

# 资产负债表(合并)

2017年9月30日

编制单位:怀化市城市建设投资有限公司

资 产	期末数	期初数	资 产	期末数	期初数
流动资产:			流动负债		
货币资金	3,780,639,321.98	3,401,098,742.05	短期借款	100,000,000.00	150,000,000.00
短期投资			应付票据		
应收票据			应付帐款	432,048,921.14	478,447,124.89
应收账款	1,571,577,773.96	453,886,051.75	预收帐款	141,954,012.29	141,954,012.29
预付款项	5,928,392,352.78	5,687,682,772.07	其他应付款	6,245,238,362.41	4,088,704,832.09
应收股利			应付工资	1,148,868.16	1,148,868.16
应收利息			应付福利费		
其他应收款	191,502,000.14	281,502,239.56	应付税金		81,574,643.71
存货	13,657,709,310.51	13,657,709,310.51	应付利息	264,249,892.00	279,074,657.53
其中:原材料			预提费用		
库存商品(产成品)			待扣税金		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的长期负债	1,001,014,132.38	1,735,228,488.99
其他流动资产	8,359,061,739.82	7,635,953,907.44			
流动资产合计	33,488,882,499.19	31,117,833,023.38	流动负债合计	8,185,654,188.38	6,956,132,627.66
长期投资:			长期借款	3,938,946,990.69	3,688,330,000.00
长期股权投资	224,122,360.25	54,922,360.25	应付债券	8,440,188,000.00	6,910,079,400.00
固定投资:			长期应付款		700,188,961.70
固定资产原价	173,996,200.69	173,996,200.69	递延税款		
减:累计折旧	21,727,627.75	18,839,025.85	专项应付款		
固定资产净值	152,268,572.94	155,157,174.84	住房周转金		
固定资产清理			长期负债合计	12,379,134,990.69	11,298,598,361.70
在建工程	348,286,980.00	348,286,980.00	负债合计	20,564,789,179.07	18,254,730,989.36
待处理固定资产净损失			所有者权益:		
固定资产合计	500,555,552.94	503,444,154.84	实收资本	360,000,000.00	360,000,000.00
投资性房地产	1,183,253,212.36	1,197,573,412.36	资本公积	11,616,281,456.12	11,616,281,456.12
递延资产			盈余公积	91,909,073.55	91,909,073.55
无形及递延资产合计			未分配利润	2,921,366,030.47	2,748,706,170.91
其他资产			归属于母公司所有者权益合计	14,989,556,560.14	14,816,896,700.58
其他长期资产	158,115,629.35	198,458,823.35	少数股东权益	583,514.88	604,084.24
非流动资产合计	2,066,046,754.90	1,954,398,750.80	所有者权益:	14,990,140,075.02	14,817,500,784.82
资产总计	35,554,929,254.09	33,072,231,774.18	负债及所有者权益总计	35,554,929,254.09	33,072,231,774.18

法定代表人:熊智勇

主管会计工作负责人:王华

会计机构负责人:易婷

# 合并利润表

会合02表

编制单位：怀化市城市建设投资有限公司

2017年9月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本金额	上年同期金额
一、营业总收入		1,520,730,218.18	1,426,265,723.40
其中：营业收入	七、29	1,520,730,218.18	1,426,265,723.40
二、营业总成本		1,366,417,163.58	1,282,791,965.77
其中：营业成本	七、29	1,322,743,587.32	1,239,149,243.96
税金及附加	七、30	3,649,809.90	508,931.56
销售费用	七、31	3,545,356.24	3,020,338.31
管理费用	七、32	19,859,638.35	16,388,382.49
财务费用	七、33	27,539,345.12	27,525,069.45
资产减值损失	七、34		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、35	10,920,573.35	3,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		154,313,054.60	143,473,757.63
加：营业外收入	七、36	56,400,000.00	11,600,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、37	38,073,764.40	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		172,639,290.20	155,073,757.63
减：所得税费用	七、38		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		172,639,290.20	155,073,757.63
归属于母公司所有者的净利润		172,659,859.56	155,073,757.63
少数股东损益		-20,569.36	-
六、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债和净资产的变动			
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享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类至可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
七、综合收益			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：熊智勇

