

合并资产负债表

2023年9月30日

单位名称：扬州建工控股集团有限公司（合并）

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	3,774,222,994.05	3,178,768,922.87
交易性金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7	14,232,173.43	14,232,173.43
应收账款	8	5,320,923,305.91	4,565,931,915.18
应收款项融资	9		
预付款项	10	1,215,939,319.10	916,127,664.38
其他应收款	14	4,324,441,991.47	4,500,214,789.08
买入返售金融资产	15		
存货	16	16,551,305,057.01	16,055,433,522.55
合同资产	17	2,602,803,973.82	2,299,549,310.32
持有待售资产	18		
一年内到期的非流动资产	19	2,629,079.24	
其他流动资产	20	541,209,279.82	444,473,842.45
流动资产合计	21	34,347,707,173.85	31,974,732,140.26
非流动资产：	22		
发放委托贷款及垫款	23	259,481,542.50	262,835,199.45
债权投资	24	6,000,000.00	
其他债权投资	25		
长期应收款	26		
长期股权投资	27	2,599,837,904.27	2,149,087,904.27
其他权益工具投资	28		
其他非流动金融资产	29	171,601,674.08	171,601,674.08
投资性房地产	30	1,558,568,668.00	1,558,568,668.00
固定资产	31	902,707,410.68	906,310,915.08
在建工程	32	1,110,878,158.94	1,022,274,745.92
生产性生物资产	33		
油气资产	34		
使用权资产	35	11,295,124.92	6,615,548.80
无形资产	36	28,434,985.10	31,998,560.57
开发支出	37		
商誉	38		
长期待摊费用	39	9,626,670.54	5,310,576.24
递延所得税资产	40	112,785,321.74	112,785,321.74
其他非流动资产	41	116,706,806.66	1,654,182,334.77
非流动资产合计	42	6,887,924,267.43	7,881,571,448.92
资产总计	43	41,235,631,441.28	39,856,303,589.18

法定代表人：

王宏

主管会计工作负责人：

李长栋

会计机构负责人：

束震

(承上页)

合并资产负债表（续）

2023年9月30日

单位名称：扬州建工控股集团有限公司（合并）

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	1		
短期借款	2	2,718,804,000.00	2,713,050,042.88
交易性金融负债	3		
衍生金融负债	4		
应付票据	4	255,800,000.00	341,000,000.00
应付账款	5	5,535,985,302.90	6,028,355,202.88
预收款项	5	1,184,138,624.40	
合同负债	8	6,676,795,247.72	6,969,821,651.29
应付职工薪酬	8	15,556,771.86	10,894,032.56
应交税费	9	43,499,644.08	310,503,462.84
其他应付款	9	6,872,180,216.91	7,584,803,116.40
持有待售负债	11		
一年内到期的非流动负债	11	206,500,000.00	723,400,971.46
其他流动负债	12	14,161,381.25	101,954,456.60
流动负债合计	12	23,523,421,189.12	24,783,782,936.91
非流动负债：	13		
长期借款	14	7,660,468,504.34	5,996,601,537.86
应付债券	14	2,386,288,756.18	1,635,894,965.56
其中：优先股	15		
永续债	15		
租赁负债	16	13,621,740.66	7,255,965.71
长期应付款	16	269,736,470.12	229,516,016.65
长期应付职工薪酬	17		
预计负债	17		
递延收益	18		
递延所得税负债	18	246,492,290.11	246,492,290.11
其他非流动负债	19		
非流动负债合计	19	10,576,607,761.41	8,115,760,775.89
负债合计	20	34,100,028,950.53	32,899,543,712.80
所有者权益：	20		
实收资本	21	1,469,163,214.40	1,469,163,214.40
其他权益工具	21		
其中：优先股	22		
永续债	22		
资本公积	23	590,905,051.79	590,905,051.79
减：库存股	23		
其他综合收益	24	429,357,412.27	429,357,412.27
专项储备	24	12,876,058.08	2,133,307.82
盈余公积	25	69,996,360.10	69,996,360.10
一般风险准备	25	3,584,583.51	3,584,583.51
未分配利润	26	1,635,110,241.70	1,529,078,034.92
归属于母公司所有者权益合计	26	4,210,992,921.85	4,094,217,964.81
少数股东权益	27	2,924,609,568.90	2,862,541,911.57
所有者权益合计	27	7,135,602,490.75	6,956,759,876.38
负债和所有者权益总计	28	41,235,631,441.28	39,856,303,589.18

