

证券代码：838583

证券简称：南通三建

主办券商：中信建投



南通三建

NEEQ : 838583

江苏南通三建集团股份有限公司

(Jiangsu Nantong Sanjian Construction Group Co., Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



4月26日，南通三建与云南龙陵县人民政府正式签订了龙陵县现代生物产业园 PPP 项目协议。



3月26日，南通三建被中国建筑业协会建筑史志与文化分会评为第二届全国建筑业文化建设“示范企业”，集团鲁信和璧花园项目部获评“示范项目部”。

3月28日上午，南通三建在江苏省建筑行业协会 2018 年会暨 2017 年度江苏省建筑业“双百强”企业评价排名中荣列“竞争力百强企业”第一名。集团董事局主席黄裕辉获评“2017 年度江苏省建筑业优秀企业家”。

4月8日，南通市政府权威发布《市政府关于 2017 年度南通市市长质量奖和市长质量奖提名奖获奖企业名单的通报》（通政发〔2018〕20 号）文件，授予集团 2017 年度“南通市市长质量奖”荣誉。

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示..... | 5 |
| 第一节 公司概况 | 6 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 重要事项 | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 22 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 25 |
| 第七节 财务报告 | 28 |
| 第八节 财务报表附注 | 38 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|-------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、南通三建 | 指 | 江苏南通三建集团股份有限公司 |
| 三建控股、控股股东 | 指 | 南通三建控股有限公司 |
| 股东会、股东大会 | 指 | 江苏南通三建集团股份有限公司股东大会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 《江苏南通三建集团股份有限公司公司章程》 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2018年6月30日 |
| 杰创投资 | 指 | 南通杰创投资管理公司(有限合伙) |
| 慧创投资 | 指 | 南通三建慧创投资管理中心(普通合伙) |
| 珠海建熠 | 指 | 珠海建熠投资管理公司(有限合伙) |
| 逐原投资 | 指 | 宁波梅山保税港区逐原投资中心(有限合伙) |
| 逐原资本 | 指 | 上海逐原资本管理有限公司 |
| 筑客网络 | 指 | 筑客网络技术(上海)有限公司 |
| 筑客云服 | 指 | 深圳市筑客云服科技有限公司 |
| 城投公司 | 指 | 海门市城市发展投资有限公司 |
| 奥朗投资 | 指 | 南通奥朗投资管理中心(有限合伙) |

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄裕辉、主管会计工作负责人王卫冲 及会计机构负责人（会计主管人员）王卫冲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项 | 是或否 |
|--|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 董事会办公室 |
| 备查文件 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在制定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。 3、江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议 4、江苏南通三建集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议 5、江苏南通三建集团股份有限公司 2018 年半年度报告 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 江苏南通三建集团股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Jiangsu Nantong Sanjian Construction Group Co., Ltd. |
| 证券简称 | 南通三建 |
| 证券代码 | 838583 |
| 法定代表人 | 黄裕辉 |
| 办公地址 | 海门市狮山路 131 号 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 顾冲 |
| 电话 | 0513-82315499 |
| 传真 | 0513-82315060 |
| 电子邮箱 | gccw@nts.j.s.cn |
| 公司网址 | http://www.nts.j.s.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省海门市狮山路 131 号 226100 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2001 年 3 月 18 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 8 月 23 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | “房屋建筑业”(代码“E47”)和“土木工程建筑业(代码“E48”)” |
| 主要产品与服务项目 | 以建筑施工为主业,集投资、工程管理、运营服务于一体大型综合性现代建筑集成服务商。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 1,242,435,580 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 南通三建控股有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91320684138774017K | 否 |
| 注册地址 | 海门市狮山路 131 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 1,242,435,580.00 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|------------------------|
| 主办券商 | 中信建投 |
| 主办券商办公地址 | 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 9,385,605,332.73 | 8,493,521,715.87 | 10.50% |
| 毛利率 | 10.22% | 10.80% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 369,130,010.79 | 328,821,395.39 | 12.26% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 362,981,689.36 | 325,061,873.27 | 11.67% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.30% | 4.56% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.23% | 4.51% | - |
| 基本每股收益 | 0.30 | 0.55 | -45.45% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------|
| 资产总计 | 28,319,706,354.03 | 27,610,626,915.00 | 2.57% |
| 负债总计 | 19,735,464,502.13 | 19,195,771,791.74 | 2.81% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 8,575,741,018.73 | 8,406,707,556.96 | 2.01% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 6.90 | 6.77 | 1.92% |
| 资产负债率（母公司） | 64.74% | 64.12% | - |
| 资产负债率（合并） | 69.69% | 69.52% | - |
| 流动比率 | 1.94 | 2.02 | - |
| 利息保障倍数 | 2.17 | 5.71 | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,377,829.69 | 437,450,005.06 | -76.37% |
| 应收账款周转率 | 2.15 | 2.31 | - |
| 存货周转率 | 0.79 | 0.84 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|---------|------|
| 总资产增长率 | 2.57% | 11.65% | - |
| 营业收入增长率 | 10.50% | 1.87% | - |
| 净利润增长率 | 15.86% | 137.02% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|------------|---------------|---------------|------|
| 普通股总股本 | 1,242,435,580 | 1,242,435,580 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | | | |
| 计入负债的优先股数量 | | | |

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是以建筑施工为主业，集投资、工程管理、建筑服务于一体的大型综合性现代建筑集成服务商。公司立足于建筑施工的主营业务，提供民用建筑工程、工业建筑工程、构筑工程及相关配套的道路、管网等设施工程、市政公用工程等从设计到施工的一体化服务方案。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司分属E大类建筑业的细分子行业“房屋建筑业”（代码“E47”）和“土木工程建筑业（代码“E48”），拥有《建筑工程施工总承包特级》、《市政公用工程施工总承包壹级》、《建筑装饰装修工程专业承包壹级》、《钢结构工程专业承包壹级》、《消防设施工程专业承包壹级》、《地基与基础工程专业承包壹级》、《建筑机电安装工程专业承包壹级》、《机电工程施工总承包贰级》、《对外承包工程资格证书》、《对外劳务合作经营资格证书》、《对外援助成套项目总承包企业资格》等建筑相关资质，为恒大地产、路劲地产、保利地产、经纬置业和新城控股等地产商提供品质一流的民用建筑工程、工业建筑工程、构筑工程及相关配套的道路、管网等设施工程、市政公用工程等从设计到施工的一体化服务方案。公司通过建设、投资、运营三大板块的结合，具备提供项目规划研究、工程融资、建筑设计、工程施工、项目管理、项目后期运营维护等一揽子服务的能力，从而来获得项目工程前后端的高附加值的回报，公司在民用建筑工程、工业建筑工程、构筑工程及相关配套的道路、管网等设施工程、市政公用工程等方面具有很强业务开拓能力。公司主营业务收入主要来自建筑施工、道路施工，公司主营业务收入突出，收入结构未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年，房地产市场调控政策持续深化，长效机制建设稳步推进，金融监管力度加强，在限购限贷、预售限价等严控政策下，重点城市新房市场供需不匹配，有效供应不足造成需求释放受阻，再加上备案延迟等因素影响，新房成交面积持续回落。1-6月份，房地产开发企业房屋施工面积709,649万平方米，同比增长2.5%，增速环比提高0.5个百分点。上半年全国建筑业总产值为94790亿元，与上年同期相比增长10.40%，增速自2015年跌入谷底后，稳步提升。全国建筑业房屋建筑施工面积104.7亿平方米，同比增长7.9%。

