

合并资产负债表

编制单位：建湖县城市建设投资有限公司

2019年9月30日

单位：元

资 产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,896,211,035.67	2,915,025,975.43	短期借款	68	1,281,470,000.00	1,239,470,000.00
短期投资	2			应付票据及应付帐款	69	2,543,079,930.14	2,519,638,490.96
应收票据	3			预收帐款	71	74,825,633.36	71,078,944.30
应收股利	4			应付职工薪酬	72	6,843,177.65	6,991,105.95
应收利息	5			应交税费	75	204,617,735.61	203,973,319.35
应收帐款	6	53,177,806.68	41,117,937.01	其他应付款	81	1,257,221,111.40	1,505,248,916.98
其他应收款	7	8,480,333,782.13	8,683,832,687.65	预提费用	82		
预付帐款	8	27,860,379.87	20,975,688.07	预计负债	83		
应收补贴款	9			一年内到期的长期负债	86	3,475,400,693.00	3,033,478,877.30
存货	10	15,731,017,622.59	15,771,552,528.22	其他流动负债	90		
待摊费用	11						
一年内到期的长期债券投资	21						
其他流动资产	24	128,136,543.25	110,167,599.79	流动负债合计	100	8,843,458,281.16	8,579,879,654.84
流动资产合计	31	28,316,737,170.19	27,542,672,416.17	长期负债：			
长期投资：				长期借款	101	5,182,172,227.02	5,333,289,052.23
长期股权投资	32	2,864,720.56	2,864,720.56	应付债券	102	3,999,928,180.72	3,319,202,326.75
可供出售金融资产	34	138,000,000.00	138,000,000.00	长期应付款	103	466,581,540.27	466,581,540.27
长期投资合计	38	140,864,720.56	140,864,720.56	专项应付款	106		
长期应收款		10,000,000.00	10,000,000.00	其他长期负债	108		-
投资性房地产		38,623.61	38,623.61	长期负债合计	110	9,648,681,948.01	9,119,072,919.25
固定资产	41	1,410,075,708.37	1,437,081,870.94	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	1,410,075,708.37	1,437,081,870.94	负债总计	114	18,492,140,229.17	17,698,952,574.09
工程物资	44			所有者权益（或股东权益）：			
在建工程	45	293,444,362.85	192,263,488.47	实收资本（或股本）	115	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
固定资产清理	46			减：已归还投资	116		
固定资产合计	50	1,703,520,071.22	1,629,345,359.41	实收资本（或股本）净额	117	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	118	8,484,117,505.83	8,484,117,505.83
无形资产	51	111,017,905.30	113,312,496.79	盈余公积	119	177,402,462.65	177,402,462.65
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	120		
其他长期资产	53	631,188,000.00	653,188,000.00	未分配利润	121	1,225,850,989.67	1,195,689,951.19
无形资产及其他资产合计	60	742,205,905.30	766,500,496.79	归属于母公司所有者权益合计	122	12,387,370,958.15	12,357,209,919.67
递延税项：				少数股东权益		45,838,554.33	45,497,247.56
递延税款资产	61	11,983,250.77	12,238,124.78	所有者权益（或股东权益）合计	135	12,433,209,512.48	12,402,707,167.23
资产总计	67	30,925,349,741.65	30,101,659,741.32	负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,925,349,741.65	30,101,659,741.32

法定代表人：

大年刘

主管会计工作负责人：

家唐

会计机构负责人：

正朱

合并利润表

编制单位：建湖县城市建设投资有限公司

2019年1-9月

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期
一、营业收入	1	716,533,289.25	743,169,925.12
减：营业成本	2	573,516,953.12	577,002,516.03
税金及附加	3	17,717,996.27	25,978,121.96
销售费用	6	8,013,385.43	19,262,301.05
管理费用	7	26,795,403.28	42,014,465.41
财务费用	8	81,188,639.65	102,345,104.09
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12		
其他收益	13	30,000,000.00	27,982,200.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	39,300,911.50	4,549,616.58
加：营业外收入	10		45,000,000.00
减：营业外支出	13	33,000.00	
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	39,267,911.50	49,549,616.58
减：所得税费用	15	8,501,766.25	12,387,404.15
四、净利润（亏损以“-”号填列）	16	30,766,145.25	37,162,212.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益	17		
六、综合收益总额	18		
七、每股收益	19		