法定代表人：

王宏

主管会计工作负责人：

李长栋

会计机构负责人：

束震

合并利润表

2023年三季度

单位名称：扬州建工控股集团有限公司（合并）

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	11,405,974,366.03	10,026,189,460.53
其中：营业收入	2	11,405,974,366.03	10,026,189,460.53
二、营业总成本	6	11,184,730,611.80	9,874,308,780.92
其中：营业成本	7	10,600,962,926.28	9,336,685,021.60
税金及附加	15	71,994,472.07	51,593,524.35
销售费用	16	66,762,697.07	44,740,107.37
管理费用	17	233,921,670.28	248,057,452.22
研发费用	18		
财务费用	19	211,088,846.10	193,232,675.38
其中：利息费用	20	252,851,055.66	240,160,395.52
利息收入	21	46,899,073.70	48,903,411.96
加：其他收益	22	783,554.83	725,833.89
投资收益（损失以“-”号填列）	23	20,227,074.80	7,097,393.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	26		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	-10,234.17	2,287,476.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	242,244,149.69	161,991,382.95
加：营业外收入	33	8,131,532.45	20,859,609.78
减：营业外支出	34	15,309,180.46	22,765,396.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	235,066,501.68	160,085,596.55
减：所得税费用	36	66,966,637.57	59,453,439.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	168,099,864.11	100,632,156.88
（一）按经营持续性分类：	38		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39	168,099,864.11	100,632,156.88
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40		
（二）按所有权归属分类：	41		
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	42	106,032,206.78	72,989,667.18
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	43	62,067,657.33	27,642,489.70
六、其他综合收益的税后净额	44		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	46		
（1）重新计量设定受益计划变动额	47		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	49		
（4）企业自身信用风险公允价值变动	50		
（5）其他	51		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	52		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	53		
（2）其他债权投资公允价值变动	54		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	55		
（4）其他债权投资信用减值准备	56		
（5）现金流量套期储备	57		
（6）外币财务报表折算差额	58		
（7）其他	59		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60		
七、综合收益总额	61	168,099,864.11	100,632,156.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	62	106,032,206.78	72,989,667.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	63	62,067,657.33	27,642,489.70

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李长栋

会计机构负责人：

束震

合并现金流量表

2023年三季度

单位名称：扬州建工控股集团有限公司（合并）

金额单位：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	12,784,918,841.62	10,144,670,881.43
收到的税费返还	13	70,134,792.29	170,563,319.39
收到其他与经营活动有关的现金	14	5,702,203,626.77	3,376,491,639.85
经营活动现金流入小计	15	18,557,257,260.68	13,691,725,840.67
购买商品、接受劳务支付的现金	16	14,316,726,418.18	13,776,083,309.97
支付给职工以及为职工支付的现金	23	531,520,981.45	665,323,337.75
支付的各项税费	24	772,336,705.59	698,729,360.67
支付其他与经营活动有关的现金	25	3,104,051,454.19	818,065,155.92
经营活动现金流出小计	26	18,724,635,559.41	15,958,201,164.30
经营活动产生的现金流量净额	27	-167,378,298.73	-2,266,475,323.64
二、投资活动产生的现金流量：	28		
收回投资收到的现金	29	1,637,422.51	8,005,637.32
取得投资收益收到的现金	30	19,981,866.58	4,097,393.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	103,147.27	1,440,331.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32		
收到其他与投资活动有关的现金	33		
投资活动现金流入小计	34	21,722,436.36	13,543,361.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	187,593,660.90	73,001,619.58
投资支付的现金	36	485,826,261.75	3,000,000.00
质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
支付其他与投资活动有关的现金	39		
投资活动现金流出小计	40	673,419,922.65	76,001,619.58
投资活动产生的现金流量净额	41	-651,697,486.29	-62,458,257.60
三、筹资活动产生的现金流量：	42		
吸收投资收到的现金	43	25,000,000.00	67,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		
取得借款收到的现金	45	6,607,943,096.34	4,599,160,597.21
收到其他与筹资活动有关的现金	46	130,124,121.25	1,870,235,848.42
筹资活动现金流入小计	47	6,763,067,217.59	6,536,896,445.63
偿还债务支付的现金	48	4,927,185,876.20	2,840,358,200.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	340,732,133.43	521,376,476.41
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	80,619,351.76	1,150,039,960.90
筹资活动现金流出小计	52	5,348,537,361.39	4,511,774,637.57
筹资活动产生的现金流量净额	53	1,414,529,856.20	2,025,121,808.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		-2,293,338.83
五、现金及现金等价物净增加额	55	595,454,071.18	-306,105,112.01
加：期初现金及现金等价物余额	56	3,178,768,922.87	3,877,935,654.01
六、期末现金及现金等价物余额	57	3,774,222,994.05	3,571,830,542.00

