

资产负债表

会合01表

单位:合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司(合并)

会计月:2024-03

币种:人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	37	---	---
货币资金	2	347,057,664.42	164,541,552.84	短期借款	38	1,097,600,000.00	785,000,000.00
交易性金融资产	3	9,248,885.56	9,248,885.56	交易性金融负债	39		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	370,195,608.33	336,945,511.35	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	40		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	41		
应收票据	6	170,000.00	170,000.00	应付票据	42		
应收账款	7	92,007,622.75	92,216,710.00	应付账款	43	62,741,679.82	86,244,159.39
预付款项	8	401,997,474.11	407,450,991.23	预收款项	44	19,011,907.86	16,062,739.46
其他应收款	9	179,770,182.30	143,801,355.77	应付职工薪酬	45	7,683,080.87	9,589,188.20
买入返售金融资产	10	0.00		卖出回购金融资产款	46		
存货	11	11,767,813,602.93	7,979,940,518.78	应交税费	54	10,446,213.95	12,656,168.27
一年内到期的非流动资产	12	0.00		其他应付款	47	982,272,936.16	2,170,207,605.04
其他流动资产	13	118,550,584.25	111,267,493.22	一年内到期的非流动负债	48		
流动资产合计	14	13,286,811,624.65	9,245,583,018.75	其他流动负债	49		
非流动资产:	15	---		流动负债合计	50	2,179,755,818.66	3,079,759,860.36
可供出售金融资产	16	430,000,000.00	400,000,000.00	非流动负债:	51	---	
持有至到期投资	17			长期借款	52	8,881,478,302.18	3,959,661,399.38
长期应收款	18			应付债券	53	499,694,239.84	499,644,253.67
长期股权投资	19	804,670,499.29	778,989,948.88	长期应付款	54	227,724,684.27	207,761,925.46
投资性房地产原值	20	5,595,809,195.09	5,595,809,195.09	专项应付款	55	96,892,688.14	86,622,720.31
投资性房地产累计折旧	21			预计负债	56		
固定资产	22	644,906,546.28	638,677,840.92	递延所得税负债	57		
累计折旧	23	111,692,058.24	103,980,658.89	递延收益	58	9,939,989.62	11,839,270.87
在建工程	24	2,129,805,854.88	2,113,873,854.00	其他非流动负债	59	279,351,411.56	279,430,627.31
工程物资	25			非流动负债合计	60	9,995,081,315.61	5,044,960,197.00
固定资产清理	26			负债合计	61	12,174,837,134.27	8,124,720,057.36
生产性生物资产	27	11,017,434.78	11,523,127.83	所有者权益(或股东权益):	62	---	
油气资产	28			实收资本(或股本)	63	250,000,000.00	250,000,000.00
无形资产	29	2,767,196.77	2,878,793.76	资本公积	64	8,360,240,390.63	8,284,522,746.46
开发支出	30			减:库存股	65		
商誉	31			盈余公积	66	16,154,634.97	16,154,634.97
长期待摊费用	32	13,150,661.39	15,528,672.94	未分配利润	67	1,648,319,512.96	1,664,125,234.79
递延所得税资产	33			其他综合收益	68	358,400,253.33	358,400,253.33
其他非流动资产	34	4,288,804.49	2,532,764.71	归属于母公司所有者权益合计	69	10,633,114,791.89	10,573,202,869.55
				少数股东权益	70	3,583,833.22	3,493,631.08
非流动资产合计	35	9,524,724,134.73	9,455,833,539.24	所有者权益合计	71	10,636,698,625.11	10,576,696,500.63
资产总计	36	22,811,535,759.38	18,701,416,557.99	负债和所有者权益总计	72	22,811,535,759.38	18,701,416,557.99

单位负责人:



审核人:

[Handwritten signature]

制表人:

[Handwritten signature]



利润表

单位:合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司(合并)

会计月:2024年1-3月

会合02表
币种:人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	94,217,647.74	66,634,074.99
其中:营业收入	2	94,217,647.74	66,634,074.99
二、营业总成本	3	136,370,234.54	109,920,891.36
其中:营业成本	4	72,779,611.16	66,379,918.46
税金及附加	5	4,027,563.00	2,315,770.83
销售费用	6	128,692.74	62,896.26
管理费用	7	27,785,863.53	30,836,123.79
财务费用	8	31,648,504.11	10,326,182.02
加:其他收益	9	1,937,502.43	1,564,778.77
投资收益(损失以“-”号填列)	10	130,180.77	4,111,817.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	12		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	14	-11,726.85	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	15		21,403.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	-40,096,630.45	-37,588,817.01
加:营业外收入	18	1,340,491.54	525,896.64
减:营业外支出	19	95,286.31	626,056.94
其中:非流动资产处置损失	20		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21	-38,851,425.22	-37,688,977.31
减:所得税费用	22	265,275.88	265,275.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	23	-39,116,701.10	-37,688,977.31
归属于母公司所有者的净利润	24	-39,206,903.23	-37,219,928.21
少数股东损益	25	90,202.13	-469,049.10
六、每股收益:	26		
(一)基本每股收益	27		
(二)稀释每股收益	28		

