合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司　　货币单位：人民币元

资　产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	21,098,451,821.01	18,052,390,514.68
交易性金融资产	821,251,199.85	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	18,304,841.66
衍生金融资产	-	-
应收票据	5,885,375.65	119,011,759.19
应收账款	5,503,385,797.19	5,371,515,298.01
应收款项融资	918,176,384.01	159,506,922.47
预付款项	1,519,557,474.18	1,026,486,242.17
其他应收款	45,157,105,751.87	42,675,953,017.36
存货	38,651,851,435.49	37,653,029,360.32
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	49,000,000.00	49,000,000.00
其他流动资产	987,436,264.01	1,340,891,435.78
流动资产合计	**114,712,101,503.26**	**106,466,089,391.64**
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	817,473,230.00
其他债权投资	-	-
持有至到期的投资	-	-
长期应收款	1,304,000,000.00	1,328,500,000.00
长期股权投资	733,152,351.79	782,152,923.95
其他权益工具投资	124,006,111.20	105,862,262.04
其他非流动金融资产	813,973,230.00	-
投资性房地产	47,960,143,101.46	47,959,307,527.20
固定资产	5,476,099,280.20	5,917,709,384.56
在建工程	7,505,506,170.74	6,941,282,493.36
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,105,463,265.40	1,117,363,031.17
开发支出	-	-
商誉	612,549,512.95	612,549,512.95
长期待摊费用	45,005,116.36	55,594,297.41
递延所得税资产	146,144,577.39	144,204,462.06
其他非流动资产	6,158,208,772.59	5,307,720,163.65
非流动资产合计	**71,984,251,490.08**	**71,089,719,288.35**
资产总计	**186,696,352,993.34**	**177,555,808,679.99**

法定代表人：庞迅　　主管会计工作负责人：翟德智　　会计机构负责人：张伟

合并资产负债表(续)

2021年9月30日

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司　　货币单位：人民币元

负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	8,467,730,486.83	7,399,746,200.00
交易性金融负债	-	-
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	7,111,675,000.00	6,647,109,802.18
应付账款	783,056,069.10	837,102,575.40
预收款项	-	3,840,621,219.81
合同负债	4,383,956,589.14	95,926,969.36
应付职工薪酬	112,534,254.35	115,497,865.33
应交税费	156,985,546.85	162,243,562.73
其他应付款	8,969,202,706.46	5,758,254,690.37
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	13,948,520,970.10	18,572,588,403.82
其他流动负债	8,992,352,620.55	10,977,542,269.96
流动负债合计	**52,926,014,243.38**	**54,406,633,558.96**
非流动负债：		
长期借款	42,542,139,648.44	41,058,664,878.14
应付债券	15,850,000,000.00	10,180,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,183,227,989.78	1,615,278,028.51
预计负债	2,268,980.24	2,845,603.62
递延收益	1,712,499,726.53	1,598,986,539.87
递延所得税负债	3,805,296,567.26	3,817,853,786.37
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	**66,095,432,912.25**	**58,273,628,836.51**
负债合计	**119,021,447,155.63**	**112,680,262,395.47**
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	40,870,645,309.86	40,456,988,977.24
减：库存股	-	-
其他综合收益	11,031,311,760.29	11,019,989,669.97
专项储备	882,143.03	420,268.42
盈余公积	661,174,697.38	661,174,697.38
未分配利润	8,717,343,752.30	7,380,991,985.54
归属于母公司所有者权益合计	**65,381,357,662.86**	**63,619,565,598.55**
少数股东权益	2,293,548,174.85	1,255,980,685.97
所有者权益合计	**67,674,905,837.71**	**64,875,546,284.52**
负债和所有者权益合计	**186,696,352,993.34**	**177,555,808,679.99**

法定代表人：庞迅　　主管会计工作负责人：翟德智　　会计机构负责人：张伟

合并利润表

2021年1-9月份

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司　　货币单位：人民币元

项　　目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	9,632,367,815.10	5,399,623,597.20
减：营业成本	6,355,430,007.47	4,779,680,675.15
税金及附加	95,165,297.12	44,496,606.72
销售费用	185,399,281.86	175,161,690.22
管理费用	528,910,757.42	389,208,736.96
研发费用	182,745,458.04	112,501,980.03
财务费用	87,480,562.03	76,703,658.39
其中:利息费用	202,182,814.84	53,949,186.58
利息收入	93,926,718.95	15,779,577.94
加：其他收益	139,250,932.20	478,619,783.36
投资收益（损失以“-”号填列）	10,610,277.37	27,906,534.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,436,078.29	4,362,719.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,614,578.88	83,958.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,939,679.41	50,109.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,591,617.91	-8,074,204.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,488,282.53	11,427,070.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**2,341,875,895.58**	**331,883,501.88**
加：营业外收入	20,987,286.16	16,664,600.41
减：营业外支出	20,754,612.64	8,030,870.41
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	**2,342,108,569.10**	**340,517,231.88**
减：所得税费用	390,722,786.65	8,767,611.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**1,951,385,782.45**	**331,749,620.47**
（一）按经营持续性分类	1,951,385,782.45	331,749,620.47
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,951,385,782.45	331,749,620.47
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	1,951,385,782.45	331,749,620.47
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,426,351,766.76	327,848,776.07
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	525,034,015.69	3,900,844.40
五、其他综合收益的税后净额	14,466,255.60	-28,705,737.89
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,322,090.32	-27,742,549.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,322,090.32	-11,064,006.32
1、重新计量设定受益计划变动额	-	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3、其他权益工具投资公允价值变动	11,322,090.32	-11,064,006.32
4、企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-16,678,542.88
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2、其他债权投资公允价值变动	-	-
3、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-16,678,542.88
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6、其他债权投资信用减值准备	-	-
7、现金流量套期储备	-	-
8、外币财务报表折算差额	-	-
9、存货或自用房地产转换为投资性房地产	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,144,165.28	-963,188.69
六、综合收益总额	1,965,852,038.05	303,043,882.58
归属于母公司所有者的综合收益	1,437,673,857.08	300,106,226.87
归属于少数股东的综合收益	528,178,180.97	2,937,655.71
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：庞迅　　主管会计工作负责人：翟德智　　会计机构负责人：张伟