1、业务经营情况

（1）报告期内公司实现营业总收入93.86亿元，同比增长10.50%；实现归属于母公司所有者的净利润3.69亿元，同比增长12.26%。主要原因是主营业务稳步增长。

（2）本期公司经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，上年同期为4.37亿元，主要由于预收账款减少，应收账款增加。投资活动产生的现金流净额为-11.24亿元，上年同期为-23.67亿元，主要在于公司对投资项目严格筛选，控制对外投资规模。筹资活动产生的现金流金额为3.12亿元，上年同期为23.27亿元，主要在于公司控制融资增速。

公司跟随市场变化及发展进一步完善治理结构，促进规范管理。继续全面创新运用“大基建+”模式、“互联网+”思维、“金融+”手段，实现商业模式、投融资模式、公司治理模式、人力资源模式的四个升级，进一步完善大三建平台商业生态系统，由低端运营向高端运营迈进，致力加速成为基建领域专家、“互联网+”标杆、“一带一路”先锋、产融结合典范，进一步完成2018年经营目标。

三、 风险与价值

一、宏观调控政策调整的风险

建筑业的上下游产业均对国家宏观调控政策具有较高的敏感性，导致建筑行业在市场需求和成本方面存在诸多政策引发的不确定性。2018年上半年，房地产政策调控进入了一个新的阶段。一方面继续积极抑制非理性需求，另一方面重点调整中长期供给结构。国家针对房地产行业投资规模过大，供应结构不合理等突出问题出台了一系列宏观调控政策，可能会影响房地产投资总量和结构。如果公司不能根据宏观调控政策及时调整发展战略，有可能对公司的建筑业务形成负面影响。

公司的基础设施建设业务很大程度上依赖政府部门兴建道路、桥梁、市政设施、环保设施、能源工程项目的投资。政府对基础设施建设的投资通常受宏观经济影响，并具有一定的周期性。如果未来中央及地方政府大幅削减基建项目的投资预算，而公司无法在境外开辟基础设施业务，则公司快速发展道路、桥梁工程等业务会受到不利影响。

应对措施：针对宏观调控政策调整的风险，公司在承接及建设项目时将密切关注建筑行业宏观调控政策，积极拓展国家鼓励类的业务，避免宏观调控政策对公司业务带来的风险。从2017年开始，中央把PPP定位为高于一般战略的大国策，重磅政策文件迭出。一系列强有力的国家政策，为PPP项目提供了坚强的保障。2018年我司在以PPP为当今大趋势的情况下，地方公司继续此转变经营理念，积极创造条件，紧抓国家大力推进PPP的大好机遇，加快实施进程，取得实质性成果。

二、工程管理风险

建筑工程项目由于建设周期较长，在施工过程中受到各种不确定因素影响概率较大，譬如材料指标不过关、设计图纸未及时提供、恶劣天气等，如公司在建设过程中不严把质量关，则可能面临着工程质量风险。

作为以建筑施工为主业的企业，公司在项目施工中要签订诸多合同，存在着诸多合同管理风险。建筑施工企业的合同不同于一般的买卖合同，要经过多个环节，由招投标合同、监理合同、设计合同、劳务分包合同、专业分包合同、设备租赁合同、材料采购合同、委托加工生产合同等一系列合同组成，合同体系非常复杂，因此公司有可能面临一定的合同管理风险。

应对措施：针对这一风险，公司根据制定的《信息中心管理制度》、《经营管理制度》、《法务管理制度》和《质量、技术管理制度》等有关制度，明确了项目施工工作程序和合同管理流程，降低公司规模扩大带来的工程管理风险。

三、未决诉讼带来或有损失风险

公司在履行建筑合同过程中，一方面，可能存在因工期拖延导致承担逾期竣工的违约责任、因工程质量不合格导致承担工程质量责任，因施工过程中发生人身、财产损害导致承担损害赔偿责任，或因不及时付款导致承担材料、人工费等清偿责任；另一方面，可能存在因业主不及时结算或拖延付款导致公司对其请求确认权和追索权。上述责任及确认权、追索权均可能导致潜在的诉讼风险，影响公司的正常经营，也存在即使胜诉也难以执行的风险，可能损害公司的利益。

应对措施：针对此风险，公司一方面会本着稳健性原则，按照法院判决结果进行相关会计处理，另一方面也会加强合同管理，最大程度减少此类诉讼风险。

四、分包及合同履约风险

国内建筑行业目前普遍采用工程分包经营模式。公司作为总承包商的项目，对于部分专业性强的工程或委托方指定的工程，通常外包给其他企业，所涉及的分包商技术能力及施工质量将直接影响到公司所承接工程质量和安全，从而有可能对公司的声誉和经营造成影响。

公司作为建筑安装总承包商，涉及到大量的承包、分包合约。施工合约控制过程中质量控制难度高，在工程项目建设过程中，公司需要签订多种合同，只有这些合同按时履行，才能保证项目的顺利进行。与此同时，建筑工程生产过程中还存在很多不确定因素，例如：设计变更、地下障碍物、自然气候变化、业主资金不到位等，这些因素会对诸多合同能否如约履行带来相当的不确定性，公司对这种不确定性，如果不能及时控制或者控制不当，也将会造成履约风险。公司面临合同履约的风险。

应对措施：针对此风险，公司严格按照《建筑法》及《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中关于房屋建筑和市政基础设施工程施工分包活动进行了规定，要求必须与具有劳务作业资质的公司签订合同。

五、对外担保比率较高导致的或有损失风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司对外担保 134,100 万元，其中对关联方担保 28,200 万元，对外担保金额较高，一旦对外担保对象发生重大不利变化，导致对外债务无法及时、足额兑付，发行人需要履行代偿义务。目前，被担保单位主要是龙信建设集团有限公司、山东天诚市政公路工程有限公司、海门市广播电视台等。虽然公司对外担保的企业多数为海门市国有企业、骨干企业及南通市本地的建筑施工企业，但被担保对象所处行业及区域集中度较高，一旦被担保对象所处行业或者区域发生系统性风险，则可能导致被担保对象无法正常履约，公司需要履行代偿义务，公司面临被担保对象行业及区域集中度较高的风险。同时，公司存在被债权人要求承担担保责任的风险以及可能会被债权人起诉的情况下申请财产保全的风险。

应对措施：针对这一风险，公司严格按照会计政策计提预计负债，并披露或有事项。另外，在对外担保到期后公司将逐步减少担保。截至 2018 年 6 月 30 日公司对外担保同比下降 32.03%。

六、施工风险

建筑施工作业主要在露天、高空作业，面临建筑施工作业固有危险，如设备失灵、土方塌陷、工业意外、火灾及爆炸风险；加之技术、操作问题，施工环境存在一定的危险性，可能出现人身伤害、业务中断、财产及设备损坏、污染及环境破坏事故，从而有可能影响工期、损害公司的信誉或给公司造成经济损失。公司十分注重施工安全管理，根据多年的专业经验形成了完善的工程管理制度体系，并在各级公司施工的项目中得到充分有效的执行，根据国家规定对工程投保了建筑职工意外伤害险，安全和保障措施到位。

应对措施：针对这一风险，公司制定了《安全生产管理制度》，切实加强安全生产管理，防止和减少施工安全事故。

七、公司治理风险

虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。为防范公司治理风险，加强公司内部控制管理，避免侵害中小股东的利益。公司将根据公司实际情况，完善内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的基础。此外，公司将进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等相关人员相关法律法规、法规及政策的学习和培训工作，全面提高管理层规范意识。