法定代表人：

王宏

主管会计工作负责人：

李长栋

会计机构负责人：

束震

合并所有者权益变动表
2023年三季度

单位名称：扬州建工控股集团有限公司（合并）

金额单位：人民币元

项 目	本期金额											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	一般风险准备	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,469,163,214.40				590,905,051.79		429,357,412.27	2,133,307.82	69,996,360.10	3,584,583.51	1,529,078,034.92	4,094,217,964.81	2,862,541,911.57	6,956,759,876.38
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	1,469,163,214.40				590,905,051.79		429,357,412.27	2,133,307.82	69,996,360.10	3,584,583.51	1,529,078,034.92	4,094,217,964.81	2,862,541,911.57	6,956,759,876.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								10,742,750.26			106,032,206.78	116,774,957.04	62,067,657.33	178,842,614.37
（一）综合收益总额											106,032,206.78	106,032,206.78	62,067,657.33	168,099,864.11
（二）所有者投入和减少资本														
1、所有者投入资本														
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、对所有者的分配														
4、其他														
（四）股东权益内部结转														
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								10,742,750.26				10,742,750.26		10,742,750.26
1、本期提取								46,979,127.27				46,979,127.27		46,979,127.27
2、本期使用								36,236,377.01				36,236,377.01		36,236,377.01
（六）其他														
四、本年年末余额	1,469,163,214.40				590,905,051.79		429,357,412.27	12,876,058.08	69,996,360.10	3,584,583.51	1,635,110,241.70	4,210,992,921.85	2,924,609,568.90	7,135,602,490.75

法定代表人：

王宏

主管会计工作负责人：

李长栋

会计工作负责人：

束震

合并所有者权益变动表（续）
2023年三季度

单位名称：扬州建工控股集团有限公司（合并）

金额单位：人民币元

项 目	上期金额												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	一般风险准备	未分配利润	小计				
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	1,469,163,214.40				590,373,825.73		422,049,063.25	6,465,495.51	55,096,990.21	3,584,583.51	1,670,280,540.42	4,217,013,713.03	2,689,288,177.80	6,906,301,890.83		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	1,469,163,214.40				590,373,825.73		422,049,063.25	6,465,495.51	55,096,990.21	3,584,583.51	1,670,280,540.42	4,217,013,713.03	2,689,288,177.80	6,906,301,890.83		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					531,226.06		7,308,349.02	-4,332,187.69	14,899,369.89		-141,202,505.50	-122,795,748.22	173,253,733.77	50,457,985.55		
（一）综合收益总额							7,308,349.02				49,382,520.79	56,690,869.81	62,321,976.06	119,012,845.87		
（二）所有者投入和减少资本					531,226.06							531,226.06	152,500,000.00	153,031,226.06		
1、所有者投入资本																
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					531,226.06							531,226.06		531,226.06		
（三）利润分配									14,899,369.89		-190,585,026.29	-175,685,656.40	-41,568,242.29	-217,253,898.69		
1、提取盈余公积									14,899,369.89		-14,899,369.89					
2、提取一般风险准备																
3、对所有者的分配																
4、其他											-175,685,656.40	-175,685,656.40	-41,568,242.29	-217,253,898.69		
（四）股东权益内部结转																
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								-4,332,187.69				-4,332,187.69		-4,332,187.69		
1、本期提取								56,699,591.63				56,699,591.63		56,699,591.63		
2、本期使用								61,031,779.32				61,031,779.32		61,031,779.32		
（六）其他																
四、本年年末余额	1,469,163,214.40				590,905,051.79		429,357,412.27	2,133,307.82	69,996,360.10	3,584,583.51	1,529,078,034.92	4,094,217,964.81	2,862,541,911.57	6,956,759,876.38		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计工作负责人：