合并现金流量表

2021年1-9月份

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司　　货币单位：人民币元

项　　目	本期金额	上年同期金额
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	9,408,214,750.92	6,120,778,699.44
收到的税费返还	3,467,915.22	59,546,365.38
收到其他与经营活动有关的现金	4,169,528,256.04	3,438,276,746.74
经营活动现金流入小计	**13,581,210,922.18**	**9,618,601,811.56**
购买商品、接受劳务支付的现金	7,509,678,403.03	6,357,313,496.94
支付给职工以及为职工支付的现金	600,060,718.46	517,852,314.10
支付的各项税款	810,901,130.89	311,832,633.35
支付其他与经营活动有关的现金	3,539,055,022.08	1,647,897,261.39
经营活动现金流出小计	**12,459,695,274.46**	**8,834,895,705.78**
经营活动产生的现金流量净额	**1,121,515,647.72**	**783,706,105.78**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,122,189,809.29	388,433,009.94
取得投资收益收到的现金	105,062,293.56	18,805,552.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,182,011.59	67,690,569.01
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	1,465,621,020.04	3,369,993,575.84
投资活动现金流入小计	**2,707,055,134.48**	**3,844,922,706.82**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,839,332.79	1,244,690,407.04
投资支付的现金	1,937,292,225.82	496,113,418.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,569,839,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,157,094,726.59	1,586,014,704.22
投资活动现金流出小计	**4,579,226,285.20**	**4,896,658,130.09**
投资活动产生的现金流量净额	**-1,872,171,150.72**	**-1,051,735,423.27**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	992,999,993.04	282,095,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	992,999,993.04	282,095,000.00
取得借款收到的现金	38,636,158,257.43	38,611,824,584.74
收到其他与筹资活动有关的现金	8,704,112,757.26	6,883,965,963.20
筹资活动现金流入小计	**48,333,271,007.73**	**45,777,885,547.94**
偿还债务支付的现金	34,589,443,381.10	32,182,438,281.09
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	4,147,855,468.63	4,136,927,649.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51,143,621.44	
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,180,534,624.65	8,025,391,116.85
筹资活动现金流出小计	**46,917,833,474.38**	**44,344,757,047.39**
筹资活动产生的现金流量净额	**1,415,437,533.35**	**1,433,128,500.55**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	462,412.51	-464,883.87
五、现金及现金等价物净增加额	665,244,442.86	**1,164,634,299.19**
加：期初现金及现金等价物余额	7,318,362,084.71	5,648,839,978.85
六、期末现金及现金等价物余额	**7,983,606,527.57**	**6,813,474,278.04**

法定代表人：庞迅　　主管会计工作负责人：翟德智　　会计机构负责人：张伟

资 产 负 债 表

2021年9月30日

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司　　货币单位：人民币元

资　　产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	9,321,751,570.89	8,986,879,843.32
交易性金融资产		
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	5,060,356,792.12	4,833,304,697.51
应收款项融资		
预付款项	430,142,209.21	429,442,985.86
其他应收款	43,427,530,225.88	42,655,934,547.13
存货	15,330,012,621.92	15,309,295,146.33
合同资产		
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	198,890,043.56	250,384,792.38
流动资产合计	73,768,683,463.58	72,465,242,012.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	-	1,118,401,707.00
其他债权投资		
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	15,873,395,336.42	15,462,439,559.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,268,401,707.00	
投资性房地产	47,292,110,499.55	47,292,926,937.07
固定资产	642,156,299.48	665,186,385.14
在建工程	872,723.60	814,023.60
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	403,836,976.12	413,119,520.89
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,938,425.32	3,415,066.73
递延所得税资产	49,180,772.79	49,180,772.79
其他非流动资产	4,517,513,600.00	4,517,513,600.00
非流动资产合计	70,051,406,340.28	69,522,997,572.50
资产总计	143,820,089,803.86	141,988,239,585.03