应对措施：随着公司规模扩张，公司管理层将加强内部管理，在主办券商的协助下，不断加强学习，严格遵守各项规章制度，以提高公司规范化水平。

四、 企业社会责任

公司连续多年参与海门“光彩事业”，广泛实施助学帮困，内部设立员工爱心互助基金，被海门市政府授予“慈善明星企业”。公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，严格依照相关法律法规开展公司业务，积极塑造和维护良好的行业环境。

报告期内，公司慈善基金持续承担社会责任：继续“重塑壮乡美好家园”公益、保持与中国听力医学发展基金会合作，关注听障儿童健康成长；六一儿童节“守护伞”计划探望重病困境儿童家庭等。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|-------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(六) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(七) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | √是 □否 | 四.二.(八) |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(九) |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | √是 □否 | 四.二.(十) |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉及金额 | 占期末净资产比例% | 是否形成预计负债 | 临时公告披露时间 |
|---------------|----------------|---|--------------|-----------|----------|------------|
| 浙江天鸿钢结构有限公司 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 南京市江宁区人民法院于2015年2月受理的原告浙江天鸿钢结构有限公司诉我司建设工程分包纠纷一案 | 8,079,000.00 | 0.09% | 否 | 2016年7月28日 |
| 北京安协洪消防器材有限公司 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 北京市大兴区人民法院于2015年6月受理的原告北京安协洪消防器材有限公司诉我司建设工程分包纠纷 | 6,680,000.00 | 0.08% | 否 | 2016年7月28日 |

| | | 一案 | | | | |
|-----------------|----------------|--|---------------|-------|---|------------|
| 南京国电南自电网自动化有限公司 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 南京市江宁区人民法院于2015年12月受理的原告南京国电南自电网自动化有限公司诉我司建设工程施工合同纠纷一案 | 7,010,000.00 | 0.08% | 否 | 2016年7月28日 |
| 江苏华能建设工程集团有限公司 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 江苏省南京市江宁区人民法院于2016年7月受理的原告江苏华能建设工程集团有限公司起诉我司建设工程分包合同纠纷一案 | 16,574,000.00 | 0.19% | 否 | 2016年8月24日 |
| 总计 | - | - | 38,343,000.00 | 0.44% | - | - |

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

(1) 我司承接施工了国家电网南京自动化股份有限公司厂房工程项目，在施工过程中，我司将该项目的钢结构工程分包给了本案原告施工，因工程业主单位未及时支付工程款，导致我司欠付本案原告分包工程款，且我司与本案原告存在分包工程结算争议，遂引发本案诉讼。就涉案标的金额，我司可以从后续回收的工程款中得以补偿，故该案件预估对我司无重大不利影响。截止报告期末，本案正在审理过程中。

(2) 我司承接施工了北京兴盛工业园工程项目，在施工过程中，我司将该项目的消防工程分包给了本案原告施工，因工程业主单位未及时支付工程款，导致我司欠付本案原告分包工程款，且我司与本案原告存在分包工程结算争议，遂引发本案诉讼。就涉案标的金额，我司可以从后续回收的工程款中得以补偿，故该案件预估对我司无重大不利影响。截止报告期末，本案正在审理过程中。

(3) 我司承接施工了原告南京国电南自电网自动化有限公司发包的生产厂房工程项目，原告拖欠我司工程款，原告为减少以及拖延支付工程款，以我司在施工过程中工期存在延误及施工质量有问题为由，要求我司支付违约金及其他损失。原告与我司就该工程项目的工程款尚未达成最终结算，但据我司下属项目部测算预估，原告拖欠我司的工程款约在 1000 万元左右，故本案纠纷的处理结果预估对我司无重大不利影响。截止报告期末，本案正在审理过程中。

(4) 我司承接施工了国电南自江宁智能电网产业园生产厂房一厂房二，因工程业主单位未及时支付工程款，导致我司欠付本案原告工程款，且我司与本案原告存工程结算争议，遂引发本案诉讼。就涉案标的金额，我司可以从后续回收的工程款中得以补偿，故该案件预估对我司无重大不利影响。截止报告期末，本案正在审理过程中。报告期末至报告披露日期间，本案二审已终结，我司已支付工程款 650 余万元，已结案。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

| 担保对象 | 担保金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 |
|------------------------|----------------|---------------------------|------|------|------------|--------|
| 山东天诚市政公路工程有限公司 | 360,000,000.00 | 2018/3/15~ 2019/3/15 | 保证 | 连带 | 是 | 否 |
| 龙信建设集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2017/10/27~ 2018/12/31 | 保证 | 连带 | 是 | 否 |
| 海门市广播电视台 | 200,000,000.00 | 2014/1/27~ 2021/1/26 | 保证 | 连带 | 是 | 否 |
| 南通市金磊建设工程有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2017/3/3~ 2018/2/27 | 保证 | 连带 | 是 | 否 |
| 南通市金磊建设工程有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2017/1/3~ 2018/1/2 | 保证 | 连带 | 是 | 否 |
| 南通弘峰建筑工程有限公司 | 40,000,000.00 | 2015/8/31~ 2018/8/31 | 保证 | 连带 | 是 | 否 |
| 海门市海港市政建设工程有限公司 | 24,000,000.00 | 2017/7/23~ 2018/7/20 | 保证 | 连带 | 是 | 否 |
| 海门市鸿飞建材经销有限公司 | 30,000,000.00 | 2017/3/8~ 2018/1/8 | 保证 | 连带 | 是 | 否 |
| 江苏南通三建第三建筑安装工程 有限公司 | 15,000,000.00 | 2018/5/3~ 2019/3/29 | 保证 | 连带 | 是 | 否 |
| 安徽省路网交通建设集团股份 有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/11/16~ 2019/11/15 | 保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 安徽省路网交通建设集团股份 有限公司 | 62,000,000.00 | 2017/04/07~ 2020/04/06 | 保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 安徽省路网交通建设集团股份 有限公司 | 50,000,000.00 | 2017/12/07~ 2018/12/07 | 保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 安徽省路网交通建设集团股份 有限公司 | 40,000,000.00 | 2016/04/28~ 2019/04/28 | 保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 安徽省路网交通建设集团股份 有限公司 | 20,000,000.00 | 2017/12/21~ 2018/12/21 | 保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 安徽省路网交通建设集团股份 有限公司 | 10,000,000.00 | 2017/08/14~ 2018/08/14 | 保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 总计 | 1,341,000,000 | - | - | - | - | - |

对外担保分类汇总：

| 项目汇总 | 余额 |
|-------------------------------------|---------------|
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | 1,341,000,000 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 0 |

清偿和违规担保情况：

报告期内，公司的对外担保不存在清偿和违规担保情况。

（三） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上

√是 □否

单位：元

| 债务人 | 借款期间 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 借款利率 | 债务人是否公司的关联方 |
|------------------|------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| 凯升有限公司 | 1年内 | 590,504,377.97 | 46,703,132.12 | | 637,207,510.09 | | 否 |
| 海门市融辉置业有限公司 | 3年内 | 417,560,567.84 | | 13,702,708.00 | 403,857,859.84 | 5.66% | 否 |
| 中国南通三建集团有限公司 | 3年内 | 392,549,789.91 | | 227,073,605.81 | 165,476,184.10 | 5.66% | 否 |
| 南通金黄海置业有限公司 | 1年内 | 326,048,104.63 | | 169,949,717.37 | 156,098,387.26 | 5.66% | 否 |
| 上海建岸投资管理中心(有限合伙) | 1年内 | 200,000,000.00 | | 172,972,222.22 | 372,972,222.22 | 5.66% | 否 |
| 江苏海华置业开发有限公司 | 1个月内 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | 0 | 5.66% | 否 |
| 总计 | - | 2,126,662,840.35 | 46,703,132.12 | 783,698,253.40 | 1,735,612,163.51 | - | - |

