



合并资产负债表

单位名称：成都经济技术开发区建设发展有限公司

2017-9-30

金额单位：人民币元

| 项目 | 行号 | 合并数 | | 母公司数 | |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 资产 | | | | | |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,507,750,401.74 | 3,162,988,851.91 | 1,421,103,827.08 | 2,994,964,139.16 |
| △ 结算备付金 | 2 | | | | |
| △ 拆出资金 | 3 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4 | | | | |
| 应收票据 | 5 | | | | |
| 应收账款 | 6 | 6,200,530.01 | 4,010,091.04 | 2,345,269.02 | 2,645,269.02 |
| 预付款项 | 7 | | 418,525.08 | | |
| △ 应收保费 | 8 | | | | |
| △ 应收分保账款 | 9 | | | | |
| △ 应收分保合同准备金 | 10 | | | | |
| 应收利息 | 11 | | | | |
| 应收股利 | 12 | | | | |
| 其他应收款 | 13 | 13,833,161,465.63 | 15,111,001,583.92 | 13,350,491,542.40 | 14,010,199,090.71 |
| △ 买入返售金融资产 | 14 | | | | |
| 存货 | 15 | 1,377,056.00 | 1,377,056.00 | | |
| 划分为持有待售的资产 | 16 | 2,531,842,060.69 | 2,531,842,060.69 | 2,531,842,060.69 | 2,531,842,060.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | 17 | 1,286,814,100.00 | 1,286,814,100.00 | 1,286,814,100.00 | 1,286,814,100.00 |
| 其他流动资产 | 18 | 47,666,682.62 | 12,426,713.27 | 47,666,682.62 | 12,420,455.51 |
| 流动资产合计 | 19 | 19,214,812,296.69 | 22,110,878,981.91 | 18,640,263,481.81 | 20,838,885,115.09 |
| 非流动资产： | 20 | | | | |
| △ 发放贷款及垫款 | 21 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 22 | 42,790,000.00 | 42,790,000.00 | 42,760,000.00 | 42,760,000.00 |
| 持有至到期投资 | 23 | | | | |
| 长期应收款 | 24 | 23,127,560,076.20 | 19,614,090,851.63 | 21,006,875,454.89 | 17,684,551,910.72 |
| 设定受益计划净资产 | 25 | | | | |
| 长期股权投资 | 26 | 16,332,497.16 | 74,602,126.52 | 577,482,126.52 | 577,482,126.52 |
| 投资性房地产 | 27 | 387,153,112.78 | 380,940,038.67 | 146,175,882.17 | 149,803,674.53 |
| 固定资产 | 28 | 283,437,096.13 | 289,027,934.12 | 282,874,924.96 | 288,417,175.75 |
| 在建工程 | 29 | | | | |
| 工程物资 | 30 | | | | |
| 固定资产清理 | 31 | | | | |
| 生产性生物资产 | 32 | | | | |
| 油气资产 | 33 | | | | |
| 无形资产 | 34 | 10,438,183,581.53 | 10,438,193,518.94 | 8,080,465,371.65 | 8,080,475,309.06 |
| 开发支出 | 35 | | | | |
| 商誉 | 36 | | | | |
| 长期待摊费用 | 37 | | | | |
| 递延所得税资产 | 38 | 53,366,017.21 | 55,540,092.65 | 53,235,451.48 | 53,235,451.48 |
| 其他非流动资产 | 39 | 894,250,064.65 | 79,104,000.00 | 894,250,064.65 | 79,104,000.00 |
| 非流动资产合计 | 40 | 35,243,072,445.66 | 30,974,288,562.53 | 31,084,119,276.32 | 26,955,829,648.06 |
| 资产总计 | 41 | 54,457,884,742.35 | 53,085,167,544.44 | 49,724,382,758.13 | 47,794,714,763.15 |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