法定代表人：

大年刘

主管会计工作负责人：

家唐连

会计机构负责人：

正朱清



合并现金流量表

编制单位：建湖县城市建设投资有限公司

2019 年1-9月

单位：元

项 目	行次	本年金额	上年同期
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	1	772,770,814.67	873,079,012.76
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,013,552,463.27	1,171,248,552.42
现金流入小计	9	1,786,323,277.94	2,044,327,565.18
购买商品、接受劳务支付的现金	10	1,032,798,431.66	595,092,943.75
支付给职工以及为职工支付的现金	12	38,633,106.24	33,145,321.06
支付的各项税费	13	83,113,170.82	65,576,252.38
支付的其他与经营活动有关的现金	18	827,664,391.87	1,166,443,250.89
现金流出小计	20	1,982,209,100.59	1,860,257,768.08
经营活动产生的现金流量净额	21	-195,885,822.65	184,069,797.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		-
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	25		-
	28		
现金流入小计	29		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	101,180,874.38	228,420,000.00
投资所支付的现金	31		-
支付的其他与投资活动有关的现金	35		4,354,590.14
现金流出小计	36	101,180,874.38	232,774,590.14
投资活动产生的现金流量净额	37	-101,180,874.38	-232,774,590.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		-
借款所收到的现金	40	3,983,430,000.00	1,568,968,841.60
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	3,983,430,000.00	1,568,968,841.60
偿还债务所支付的现金	45	2,037,702,231.95	1,173,910,664.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	851,306,679.24	151,151,584.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	902,776,331.54	298,293,400.00
现金流出小计	53	3,791,785,242.73	1,623,355,649.07
筹资活动产生的现金流量净额	54	191,644,757.27	-54,386,807.47
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-105,421,939.76	-103,091,600.51
加：期初现金及现金等价物余额		628,782,975.43	4,634,676,923.37
六、期末现金及现金等价物余额	57	523,361,035.67	4,531,585,322.86

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：建湖县城市建设投资有限公司

2019年9月30日

单位：元

资 产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	990,749,832.88	735,342,743.44	短期借款	68	445,000,000.00	375,000,000.00
短期投资	2			应付票据及应付帐款	69	344,796,006.90	345,569,902.00
应收票据	3			预收帐款	71	27,630,145.55	29,760,864.00
应收股利	4			应付工资	72		
应收利息	5			应付福利费	73		
应收帐款	6	929,376.00	929,376.00	应付利息	74		
其他应收款	7	8,387,154,300.17	7,410,474,397.42	应交税金	75	87,169,833.24	90,201,622.72
预付帐款	8	16,217,625.81	10,118,830.75	其他应交款	80		
应收补贴款	9			其他应付款	81	2,032,491,520.94	2,522,839,505.33
存货	10	10,451,168,073.25	10,213,027,343.02	预提费用	82		
待摊费用	11			预计负债	83		
一年内到期的长期债券投资	21			一年内到期的长期负债	86	2,241,630,000.00	1,397,400,000.00
其他流动资产	24	165,203,369.33	157,700,507.13	其他流动负债	90		
流动资产合计	31	20,011,422,577.44	18,527,593,197.76	流动负债合计	100	5,178,717,506.63	4,760,771,894.05
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32	2,377,160,943.93	2,377,160,943.93	长期借款	101	3,001,167,440.12	2,561,952,638.29
可供出售金融资产	34	200,000,000.00	200,000,000.00	应付债券	102	3,999,928,180.72	3,319,202,326.75
长期投资合计	38	2,577,160,943.93	2,577,160,943.93	长期应付款	103	342,000,000.00	342,000,000.00
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39			其他长期负债	108		-
减：累计折旧	40			长期负债合计	110	7,343,095,620.84	6,223,154,965.04
固定资产净值	41	513,577,603.73	524,282,621.18	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	513,577,603.73	524,282,621.18	负债总计	114	12,521,813,127.47	10,983,926,859.09
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45	170,685,900.22	75,505,027.86	所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	46			实收资本（或股本）	115	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
固定资产合计	50	684,263,503.95	599,787,649.04	减：已归还投资	116		
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）净额	117	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
无形资产	51	19,992,533.87	20,381,157.65	资本公积	118	7,281,736,412.05	7,281,736,412.05
长期待摊费用	52			盈余公积	119	177,402,462.65	177,402,462.65
其他长期资产	53	333,188,000.00	355,188,000.00	其中：法定公益金	120		
无形资产及其他资产合计	60	353,180,533.87	375,569,157.65	未分配利润	121	1,150,196,026.86	1,142,044,240.22
递延税项：				所有者权益（或股东权益）合计	122	11,109,334,901.56	11,101,183,114.92
递延税款借项	61	5,120,469.84	4,999,025.63	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	23,631,148,029.03	22,085,109,974.01
资产总计	67	23,631,148,029.03	22,085,109,974.01				

