656,200,000.00
长期股权投资	22,765,691,264.93	22,541,186,972.58	应付债券	11,009,112,059.56	9,249,924,229.41
其他权益工具投资	1,488,718,489.44	1,488,718,489.44	其中: 优先股	-	-
其他非流动金融资产	130,000,000.00	130,000,000.00	永续债	-	-
投资性房地产	686,326,924.07	688,301,611.64	租赁负债	-	-
固定资产	11,520,670.16	11,757,750.27	长期应付款	47,500,000.00	33,000,000.00
在建工程	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
生产性生物资产	-	-	预计负债	-	-
油气资产	-	-	递延收益	-	-
使用权资产	-	-	递延所得税负债	-	-
无形资产	75,109,377.46	75,677,047.27	其他非流动负债	181,230,000.00	185,093,226.32
开发支出	-	-	非流动负债合计	11,674,042,059.56	10,124,217,455.73
商誉	-	-	负债合计	27,352,675,353.68	26,722,245,278.74
长期待摊费用	6,250,000.07	8,333,333.39	所有者权益 (或股东权益):	-	-
递延所得税资产	-	-	实收资本 (或股本)	5,847,321,757.14	5,847,321,757.14
其他非流动资产	498,327,711.99	498,236,355.33	其他权益工具	1,198,867,924.53	1,198,867,924.53
非流动资产合计	25,661,944,438.12	25,442,211,559.92	其中: 优先股	-	-
	-	-	永续债	1,198,867,924.53	1,198,867,924.53
	-	-	资本公积	7,130,056,381.91	7,130,056,381.91
	-	-	减: 库存股	-	-
	-	-	其他综合收益	57,268,603.97	49,509,463.56
	-	-	专项储备	-	-
	-	-	盈余公积	81,690,871.88	81,690,871.88
	-	-	一般风险准备	-	-
	-	-	未分配利润	64,716,341.11	264,977,277.78
	-	-	所有者权益 (或股东权益) 合计	14,379,921,880.54	14,572,423,676.80
资产总计	41,732,597,234.22	41,294,668,955.54	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	41,732,597,234.22	41,294,668,955.54

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





母公司利润表

编制单位：济宁城投控股集团有限公司

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	13,932,530.39	15,644,069.14
其中：营业收入	13,932,530.39	15,644,069.14
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	296,627,300.78	278,303,587.17
其中：营业成本	7,499,735.56	19,933,633.65
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	2,935,652.61	30,232,196.37
销售费用	376,225.96	480,544.01
管理费用	6,556,777.28	8,767,662.87
研发费用	-	-
财务费用	279,258,909.37	218,889,550.27
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	130,010,562.21	40,016,750.21
投资收益	35,425,151.94	30,773,710.50
其中：对联营企业和合营企业投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益	-	-
净敞口套期收益	-	-
公允价值变动收益	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-337,264.07	137,093.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益	-	-
三、营业利润	-117,596,320.31	-191,731,963.60
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	1,064,616.36	409,398.39
四、利润总额	-118,660,936.67	-192,141,361.99
减：所得税费用	-	-
五、净利润	-118,660,936.67	-192,141,361.99
（一）按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润	-118,660,936.67	-192,141,361.99
2. 终止经营净利润	-	-
六、其他综合收益的税后净额	7,759,140.41	-863,207.82
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	7,759,140.41	-
（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	7,759,140.41	-
（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	-	-863,207.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-863,207.82
（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	-	-
七、综合收益总额	-110,901,796.26	-193,004,569.81

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：济宁城投控股集团有限公司

项目	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	15,547,175.37	7,010,170.75
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,577,146,670.05	2,108,444,190.24
经营活动现金流入小计	2,592,693,845.42	2,115,454,360.99
购买商品、接受劳务支付的现金	4,732,067.36	22,897,747.33
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	3,300,841.69	3,502,208.28
支付的各项税费	2,683,653.86	29,502,958.76
支付其他与经营活动有关的现金	2,962,532,143.56	1,382,475,624.59
经营活动现金流出小计	2,973,248,706.47	1,438,378,538.96
经营活动产生的现金流量净额	-380,554,861.05	677,075,822.03
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	100
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	-	271.20
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	420,067,956.42	901,078,870.57
投资活动现金流入小计	420,067,956.42	901,079,142.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,091.00	76,624,750.00
投资支付的现金	181,320,050.00	554,861,393.08
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	1,463,662,000.00	1,102,370,000.00
投资活动现金流出小计	1,645,056,141.00	1,733,856,143.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,224,988,184.58	-832,777,000.31
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	4,630,000,000.00	1,880,000,000.00
发行债券收到的现金	4,036,700,000.00	1,861,405,279.89
收到其他与筹资活动有关的现金	4,060,345,892.49	2,672,390,000.00
筹资活动现金流入小计	12,727,045,892.49	6,413,795,279.89
偿还债务支付的现金	8,220,000,000.00	3,173,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	392,704,673.58	341,427,283.58
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	2,832,253,275.93	1,503,913,892.95
筹资活动现金流出小计	11,444,957,949.51	5,018,541,176.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,282,087,942.98	1,395,254,103.36
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	-323,455,102.65	1,239,552,925.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,979,351.00	121,514,999.54
六、期末现金及现金等价物余额	815,524,248.35	1,361,067,924.62

法定代表人：

刘超
3708883027918

主管会计工作的负责人：

陈磊

会计机构负责人：

陈磊

母公司所有者权益变动表

2024年1-3月

本期金额

项目	2024年1-3月										所有者权益合计	
	本期金额											
	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	一般风险准备*	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	5,847,321,757.14	-	1,198,867,924.53	-	7,130,056,381.91	-	49,509,463.56	-	81,690,871.88	-	264,977,277.78	14,572,423,676.80
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	5,847,321,757.14	-	1,198,867,924.53	-	7,130,056,381.91	-	49,509,463.56	-	81,690,871.88	-	264,977,277.78	14,572,423,676.80
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	7,759,140.41	-	-	-	-200,260,936.67	-192,501,796.26
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	7,759,140.41	-	-	-	-118,660,936.67	-110,901,796.26
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-81,600,000.00	-81,600,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-81,600,000.00	-81,600,000.00
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	5,847,321,757.14	-	1,198,867,924.53	-	7,130,056,381.91	-	57,268,603.97	-	81,690,871.88	-	64,716,341.11	14,379,921,880.54

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：

刘超
3708883027918

陈磊

陈磊



母公司所有者权益变动表

2023年1-3月

项目	上期金额												
	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	一般风险准备*	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	5,847,321,757.14	-	1,198,867,924.53	-	6,831,172,781.91	-	55,764,487.62	-	63,448,479.96	-	186,760,996.56	14,183,336,427.72	
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	5,847,321,757.14	-	1,198,867,924.53	-	6,831,172,781.91	-	55,764,487.62	-	63,448,479.96	-	186,760,996.56	14,183,336,427.72	
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-863,207.82	-	-	-	-273,741,361.99	-274,604,569.81	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-863,207.82	-	-	-	-192,141,361.99	-193,004,569.81	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-81,600,000.00	-81,600,000.00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-81,600,000.00	-81,600,000.00	
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	5,847,321,757.14	-	1,198,867,924.53	-	6,831,172,781.91	-	54,901,279.80	-	63,448,479.96	-	-86,980,365.49	13,908,731,857.91	

会计机构负责人：

主管会计工作的负责人：

法定代表人：