单位负责人:



审核人:

Handwritten signature

制表人:

Handwritten signature

现金流量表

会合03表

单位:合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司(合并)

会计月:2024年1-3月

币种:人民币元

项 目	行次	本期金额	本年累计
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	114,227,147.62	78,941,540.75
收到的税费返还	3	8,209,168.28	11,624,394.36
收到其他与经营活动有关的现金	4	176,993,740.76	72,950,081.82
经营活动现金流入小计	5	299,430,056.66	163,516,016.93
购买商品、接受劳务支付的现金	6	60,240,504.39	52,277,373.55
支付给职工以及为职工支付的现金	7	42,337,838.44	34,156,375.91
支付的各项税费	8	17,008,443.05	24,135,316.18
支付其他与经营活动有关的现金	9	204,674,598.31	44,548,380.72
经营活动现金流出小计	10	324,261,384.19	155,117,446.36
经营活动产生的现金流量净额	11	-24,831,327.53	8,398,570.57
二、投资活动产生的现金流量:	12	---	---
收回投资收到的现金	13	2,509,903.02	72.46
取得投资收益收到的现金	14	2,200,000.00	4,321,826.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	3,403,155.61	20,936,089.66
投资活动现金流入小计	18	8,113,058.63	25,257,988.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	5,300,397,991.44	272,896,740.53
投资支付的现金	20	34,470,000.00	99,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	5,383,035.65	51,100,304.77
投资活动现金流出小计	23	5,340,251,027.09	423,497,045.30
投资活动产生的现金流量净额	24	-5,332,137,968.46	-398,239,056.57
三、筹资活动产生的现金流量:	25	---	---
吸收投资收到的现金	26	50,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	5,870,816,902.80	385,844,287.46
发行债券收到的现金	29		
收到其他与筹资活动有关的现金	30	15,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	31	5,886,366,902.80	385,844,287.46
偿还债务支付的现金	32	266,843,211.32	142,933,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	78,553,816.12	7,981,066.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35	2,150,000.00	
筹资活动现金流出小计	36	347,547,027.44	150,914,816.92
筹资活动产生的现金流量净额	37	5,538,819,875.36	234,929,470.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
五、现金及现金等价物净增加额	39	181,850,579.37	-154,911,015.46
加:期初现金及现金等价物余额	40	163,372,065.67	344,723,078.50
六、期末现金及现金等价物余额	41	345,222,645.04	189,812,063.04

单位负责人:



审核人:

(Handwritten signature)

制表人:

(Handwritten signature)

资产负债表

会合01表

币种:人民币元

单位:合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司

会计月:2024-03

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1		---	流动负债:	37	---	---
货币资金	2	140,364,856.68	21,184,497.56	短期借款	38	800,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	39		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	40		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	41		
应收票据	6			应付票据	42		
应收账款	7	26,424,908.69	34,805,815.45	应付账款	43	51,220,540.45	53,882,878.40
预付款项	8	42,084.00	42,084.00	预收款项	44	12,797,010.17	12,168,955.93
其他应收款	9	1,669,146,433.67	1,403,104,405.78	应付职工薪酬	45	86,740.98	63,685.84
买入返售金融资产	10			卖出回购金融资产款	46		
存货	11			应交税费	54	290,426.45	1,998,451.83
一年内到期的非流动资产	12			其他应付款	47	512,552,115.48	396,466,485.28
其他流动资产	13	36,587,638.90	35,426,502.21	一年内到期的非流动负债	48		
流动资产合计	14	1,872,565,921.94	1,494,563,305.00	其他流动负债	49		
非流动资产:	15	---	---	流动负债合计	50	1,376,946,833.53	1,064,580,457.28
可供出售金融资产	16	430,000,000.00	400,000,000.00	非流动负债:	51	---	---
持有至到期投资	17			长期借款	52	749,967,979.83	700,217,979.83
长期应收款	18			应付债券	53	499,694,239.84	499,644,253.67
长期股权投资	19	2,241,421,961.00	1,869,405,467.11	长期应付款	54	177,675,971.39	139,281,099.38
投资性房地产原值	20	2,225,032,164.00	2,225,032,164.00	专项应付款	55		
投资性房地产累计折旧	21			预计负债	56		
固定资产	22	32,308,760.48	32,079,671.96	递延所得税负债	57		
累计折旧	23	19,706,610.99	18,573,322.25	递延收益	58		
在建工程	24	38,399,293.47	30,913,996.28	其他非流动负债	59		
工程物资	25			非流动负债合计	60	1,427,338,191.06	1,339,143,332.88
固定资产清理	26			负债合计	61	2,804,285,024.59	2,403,723,790.16
生产性生物资产	27			所有者权益(或股东权益):	62	---	---
油气资产	28			实收资本(或股本)	63	250,000,000.00	250,000,000.00
无形资产	29	952,200.00	952,200.00	资本公积	64	2,661,472,845.71	2,259,456,351.82
开发支出	30			减:库存股	65		
商誉	31			盈余公积	66		
长期待摊费用	32	2,615,323.00	3,820,251.53	未分配利润	67	1,059,965,038.63	1,077,147,487.68
递延所得税资产	33			其他综合收益	68	47,866,103.97	47,866,103.97
其他非流动资产	34			归属于母公司所有者权益	69	4,019,303,988.31	3,634,469,943.47
				少数股东权益	70		
非流动资产合计	35	4,951,023,090.96	4,543,630,428.63	所有者权益合计	71	4,019,303,988.31	3,634,469,943.47
资产总计	36	6,823,589,012.90	6,038,193,733.63	负债和所有者权益总计	72	6,823,589,012.90	6,038,193,733.63