打印时间：2017-10-17 10:20

合并资产负债表（续）

单位名称：成都经济技术开发区建设发展有限公司

2017-9-30

金额单位：人民币元

| 项目 | 序号 | 合并数 | | 母公司数 | |
|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 负债和所有者权益(或股东权益) | | | | | |
| 流动负债: | | | | | |
| 短期借款 | 1 | | | | |
| △向中央银行借款 | 2 | | | | |
| △吸收存款及同业存放 | 3 | | | | |
| △拆入资金 | 4 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5 | | | | |
| 应付票据 | 6 | | | | |
| 应付账款 | 7 | 31,002,528.34 | 32,907,137.38 | 16,700.00 | 1,010,000.00 |
| 预收款项 | 8 | 412,097.34 | 649,365.59 | 345,042.87 | 637,518.49 |
| △卖出回购金融资产 | 9 | | | | |
| △应付手续费及佣金 | 10 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 11 | 99,982.40 | 117,229.52 | 176,313.31 | 89,471.19 |
| 应交税费 | 12 | 8,557,358.09 | 88,986,689.76 | 9,688,939.61 | 85,630,173.78 |
| 应付利息 | 13 | 59,418,601.59 | 44,915,773.74 | 59,418,601.59 | 44,915,773.74 |
| 应付股利 | 14 | | | | |
| 其他应付款 | 15 | 1,500,377,801.87 | 459,281,248.56 | 3,901,545,246.76 | 3,080,305,449.35 |
| △应付分保账款 | 16 | | | | |
| △保险合同准备金 | 17 | | | | |
| △代理买卖证券款 | 18 | | | | |
| △代理承销证券款 | 19 | | | | |
| 划分为持有待售的负债 | 20 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21 | 2,598,848,955.98 | 14,044,083,122.25 | 2,304,675,599.39 | 12,319,099,574.95 |
| 其他流动负债 | 22 | | | | |
| 流动负债合计 | 23 | 4,198,717,325.61 | 14,670,940,566.80 | 6,275,866,443.53 | 15,531,687,961.50 |
| 非流动负债: | 24 | | | | |
| 长期借款 | 25 | 8,701,110,000.00 | 4,278,000,000.00 | 5,613,110,000.00 | 1,910,000,000.00 |
| 应付债券 | 26 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 其中：优先股 | 27 | | | | |
| 永续债 | 28 | | | | |
| 长期应付款 | 29 | 1,698,155,419.77 | 1,240,130,072.28 | 1,333,744,944.11 | 875,719,596.62 |
| 长期应付职工薪酬 | 30 | | | | |
| 专项应付款 | 31 | | | | |
| 预计负债 | 32 | | 450,700.06 | | 450,700.06 |
| 递延所得税负债 | 33 | | | | |
| 其他非流动负债 | 34 | 16,339,027,441.10 | 9,029,800,000.00 | 15,155,827,441.10 | 7,846,600,000.00 |
| 非流动负债合计 | 35 | 27,388,292,860.87 | 15,198,380,772.34 | 22,752,682,385.21 | 11,282,770,296.68 |
| 负债合计 | 36 | 31,587,010,186.48 | 29,869,321,339.14 | 29,028,548,828.74 | 26,814,458,258.18 |
| 所有者权益(或股东权益): | 37 | | | | |
| 实收资本(或股本) | 38 | 688,000,000.00 | 688,000,000.00 | 688,000,000.00 | 688,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 39 | | | | |
| 其中：优先股 | 40 | | | | |
| 永续债 | 41 | | | | |
| 资本公积 | 42 | 18,701,929,664.26 | 18,701,929,664.26 | 17,076,373,678.81 | 17,076,373,678.81 |
| 减：库存股 | 43 | | | | |
| 其他综合收益 | 44 | | | | |
| 专项储备 | 45 | | | | |
| 盈余公积 | 46 | 323,806,753.71 | 323,806,753.71 | 323,806,753.71 | 323,806,753.71 |
| △一般风险准备 | 47 | | | | |
| 未分配利润 | 48 | 2,444,359,177.18 | 2,788,422,982.08 | 2,607,653,496.87 | 2,892,076,072.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 49 | 22,158,095,595.15 | 22,502,159,400.05 | 20,695,833,929.39 | 20,980,256,504.97 |
| 少数股东权益 | 50 | 712,778,960.72 | 713,686,805.25 | | |
| 所有者权益合计: | 51 | 22,870,874,555.87 | 23,215,846,205.30 | 20,695,833,929.39 | 20,980,256,504.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52 | 54,457,884,742.35 | 53,085,167,544.44 | 49,724,382,758.13 | 47,794,714,763.15 |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



