

合并资产负债表

单位：义乌市国有资本运营有限公司

2018年9月30日

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数	项 目	行次	期末数	期初数
流动资产：	1			流动负债：	44		
货币资金	2	13,642,067,708.25	11,573,652,191.30	短期借款	45	12,868,092,651.00	14,225,235,980.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	46		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	47		
应收票据及应收账款	5	158,998,932.60	110,715,161.77	应付票据及应付账款	48	1,110,195,071.35	2,185,224,126.34
其中：应收票据	6	50,000.00	738,570.80	预收款项	49	4,929,978,332.68	5,021,949,667.23
应收账款	7	158,948,932.60	109,976,590.97	应付职工薪酬	50	272,404,245.52	378,673,429.31
预付账款	8	289,680,435.50	179,668,039.03	应交税费	51	124,377,679.95	536,862,545.61
其他应收款	9	10,505,318,516.30	8,575,484,161.93	其他应付款	52	8,173,366,625.68	6,824,173,829.19
存货	10	26,299,829,603.04	25,213,513,731.51	持有待售负债	53		
持有待售资产	11			一年内到期的非流动负债	54	1,874,807,171.63	4,360,900,326.00
一年内到期的非流动资产	12		23,200.00	其他流动负债	55	11,670,655,037.83	10,532,086,057.56
其他流动资产	13	3,827,299,332.28	2,858,992,967.46		56		
流动资产合计	14	54,723,194,527.97	48,512,049,453.00	流动负债合计	57	41,023,876,815.64	44,065,105,961.64
非流动资产：	15			非流动负债：	58		
可供出售金融资产	16	8,755,220,305.36	7,280,225,312.48	长期借款	59	35,633,877,490.00	30,628,969,800.00
持有至到期投资	17			应付债券	60	22,634,964,363.99	13,307,776,917.60
长期应收款	18	4,429,778,347.84	4,183,858,603.66	其中：优先股	61		
长期股权投资	19	4,966,344,771.49	2,955,123,136.21	永续债	62		
投资性房地产	20	2,489,074,860.27	2,543,382,519.32	长期应付款	63	6,781,852,772.48	7,734,866,450.72
固定资产	21	22,405,418,455.07	19,377,940,403.76	长期应付职工薪酬	64		
在建工程	22	16,142,527,462.74	15,845,063,757.54	预计负债	65		445,465,750.20
生产性生物资产	23			递延收益	66	514,918,188.29	499,749,702.86
油气资产	24			递延所得税负债	67	5,292,496.06	37,858,167.06
无形资产	25	7,908,951,635.01	7,278,668,607.41	其他非流动负债	68	770,887.40	1,086,909.95
开发支出	26			非流动负债合计	69	65,571,676,198.22	52,655,773,698.39
商誉	27	33,258,841.43	33,258,841.43	负债合计	70	106,595,553,013.86	96,720,879,660.03
长期待摊费用	28	453,472,415.88	605,618,914.26	所有者权益：	71		
递延所得税资产	29	135,840,551.91	198,574,106.96	实收资本	72	1,680,000,000.00	1,680,000,000.00
其他非流动资产	30	26,378,745,706.12	23,684,407,923.01	其他权益工具	73	5,479,254,500.00	2,493,504,500.00
非流动资产合计	31	94,098,633,353.12	83,986,122,126.04	其中：优先股	74		
	32			永续债	75	5,479,254,500.00	2,493,504,500.00
	33			资本公积	76	25,240,179,936.34	21,960,198,492.27
	34			减：库存股	77		
	35			其他综合收益	78	4,479,608.38	52,037,351.35
	36			专项储备	79	13,113,877.16	9,365,767.46
	37			盈余公积	80	74,147,045.84	74,147,045.84
	38			一般风险准备	81		
	39			未分配利润	82	3,539,859,149.65	3,634,738,419.09
	40			归属于母公司所有者权益合计	83	36,031,034,117.37	29,903,991,576.01
	41			*少数股东权益	84	6,195,240,749.86	5,873,300,343.00
	42			所有者权益合计	85	42,226,274,867.23	35,777,291,919.01
资产总计	43	148,821,827,881.09	132,498,171,579.04	负债和所有者权益总计	86	148,821,827,881.09	132,498,171,579.04

