

# 合并资产负债表

编制单位：通辽市城市投资（集团）有限公司

2018年3月31日

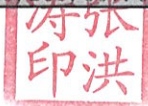
单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债		-	
货币资金	1	4,578,912,884.30	3,218,583,566.99	短期借款	32	100,000,000.00	200,000,000.00
短期投资	2			以公允价值计量且其变动计入当	33		
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4	1,270,974,635.32	1,434,009,063.16	应付账款	35	1,185,772,760.31	1,156,751,186.83
预付账款	5	639,743,421.03	841,458,414.19	预收账款	36	44,231,131.02	32,191,499.34
应收利息	6	4,507,566.44	4,507,566.44	应付职工薪酬	37	8,391,717.38	5,471,894.79
应收股利	7			应交税费	38	184,888,632.03	183,109,678.09
其他应收款	8	11,807,599,189.38	12,502,585,749.92	应付利息	39		
应收利息	9			应付股利	40		
存货	10	19,864,044,459.63	20,173,818,666.04	其他应付款	41	3,028,539,139.92	2,875,463,981.84
一年内到期的非流动资产	11			一年内到期的非流动负债	42	307,608,400.00	897,950,400.00
其它流动资产	12	637,094,582.57	675,840,048.89	其他流动负债	43		
<b>流动资产合计</b>		<b>38,802,876,738.67</b>	<b>38,850,803,075.63</b>	<b>流动负债合计</b>	44	<b>5,159,431,780.66</b>	<b>5,350,938,640.89</b>
非流动资产				非流动负债：			
可供出售金融资产	13	3,214,389,798.86	157,766,000.00	长期借款	45	8,310,137,133.67	9,334,312,560.08
持有至到期金融资产	14	980,000,000.00	980,000,000.00	应付债券	46	3,310,000,000.00	3,610,000,000.00
长期应收款	15	1,999,784,260.00	1,999,784,260.00	长期应付款	47	9,222,865,061.64	9,041,144,844.27
长期股权投资	16	1,385,768,585.08	1,386,118,585.08	专项应付款	48	56,593,806.21	109,518,745.34
投资性房地产	17	49,829,769.80	49,829,769.80	预计负债	49		
固定资产	18	2,536,089,612.38	2,519,475,624.40	递延所得税负债	50		
在建工程	19	203,190,793.39	204,491,835.84	其他非流动负债	51		4,110,806.00
工程物资	20			<b>非流动负债合计</b>	52	<b>21,799,596,001.52</b>	<b>22,099,086,955.69</b>
固定资产清理	21	34,097.23	34,097.23	<b>负债合计</b>	53	<b>27,259,027,782.18</b>	<b>27,450,025,596.58</b>
生产性生物资产	22			所有者权益（或股东权益）			
油气资产	23			实收资本（或股本）	54	2,120,000,000.00	2,120,000,000.00
无形资产	24	579,077,256.22	565,302,672.68	资本公积	55	19,321,028,752.58	16,764,404,953.72
开发支出	25			其他综合收益	56		
商誉	26			盈余公积	57	397,682,650.31	397,682,650.31
长期待摊费用	27	391,380.58	832,471.02	未分配利润	58	4,315,545,178.57	4,498,168,875.22
递延所得税资产	28	5,935,426.13	5,935,426.13	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	59	<b>26,354,256,581.46</b>	<b>23,780,256,479.25</b>
其他非流动资产	29	4,872,138,635.12	4,925,886,839.28	少数股东权益	60	416,221,989.85	415,978,581.26
<b>非流动资产合计</b>	30	<b>15,826,629,614.79</b>	<b>12,795,457,581.46</b>	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	61	<b>27,370,478,571.31</b>	<b>24,196,235,060.51</b>
<b>资产总计</b>	31	<b>54,629,506,353.46</b>	<b>51,646,260,657.09</b>	<b>负债和所有者权益（股东权益）总计</b>	62	<b>54,329,506,353.49</b>	<b>51,646,260,657.09</b>