打印时间：2017-10-17 10:20

合并利润表

单位名称：成都经济技术开发区建设发展有限公司

2017-9-30

单位：人民币元

| 项目 | 行号 | 合并数 | | 母公司数 | |
|------------------------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 |
| 一、营业总收入 | 1 | 30,832,457.84 | 10,204,016.95 | 16,822,590.38 | 8,896,321.36 |
| 其中：营业收入 | 2 | 30,832,457.84 | 10,204,016.95 | 16,822,590.38 | 8,896,321.36 |
| 其中：主营业务收入 | 3 | 3,455,456.06 | | | |
| 其他业务收入 | 4 | 27,377,001.78 | 10,204,016.95 | 16,822,590.38 | 8,896,321.36 |
| △利息收入 | 5 | | | | |
| △已赚保费 | 6 | | | | |
| △手续费及佣金收入 | 7 | | | | |
| 二、营业总成本 | 8 | 361,714,272.66 | 326,552,583.51 | 342,188,131.30 | 222,820,516.07 |
| 其中：营业成本 | 9 | 39,968,454.02 | 14,185,372.00 | 25,985,825.90 | 10,375,674.97 |
| 其中：主营业务成本 | 10 | 18,741,223.33 | | 15,253,856.13 | |
| 其他业务成本 | 11 | 21,227,230.69 | 14,185,372.00 | 10,731,969.77 | 10,375,674.97 |
| △利息支出 | 12 | | | | |
| △手续费及佣金支出 | 13 | | | | |
| △退保金 | 14 | | | | |
| △赔付支出净额 | 15 | | | | |
| △提取保险合同准备金净额 | 16 | | | | |
| △保单红利支出 | 17 | | | | |
| △分保费用 | 18 | | | | |
| 营业税金及附加 | 19 | 7,989,504.73 | 8,392,203.10 | 7,897,055.58 | 8,347,460.74 |
| 销售费用 | 20 | | | | |
| 管理费用 | 21 | 29,467,019.51 | 25,773,897.36 | 22,464,051.17 | 22,304,525.87 |
| 财务费用 | 22 | 290,889,294.40 | 284,201,111.05 | 292,441,198.65 | 187,792,854.49 |
| 资产减值损失 | 23 | | | | |
| 其他 | 24 | | | | |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 25 | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 26 | 6,600,000.00 | 6,000,000.00 | 6,600,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27 | | | | |
| △汇兑收益(损失“-”号填列) | 28 | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29 | -330,881,814.82 | -316,348,566.56 | -325,365,540.92 | -213,924,194.71 |
| 加：营业外收入 | 30 | 63,505,672.72 | 4,481,338.00 | 60,255,672.72 | 4,473,694.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 31 | | | | |
| 减：营业外支出 | 32 | 2,902,707.38 | 5,126.90 | 2,902,707.38 | 3,498.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 33 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34 | -270,278,849.48 | -311,872,355.46 | -268,012,575.58 | -209,453,998.71 |
| 减：所得税费用 | 35 | 13,170.59 | 16,907,641.17 | | 16,907,641.17 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36 | -270,292,020.07 | -328,779,996.63 | -268,012,575.58 | -226,361,639.88 |
| 其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 | 37 | | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38 | -269,384,175.54 | -298,230,557.31 | | |
| 少数股东损益 | 39 | -907,844.53 | -30,549,439.32 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 40 | | | | |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 41 | | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 42 | | | | |
| 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 43 | | | | |
| 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中 | 44 | | | | |
| 3、其他 | 45 | | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 46 | | | | |
| 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 | 47 | | | | |
| 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 | 48 | | | | |
| 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 49 | | | | |
| 4、现金流量套期损益的有效部分 | 50 | | | | |
| 5、外币财务报表折算差额 | 51 | | | | |
| 6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投 | 52 | | | | |
| 7、其他 | 53 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 54 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 55 | | | | |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 56 | | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 57 | | | | |
| 八、每股收益： | 58 | | | | |
| (一)基本每股收益 | 59 | | | | |
| (二)稀释每股收益 | 60 | | | | |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