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

提供借款主要是业务需要，债务人到期偿还借款，对公司无重大影响。按照三会议事规则，未达到董事会审议标准，双方不存在关联关系，公司已履行内部审核程序。

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|--------------------------------|------------|------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | 0 | 0 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 40,000,000 | 0 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0 | 0 |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | 0 | 0 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 6. 其他 | 0 | 0 |

(五) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|----------------|-------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 筑客网络技术（上海）有限公司 | 为公司提供科技成果展示平台服务及基础数据库平台（一期）开发 | 12,000,000 | 是 | 2018年6月28日 | 2018-023 |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易是为了公司经营管理及战略发展需要，交易有利于公司稳定经营和健康发展，是合理的、必要的。严格按照公允原则执行，保证交易符合相关程序，按照市场定价原则确定交易价格，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方是平等互惠、互利双赢的关系，不会对其造成任何风险，也不存在损害其利益的情形。

(六) 承诺事项的履行情况

一、为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人在申请挂牌时分别出具了声明：

1、本人（或本公司）未直接或间接投资于任何与公司（包括公司的子公司）存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未自己经营与公司相同或类似的业务。截至本函出具日，本人（或本公司）不存在直接或间接从事与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；

2、本人（或本公司）不会直接或间接进行与公司及其控股子公司经营有相同或类似业务的投资，今后不会直接或间接新设或收购从事与公司及其控股子公司经营有相同或类似业务的经营性机构，不会自行或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与公司及其控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对公司及其控股子公司的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。在本人（或本公司）作为公司控股股东的主要股东或直接作为控股股东期间，本人（或本公司）将不会为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；

3、本人（或本公司）或本人（或本公司）控制的其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的

与公司及其控股子公司经营有关的新产品、新业务，公司及其控股子公司有优先受让、经营的权利。在本人（或本公司）作为公司控股股东的主要股东或直接作为控股股东期间，本人（或本公司）将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益；

4、本人（或本公司）或本人（或本公司）控制的其他企业如拟出售与公司及其控股子公司经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司及其控股子公司均有优先购买的权利；本人（或本公司）保证本人（或本公司）或本人（或本公司）控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予公司及其控股子公司的条件不逊于向任何第三方提供的条件。在本人作为公司控股股东的主要股东或直接作为控股股东期间，本人（或本公司）将促使本人（或本公司）直接或者间接控股的除公司外的其他企业履行本函中与本人（或本公司）相同的义务；

5、本人（或本公司）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

二、公司控股股东三建控股、实际控制人黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌，全体董事、监事和高级管理人员在申请挂牌时分别以书面形式向本公司出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺如下：

“1、本人将尽可能的避免和减少本人及本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与南通三建股份之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与南通三建股份签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护南通三建股份及其他股东的利益。

3、本人保证不利用在南通三建股份中的地位 and 影响，通过关联交易损害南通三建股份及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在南通三建股份中的地位 and 影响，违规占用或转移南通三建股份的资金、资产及其他资源，或要求南通三建股份违规提供担保。

4、本承诺书自签字之日即行生效，在南通三建股份存续且依照中国证监会或全国中小企业股份转让系统相关规定本人被认定为南通三建股份关联人期间持续有效且不可撤销。如违反以上承诺给南通三建股份或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。”

在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

（七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|-----------|--------|------------------|---------|--------------------|
| 货币资金 | 质押 | 1,928,502,653.91 | 6.81% | 短期借款、银行承兑汇票和保函等保证金 |
| 货币资金 | 冻结 | 15,776,148.35 | 0.06% | 被诉案件法院冻结 |
| 其他流动资产 | 质押 | 3,000,000.00 | 0.01% | 短期借款质押 |
| 长期股权投资 | 质押 | 82,100,000.00 | 0.29% | 长期借款质押 |
| 固定资产 | 抵押 | 45,909,322.32 | 0.16% | 短期借款抵押 |
| 无形资产 | 抵押 | 10,704,700.75 | 0.04% | 短期借款抵押 |
| 其他非流动资产 | 质押 | 6,000,000.00 | 0.02% | 短期借款质押 |
| 总计 | - | 2,091,992,825.33 | 7.39% | - |

注：

- 1、因开具银行承兑汇票，存入保证金 846,199,964.00 元；
- 2、因开具信用证，存入保证金 45,000,000.00 元；
- 3、因开具银行保函，存入保函保证金 95,913,413.47 元；
- 4、因向银行借款，存入质押借款保证金 156,000,000.00 元；
- 5、因农民工保证金证明，存入保证金 5,292,136.44 元；
- 6、因向银行借款，存入保证金 780,097,140.00 元；
- 7、因被诉案件，银行存款被冻结 15,776,148.35 元；
- 8、因向银行借款，以购买的银行理财产品 3,000,000.00 元作为质押；
- 9、因向融资需要，把持有子公司南京市园林实业有限公司 100%的股权质押给中国工商银行股份有限公司海门支行，该项长期投资账面价值 82,100,000.00 元；
- 10、因向银行借款，把位于北京海淀区常清完二区 8 号楼的房产抵押给中国建设银行股份有限公司海门支行，该房产账面价值 10,017,513.20 元；
- 11、因向银行借款，把位于包场镇福建路 16 号内 1-4 号房产抵押给中国建设银行股份有限公司海门支行，该房产账面价值 24,636,963.69 元；
- 12、因向银行借款，把北京石景山杨庄小区 15-1 层、15-2 层、15-3 层的房产抵押给中国建设银行股份有限公司海门支行，该房产账面价值 11,254,845.43 元；
- 13、因向银行借款，把位于包场镇福建路 16 号内 1-4 号的土地抵押给中国建设银行股份有限公司海门支行，该房产账面价值 10,704,700.75 元；
- 14、因向银行借款，以购买的银行理财产品 6,000,000.00 元作为质押。

(八) 调查处罚事项

截止报告期末，公司存因违反行政管理部门的相关规定而收到处罚决定书的情况，但金额较小，对公司影响较小。

(九) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2018 年 7 月 9 日 | 1.60 | - | - |

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2018 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议〈公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议；2018 年 5 月 15 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了该议案；2018 年 6 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2017 年年度权益分派实施公告》，截至 2018 年 7 月 9 日，公司 2017 年度利润分配方案已执行完毕。

(十) 存续至本期的债券融资情况

单位：元

| 代码 | 简称 | 债券类型 | 融资金额 | 票面利率% | 存续时间 | 是否违约 |
|---------------|-------------------|---------------|------------|-------|---|------|
| 101564042. IB | 15 南通三建 MTN001 | 中期票据 | 50,000.00 | 8.00% | 2015.09.17~2018.09.17 | 否 |
| 136803. SH | 16 南三 01 | 小公募 | 100,000.00 | 6.35% | 016.10.31~2021.10.31 或 2016.10.31~2019.10.31 | 否 |
| 143055. SH | 17 南三 01 | 小公募 | 100,000.00 | 6.80% | 2017.4.13~2022.4.13 或 2017.4.13~2021.4.13 或 2017.4.13~2019.4.13 | 否 |
| XS1701582881 | 17 南三美元 1 | 高级无抵押 定息票据 | 196,026.00 | 7.80% | 2017.10.26~2020.10.26 | 否 |