单位负责人:



审核人:

[Handwritten signature]

制表人:

[Handwritten signature]

利润表

会合02表

单位：合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司 会计月：2024年1-3月

币种：人民币元

项 目	行次	本期金额	本年累计
一、营业总收入	1	12,910,981.62	10,944,765.14
其中：营业收入	2	12,910,981.62	10,944,765.14
二、营业总成本	3	29,662,135.54	25,640,437.47
其中：营业成本	4	4,385,132.65	13,570,468.60
税金及附加	5	2,732.59	-615,148.32
销售费用	6		12,735.85
管理费用	7	4,220,329.25	5,091,261.79
财务费用	8	21,053,941.05	7,581,119.55
加：其他收益	9		
投资收益（损失以“-”号填列）	10		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	12		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	-16,751,153.92	-14,695,672.33
加：营业外收入	18	2,951.83	31,500.18
减：营业外支出	19		
其中：非流动资产处置损失	20		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21	-16,748,202.09	-14,664,172.15
减：所得税费用	22		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	23	-16,748,202.09	-14,664,172.15
归属于母公司所有者的净利润	24	-16,748,202.09	-14,664,172.15
少数股东损益	25		
六、每股收益：	26	---	---
（一）基本每股收益	27		
（二）稀释每股收益	28		

单位负责人：



审核人：

Handwritten signature

制表人：

Handwritten signature

现金流量表

会合03表

单位:合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司

会计月:2024年1-3月

币种:人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	21,032,145.57	2,212,918.90
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	370,894,477.09	121,209,794.77
经营活动现金流入小计	15	391,926,622.66	123,422,713.67
购买商品、接受劳务支付的现金	16	13,945,499.95	1,338,042.13
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,566,030.50	2,648,160.44
支付的各项税费	23	2,047,510.71	2,368,332.71
支付其他与经营活动有关的现金	24	57,003,723.06	96,921,169.52
经营活动现金流出小计	25	75,562,764.22	103,275,704.80
经营活动产生的现金流量净额	26	316,363,858.44	20,147,008.87
二、投资活动产生的现金流量:	27	---	---
收回投资收到的现金	28		210,082.00
取得投资收益收到的现金	29		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流入小计	33		210,082.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	9,130,619.44	78,675,953.73
投资支付的现金	35	30,000,000.00	1,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38	558,300,000.00	57,100,000.00
投资活动现金流出小计	39	597,430,619.44	137,175,953.73
投资活动产生的现金流量净额	40	-597,430,619.44	-136,965,871.73
三、筹资活动产生的现金流量:	41	---	---
吸收投资收到的现金	42		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	630,000,000.00	214,564,287.46
发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
筹资活动现金流入小计	47	630,000,000.00	214,564,287.46
偿还债务支付的现金	48	215,093,211.32	100,933,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	13,159,668.56	2,718,047.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	52	229,752,879.88	103,651,797.47
筹资活动产生的现金流量净额	53	400,247,120.12	110,912,489.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	119,180,359.12	-5,906,372.87
加:期初现金及现金等价物余额	56	21,184,497.56	37,384,072.90
六、期末现金及现金等价物余额	57	140,364,856.68	31,477,700.03

单位负责人:



审核人:

印光

制表人:

李华