资产负债表

财会年企01表

金额单位：元

编制单位：扬州建工控股集团有限公司（母公司）

2023年9月30日

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	54	—	—
货币资金	2	660,669,034.67	26,278,446.44	短期借款	55	430,000,000.00	530,752,888.89
交易性金融资产	3			交易性金融负债	56		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	57		
应收票据	5			应付票据	58		
应收账款	6			应付账款	59		
应收款项融资	7			预收款项	60		
预付款项	8			其中：已结算尚未完工程	61		
应收内部单位款	9			预收购房款	62		
其他应收款	10	4,424,413,623.00	3,277,390,843.90	合同负债	63		
存货	11			应付职工薪酬	64		
其中：原材料	12			其中：应付工资	65		
周转材料	13			应付福利费	66		
已完工尚未结算款	14			应交税费	67		1,514,646.01
开发成本	15			其中：应交税金	68		1,514,646.01
合同资产	16			应付内部单位款	69		
持有待售资产	17			其他应付款	70	103,737,831.10	431,098,395.18
一年内到期的非流动资产	18	2,629,079.24		持有待售负债	71		
其他流动资产	19			一年内到期的非流动负债	72	201,000,000.00	201,486,559.03
	20			其他流动负债	73		
	21				74		
流动资产合计	22	5,087,711,736.91	3,303,669,290.34	流动负债合计	75	734,737,831.10	1,164,852,489.11
非流动资产：	23	—	—	非流动负债：	76	—	—
发放贷款及垫款	24			长期借款	77	1,644,000,000.00	98,500,000.00
债权投资	25	6,000,000.00		应付债券	78	2,386,288,756.18	1,325,587,787.48
其他债权投资	26			租赁负债	79		
长期应收款	27			长期应付款	80	399,071.59	
长期股权投资	28	1,539,644,930.69	885,919,482.19	预计负债	81		
拨付所属资金	29			递延收益	82		
其他权益工具投资	30			递延所得税负债	83	66,200,760.79	66,200,760.79
其他非流动金融资产	31			其他非流动负债	84		
投资性房地产	32	397,748,410.00	397,748,410.00	非流动负债合计	85	4,096,888,588.56	1,490,288,548.27
固定资产	33	70,749.08	156,190.47	负 债 合 计	86	4,831,626,419.66	2,655,141,037.38
其中：固定资产原值	34	243,549.87	305,490.57	所有者权益（或股东权益）：	87	—	—
减：固定资产累计折旧	35	172,800.79	149,300.10	实收资本（股本）	88	1,469,163,214.40	1,469,163,214.40
减：固定资产减值准备	36			上级拨入资金	89		
加：固定资产清理	37			其他权益工具	90		
在建工程	38	2,023,181.85	1,053,879.10	其中：优先股	91		
生产性生物资产	39			永续债	92		
使用权资产	40			资本公积	93	222,153,603.76	32,679,915.76
无形资产	41			减：库存股	94		
其中：土地使用权	42			其他综合收益	95	47,163,413.73	47,163,413.73
开发支出	43			其中：外币报表折算差额	96		
商誉	44			专项储备	97		
长期待摊费用	45		7,972.82	盈余公积	98	69,996,360.10	69,996,360.10
递延所得税资产	46			其中：法定盈余公积	99	69,996,360.10	69,996,360.10
其他非流动资产	47			任意盈余公积	100		
其中：临时设施	48			一般风险准备	101		
减：临时设施摊销	49			未分配利润	102	393,095,996.88	314,411,283.55
临时设施净值	50			归属于母公司所有者权益合计	103	2,201,572,588.87	1,933,414,187.54
非流动资产合计	51	1,945,487,271.62	1,284,885,934.58	少数股东权益	104		
	52			所有者权益合计	105	2,201,572,588.87	1,933,414,187.54
资 产 总 计	53	7,033,199,008.53	4,588,555,224.92	负债和所有者权益总计	106	7,033,199,008.53	4,588,555,224.92