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

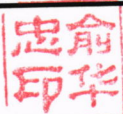
单位：义乌市国有资本运营有限公司

2018年1-9月

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期
一、营业收入	1	5,253,064,280.19	12,239,037,835.32
减：营业成本	2	4,226,299,793.98	9,615,058,906.17
税金及附加	3	253,192,768.98	630,979,010.41
销售费用	4	146,627,061.83	183,750,876.79
管理费用	5	766,698,512.52	699,416,384.21
研发费用	6	7,027,471.16	7,960,274.66
财务费用	7	888,430,548.65	374,577,582.54
其中：利息费用	8	1,189,246,922.80	851,795,554.74
利息收入	9	557,244,533.16	502,382,564.57
资产减值损失	10	-12,108,532.29	18,937,382.56
加：其他收益	11	616,128,213.13	171,172,064.68
投资收益（损失以“-”号填列）	12	1,125,351,621.38	71,930,040.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15	19,012,371.57	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	737,388,861.44	951,459,522.66
加：营业外收入	17	95,544,159.30	410,980,434.85
减：营业外支出	18	69,052,631.74	29,562,318.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	763,880,389.00	1,332,877,639.17
减：所得税费用	20	331,859,977.10	600,626,666.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	432,020,411.90	732,250,972.66
（一）按经营持续性分类	22		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23	432,020,411.90	732,250,972.66
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24		
（二）按所有权归属分类	25		
归属于母公司所有者的净利润	26	20,360,730.56	207,327,487.79
少数股东损益	27	411,659,681.34	524,923,484.87
五、其他综合收益的税后净额	28	-83,905,148.42	7,144,347.96
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29	-47,557,742.97	4,017,178.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	30		
1. 重新计量设定受益计划变动额	31		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	32		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	34		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	35	-45,921,229.87	4,017,178.92
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	36		
4. 现金流量套期损益的有效部分	37		
5. 外币财务报表折算差额	38	-1,636,513.10	
6. 其他	39		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40	-36,347,405.45	3,127,169.04
六、综合收益总额	41	348,115,263.48	739,395,320.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	-27,197,012.41	211,344,666.71
归属于少数股东的综合收益总额	43	375,312,275.89	528,050,653.91
七、每股收益	44		
（一）基本每股收益	45		
（二）稀释每股收益	46		

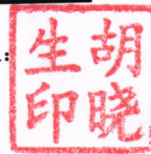
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：义乌市国有资本运营有限公司

2018年1-9月

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期	项 目	行次	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	10,000,000.00	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,648,511,210.24	6,736,893,260.19	支付其他与投资活动有关的现金	22	1,920,007,040.67	307,451,892.34
收到的税费返还	3	6,673,649.40	287,665,931.64	投资活动现金流出小计	23	12,655,578,101.39	10,160,153,132.23
收到其他与经营活动有关的现金	4	14,387,915,149.52	9,756,235,092.26	投资活动产生的现金流量净额	24	-4,508,016,865.72	-4,480,253,185.73
经营活动现金流入小计	5	20,043,100,009.16	16,780,794,284.09	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	6,238,404,547.71	16,717,456,424.42	吸收投资收到的现金	26	3,930,326,600.00	802,250,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,560,202,983.57	1,093,906,035.57	取得借款收到的现金	27	48,159,632,519.77	47,254,256,129.07
支付的各项税费	8	1,177,121,781.38	1,324,514,647.65	发行债券收到的现金	28		
支付其他与经营活动有关的现金	9	15,951,430,644.50	11,572,345,420.02	收到其他与筹资活动有关的现金	29	352,660,387.66	103,478,113.40
经营活动现金流出小计	10	24,927,159,957.16	30,708,222,527.66	筹资活动现金流入小计	30	52,442,619,507.43	48,159,984,242.47
经营活动产生的现金流量净额	11	-4,884,059,948.00	-13,927,428,243.57	偿还债务支付的现金	31	36,003,654,191.94	21,979,600,130.89
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	2,723,959,474.46	1,774,029,756.92
收回投资收到的现金	13	4,538,525,339.95	4,641,893,555.28	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14	272,000,313.80	115,778,364.96	支付其他与筹资活动有关的现金	34	1,794,199,686.73	86,049,609.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	1,449,269,890.44	28,639,047.67	筹资活动现金流出小计	35	40,521,813,353.13	23,839,679,497.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	11,920,806,154.30	24,320,304,745.20
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,887,765,691.48	893,588,978.59	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-72,982,827.89	
投资活动现金流入小计	18	8,147,561,235.67	5,679,899,946.50	五、现金及现金等价物净增加额	38	2,455,746,512.69	5,912,623,315.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	4,366,506,942.40	3,401,753,929.60	加：期初现金及现金等价物余额	39	10,787,718,459.11	8,541,523,066.81
投资支付的现金	20	6,359,064,118.32	6,450,947,310.29	六：期末现金及现金等价物余额	40	13,243,464,971.80	14,454,146,382.71