主管会计工作负责人：王华

会计机构负责人：易婷

# 合并现金流量表

会合03表

编制单位：怀化市城市建设投资有限公司

2017年9月

金额单位：人民币元

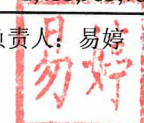
项 目	附注	本金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		121,576,515.72	1,688,526,739.20
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、36	1,826,315,050.52	2,891,077,997.78
经营活动现金流入小计		1,947,891,566.24	4,579,604,736.98
购买商品、接受劳务支付的现金		761,683,560.36	3,801,806,863.34
支付给职工以及为职工支付的现金		8,100,204.79	9,779,213.25
支付的各项税费		149,879,942.45	
支付其他与经营活动有关的现金	七、36	778,422,681.34	724,751,957.76
经营活动现金流出小计		1,698,086,388.94	4,536,338,034.35
经营活动产生的现金流量净额		<b>249,805,177.30</b>	<b>43,266,702.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,754,040,000.00	
取得投资收益收到的现金		11,028,518.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		<b>2,765,068,518.56</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		2,969,170,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、36		
投资活动现金流出小计		<b>2,969,170,000.00</b>	
投资活动产生的现金流量净额		<b>-204,101,481.44</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,478,160,000.00	2,081,600,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	4,270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、36		
筹资活动现金流入小计		<b>2,978,160,000.00</b>	<b>6,351,600,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,658,631,763.48	4,140,573,487.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		985,691,352.45	1,029,989,895.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		<b>2,644,323,115.93</b>	<b>5,170,563,382.49</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>333,836,884.07</b>	<b>1,181,036,617.51</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：年初现金及现金等价物余额		<b>3,401,098,742.05</b>	<b>1,231,680,460.02</b>
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>			
		<b>3,780,639,321.98</b>	<b>2,455,983,780.16</b>

法定代表人：熊智勇

主管会计工作负责人：王华

会计机构负责人：易婷





# 资产负债表

编制单位:怀化市城市建设投资有限公司

2017年9月30日

单位:元

资 产	期末数	期初数	资 产	期末数	期初数
流动资产:			流动负债		
货币资金	2,952,031,821.86	3,156,225,864.41	短期借款	100,000,000.00	150,000,000.00
短期投资			应付票据		
应收票据			应付帐款	422,377,688.43	418,776,263.99
应收账款	1,662,411,336.64	453,886,051.75	预收帐款	223,870,014.73	141,745,926.29
预付款项	4,498,569,890.08	4,233,209,957.15	其他应付款	6,237,762,782.79	4,853,010,561.90
应收股利			应付工资	857,400.05	857,400.05
应收利息			应付福利费		
其他应收款	260,702,132.18	260,702,132.18	应付税金	-	76,418,457.70
存货	13,606,534,763.99	13,572,330,557.35	应付利息	254,159,045.00	279,074,657.54
其中: 原材料			预提费用		
库存商品(产成品)			待扣税金		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的长期负债	771,614,132.38	1,583,828,488.99
其他流动资产	7,794,668,649.08	7,561,949,466.39			
流动资产合计	30,774,918,593.83	29,238,304,029.23	流动负债合计	8,010,641,063.38	7,503,711,756.46
长期投资:			长期借款	2,111,446,990.69	2,496,330,000.00
长期股权投资	1,632,722,200.00	1,463,522,200.00	应付债券	8,440,188,000.00	6,910,079,400.00
固定投资:			长期应付款		126,071,977.64
固定资产原价	23,934,251.76	23,934,251.76	递延税款		
减: 累计折旧	14,425,549.46	13,617,291.16	专项应付款		
固定资产净值	9,508,702.30	10,316,960.60	住房周转金		
固定资产清理			长期负债合计	10,551,634,990.69	9,532,481,377.64
在建工程			负债合计	18,562,276,054.07	17,036,193,134.10
待处理固定资产净损失			所有者权益:		
固定资产合计	9,508,702.30	10,316,960.60	实收资本	360,000,000.00	360,000,000.00
投资性房地产	922,661,545.52	922,661,545.52	资本公积	11,616,281,456.12	11,616,281,456.12
递延资产			盈余公积	91,909,073.55	91,909,073.55
无形及递延资产合计			未分配利润	2,907,803,281.26	2,728,879,894.93
其他资产			归属于母公司所有者权益合计	14,975,993,810.93	14,797,070,424.60
其他长期资产	198,458,823.35	198,458,823.35	少数股东权益		
	2,763,351,271.17	2,594,959,529.47	所有者权益:	14,975,993,810.93	14,797,070,424.60
资产总计	33,538,269,865.00	31,833,263,558.70	负债及所有者权益总计	33,538,269,865.00	31,833,263,558.70

