

# 资产负债表

2019年9月30日

会企01表

单位：元

编制单位：沧州市建设投资集团有限公司(包括分公司)

	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	431,475,453.95	283,684,097.53	短期借款	250,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	360,000.00		应付票据		
应收账款	52,958,128.44	28,351,101.75	应付账款	20,277,221.37	23,068,000.33
预付款项	193,543,228.79	139,739,006.81	预收款项	13,811,333.33	13,811,333.33
预付代位赔款			存入担保抵押财产		
代管担保抵押财产			应付职工薪酬	11,741,440.75	14,852,173.38
存出保证金			存入保证金		
应收利息	25,556,276.81	32,343,013.57	应交税费	-214,745,786.18	-130,269,364.21
应收股利			应付利息	31,789,463.43	49,091,661.15
其他应收款	4,725,361,356.05	4,090,315,908.33	担保赔偿准备		
存货	992,883.43	992,883.43	担保责任准备		
划分为持有待售的资产			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	33,249,055.31	35,442,883.22
其他流动资产			划分为持有待售的负债		
流动资产合计	5,430,247,327.47	4,575,426,011.42	一年内到期的非流动负债		
非流动资产：			其他流动负债	0.00	0.00
可供出售金融资产	441,400,000.00	390,000,000.00	流动负债合计	146,122,728.01	5,996,687.20
持有至到期投资	42,500,000.00	42,500,000.00	非流动负债：		
长期应收款	120,439,900.00	128,939,900.00	长期借款	1,781,847,615.00	1,866,347,615.00
长期股权投资	5,959,772,086.83	5,460,598,268.96	应付债券	2,040,000,000.00	1,280,000,000.00
投资性房地产	108,894,535.86	111,508,125.87	长期应付款	1,107,694,944.93	1,316,780,977.35
固定资产：			专项应付款	2,277,820,000.00	1,170,200,000.00
固定资产原价	1,459,904,771.66	1,458,317,853.08	预计负债	-	-
减：累计折旧	13,770,846.21	13,269,408.66	递延收益	-	-
固定资产净值	1,446,133,925.45	1,445,048,444.42	递延所得税负债	-	-
在建工程	3,547,198,452.60	3,510,716,234.07	其他非流动负债	-	-
工程物资			非流动负债合计	7,207,362,559.93	5,633,328,592.35
固定资产清理	554.96	-29,222.71	负债合计	7,353,485,287.94	5,639,325,279.55
生产性生物资产			所有者权益（或股东权益）：		
油气资产			实收资本（或股本）	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00
无形资产	4,507,193,388.96	4,533,639,434.80	资本公积	9,717,660,595.38	9,716,260,595.38
开发支出			减：库存股		
商誉			其他综合收益	20,330,147.74	20,331,325.75
长期待摊费用	49,652,046.09	51,142,391.40	盈余公积	249,192,268.19	249,192,268.19
递延所得税资产	31,661,997.88	31,661,997.88	一般风险准备金	0	0
其他非流动资产	1,091,336,857.00	1,091,336,857.00	未分配利润	1,335,762,773.85	1,647,378,974.24
非流动资产合计	17,346,183,745.63	16,797,062,431.69	归属于母公司所有者权益合计	15,422,945,785.16	15,733,163,163.56
			少数股东权益	0.00	0.00
			所有者权益（或股东权益）合计	15,422,945,785.16	15,733,163,163.56
资产总计	22,776,431,073.10	21,372,488,443.11	负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,776,431,073.10	21,372,488,443.11

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 利 润 表

2019/9/30

会企02表  
单位：元

编制单位：沧州市建设投资集团有限公司(包括分公司)

项 目	行次	本期金额	累计金额
一、营业总收入	1	48,030,874.14	137,195,218.73
其他收益	2		
二、营业总成本	3	52,940,048.21	188,103,587.65
其中：营业成本	4	49,954,225.61	134,599,522.58
营业税金及附加	5	29,660.97	3,661,142.48
销售费用	6	-	-
管理费用	7	1,402,243.71	17,407,471.27
财务费用	8	1,553,917.92	32,435,451.32
资产减值损失	9	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	11	34,360,287.80	125,973,336.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	29,451,113.73	75,064,967.48
加：营业外收入	14	150,333,215.87	150,917,162.12
减：营业外支出	15	-	253,036.88
其中：非流动资产处置损失	16		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	179,784,329.60	225,729,092.72
减：所得税费用	18	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	179,784,329.60	225,729,092.72
归属于母公司所有者的净利润	20	179,784,329.60	225,729,092.72
*少数股东损益	21	-	-
六、其他综合收益的税后净额	22		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	24		
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	25		
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	26		
3、其他	27		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	28		
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	29		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	30		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	31		
4、现金流量套期损益的有效部分	32		
5、外币财务报表折算差额	33		
6、其他	34		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	35		
七、综合收益总额	36	179,784,329.60	225,729,092.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	37	179,784,329.60	225,729,092.72
归属于少数股东的综合收益总额	38		
八、每股收益：	39		
（一）基本每股收益(元/股)	40		
（二）稀释每股收益(元/股)	41		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表