利 润 表

财会年企02表

编制单位：扬州建工控股集团有限公司（母公司）

2023年三季度

金额单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	151,036,199.79	3,498,731.97	（一）按所有权归属分类	28	—	—
其中：主营业务收入	2			归属母公司所有者的净利润	29	80,458,757.18	-1,949,096.54
其他业务收入	3	151,036,199.79	3,498,731.97	少数股东损益	30		
减：营业成本	4	5,753,787.01	2,939,797.37	（二）按经营持续性分类	31	—	—
其中：主营业务成本	5			持续经营净利润	32	80,458,757.18	-1,949,096.54
其他业务成本	6	5,753,787.01	2,939,797.37	终止经营净利润	33		
税金及附加	7	1,556,543.19	1,398,642.31	五、其他综合收益的税后净额	34		
销售费用	8			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35		
管理费用	9	11,911,755.17	5,719,808.32	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	36		
其中：业务招待费	10	2,461.00	16,985.00	1. 重新计量设定受益计划变动额	37		
研发费用	11			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	38		
财务费用	12	88,907,677.99	-2,217,576.90	3. 其他	39		
其中：利息费用	13	87,198,444.76	18,548,941.05	（二）将重分类进损益的其他综合收益	40		
利息收入	14	-763,423.52	-20,790,894.52	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	41		
加：其他收益	15	5,407.18	2,804.35	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	42		
投资收益（损失以“-”号填列）	16	39,899,221.81	2,302,966.88	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	43		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17			4. 现金流量套期损益的有效部分	44		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18			5. 外币财务报表折算差额	45		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19			6. 其他	46		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21			六、综合收益总额	48	80,458,757.18	-1,949,096.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	82,811,065.42	-2,036,167.90	归属于母公司所有者的综合收益总额	49	80,458,757.18	-1,949,096.54
加：营业外收入	23	100,000.00	258,154.69	归属于少数股东的综合收益总额	50		
减：营业外支出	24	2,452,308.24	171,083.33	七、每股收益：	51		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	80,458,757.18	-1,949,096.54	基本每股收益	52		
减：所得税费用	26			稀释每股收益	53		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	80,458,757.18	-1,949,096.54				

现金流量表

财会年企03表

编制单位：扬州建工控股集团有限公司（母公司）

2023年三季度

金额单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,543,305.00	4,280,726.63	支付的其他与投资活动有关的现金	22		
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	484,733,623.80	243,734.75
收到的其他与经营活动有关的现金	4	6,706,090,739.90	3,049,685,972.94	投资活动产生的现金流量净额	24	-444,828,074.56	67,959,232.13
经营活动现金流入小计	5	6,713,634,044.90	3,053,966,699.57	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接收劳务支付的现金	6	1,233,654.35		吸收投资所收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	8,077,984.21	5,495,541.19	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	8,385,455.90	2,178,561.16	取得借款所收到的现金	28	2,966,003,152.67	430,000,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	7,854,010,746.39	3,355,133,433.36	收到的其他与筹资活动有关的现金	29		127,358.49
经营活动产生的现金流出小计	10	7,871,707,840.85	3,362,807,535.71	筹资活动现金流入小计	30	2,966,003,152.67	430,127,358.49
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,158,073,795.95	-308,840,836.14	偿还债务所支付的现金	31	630,500,000.00	330,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	87,198,444.76	124,884,485.20
收回投资所收到的现金	13		35,000,000.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益所收到的现金	14	39,899,221.81	33,202,966.88	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	11,411,320.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回现金的净额	15	6,327.43		筹资活动现金流出小计	35	729,109,765.52	454,884,485.20
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	2,236,893,387.15	-24,757,126.71
收到的其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18	39,905,549.24	68,202,966.88	五、现金及现金等价物净增加额	38	633,991,516.64	-265,638,730.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	907,362.05	243,734.75	六、年初现金及现金等价物余额	39	26,677,518.03	659,474,642.82
投资支付的现金	20	483,826,261.75		七、期末现金及现金等价物余额	40	660,669,034.67	393,835,912.10