法定代表人：

大年刘

主管会计工作负责人：

家唐

会计机构负责人：

正朱

利 润 表

编制单位：建湖县城市建设投资有限公司

2019年1-9月

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期
一、营业收入	1	403,155,681.23	363,250,258.13
减：营业成本	2	323,129,278.50	262,578,500.14
税金及附加	3	15,295,021.66	3,642,513.06
销售费用	6		
管理费用	7	3,168,853.64	27,356,035.79
财务费用	8	80,693,478.58	80,783,256.14
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12		
其他收益	13	30,000,000.00	27,982,200.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	10,869,048.85	16,872,153.00
加：营业外收入	10		
减：营业外支出	13		2,731,588.43
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	10,869,048.85	14,140,564.57
减：所得税费用	15	2,717,262.21	3,535,141.14
四、净利润（亏损以“-”号填列）	16	8,151,786.64	10,605,423.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益	17		
六、综合收益总额	18		
七、每股收益	19		

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：建湖县城市建设投资有限公司

2019 年1-9月

单位：元

项 目	行次	本年金额	上年同期
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	1	432,176,083.25	429,575,283.94
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	134,815,310.10	135,730,298.46
现金流入小计	9	566,991,393.35	565,305,582.40
购买商品、接受劳务支付的现金	10	677,133,805.51	361,732,095.44
支付给职工以及为职工支付的现金	12	12,380,143.69	4,531,770.26
支付的各项税费	13	80,147,322.06	81,814,600.36
支付的其他与经营活动有关的现金	18	970,143,255.62	10,521,505.28
现金流出小计	20	1,739,804,526.88	458,599,971.34
经营活动产生的现金流量净额	21	-1,172,813,133.53	106,705,611.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		-
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	25		-
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	95,180,872.36	122,423,789.67
投资所支付的现金	31		26,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	95,180,872.36	148,423,789.67
投资活动产生的现金流量净额	37	-95,180,872.36	-148,423,789.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		-
借款所收到的现金	40	3,398,210,000.00	350,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		170,998,287.90
现金流入小计	44	3,398,210,000.00	520,998,287.90
偿还债务所支付的现金	45	1,060,296,748.24	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	442,822,555.78	40,355,889.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	453,189,600.65	
现金流出小计	53	1,956,308,904.67	560,355,889.44
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,441,901,095.33	-39,357,601.54
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	173,907,089.44	-81,075,780.15
加：期初现金及现金等价物余额		130,342,743.44	1,724,363,817.83
六、期末现金及现金等价物余额	57	304,249,832.88	1,643,288,037.68

法定代表人：

大年刘

主管会计工作负责人：

家唐

会计机构负责人：

正朱