法定代表人：庞迅　　主管会计工作负责人：翟德智　　会计机构负责人：张伟

资 产 负 债 表（续）

2021年9月30日

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司　　货币单位：人民币元

负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	4,406,150,000.00	3,195,400,000.00
交易性金融负债		
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	2,535,000,000.00	2,727,500,000.00
应付账款	404,435,018.85	447,084,879.77
预收款项	16,017,210.63	2,198,417,983.91
合同负债	2,271,914,499.86	
应付职工薪酬	-	2,305,303.00
应交税费	1,818,712.74	15,958,442.86
其他应付款	12,288,317,768.71	12,530,369,823.88
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	11,085,857,824.00	15,250,161,167.49
其他流动负债	8,880,000,000.00	10,950,123,809.52
流动负债合计	41,889,511,034.79	47,317,321,410.43
非流动负债：		
长期借款	25,753,709,199.99	24,158,498,000.00
应付债券	15,850,000,000.00	10,180,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债		
长期应付款	1,055,206,838.65	996,601,825.97
预计负债	-	-
递延收益	26,802,700.00	26,802,700.00
递延所得税负债	3,688,796,539.96	3,688,796,539.96
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	46,374,515,278.60	39,050,699,065.93
负债合计	88,264,026,313.39	86,368,020,476.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	33,105,998,281.13	33,105,998,281.13
减：库存股	-	-
其他综合收益	10,956,704,667.13	10,956,704,667.13
专项储备	-	-
盈余公积	660,854,067.14	661,174,697.38
未分配利润	6,732,506,475.07	6,796,341,463.03
所有者权益合计	55,556,063,490.47	55,620,219,108.67
负债和所有者权益合计	143,820,089,803.86	141,988,239,585.03

法定代表人：庞迅　　主管会计工作负责人：翟德智　　会计机构负责人：张伟

利润表

2021年1-9月份

编制单位：浙江城市建设产业集团有限公司　　货币单位：人民币元

项　　目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	276,977,918.11	316,696,676.54
减：营业成本	231,651,815.61	265,388,386.74
税金及附加	11,808,506.51	7,038,136.44
销售费用	82,664,922.49	55,407,216.06
管理费用	64,278,362.36	47,836,115.91
研发费用	-	-
财务费用	69,612,873.32	73,686.82
其中：利息费用	69,773,610.25	-
利息收入	334,024.65	10,149.80
加：其他收益	130,045,199.00	470,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	90,651,765.48	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	301,263.60	
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-	-9,032,913.79
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,959,665.90	401,920,220.78
加：营业外收入	8,009,347.31	50,000.00
减：营业外支出	5,656,335.61	565,731.70
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	40,312,677.60	401,404,489.08
减：所得税费用	1,261,993.40	-864,062.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,050,684.20	402,268,552.01
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	39,050,684.20	402,268,552.01
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-	-
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变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	-	
8.外币财务报表折算差额	-	
9.存货或自用房地产转换为投资性房地产	-	
六、综合收益总额	39,050,684.20	402,268,552.01
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：庞迅　　主管会计工作负责人：翟德智　　会计机构负责人：张伟

现　金　流　量　表

2021年1-9月份

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司　　货币单位：人民币元

项　　目	本期金额	上年同期金额
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	137,679,529.45	183,064,352.07
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,253,851,944.36	3,295,492,836.61
经营活动现金流入小计	3,391,531,473.81	3,478,557,188.68
购买商品、接受劳务支付的现金	413,802,286.78	330,624,818.78
支付给职工以及为职工支付的现金	20,360,694.37	21,108,196.65
支付的各项税费	37,174,196.31	68,305,076.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,681,449,099.18	2,846,961,512.96
经营活动现金流出小计	3,152,786,276.64	3,266,999,605.19
经营活动产生的现金流量净额	238,745,197.17	211,557,583.49
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	10,833,900.00	-
取得投资收益收到的现金	188,088,085.94	-
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	1,474,948,247.05	3,681,993,175.84
投资活动现金流入小计	1,673,870,232.99	3,681,993,175.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,044,906.02	220,919,558.12
投资支付的现金	502,000,000.00	1,884,357,704.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,547,839,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,305,879,301.93	1,420,119,323.08
投资活动现金流出小计	2,809,924,207.95	5,073,236,185.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,136,053,974.96	-1,391,243,009.66
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	34,763,029,977.78	36,007,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,484,793,154.94	3,897,883,480.96
筹资活动现金流入小计	40,247,823,132.72	39,904,973,480.96
偿还债务支付的现金	31,595,563,153.02	25,287,081,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,415,757,837.58	3,008,878,467.18
支付其他与筹资活动有关的现金	4,768,122,938.25	6,866,809,941.98
筹资活动现金流出小计	39,779,443,928.85	35,162,769,709.16
筹资活动产生的现金流量净额	468,379,203.87	4,742,203,771.80
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	-428,929,573.92	3,562,518,345.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,826,073,003.32	1,790,698,341.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,397,143,429.40	5,353,216,687.01

法定代表人：庞迅　　主管会计工作负责人：翟德智　　会计机构负责人：张伟