法定代表人：



财务总监：



会计：



# 合并损益表

编制单位：通辽市城市投资(集团)有限公司

2018年3月

单位：元

项 目	行次	上年同期	本期金额
一、营业总收入	1	43,281,235.99	61,333,510.47
其中：营业收入	2	43,281,235.99	61,333,510.47
手续费及佣金收入	3		
二、营业总成本	4	242,602,867.74	202,185,394.82
其中：营业成本	5	73,544,630.30	75,583,081.39
手续费及佣金支出	6		
营业税金及附加	7	31,956,437.26	1,265,952.24
销售费用	8	2,347,873.88	1,474,674.73
管理费用	9	39,059,192.38	31,721,486.49
财务费用	10	95,694,733.92	92,140,199.97
资产减值损失	11		
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	12		
投资收益（损失以“-”号填列）	13	291,006.34	3,453,903.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	15		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	-199,030,625.41	-137,397,981.11
加：营业外收入	17	38,998,386.64	23,206,929.81
其中：非流动资产处置利得	18		
减：营业外支出	19	780,636.73	3,428,660.64
其中非流动资产处置损失	20		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	21	-160,812,875.50	-117,619,711.94
减：所得税费用	22		
五：净利润（净亏损以“-”号填列）	23	-160,812,875.50	-117,619,711.94
归属于母公司所有者的净利润	24	-158,438,110.30	-117,376,303.35
少数股东损益	25	-2,374,765.20	-243,408.59

法定代表人：



财务总监：



会计：



# 合并现金流量表

编制单位：通辽市城市投资集团有限公司

2018年3月

报 表 项 目	行次	上年同期	本期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	71,694,342.26	47,950,296.30
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	2,234,465,424.90	2,310,167,718.24
	5		
<b>经营活动现金流入小计</b>	6	2,306,159,767.16	2,358,118,014.54
购买商品、接受劳务支付的现金	7	339,720,394.59	626,022,148.41
支付给职工以及为职工支付的现金	8	21,327,455.24	29,402,590.97
支付各项税费	9	35,664,414.09	24,303,541.75
支付的其他与经营活动有关的现金	10	2,707,896,480.27	2,724,144,701.89
	11		
<b>经营活动现金流出小计</b>	12	3,104,608,744.19	3,403,872,983.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	13	-798,448,977.03	-1,045,754,968.48
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	14		
收回投资所收到的现金	15		79,765,000.00
取得投资收益所收到的现金	16	291,006.34	3,844,235.52
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	17		
收到的其他与投资活动有关的现金	18		
	19		
<b>现金流入小计</b>	20	291,006.34	83,609,235.52
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	8,059,481.31	3,944,253.40
投资所支付的现金	22	85,350,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	23		176,918,508.33
	24		
<b>现金流出小计</b>	25	93,409,481.31	180,862,761.73
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	26	-93,118,474.97	-97,253,526.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	27		
吸收投资所收到的现金	28		
取得借款所收到的现金	29	850,000,000.00	1,210,000,000.00
发行债券所收到的现金	30		
收到的其他与筹资活动有关的现金	31		
<b>现金流入小计</b>	31	850,000,000.00	1,210,000,000.00
偿还债务所支付的现金	32	139,691,910.17	1,322,536,799.84
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	33	183,747,118.70	104,784,022.78
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
	35		
<b>现金流出小计</b>	36	323,439,028.87	1,427,320,822.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	37	526,560,971.13	-217,320,822.62
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	38		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	39	-365,006,480.87	-1,360,329,317.31