债券违约情况：

□适用 √不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|---------|---------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----|
| | | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 239,875,580 | 19.31% | 0 | 239,875,580 | 19.31% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 1,002,560,000 | 80.69% | 0 | 1,002,560,000 | 80.69% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 907,640,000 | 73.05% | 0 | 907,640,000 | 73.05% | |
| | 董事、监事、高管 | 13,600,000 | 1.09% | 0 | 13,600,000 | 1.09% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 1,242,435,580 | - | 0 | 1,242,435,580 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 19 |

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 南通三建控股有限公司 | 907,640,000 | 0 | 907,640,000 | 73.05% | 907,640,000 | 0 |
| 2 | 南通杰创投资管理中心（有限合伙） | 61,634,000 | -1,862,000 | 59,772,000 | 4.81% | 0 | 59,772,000 |
| 3 | 宁波梅山保税港区逐原投资中心（有限合伙） | 50,026,196 | 0 | 50,026,196 | 4.03% | 0 | 50,026,196 |
| 4 | 南通三建慧创投资管理中心 | 46,520,000 | 0 | 46,520,000 | 3.74% | 46,520,000 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | (普通合伙) | | | | | | |
| 5 | 珠海建熠投资管理中心(有限合伙) | 41,350,792 | 0 | 41,350,792 | 3.33% | 0 | 41,350,792 |
| 6 | 嘉兴创泽投资合伙企业(有限合伙) | 41,350,792 | 0 | 41,350,792 | 3.33% | 0 | 41,350,792 |
| 合计 | | 1,148,521,780 | -1,862,000 | 1,146,659,780 | 92.29% | 954,160,000 | 142,523,610 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

南通三建控股有限公司的股东、法定代表人、董事局主席黄裕辉系南通杰创投资管理中心(有限合伙)、南通三建慧创投资管理中心(普通合伙)的执行事务合伙人；

南通三建控股有限公司董事卫波系宁波梅山保税港区逐原投资中心(有限合伙)执行事务合伙人上海逐原资本管理有限公司的执行董事，系珠海建熠投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人珠海建融创业投资有限公司的执行董事。

除上述情形外，以上股东相关间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

企业名称：南通三建控股有限公司

注册号：91320684MA1MDG2KX5

住所：南通市海门市经济技术开发区广州路 999 号

法定代表人：黄裕辉

注册资本：人民币 45382 万元

成立日期：2015 年 12 月 29 日

经营范围：实业投资；投资与资产管理；投资信息咨询；建材批发零售；物业管理；房屋建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：城投公司持股 13.221%、奥朗投资持股 1.322%、海门市设备安装工程有限公司持股 0.661%、其他自然人持股 84.796%。

控股股东持股情况：南通三建控股有限公司直接持有江苏南通三建集团股份有限公司 907,640,000 股股份，截止报告期末持股比例 73.05%，报告期内公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

实际控制人黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌情况介绍如下：

黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌签署了《一致行动协议》，约定在公司重要人事任命、财务政策、经营事项决策等方面行动保持一致，八人持有南通三建控股有限公司 21,582 万股（合计占南通三建控股有限公司总出资额的 47.55%），从而间接控制公司。此外，上述八人在南通三建控股有限公司 11 个董事会席位中占有 7 席，对公司董事会具有控制能力。因此，公司实际控制人为黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌。

报告期内，公司实际控制人无变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司 领取薪酬 |
|-----------|-------------------|----|-----------------|-------|-------------------|---------------|
| 黄裕辉 | 董事长兼总经理 | 男 | 1971年6月 5日 | 硕士研究生 | 2016.4.5-2019.4.5 | 是 |
| 周炳高 | 董事、常务副董 事长 | 男 | 1963年2月 5日 | 硕士研究生 | 2016.4.5-2019.4.5 | 否 |
| 施晖 | 董事、副董事长、 执行总经理 | 男 | 1970年5月 4日 | 硕士研究生 | 2016.4.5-2019.4.5 | 是 |
| 卫波 | 董事 | 男 | 1969年5月 30日 | 硕士研究生 | 2016.4.5-2019.4.5 | 否 |
| 王卫冲 | 董事兼财务总 监、副总经理 | 男 | 1972年2月 11日 | 硕士研究生 | 2016.4.5-2019.4.5 | 是 |
| 徐挺 | 董事兼副总经理 | 男 | 1968年2月 23日 | 本科 | 2016.4.5-2019.4.5 | 是 |
| 袁备 | 董事 | 男 | 1969年11 月28日 | 本科 | 2016.4.5-2019.4.5 | 否 |
| 张福斌 | 监事会主席 | 男 | 1970年5月 11日 | 硕士研究生 | 2016.4.5-2019.4.5 | 否 |
| 张明 | 职工代表监事 | 男 | 1964年7月 21日 | 硕士研究生 | 2016.4.5-2019.4.5 | 是 |
| 江晓祥 | 监事 | 男 | 1966年10 月10日 | 本科 | 2016.4.5-2019.4.5 | 否 |
| 陆红球 | 副总经理 | 男 | 1964年8月 16日 | 大专 | 2016.4.5-2019.4.5 | 是 |
| 黄松平 | 副总经理 | 男 | 1964年2月 4日 | 硕士研究生 | 2016.4.5-2019.4.5 | 是 |
| 徐炎 | 副总经理 | 男 | 1961年7月 7日 | 大专 | 2016.4.5-2019.4.5 | 是 |
| 冯永宏 | 副总经理兼总工 程师 | 男 | 1960年5月 30日 | 大专 | 2016.4.5-2019.4.5 | 是 |
| 冯辉 | 副总经理 | 男 | 1974年11 月26日 | 本科 | 2016.4.5-2019.4.5 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 7 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 9 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌签署了《一致行动协议》，约定在公

司重要人事任命、财务政策、经营事项决策等方面行动保持一致，八人持有南通三建控股有限公司 21,582 万股（合计占南通三建控股有限公司总出资额的 47.55%），从而间接控制公司。此外，上述八人在南通三建控股有限公司 11 个董事会席位中占有 7 席，对公司董事会具有控制能力。因此，公司实际控制人为黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌。

（二） 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 陆红球 | 副总经理 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | 0.61% | 0 |
| 黄松平 | 副总经理 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0.48% | 0 |
| 合计 | - | 13,600,000 | 0 | 13,600,000 | 1.09% | 0 |

（三） 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-----------|-------|-------|
| 技术人员 | 421 | 425 |
| 销售人员及经营人员 | 272 | 304 |
| 财务人员 | 371 | 398 |
| 行政管理人员 | 2,764 | 2,778 |
| 员工总计 | 3,828 | 3,905 |

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|-------|-------|
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 31 | 36 |
| 本科 | 606 | 667 |
| 专科 | 1,421 | 1,443 |
| 专科以下 | 1,769 | 1,758 |
| 员工总计 | 3,828 | 3,905 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1、薪酬政策：**

公司依据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，与每位员工签订《劳动合同书》，本着客观、公正、规范的原则，结合公司自身情况制定了完整、完善的薪酬体系及绩效考核制度。