编制单位：沧州市建设投资集团有限公司(包括分公司)

2019年9月

会企03表

单位：元

项 目	行次	本期金额	累计金额	补充资料	行次	本期金额	累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	-	-	净利润	38	179,784,329.60	225,729,092.72
收到的税费返还	2	-	-	加：计提的资产减值准备	39	-	795.58
收到的其他与经营活动有关的现金	3	653,124,843.70	3,722,595,562.21	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40	383,820.24	2,348,152.08
<b>现金流入小计</b>	<b>4</b>	<b>653,124,843.70</b>	<b>3,722,595,562.21</b>	无形资产摊销	41	17,520.85	157,687.65
购买商品、接受劳务支付的现金	5	-	27,742.60	长期待摊费用摊销	42	8,558,401.39	25,547,986.81
支付给职工以及为职工支付的现金	6	2,480,345.41	12,338,051.14	处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	43	-	-13,746.62
支付的各项税费	7	71,320,161.08	79,990,260.99	固定资产报废损失	44	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	8	470,755,297.22	3,063,712,553.41	公允价值变动损失	45	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>9</b>	<b>544,555,803.71</b>	<b>3,156,068,608.14</b>	财务费用	46	44,285,960.14	138,325,315.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10</b>	<b>108,569,039.99</b>	<b>566,526,954.07</b>	投资损失	47	-34,360,287.80	-125,973,336.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				递延所得税资产减少	48	-	-
收回投资所收到的现金	12	-	80,000,000.00	递延所得税负债增加	49	-	-
取得投资收益所收到的现金	13	234,845.59	39,971,443.68	存货的减少	50	-	10,698.06
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	14	-	26,336,078.00	经营性应收项目的减少	51	-286,687,070.92	517,374,737.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	-	-	经营性应付项目的增加	52	196,586,366.49	-216,980,428.68
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-	-	其他	53	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>17</b>	<b>234,845.59</b>	<b>146,307,521.68</b>	经营活动产生的现金流量净额	54	108,569,039.99	566,526,954.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	29,737,732.20	239,364,473.91	<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
投资所支付的现金	19	-	542,790,000.00	债务转为资本	55		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	-	-	一年内到期的可转换公司债券	56		
支付的其他与投资活动有关的现金	21	-	-	融资租入固定资产	57		
<b>现金流出小计</b>	<b>22</b>	<b>29,737,732.20</b>	<b>782,154,473.91</b>	<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>23</b>	<b>-29,502,886.61</b>	<b>-635,846,952.23</b>	现金的期末余额	58	331,475,453.95	331,475,453.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				减：现金的期初余额	59	768,730,915.01	283,684,097.53
吸收投资所收到的现金	25	-	-	加：现金等价物的期末余额	60	100,000,000.00	100,000,000.00
借款所收到的现金	26	-	1,250,000,000.00	减：现金等价物的期初余额	61	100,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	28,500,000.00	281,367,940.00	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>62</b>	<b>-437,255,461.06</b>	<b>147,791,356.42</b>
<b>现金流入小计</b>	<b>28</b>	<b>28,500,000.00</b>	<b>1,531,367,940.00</b>				
偿还债务所支付的现金	29	30,000,000.00	339,389,188.66				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	418,904,326.95	554,092,794.09				
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	95,917,287.49	420,774,602.67				
<b>现金流出小计</b>	<b>32</b>	<b>544,821,614.44</b>	<b>1,314,256,585.42</b>				
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>33</b>	<b>-516,321,614.44</b>	<b>217,111,354.58</b>				
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>34</b>						
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>35</b>	<b>-437,255,461.06</b>	<b>147,791,356.42</b>				
加：期初现金及现金等价物余额	36	868,730,915.01	283,684,097.53				
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>37</b>	<b>431,475,453.95</b>	<b>431,475,453.95</b>				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表