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

单位：义乌市国有资本运营有限公司

2018年9月30日

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数	项 目	行次	期末数	期初数
流动资产：	1			流动负债：	41		
货币资金	2	3,046,461,154.61	3,351,346,273.35	短期借款	42	5,139,661,223.00	7,790,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	44		
应收票据及应收账款	5			应付票据及应付账款	45		
其中：应收票据	6			预收款项	46	2,472,576.34	1,594,936.34
应收账款	7			应付职工薪酬	47	812,956.36	1,668,427.77
预付账款	8			应交税费	48	563,603.77	374,397.53
其他应收款	9	29,583,343,793.29	24,087,774,490.74	其他应付款	49	10,774,990,401.27	10,713,069,081.76
存货	10			持有待售负债	50		
持有待售资产	11			一年内到期的非流动负债	51		3,997,076,326.00
一年内到期的非流动资产	12			其他流动负债	52	9,000,000,000.00	8,791,375,555.52
其他流动资产	13				53		
流动资产合计	14	32,629,804,947.90	27,439,120,764.09	流动负债合计	54	24,918,500,760.74	31,295,158,724.92
非流动资产：	15			非流动负债：	55		
可供出售金融资产	16	2,941,823,498.00	1,904,111,411.59	长期借款	56	2,535,000,000.00	3,165,000,000.00
持有至到期投资	17			应付债券	57	12,975,852,777.80	2,992,844,583.34
长期应收款	18			其中：优先股	58		
长期股权投资	19	11,944,115,669.76	11,002,365,696.50	永续债	59		
投资性房地产	20			长期应付款	60	13,688,062.87	
固定资产	21	3,953,315,159.70	4,043,150,786.32	长期应付职工薪酬	61		
在建工程	22			预计负债	62		
生产性生物资产	23			递延收益	63		
油气资产	24			递延所得税负债	64		
无形资产	25	123,474,625.00	125,959,574.50	其他非流动负债	65		
开发支出	26			非流动负债合计	66	15,524,540,840.67	6,157,844,583.34
商誉	27			负 债 合 计	67	40,443,041,601.41	37,453,003,308.26
长期待摊费用	28			所有者权益：	68		
递延所得税资产	29			实收资本	69	1,680,000,000.00	1,680,000,000.00
其他非流动资产	30			其他权益工具	70	5,479,254,500.00	2,493,504,500.00
非流动资产合计	31	18,962,728,952.46	17,075,587,468.91	其中：优先股	71		
	32			永续债	72	5,479,254,500.00	2,493,504,500.00
	33			资本公积	73	4,065,727,753.66	2,870,147,627.99
	34			减：库存股	74		
	35			其他综合收益	75		
	36			专项储备	76		
	37			盈余公积	77	5,156,142.64	5,156,142.64
	38			未分配利润	78	-80,646,097.35	12,896,654.11
	39			所有者权益合计	79	11,149,492,298.95	7,061,704,924.74
资 产 总 计	40	51,592,533,900.36	44,514,708,233.00	负债和所有者权益总计	80	51,592,533,900.36	44,514,708,233.00