2、培训计划：

报告期内，公司建立了规范的培训体系，各岗位的相关人员不定期参加培训学习。公司重视人力资源的发展，为实现中长期战略目标规划，公司设立三建管理学院，着重企业文化传播，企业精神传承，关注加强全员职业素养的提升。通过筑学堂在线学习平台、三建夜校、智人播客等线上学习方式，提高培训覆盖面，营造全员学习氛围，打造学习型组织。通过“三鹰计划”搭建人才梯队培养体系，开展针对管培生培养的“雏鹰计划”，针对储备经理的“飞鹰计划”，针对高层管理人员的“雄鹰计划”，为公司培养和输送管理人才。提供“三类人才增值服务”（学历提升项目、中级专业技术职称自主评审项目、国家一级建造师培训项目），通过对员工培训和发展进行全面设计，实行管理能力和专业能力培养并重、外训和内训相结合、结果导向和过程管控结合，建立与公司战略发展相一致的综合培训体系，满足员工及公司快速发展的需求，助力企业战略发展目标的实现。

3、人才引进：

报告期内公司不断拓宽员工招聘渠道，加强与招聘媒体合作力度，积极引进清华、北大等国家“985”、“211”高校毕业生，帮助优秀人才实现自身价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位，面向未来、面向全球的后备人才培养规划，为公司未来发展夯实基础。

4、离退休职工情况

需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内公司需要承担费用的离退休人员有 14 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 二. 1 | 3,093,456,637.06 | 3,678,915,005.84 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 二. 2 | 4,937,749,595.30 | 4,394,986,654.90 |
| 预付款项 | 二. 3 | 303,325,634.15 | 272,577,841.38 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 其他应收款 | 二. 4 | 7,516,719,805.25 | 7,063,116,549.80 |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 二. 5 | 10,774,783,708.19 | 10,538,261,888.61 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 二. 6 | 119,822,800.25 | 192,028,582.15 |
| 流动资产合计 | | 26,745,858,180.20 | 26,139,886,522.68 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 二. 7 | 177,475,061.88 | 177,475,061.88 |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 二. 8 | 319,643,287.07 | 292,633,043.27 |
| 投资性房地产 | 二. 9 | 8,678,190.69 | 8,925,138.44 |
| 固定资产 | 二. 10 | 378,918,525.13 | 317,979,115.65 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 二. 11 | 14,185,019.76 | 3,239,450.41 |
| 开发支出 | | - | -- |

| | | | |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 商誉 | 二. 12 | 129,051,845.63 | 129,051,845.63 |
| 长期待摊费用 | 二. 13 | 44,617,845.56 | 46,341,702.92 |
| 递延所得税资产 | 二. 14 | 184,114,068.92 | 149,442,988.69 |
| 其他非流动资产 | 二. 15 | 317,164,329.19 | 345,652,045.43 |
| 非流动资产合计 | | 1,573,848,173.83 | 1,470,740,392.32 |
| 资产总计 | | 28,319,706,354.03 | 27,610,626,915.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 二. 16 | 4,355,500,000.00 | 3,728,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | | - | - |
| 拆入资金 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 二. 17 | 4,871,568,720.51 | 4,710,941,844.15 |
| 预收款项 | 二. 18 | 386,685,838.55 | 324,844,858.35 |
| 卖出回购金融资产 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 二. 19 | 944,209,842.02 | 1,271,294,389.30 |
| 应交税费 | 二. 20 | 679,258,343.74 | 639,058,633.19 |
| 其他应付款 | 二. 21 | 1,443,328,072.17 | 1,499,255,027.42 |
| 应付分保账款 | | | - |
| 保险合同准备金 | | | - |
| 代理买卖证券款 | | | - |
| 代理承销证券款 | | | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 二. 22 | 1,047,043,921.77 | 652,009,985.14 |
| 其他流动负债 | 二. 23 | 75,702,746.11 | 92,669,348.45 |
| 流动负债合计 | | 13,803,297,484.87 | 12,918,774,086.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 二. 24 | 1,934,140,000.00 | 2,343,340,000.00 |
| 应付债券 | 二. 25 | 3,976,872,883.10 | 3,910,866,892.52 |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | - | - |
| 递延所得税负债 | 二. 14 | 21,154,134.16 | 22,790,813.22 |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 5,932,167,017.26 | 6,276,997,705.74 |
| 负债合计 | | 19,735,464,502.13 | 19,195,771,791.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 股本 | 二. 26 | 1,242,435,580.00 | 1,242,435,580.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 二. 27 | 5,197,145,366.22 | 5,197,145,366.22 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | 二. 28 | 8,613,136.42 | 9,000,177.76 |
| 专项储备 | 二. 29 | 4,821,586.09 | 5,741,400.97 |
| 盈余公积 | 二. 30 | 216,931,085.43 | 216,931,085.43 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 二. 31 | 1,905,794,264.57 | 1,735,453,946.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 8,575,741,018.73 | 8,406,707,556.96 |
| 少数股东权益 | | 8,500,833.17 | 8,147,566.30 |
| 所有者权益合计 | | 8,584,241,851.90 | 8,414,855,123.26 |
| 负债和所有者权益总计 | | 28,319,706,354.03 | 27,610,626,915.00 |

法定代表人：黄裕辉

主管会计工作负责人：王卫冲

会计机构负责人：王卫冲

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,680,249,713.46 | 2,278,212,310.57 |
| 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 | | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 九. 1 | 4,721,821,295.37 | 4,229,722,581.93 |
| 预付款项 | | 303,053,210.62 | 250,685,935.65 |
| 其他应收款 | 九. 2 | 6,423,161,257.35 | 5,671,136,673.58 |
| 存货 | | 9,695,558,553.25 | 9,373,627,236.09 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 103,121,592.91 | 181,603,504.84 |
| 流动资产合计 | | 22,926,965,622.96 | 21,984,988,242.66 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 171,765,061.88 | 171,765,061.88 |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 九. 3 | 938,857,287.07 | 911,347,043.27 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 190,718,932.52 | 191,884,111.81 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 3,394,052.82 | 2,986,622.13 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 36,242,405.77 | 38,002,573.06 |
| 递延所得税资产 | | 161,893,807.31 | 132,246,351.75 |
| 其他非流动资产 | | 21,268,717.10 | 15,823,770.35 |
| 非流动资产合计 | | 1,524,140,264.47 | 1,464,055,534.25 |
| 资产总计 | | 24,451,105,887.43 | 23,449,043,776.91 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 3,413,000,000.00 | 2,970,000,000.00 |
| 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 | | - | - |
| 应付票据及应付账款 | | 3,716,744,766.35 | 3,562,728,362.34 |
| 预收款项 | | 325,884,478.41 | 299,497,284.29 |
| 应付职工薪酬 | | 875,120,437.12 | 1,160,672,152.27 |
| 应交税费 | | 687,844,748.16 | 618,340,980.02 |
| 其他应付款 | | 1,779,918,982.96 | 1,479,914,044.01 |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,047,043,921.77 | 532,709,985.14 |
| 其他流动负债 | | 54,493,838.47 | 84,860,927.60 |
| 流动负债合计 | | 11,900,051,173.24 | 10,708,723,735.67 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,934,140,000.00 | 2,343,340,000.00 |
| 应付债券 | | 1,993,137,988.86 | 1,981,089,933.68 |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 3,930,277,988.86 | 4,327,429,933.68 |
| 负债合计 | | 15,830,329,162.10 | 15,036,153,669.35 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,242,435,580.00 | 1,242,435,580.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 5,197,145,366.22 | 5,197,145,366.22 |
| 减：库存股 | | - | - |

| | | | |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 其他综合收益 | | 9,000,177.76 | 9,000,177.76 |
| 专项储备 | | 103,461.98 | - |
| 盈余公积 | | 216,931,085.43 | 216,931,085.43 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | 1,955,161,053.94 | 1,747,377,898.15 |
| 所有者权益合计 | | 8,620,776,725.33 | 8,412,890,107.56 |
| 负债和所有者权益合计 | | 24,451,105,887.43 | 23,449,043,776.91 |