打印时间：2017-10-17 10:20

合并现金流量表

单位名称：成都经济技术开发区建设发展有限公司

2017-9-30

单位：人民币元

| 项目 | 行号 | 合并数 | | 母公司数 | |
|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 |
| 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 | 30,832,457.84 | 17,310,745.39 | 16,822,590.38 | 12,251,587.43 |
| 收到税费返还 | 3 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 27,599,081,685.69 | 13,363,348,039.58 | 20,699,649,073.65 | 9,878,898,688.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 27,629,914,143.53 | 13,380,658,784.97 | 20,716,471,664.03 | 9,891,150,275.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 77,424,978.26 | 50,238,837.57 | 56,346,932.65 | 43,359,581.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 29,183,694.80 | 22,940,372.12 | 26,274,738.29 | 20,528,103.48 |
| 支付的各项税费 | 8 | 129,061,147.71 | 100,071,269.49 | 126,482,658.87 | 98,384,814.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 25,805,806,807.90 | 15,915,181,283.10 | 19,894,492,840.45 | 11,152,961,099.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 26,041,476,628.67 | 16,088,431,762.28 | 20,103,597,170.26 | 11,315,233,599.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 1,588,437,514.86 | -2,707,772,977.31 | 612,874,493.77 | -1,424,083,323.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 12 | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 13 | | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14 | 6,600,000.00 | 6,000,000.00 | 6,600,000.00 | 6,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 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 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 18 | 6,600,000.00 | 6,000,000.00 | 6,600,000.00 | 6,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19 | 3,539,001,641.75 | 3,277,988,415.67 | 3,339,260,482.57 | 3,277,988,415.67 |
| 投资所支付的现金 | 20 | | 350,000,000.00 | | 350,000,000.00 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 3,539,001,641.75 | 3,627,988,415.67 | 3,339,260,482.57 | 3,627,988,415.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -3,532,401,641.75 | -3,621,988,415.67 | -3,332,660,482.57 | -3,621,988,415.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 25 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 26 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 27 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 28 | 11,718,110,000.00 | 6,945,800,000.00 | 11,518,110,000.00 | 5,167,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 29 | | | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 30 | | 172,634.49 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31 | 11,718,110,000.00 | 6,945,972,634.49 | 11,518,110,000.00 | 5,167,600,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 32 | 11,071,623,975.56 | 4,966,302,340.88 | 10,014,423,975.56 | 4,485,258,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33 | 357,760,347.72 | 556,569,511.82 | 357,760,347.72 | 352,282,213.59 |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 | 34 | | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 35 | | 1,000,320.00 | | |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | 36 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37 | 11,429,384,323.28 | 5,523,872,172.70 | 10,372,184,323.28 | 4,837,540,213.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38 | 288,725,676.72 | 1,422,100,461.79 | 1,145,925,676.72 | 330,059,786.41 |
| 四、汇率变动对及现金等价物的影响 | 39 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40 | -1,655,238,450.17 | -4,907,660,931.19 | -1,573,860,312.08 | -4,716,011,952.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41 | 3,162,988,851.91 | 9,362,794,104.57 | 2,994,964,139.16 | 8,889,132,805.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42 | 1,507,750,401.74 | 4,455,133,173.38 | 1,421,103,827.08 | 4,173,120,852.42 |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

周伟权

公司会计机构负责人：

周伟权