2019年9月30日

会企01表

单位：元

编制单位：沧州市建设投资集团有限公司

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,306,848,910.44	2,518,894,796.66	短期借款	550,000,000.00	370,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	360,000.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	274,424,256.45	128,462,563.62	应付账款	406,824,865.28	475,503,607.68
预付款项	903,818,509.28	904,411,848.46	预收款项	329,671,089.01	427,868,637.53
预付代位赔款	0.00	0.00	存入担保抵押财产		
代管担保抵押财产	0.00	0.00	应付职工薪酬	29,617,756.16	57,011,159.55
存出保证金	0.00	0.00	存入保证金		
应收利息	0.00	0.00	应交税费	-415,958,786.82	14,499,805.11
应收股利	0.00	0.00	应付利息	31,662,109.13	48,964,306.85
其他应收款	2,469,362,141.44	2,913,486,590.11	担保赔偿准备		
存货	7,176,668,058.66	5,432,424,380.86	担保责任准备		
划分为持有待售的资产	0.00	0.00	应付股利		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他应付款	821,455,977.70	471,971,305.67
其他流动资产	0.00	307,614,565.31	划分为持有待售的负债		
流动资产合计	14,131,481,876.27	12,205,294,745.02	一年内到期的非流动负债	0.00	1,163,153,673.91
非流动资产：	0.00	0.00	其他流动负债	82,476,308.97	37,941,048.80
可供出售金融资产	839,691,019.64	808,557,019.64	流动负债合计	1,835,749,319.43	3,066,913,545.10
持有至到期投资	98,000,000.00	82,500,000.00	非流动负债：		
长期应收款	120,439,900.00	128,939,900.00	长期借款	3,459,994,281.54	3,548,737,837.13
长期股权投资	3,710,804,854.25	3,584,706,635.17	应付债券	2,040,000,000.00	1,040,000,000.00
投资性房地产	416,996,500.99	425,808,796.18	长期应付款	3,853,469,890.08	3,586,330,248.46
固定资产：	0.00	0.00	专项应付款	4,106,655,408.23	1,749,689,625.81
固定资产原价	194,235,973.17	177,464,501.54	预计负债		
减：累计折旧	62,806,676.13	52,463,518.15	递延收益		
固定资产净值	131,429,297.04	125,000,983.39	递延所得税负债		
在建工程	3,129,031,135.93	2,461,351,124.34	其他非流动负债		
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	13,460,119,579.85	9,924,757,711.40
固定资产清理	420,050.97	109,947.27	负债合计	15,295,868,899.28	12,991,671,256.50
生产性生物资产	1,401,934.75	1,401,934.75	所有者权益（或股东权益）：		
油气资产	0.00	0.00	实收资本（或股本）	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00
无形资产	4,554,074,848.89	4,561,623,038.97	资本公积	11,180,188,435.59	10,881,453,252.48
开发支出	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00
商誉	29,790,205.01	27,393,649.87	其他综合收益	20,330,147.74	20,331,325.75
长摊待摊费用	80,492,571.63	85,200,135.43	盈余公积	249,192,268.19	249,192,268.19
递延所得税资产	50,525,288.77	50,525,288.77	一般风险准备金	20,606,466.53	20,511,352.49
其他非流动资产	5,841,770,235.63	6,007,950,391.88	未分配利润	1,178,467,666.96	1,494,330,690.21
非流动资产合计	19,004,867,843.50	18,351,068,845.66	归属于母公司所有者权益合计	16,748,784,985.00	16,765,818,889.12
			少数股东权益	1,091,695,835.49	798,873,445.06
	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	17,840,480,820.49	17,564,692,334.18
资产总计	33,136,349,719.77	30,556,363,590.68	负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,136,349,719.77	30,556,363,590.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并利润表

2019年9月

会企02表

单位：元

编制单位：沧州市建设投资集团有限公司

项 目	行次	本期金额	累计金额
一、营业总收入	1	90,815,937.70	361,463,830.37
其他收益		1,041,835.00	8,557,541.47
二、营业总成本	2	96,729,546.66	475,566,647.89
其中：营业成本	3	84,507,671.92	334,744,165.25
税金及附加	4	1,129,892.14	8,047,590.19
销售费用	5	7,429,582.13	38,709,184.91
管理费用	6	6,957,145.96	59,215,222.60
财务费用	7	-3,294,745.49	35,065,088.77
资产减值损失	8	0.00	-214,603.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10	39,788,683.81	154,243,864.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	34,916,909.85	48,698,588.60
加：营业外收入	13	150,412,414.33	155,613,513.96
减：营业外支出	14	460.93	604,180.67
其中：非流动资产处置损失	15	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	185,328,863.25	203,707,921.89
减：所得税费用	17	1,800,340.02	3,133,232.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	183,528,523.23	200,574,688.93
归属于母公司所有者的净利润	19	176,837,560.99	195,591,235.48
*少数股东损益	20	6,690,962.24	4,983,453.45
六、其他综合收益的税后净额	21		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	23		
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	24		
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	25		
3、其他	26		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	27		
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	28		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	29		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	30		
4、现金流量套期损益的有效部分	31		
5、外币财务报表折算差额	32		
6、其他	33		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	34		
七、综合收益总额	35	176,837,560.99	195,591,235.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	176,837,560.99	195,591,235.48
归属于少数股东的综合收益总额	37		
八、每股收益：	38		
（一）基本每股收益（元/股）	39		
（二）稀释每股收益（元/股）	40		