法定代表人：



财务总监：



会计：



# 资产负债表

单位名称: 通辽市城市投资集团有限公司

2018年3月31日

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	1,127,043,606.41	970,027,546.68	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69	-	-
交易性金融资产	3			应付账款	70	-	-
应收股利	4	-	-	预收账款	71	1,548,000.00	1,548,000.00
应收利息	5	-	-	其它应付款	81	5,273,127,666.21	5,501,319,470.21
应收账款	6	1,374,721,402.66	1,527,853,634.43	应付工资	72		
预付账款	7	410,307.52	405,354.51	应付利息	73	-	-
应收补贴款	8	-	-	应付股利	74	-	-
其它应收款	9	1,369,339,841.26	1,596,788,200.31	应交税金	75	1,030,578.68	65,810.18
存货	10	4,543,309,263.65	4,431,623,194.07	其它应交款	80		-38,461.90
待摊费用	11	-	-	预提费用	82	-	-
一年内到期的长期债权投资	12	-	-	预计负债	83	-	-
其它流动资产	13	-	-	一年内到期的非流动负债	86	814,428,400.00	-
其他流动资产	14	60,000,000.00	-	其它流动负债	90	-	-
流动资产合计	31	8,474,824,421.50	8,526,697,930.00				
非流动资产							
可供出售金融资产		3,103,623,798.86	47,000,000.00	流动负债合计	100	6,090,134,644.89	5,502,894,818.49
持有至到期投资	32	980,000,000.00	980,000,000.00	长期负债			
长期应收款				长期借款	101		
长期股权投资	34	10,786,883,864.04	10,786,883,864.04	应付债券	102	3,610,000,000.00	4,414,770,400.00
固定资产				长期应付款	103	3,339,690,106.67	3,201,878,236.42
固定资产原价	39	1,666,861,309.29	1,666,884,728.09	专项应付款	106		
减: 累计折价	40	359,986,433.99	367,754,319.31	其他长期负债	108		
固定资产净值	41	1,306,874,875.30	1,299,130,408.78	长期负债合计	110	6,949,690,106.67	7,616,648,636.42
减: 固定资产减值准备	42			递延税项			
固定资产净额	43			递延税款贷项	111		
工程物资	44			负债合计	114	13,039,824,751.56	13,119,543,454.91
在建工程	45			少数股东权益			
固定资产清理	46			所有者权益(或股东权益)			
				实收资本(或股本)	115	2,120,000,000.00	2,120,000,000.00
				减: 已归还投资	116	-	-
无形资产	51			实收资本(或股本)净额	117	2,120,000,000.00	2,120,000,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118	10,944,813,631.03	7,888,189,832.17
其它长期资产	53	3,525,961,467.73	3,554,076,467.73	盈余公积	119	397,682,650.31	397,682,650.31
非流动资产合计	60	19,703,344,005.93	16,667,090,740.55	其中: 法定公益金	120	-	-
递延税项				未分配利润	121	1,675,847,394.53	1,668,372,733.16
递延税款借项	61			所有者权益(或股东权益)合计	122	15,138,343,675.87	12,074,245,215.64
资产总计	67	28,178,168,427.43	25,193,788,670.55	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	28,178,168,427.43	25,193,788,670.55

法定代表人:

杨树印  
1523010098898

财务总监:

洪印

会计:

孟淑娟



## 损益表

编制单位：通辽市城市投资（集团）有限公司

2018年3月

单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、主营业务收入	1		
减：主营业务成本	2		
主营业务税金及附加	3		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	-	-
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	9,203,100.99	
减：营业费用	6		
管理费用	7	9,933,677.00	14,925,438.40
财务费用	8	9,526,912.76	67,319,672.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	-10,257,488.77	-82,245,111.28
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	2,782,827.40	
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		10,068.16
加：以前年度损益调整			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	-7,474,661.37	-82,255,179.44
减：所得税	15		
减：少数股东本期收益	16		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	-7,474,661.37	-82,255,179.44

法定代表人：



财务总监：



会计：



# 现金流量表

编制单位：通辽市城市投资（集团）有限公司

2018年3月31日

单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期
<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	1	9,268,390.24	0.00
收到的税费返还	2		0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	670,231,147.22	1,191,333,356.91
<b>现金流入小计</b>	4	679,499,537.46	1,191,333,356.91
购买商品、接受劳务支付的现金	5	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,917,065.89	1,241,593.66
支付的各项税费	7	37,236.15	8,254.95
支付的其它与经营活动有关的现金	8	471,571,021.71	230,209,379.29
<b>现金流出小计</b>	9	473,525,323.75	231,459,227.90
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	10	205,974,213.71	959,874,129.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	11	2,782,827.40	0.00
取得投资收益所收到的现金	12		
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	13	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14	0.00	0.00
<b>现金流入小计</b>	15	2,782,827.40	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	5,476,580.42	125,834,099.28
投资所支付的现金	17		60,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	0.00	0.00
<b>现金流出小计</b>	19	5,476,580.42	185,834,099.28
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	20	-2,693,753.02	-185,834,099.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	21	0.00	0.00
借款所收到的现金	22		
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		
<b>现金流入小计</b>	24	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金	25	352,108,527.68	82,819,331.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	8,187,992.74	127,293,052.10
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
<b>现金流出小计</b>	28	360,296,520.42	210,112,383.26
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	29	-360,296,520.42	-210,112,383.26
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	30		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	31	-157,016,059.73	563,927,646.47

法定代表人：



财务总监：



会计：