所有者权益变动表

财会年企04表
金额单位：元

编制单位：扬州建工控股集团有限公司（母公司）

2023年三季度

项 目	行次	本年金额														
		归属于母公司所有者权益														所有者权益合计
		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	其他	小计	少数股东权益	
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、上年年末余额	1	1,469,163,214.40				32,679,915.76		47,163,413.73		69,996,360.10		314,411,283.55		1,933,414,187.54		1,933,414,187.54
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3					189,473,688.00								189,473,688.00		189,473,688.00
其他	4											-1,774,043.85		-1,774,043.85		-1,774,043.85
二、本年年初余额	5	1,469,163,214.40				222,153,603.76		47,163,413.73		69,996,360.10		312,637,239.70		2,121,113,831.69		2,121,113,831.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6											80,458,757.18		80,458,757.18		80,458,757.18
（一）综合收益总额	7											80,458,757.18		80,458,757.18		80,458,757.18
（二）所有者投入和减少资本	8															
1.所有者投入的普通股	9															
2.其他权益工具持有者投入资本	10															
3.股份支付计入所有者权益的金额	11															
4.其他	12															
（三）利润分配	13															
1.提取盈余公积	14															
其中：法定公积金	15															
任意公积金	16															
2.提取一般风险准备	17															
3.对所有者（或股东）的分配	18															
4.其他	19															
（四）所有者权益内部结转	20															
1.资本公积转增资本（或股本）	21															
2.盈余公积转增资本（或股本）	22															
3.盈余公积弥补亏损	23															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	24															
5.其他	25															
（五）专项储备	26															
1.本期提取	27															
2.本期使用	28															
四、本年年末余额	29	1,469,163,214.40				222,153,603.76		47,163,413.73		69,996,360.10		393,095,996.88		2,201,572,588.87		2,201,572,588.87

所有者权益变动表

财会年企04表

金额单位：元

编制单位：扬州建工控股集团有限公司（母公司）

2023年三季度

项 目	行次	上年金额														
		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)	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	其他			小计
栏 次	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、上年年末余额	1	1,469,163,214.40				11,625,454.24		47,163,413.73		55,096,990.21		293,396,954.59		1,876,446,027.17		1,876,446,027.17
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本年初余额	5	1,469,163,214.40				11,625,454.24		47,163,413.73		55,096,990.21		293,396,954.59		1,876,446,027.17		1,876,446,027.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					21,054,461.52				14,899,369.89		21,014,328.96		56,968,160.37		56,968,160.37
（一）综合收益总额	7											148,993,698.85		148,993,698.85		148,993,698.85
（二）所有者投入和减少资本	8					21,054,461.52								21,054,461.52		21,054,461.52
1.所有者投入的普通股	9															
2.其他权益工具持有者投入资本	10															
3.股份支付计入所有者权益的金额	11															
4.其他	12					21,054,461.52								21,054,461.52		21,054,461.52
（三）利润分配	13									14,899,369.89		-127,979,369.89		-113,080,000.00		-113,080,000.00
1.提取盈余公积	14									14,899,369.89		-14,899,369.89				
其中：法定公积金	15									14,899,369.89		-14,899,369.89				
任意公积金	16															
2.提取一般风险准备	17															
3.对所有者（或股东）的分配	18											-113,080,000.00		-113,080,000.00		-113,080,000.00
4.其他	19															
（四）所有者权益内部结转	20															
1.资本公积转增资本（或股本）	21															
2.盈余公积转增资本（或股本）	22															
3.盈余公积弥补亏损	23															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	24															
5.其他	25															
（五）专项储备	26															
1.本期提取	27															
2.本期使用	28															
四、本年年末余额	29	1,469,163,214.40				32,679,915.76		47,163,413.73		69,996,360.10		314,411,283.55		1,933,414,187.54		1,933,414,187.54