法定代表人：黄裕辉

主管会计工作负责人：王卫冲

会计机构负责人：王卫冲

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | | 9,385,605,332.73 | 8,493,521,715.87 |
| 其中：营业收入 | 二. 32 | 9,385,605,332.73 | 8,493,521,715.87 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 8,946,012,098.63 | 8,068,467,976.90 |
| 其中：营业成本 | 二. 32 | 8,425,980,600.80 | 7,575,806,929.11 |
| 利息支出 | | - | - |
| 手续费及佣金支出 | | - | - |
| 退保金 | | - | - |
| 赔付支出净额 | | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | | - | - |
| 保单红利支出 | | - | - |
| 分保费用 | | - | - |
| 税金及附加 | 二. 33 | 37,886,547.24 | 28,949,595.63 |
| 销售费用 | 二. 34 | 346,907.79 | 9,059,192.27 |
| 管理费用 | 二. 35 | 116,695,714.27 | 123,630,637.71 |
| 研发费用 | | - | - |
| 财务费用 | 二. 36 | 226,418,007.62 | 203,226,553.76 |
| 资产减值损失 | 二. 37 | 138,684,320.91 | 127,795,068.42 |
| 加：其他收益 | 二. 38 | 919,000.00 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 二. 39 | 30,996,816.27 | 4,146,232.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 27,010,243.80 | -317,926.01 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 二. 40 | 139,633.56 | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 471,648,683.93 | 429,199,971.21 |
| 加：营业外收入 | 二. 41 | 7,388,918.28 | 1,171,482.97 |
| 减：营业外支出 | 二. 42 | 359,132.40 | 158,786.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 478,678,469.81 | 430,212,667.37 |

| | | | |
|------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 二. 43 | 109,678,049.04 | 111,723,372.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 369,000,420.77 | 318,489,295.30 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | - | - |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | | 369,000,420.77 | 318,489,295.30 |
| 2.终止经营净利润 | | - | - |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | -129,590.02 | -10,332,100.09 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 369,130,010.79 | 328,821,395.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 二. 44 | -387,041.34 | -2,249,787.28 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -387,041.34 | -2,249,787.28 |
| (一)以后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负债或净资产的变动 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -387,041.34 | -2,249,787.28 |
| 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额 | | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | -2,250,000.00 |
| 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 | | -387,041.34 | 212.72 |
| 6.其他 | | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | | 368,613,379.43 | 316,239,508.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 368,742,969.45 | 326,571,608.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -129,590.02 | -10,332,100.09 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.30 | 0.55 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.30 | 0.55 |

法定代表人：黄裕辉

主管会计工作负责人：王卫冲

会计机构负责人：王卫冲

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 九. 4 | 8,843,559,077.82 | 7,872,720,165.12 |
| 减：营业成本 | 九. 4 | 7,952,659,943.84 | 7,117,894,132.40 |
| 税金及附加 | | 35,244,866.63 | 26,347,677.74 |
| 销售费用 | | - | - |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| 管理费用 | | 75,501,833.89 | 67,520,201.81 |
| 研发费用 | | - | |
| 财务费用 | | 177,590,465.59 | 157,145,711.22 |
| 其中：利息费用 | | 299,605,760.23 | 226,262,234.66 |
| 利息收入 | | 123,960,662.16 | 70,813,835.16 |
| 资产减值损失 | | 118,589,822.25 | 85,517,743.92 |
| 加：其他收益 | | 919,000.00 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 九.5 | 39,183,586.27 | 7,096,478.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 27,010,243.80 | -317,926.01 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 139,633.56 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 524,214,365.45 | 425,391,176.38 |
| 加：营业外收入 | | 6,722,140.00 | 1,128,350.00 |
| 减：营业外支出 | | 3,026.46 | 31,051.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 530,933,478.99 | 426,488,475.27 |
| 减：所得税费用 | | 124,360,630.40 | 105,491,119.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 406,572,848.59 | 320,997,355.58 |
| （一）持续经营净利润 | | 406,572,848.59 | 320,997,355.58 |
| （二）终止经营净利润 | | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | -2,249,787.28 |
| （一）以后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负债或净资产的变动 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | - | -2,249,787.28 |
| 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额 | | - | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | -2,250,000.00 |
| 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 | | - | 212.72 |
| 6. 其他 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 406,572,848.59 | 318,747,568.30 |
| 七、每股收益： | | | - |
| （一）基本每股收益 | | 0.30 | - |
| （二）稀释每股收益 | | 0.30 | - |

法定代表人：黄裕辉

主管会计工作负责人：王卫冲

会计机构负责人：王卫冲

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 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 | | 9,516,614,706.60 | 8,406,216,255.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 拆入资金净增加额 | | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | | - | - |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二. 45 | 306,558,449.17 | 1,874,432,395.85 |
| 经营活动现金流入小计 | | 9,823,173,155.77 | 10280648651.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,236,557,585.50 | 7,986,401,276.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 支付保单红利的现金 | | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,901,481,331.87 | 1,328,552,876.98 |
| 支付的各项税费 | | 486,767,556.32 | 395,555,484.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二. 45 | 94,988,852.39 | 132,689,007.82 |
| 经营活动现金流出小计 | | 9,719,795,326.08 | 9,843,198,646.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 103,377,829.69 | 437,450,005.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | 19,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,986,572.47 | 7,414,404.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 197,087.48 | 19,200.00 |
| 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 | 二. 45 | 414,673,075.11 | 24,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 418,856,735.06 | 51,133,604.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 103,678,711.77 | 19,222,897.77 |
| 投资支付的现金 | | 500,000.00 | 272,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | - | - |

| | | | |
|---------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 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 | 二. 45 | 1,438,931,111.21 | 2,126,557,406.48 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,543,109,822.98 | 2,418,080,304.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,124,253,087.92 | -2,366,946,699.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | 362,940,052.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | 2,708,900,000.00 | 3,178,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 35,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 二. 45 | 105,485,311.15 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,849,385,311.15 | 4,540,940,052.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,097,240,000.00 | 1,820,804,682.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 440,456,082.08 | 393,186,586.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,537,696,082.08 | 2,213,991,269.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 311,689,229.07 | 2,326,948,782.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 6,795,013.08 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -702,391,016.08 | 397,452,087.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,851,568,850.87 | 1,629,078,469.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,149,177,834.79 | 2,026,530,556.80 |