法定代表人：

印文

主管会计工作负责人：

王金凤

会计机构负责人：

王金凤

# 合并现金流量表

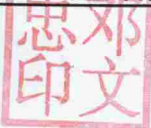
会企03表  
单位：元

编制单位：沧州市建设投资集团有限公司

2019年9月

项 目	行次	本期金额	累计金额	补充资料	行次	本期金额	累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	16,293,884.28	188,149,212.56	净利润	38	183,528,523.23	200,574,688.93
收到的税费返还	2	31,148.03	31,148.03	加：计提的资产减值准备	39	0.00	-12,373,372.25
收到的其他与经营活动有关的现金	3	961,854,144.68	3,939,197,646.35	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40	2,282,679.72	18,784,174.60
<b>现金流入小计</b>	<b>4</b>	<b>978,179,176.99</b>	<b>4,127,378,006.94</b>	无形资产摊销	41	64,569.71	700,387.64
购买商品、接受劳务支付的现金	5	213,184,967.97	1,508,946,865.27	长期待摊费用摊销	42	11,029,826.75	37,061,424.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6	9,436,302.17	92,255,603.27	处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	43	0.00	-4,073,074.77
支付的各项税费	7	73,454,136.91	227,222,648.14	固定资产报废损失	44	0.00	1,265.79
支付的其他与经营活动有关的现金	8	597,430,392.08	886,155,479.34	公允价值变动损失	45	0.00	0.00
<b>现金流出小计</b>	<b>9</b>	<b>893,505,799.13</b>	<b>2,714,580,596.02</b>	财务费用	46	51,062,061.64	166,043,612.26
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10</b>	<b>84,673,377.86</b>	<b>1,412,797,410.92</b>	投资损失	47	-39,788,683.81	-154,243,864.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	递延所得税资产减少	48	0.00	0.00
收回投资所收到的现金	12	27,413,000.00	118,913,000.00	递延所得税负债增加	49	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	13	35,093,750.07	76,002,089.30	存货的减少	50	-168,719,120.24	-1,180,298,311.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	14	0.00	26,368,488.30	经营性应收项目的减少	51	204,180,998.15	3,011,237,065.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	0.00	0.00	经营性应付项目的增加	52	-163,467,694.10	-682,093,002.73
收到的其他与投资活动有关的现金	16	0.00	10,983,147.86	其他	53	4,500,216.81	11,476,418.10
<b>现金流入小计</b>	<b>17</b>	<b>62,506,750.07</b>	<b>232,266,725.46</b>	经营活动产生的现金流量净额	54	84,673,377.86	1,412,797,410.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	18	92,627,526.87	641,277,194.13	<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
投资所支付的现金	19	16,247,000.00	157,647,000.00	债务转为资本	55		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	0.00	0.00	一年内到期的可转换公司债券	56		
支付的其他与投资活动有关的现金	21	0.00	5,267,776.07	融资租入固定资产	57		
<b>现金流出小计</b>	<b>22</b>	<b>108,874,526.87</b>	<b>804,191,970.20</b>	<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>23</b>	<b>-46,367,776.80</b>	<b>-571,925,244.74</b>	现金的期末余额	58	3,306,848,910.44	3,306,848,910.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	减：现金的期初余额	59	4,138,589,731.79	2,554,162,731.25
吸收投资所收到的现金	25	0.00	420,006,544.00	加：现金等价物的期末余额	60		
借款所收到的现金	26	0.00	1,700,000,000.00	减：现金等价物的期初余额	61		
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	28,500,000.00	231,970,000.00	现金及现金等价物净增加额	62	-831,740,821.35	752,686,179.19
<b>现金流入小计</b>	<b>28</b>	<b>28,500,000.00</b>	<b>2,351,976,544.00</b>				
偿还债务所支付的现金	29	317,250,000.00	1,176,314,744.12				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	458,180,893.65	696,157,596.16				
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	123,115,528.76	567,690,190.71				
<b>现金流出小计</b>	<b>32</b>	<b>898,546,422.41</b>	<b>2,440,162,530.99</b>				
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>33</b>	<b>-870,046,422.41</b>	<b>-88,185,986.99</b>				
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>35</b>	<b>-831,740,821.35</b>	<b>752,686,179.19</b>				
加：期初现金及现金等价物余额	36	4,138,589,731.79	2,554,162,731.25				
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>37</b>	<b>3,306,848,910.44</b>	<b>3,306,848,910.44</b>				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

