|  |
| --- |
| 编制单位：和县城市建设投资有限责任公司 |
| 金额单位：人民币元 |
| 流动资产 |
| 货币资金 |
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 |
| 存货 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 |
| 流动资产合计 |
| 债权投资 |
| 其他债权投资 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 |
| 在建工程 |
| 长期待摊费用 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 |
| 编制单位：和县城市建设投资有限责任公司 |
| 负债及所有者权益 |
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 |
| 应付职工薪酬 |
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 |
| 专项储备 |
| 所有者权益合计 |
| 负债和所有者权益总计 |
| 编制单位：和县城市建设投资有限责任公司 |
| 金额单位：人民币元 |
| 一、营业总收入 |
| 其中：营业收入 |
| 二、营业总成本 |
| 其中：营业成本 |
| 税金及附加 |
| 销售费用 |
| 管理费用 |
| 其中：利息费用 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 减：所得税费用 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 |
| （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 |
| （4）金融资产重分类计入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 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |
| 八、每股收益 |
| （一）基本每股收益（元/股） |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
| 合并现金流量表 |
| 编制单位：和县城市建设投资有限责任公司 |
| # |
| 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 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
| 支付的各项税费 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| 3、期末应收账款明细： |
| 占应收账款总比的比例 |
| 和县自然资源和规划局 |
| 和县土地和房屋征收管理局 |
| 代付征迁款 |
| （五）其他权益工具投资 |
| 混合工具投资///其他 |
| 和县徽银城镇化壹号基金（有限合伙） |
| 和县凤和新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 和县道得新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 马鞍山港和县港区石杨作业区公用码头工程 |
| ①未经抵消的递延所得税资产明细 |
| ②未经抵消的递延所得税负债明细 |
| 投资性房地产公用价值变动 |
| 不良资产债权减值准备 |
| 合肥兴泰保理 |
| （二十一）其他权益工具 |
| （二十六）营业收入 |
| 健康驿站运营 |
| 民生会所运营 |
| （三十六）合并现金流量表补充资料 |