|  |
| --- |
| 合并资产负债表 |
| 编制单位：利津县城市投资发展建设有限公司 |
| 金额单位：人民币元 |
| 项目 |
| 附注 |
| 2023年12月31日 |
| 流动资产： |
| 其他非流动金融资产 |
| 资产总计 |
| 合并资产负债表（续） |
| 编制单位：利津县城市投资发展建设有限公司 |
| # |
| 金额单位：人民币元 |
| 项目 |
| 附注 |
| 短期借款 |
| 持有待售负债 |
| 流动负债合计 |
| 非流动负债: |
| 长期应付职工薪酬 |
| 递延收益 |
| 非流动负债合计 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
| 2023年度 |
| 编制单位：利津县城市投资发展建设有限公司 |
| 金额单位：人民币元 |
| 项目 |
| 本年金额 |
| 上年金额 |
| 一、营业总收入 |
| 其中：营业收入 |
| 二、营业总成本 |
| 销售费用 |
| 财务费用 |
| 利息收入 |
| 加：其他收益 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 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） |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
| 减：营业外支出 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
| 减：所得税费用 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） |
| （一）按所有权归属分类 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
| （二）按经营持续性分类 |
| 持续经营净利润 |
| 终止经营净利润 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| 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 |
| （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）可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| （4）金融资产重分类计人其他综合收益的金额 |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| （6）其他债权投资信用减值准备 |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |
| （8）外币财务报表折算差额 |
| （9）其他 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
| 合并现金流量表 |
| 编制单位：利津县城市投资发展建设有限公司 |
| 金额单位：人民币元 |
| 项目 |
| 本年金额 |
| 上年金额 |
| 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 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
| (七)40(1) |
| 经营活动现金流入小计 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |
| 支付的各项税费 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
| (七)40 (2) |
| 经营活动现金流出小计 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 投资活动现金流入小计 |
| 投资支付的现金 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| (七)40(3) |
| 筹资活动现金流入小计 |
| # |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| # |
| (七)40(4) |
| 筹资活动现金流出小计 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| 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 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
| 合并所有者权益变动表 |
| 编制单位：利津县城市投资发展建设有限公司 |
| # |
| 金额单位：人民币元 |
| 本年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 |
| 所有者权益合计 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 |
| 未分配利润 |
| 一、上年年末余额 |
| 前期差错更正 |
| 二、本年年初余额 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |
| （二）所有者投入和减少资本 |
| 2、使用专项储备 |
| 1、资本公积转增资本（或股本） |
| 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 |
| # |
| 四、本年年末余额 |
| 编制单位：利津县城市投资发展建设有限公司 |
| 金额单位：人民币元 |
| 项目 |
| 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） |
| 未分配利润 |
| 加：会计政策变更 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |
| （一）综合收益总额 |
| 1、所有者投入的普通股 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |
| （三）专项储备提取和使用 |
| 2、使用专项储备 |
| 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 |
| 组合1：政府单位、国有独资单位及关联方组合 |
| (3)截至2023年12月31日按欠款方归集的应收账款前几名单位情况: |
| 往来款及其他 |
| 房屋及土地资产 |
| 集中供热扩容改造工程 |
| 城区供热管线铺设工程 |
| 2X58MW供热锅炉环保系统改造项目 |
| 热源厂烟囱维护 |
| 津九路供热管线南延工程 |
| 水库南路供热管线连接工程 |
| 利津县城区集中供热利三路、利一路管网安装工程 |
| 凤祥路供热管线铺设工程 |
| 利二路管线东延工程 |
| 津二路供热管线连接工程 |
| 东津渡 |
| 老旧小区供热改造 |
| 2021年博闻路供热管线辅设 |
| 2021年水库北路供热管线铺设 |
| 津三路、一中站一次网更换补偿器 |
| 煤库建设 |
| 零星工程安装项目 |
| 项目名称 |
| 本年企业合并增加额 |
| 2X58MW供热锅炉环保系统改造项目 |
| （1）已确认的递延所得税资产明细 |
| （2）未确认的递延所得税资产明细 |
| 其他货币资金-定期存单 |
| 定期存单借款质押受限 |
| 其他货币资金-计提定期存单利息 |
| 存货-土地 |
| 借款抵押、债券反担保抵押受限 |
| 19、应付职工新酬 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |
| 其中：医疗保险费及生育保险费 |
| （2）截至2023年12月31日按收款方归集的期末余额较大其他应付款情况: |
| 一年内到期的应付债券【附注七、（25）1 |
| 一年内到期部分【附注七、22】 |
| 应收账款坏账损失（损失以“一”号填列） |