法定代表人: 熊智勇

主管会计工作负责人: 王华

会计机构负责人: 易婷

# 利润表

编制单位：怀化市城市建设投资有限公司

2017年9月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	本年同期金额
一、营业总收入		1,508,525,284.89	1,423,664,862.90
减：营业成本	七、29	1,315,083,975.38	1,236,752,830.68
税金及附加	七、30	0.00	0.00
销售费用	七、31	1,995,636.63	2,972,584.97
管理费用	七、32	16,208,220.14	15,200,245.75
财务费用	七、33	25,560,875.36	27,524,112.31
资产减值损失	七、34		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、35	10,920,573.35	3,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		160,597,150.73	145,015,089.19
加：营业外收入	七、36	56,400,000.00	11,600,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、37	38,073,764.40	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		178,923,386.33	156,615,089.19
减：所得税费用	七、38		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		178,923,386.33	156,615,089.19
归属于母公司所有者的净利润		178,923,386.33	156,615,089.19
少数股东损益		-	156,615,089.19
六、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债和净资产的变动			
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享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类至可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
七、综合收益		178,923,386.33	
归属于母公司所有者的综合收益总额		178,923,386.33	
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
（一）基本每股收益		0.50	0.44
（二）稀释每股收益		0.30	0.44

法定代表人：熊智勇

主管会计工作负责人：王华

会计机构负责人：易婷

# 现金流量表

会合03表

编制单位：怀化市城市建设投资有限公司

2017年9月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		111,540,000.00	1,687,926,739.20
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、36	1,056,516,338.52	2,891,077,997.78
经营活动现金流入小计		1,168,056,338.52	4,579,004,736.98
购买商品、接受劳务支付的现金		761,683,560.36	3,929,376,864.17
支付给职工以及为职工支付的现金		8,100,204.79	9,779,213.25
支付的各项税费		147,579,042.66	
支付其他与经营活动有关的现金	七、36	196,352,532.09	724,751,957.76
经营活动现金流出小计		1,113,715,339.90	4,663,908,035.18
经营活动产生的现金流量净额		54,340,998.62	-84,903,298.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,754,040,000.00	
取得投资收益收到的现金		11,028,518.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,765,068,518.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		2,969,170,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、36		
投资活动现金流出小计		2,969,170,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-204,101,481.44	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		758,160,000.00	2,067,800,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	4,270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、36		
筹资活动现金流入小计		2,258,160,000.00	6,337,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,531,331,763.48	4,140,573,487.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		781,261,796.25	1,029,989,895.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,312,593,559.73	5,170,563,382.49
筹资活动产生的现金流量净额		-54,433,559.73	1,167,236,617.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：年初现金及现金等价物余额		3,156,225,864.41	1,231,680,460.02
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,952,031,821.86</b>	<b>2,314,013,779.33</b>

法定代表人：熊智勇

主管会计工作负责人：王华

会计机构负责人：易婷

