

公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：成都市蜀州城市建设投资有限责任公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注五	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释1	126,528,737.87	382,869,911.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释2	266,794,780.17	139,756,252.78
预付款项			
其他应收款	注释3	1,545,623,044.26	1,551,365,119.47
存货	注释4	5,544,545,511.22	5,437,244,161.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,483,492,073.52	7,511,235,445.37
非流动资产：			
可供出售金融资产	注释5	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释6	865,795,081.18	865,795,081.18
投资性房地产			
固定资产	注释7	11,075,889.28	11,378,737.91
在建工程	注释8	4,172,457,300.44	3,511,664,237.92
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释9	2,326,906.83	2,174,524.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,052,655,177.73	4,392,012,581.36
资产总计		12,536,147,251.25	11,903,248,026.73

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



公司资产负债表（续）

2020年9月30日

编制单位：成都市蜀州城市建设投资有限责任公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	2020年9月30日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释10		
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费	注释11	177,498,149.91	142,285,292.86
其他应付款	注释12	1,309,454,565.31	1,658,238,924.12
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释13	396,000,000.00	426,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,882,952,715.22	2,226,524,216.98
非流动负债：			
长期借款	注释14	62,000,000.00	72,000,000.00
应付债券	注释15	1,766,967,884.38	845,165,870.80
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	注释16	176,414,476.76	191,903,787.30
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,005,382,361.14	1,109,069,658.10
负债合计		3,888,335,076.36	3,335,593,875.08
所有者权益：			
实收资本	注释17	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释18	6,115,548,520.43	6,057,548,520.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释19	230,256,605.32	230,256,605.32
未分配利润	注释20	2,202,007,049.14	2,179,849,025.90
所有者权益合计		8,647,812,174.89	8,567,654,151.65
负债和所有者权益总计		12,536,147,251.25	11,903,248,026.73

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



公司利润表

2020年度1-9月

编制单位：成都市蜀州城市建设投资有限责任公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)



项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释21	419,236,709.39	554,033,033.70
减：营业成本	注释21	386,426,879.96	487,444,153.12
税金及附加	注释22	2,515,420.26	3,470,427.33
销售费用			
管理费用	注释23	731,167.57	1,015,554.49
研发费用			
财务费用	注释24	-592,163.30	-214,145.06
其中：利息费用			
利息收入		540,840.76	244,668.43
加：其他收益	注释25		100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释26		-464,720.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释27	-609,529.91	-1,774,884.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润		29,545,874.99	60,177,439.63
加：营业外收入	注释28	3,000.00	8,150.00
减：营业外支出	注释29		41,000.00
三、利润总额		29,548,874.99	60,144,589.63
减：所得税费用	注释30	7,390,851.75	15,157,666.13
四、净利润		22,158,023.24	44,986,923.50
（一）持续经营净利润		22,158,023.24	44,986,923.50
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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为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			
六、综合收益总额		22,158,023.24	44,986,923.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

公司现金流量表

2020年度1-9月

编制单位：成都市蜀州城市建设投资有限责任公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
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		317,352,384.56	528,534,933.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释31	614,863.92	344,668.43
经营活动现金流入小计		317,967,248.48	528,879,602.07
购买商品、接受劳务支付的现金		768,094,412.52	522,841,809.73
支付给职工以及为职工支付的现金		7,200.00	43,512.04
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金	注释31	419,301.86	624,073.00
经营活动现金流出小计		768,520,914.38	523,509,394.77
经营活动产生的现金流量净额		-450,553,665.90	5,370,207.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			20,000.00
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			20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,080.00	5,150.00
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		21,080.00	5,150.00
投资活动产生的现金流量净额		-21,080.00	14,850.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释31	1,030,000,000.00	1,489,090,427.21
筹资活动现金流入小计		1,030,000,000.00	1,489,090,427.21
偿还债务支付的现金		155,489,310.54	380,128,101.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,015,939.42	107,757,026.72
支付其他与筹资活动有关的现金	注释31	592,261,178.17	723,265,326.69
筹资活动现金流出小计		835,766,428.13	1,211,150,454.45
筹资活动产生的现金流量净额		194,233,571.87	277,939,972.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		345,869,911.90	62,544,881.84
六、期末现金及现金等价物余额		89,528,737.87	345,869,911.90

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

姚文丽

会计机构负责人：

邹娟

公司所有者权益变动表

2020年度1-9月

编制单位：成都市蜀州城市建设投资有限责任公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	上期金额								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00		6,057,548,520.43				230,256,605.32	2,134,862,102.40	8,522,667,228.15
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	100,000,000.00		6,057,548,520.43				230,256,605.32	2,134,862,102.40	8,522,667,228.15
三、本年增减变动金额								44,986,923.50	44,986,923.50
(一) 综合收益总额								44,986,923.50	44,986,923.50
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本年年末余额	100,000,000.00		6,057,548,520.43				230,256,605.32	2,179,849,025.90	8,567,654,151.65

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

崔忠

主管会计工作负责人：

姚文丽

会计机构负责人：

邹娟

公司所有者权益变动表

2020年度1-9月

编制单位：成都市蜀州城市建设投资有限责任公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00		6,057,548,520.43				230,256,605.32	2,179,849,025.90	8,567,654,151.65
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	100,000,000.00		6,057,548,520.43				230,256,605.32	2,179,849,025.90	8,567,654,151.65
三、本年增减变动金额			58,000,000.00					22,158,023.24	80,158,023.24
(一) 综合收益总额								22,158,023.24	22,158,023.24
(二) 所有者投入和减少资本			58,000,000.00						58,000,000.00
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他			58,000,000.00						
(三) 利润分配									58,000,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期末余额	100,000,000.00		6,115,548,520.43				230,256,605.32	2,202,007,049.14	8,647,812,174.89

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

崔忠

主管会计工作负责人：

姚文丽

会计机构负责人：

邹娟