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

单位：义乌市国有资本运营有限公司

2018年1-9月

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期
一、营业收入	1	2,982,982.35	2,523,113.61
减：营业成本	2	265,180.95	100,526.67
税金及附加	3	502,163.36	459,038.79
销售费用	4		
管理费用	5	100,364,497.92	71,673,736.11
研发费用	6		
财务费用	7	153,618,145.14	-7,107,261.84
其中：利息费用	8	1,354,789,951.04	845,159,389.02
利息收入	9	1,399,824,502.10	855,929,510.82
资产减值损失	10		
加：其他收益	11	1,418.66	
投资收益（损失以“-”号填列）	12	142,538,066.03	4,392,294.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15	945,886.20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	-108,281,634.13	-58,210,631.40
加：营业外收入	17		
减：营业外支出	18	79,286.58	24,611.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	-108,360,920.71	-58,235,242.68
减：所得税费用	20		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	-108,360,920.71	-58,235,242.68
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23	-108,360,920.71	-58,235,242.68
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24		
五、其他综合收益的税后净额	25		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	26		
1. 重新计量设定受益计划变动额	27		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	28		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	30		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	31		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	32		
4. 现金流量套期损益的有效部分	33		
5. 外币财务报表折算差额	34		
6. 其他	35		
六、综合收益总额	36	-108,360,920.71	-58,235,242.68
七、每股收益	37		
（一）基本每股收益	38		
（二）稀释每股收益	39		

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：义乌市国有资本运营有限公司

2018年1-9月

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期	项 目	行次	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,251,561.05	2,523,113.61	支付其他与投资活动有关的现金	22	19,276,390,951.08	6,000,000.00
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	19,829,884,903.54	1,308,923,518.13
收到其他与经营活动有关的现金	4	23,663,862,338.00	33,351,828,328.38	投资活动产生的现金流量净额	24	-5,033,981,918.49	-1,276,857,565.51
经营活动现金流入小计	5	23,668,113,899.05	33,354,351,441.99	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	186,871.05	100,526.67	吸收投资收到的现金	26	2,989,500,000.00	798,800,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,337,190.38	5,142,984.10	取得借款收到的现金	27	30,179,461,671.00	30,258,345,000.00
支付的各项税费	8	10,506,495.13	564,909.00	发行债券收到的现金	28		
支付其他与经营活动有关的现金	9	22,757,497,418.04	41,589,500,558.52	收到其他与筹资活动有关的现金	29	1,480,000,000.00	38,076,662.82
经营活动现金流出小计	10	22,774,527,974.60	41,595,308,978.29	筹资活动现金流入小计	30	34,648,961,671.00	31,095,221,662.82
经营活动产生的现金流量净额	11	893,585,924.45	-8,240,957,536.30	偿还债务支付的现金	31	27,290,000,000.00	17,911,846,994.54
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	974,581,292.91	713,325,222.10
收回投资收到的现金	13	388,699,100.00		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14	23,243,165.40	19,092,294.72	支付其他与筹资活动有关的现金	34	2,132,631,183.42	15,191,799.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	3,035,900.16	12,973,657.90	筹资活动现金流出小计	35	30,397,212,476.33	18,640,364,016.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	4,251,749,194.67	12,454,857,646.22
收到其他与投资活动有关的现金	17	14,380,924,819.49		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-41,238,319.37	
投资活动现金流入小计	18	14,795,902,985.05	32,065,952.62	五、现金及现金等价物净增加额	38	70,114,881.26	2,937,042,544.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	573,952.46	141,525.00	加：期初现金及现金等价物余额	39	2,976,346,273.35	3,081,532,774.46
投资支付的现金	20	552,920,000.00	1,302,781,993.13	六：期末现金及现金等价物余额	40	3,046,461,154.61	6,018,575,318.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