法定代表人：黄裕辉

主管会计工作负责人：王卫冲

会计机构负责人：王卫冲

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 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 | | 8,936,632,022.01 | 7,883,079,331.34 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 338,124,471.27 | 143,201,700.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 9,274,756,493.28 | 8,026,281,031.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,951,089,921.69 | 6,378,229,694.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,774,510,770.69 | 1,270,765,590.00 |
| 支付的各项税费 | | 459,260,184.97 | 296,225,939.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 75,091,966.21 | 67,796,647.13 |
| 经营活动现金流出小计 | | 9,259,952,843.56 | 8,013,017,871.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 14,803,649.72 | 13,263,159.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | 19,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,173,342.47 | 7,414,404.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | | 197,087.48 | 19,200.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 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 | | 413,586,100.00 | 24,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 425,956,529.95 | 51,133,604.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 28,295,923.48 | 13,272,581.91 |
| 投资支付的现金 | | 500,000.00 | - |
| 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 | | 1,420,576,284.09 | 2,059,814,243.74 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,449,372,207.57 | 2,073,086,825.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,023,415,677.62 | -2,021,953,221.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | 362,940,052.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 2,169,000,000.00 | 2,600,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,179,000,000.00 | 3,962,940,052.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,621,840,000.00 | 1,354,377,352.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 336,763,865.50 | 351,748,556.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,958,603,865.50 | 1,706,125,908.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 220,396,134.50 | 2,256,814,143.32 |
| 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 | | -788,215,893.40 | 248,124,082.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,676,072,355.04 | 1,301,576,711.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 887,856,461.64 | 1,549,700,793.50 |

法定代表人：黄裕辉

主管会计工作负责人：王卫冲

计机构负责人：王卫冲

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------------|--|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

(一) 本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

| 名称 | 取得方式 |
|------------------|------|
| 江苏沪海科技产业发展有限公司 | 投资设立 |
| 攀枝花市海通建设工程管理有限公司 | 投资设立 |
| 龙陵港通生物产业园发展有限公司 | 投资设立 |

(二) 本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

| 名称 | 不纳入合并范围原因 |
|------------------|-----------|
| 上海首怡企业管理中心（有限合伙） | 股权转让 |

二、 报表项目注释

附注一、合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

(一) 本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

| 名称 | 取得方式 |
|-----------------|------|
| 江苏沪海科技产业发展有限公司 | 投资设立 |
| 攀枝花市海通建设工程有限公司 | 投资设立 |
| 龙陵港通生物产业园发展有限公司 | 投资设立 |

(二) 本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

| 名称 | 不纳入合并范围原因 |
|------------------|-----------|
| 上海首怡企业管理中心（有限合伙） | 股权转让 |

附注二、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 26,184,049.32 | 14,088,037.70 |
| 银行存款 | 1,114,055,723.83 | 1,861,344,267.22 |
| 其他货币资金 | 1,953,216,863.91 | 1,803,482,700.92 |
| 合计 | 3,093,456,637.06 | 3,678,915,005.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 20,010,664.09 | 59,168,189.10 |

因抵押、质押或冻结等对公司使用有限制的货币资金分类明细如下：

| 项目 | 期末余额 |
|-----------|------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 846,199,964.00 |
| 保函保证金 | 95,913,413.47 |
| 信用证保证金 | 45,000,000.00 |
| 银行存款冻结 | 15,776,148.35 |
| 质押借款保证金 | 120,000,000.00 |
| 其他保证金【注】 | 821,389,276.44 |
| 合计 | 1,944,278,802.26 |

【注】其他保证金中，用于外存内贷的美元 1.179 亿，折合人民币 780,097,140.00 元。

2. 应收票据及应收账款

(1) 分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 738,817,507.72 | 293,098,158.03 |
| 应收账款 | 4,198,932,087.58 | 4,101,888,496.87 |
| 合计 | 4,937,749,595.30 | 4,394,986,654.90 |

(2) 应收票据

① 应收票据分类列示

| 票据类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 92,650,420.00 | 46,175,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 646,167,087.72 | 246,923,158.03 |
| 合计 | 738,817,507.72 | 293,098,158.03 |

② 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 91,771,960.00 | |
| 商业承兑汇票 | 364,113,375.44 | |
| 合计 | 455,885,335.44 | |

(3) 应收账款

① 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,429,468,135.58 | 100.00 | 230,536,048.00 | 5.20 | 4,198,932,087.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 4,429,468,135.58 | / | 230,536,048.00 | / | 4,198,932,087.58 |

(续表)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,292,880,650.21 | 100.00 | 190,992,153.34 | 4.45 | 4,101,888,496.87 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |

| | | | | | |
|----|------------------|---|----------------|---|------------------|
| 合计 | 4,292,880,650.21 | / | 190,992,153.34 | / | 4,101,888,496.87 |
|----|------------------|---|----------------|---|------------------|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 3,430,135,353.28 | 102,904,060.58 | 3 | 3,655,999,073.12 | 109,679,972.19 | 3 |
| 1~2 年 | 811,036,677.05 | 81,103,667.71 | 10 | 496,693,398.88 | 49,669,339.89 | 10 |
| 2~3 年 | 156,159,543.29 | 31,231,908.66 | 20 | 111,202,053.69 | 22,240,410.73 | 20 |
| 3~4 年 | 9,681,595.51 | 2,904,478.65 | 30 | 25,653,158.67 | 7,695,947.60 | 30 |
| 4~5 年 | 20,126,068.11 | 10,063,034.06 | 50 | 3,252,965.85 | 1,626,482.93 | 50 |
| 5 年以上 | 2,328,898.34 | 2,328,898.34 | 100 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100 |
| 合计 | 4,429,468,135.58 | 230,536,048.00 | | 4,292,880,650.21 | 190,992,153.34 | |

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 68,934,204.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 29,390,309.99 元。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备金额 |
|----------------|----------------|---|---------------------|---------------|
| 曲靖恒工达置业有限公司 | 110,415,152.57 | 1 年以内 | 2.49 | 3,312,454.58 |
| 海门市地产开发服务中心 | 104,744,957.51 | 1 年以内 | 2.36 | 3,142,348.73 |
| 南通盛建置业有限公司 | 89,919,317.33 | 1 年以内 30,952,752.33 元；1-2 年 58,966,565.00 元 | 2.03 | 6,825,239.07 |
| 临桂万鹏地产有限公司 | 83,777,050.02 | 1 年以内 | 1.89 | 2,513,311.50 |
| 连云港永盛房地产开发有限公司 | 79,150,277.46 | 1 年以内 | 1.79 | 2,374,508.32 |
| 合计 | 468,006,754.89 | | 10.56 | 18,167,862.20 |

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 267,158,726.01 | 88.07 | 243,367,895.43 | 89.28 |
| 1~2 年 | 30,578,622.87 | 10.08 | 20,651,431.59 | 7.58 |
| 2~3 年 | 4,633,324.55 | 1.53 | 8,258,514.36 | 3.03 |
| 3~4 年 | 654,960.72 | 0.22 | 300,000.00 | 0.11 |

| | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| 4~5年 | 300,000.00 | 0.10 | | |
| 5年以上 | | | | |
| 合计 | 303,325,634.15 | 100.00 | 272,577,841.38 | 100.00 |

(2) 账龄超过1年的重要预付款项

| 单位名称 | 期末余额 | 未及时结算原因 |
|----------------|--------------|---------|
| 上海市宝山区飞达建材经营部 | 2,253,581.00 | 预付款，待结算 |
| 广州悠派振运市场推广有限公司 | 3,280,000.00 | 预付款，待结算 |
| 合计 | 5,533,581.00 | / |

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|-------------------|---------------|---------------------|
| 海门市国通建筑材料有限公司 | 20,816,887.97 | 6.86 |
| 上海圣明建设实业有限公司 | 17,536,884.00 | 5.78 |
| 上海长功建筑工程有限公司 | 13,241,766.00 | 4.37 |
| 海门市金榜建筑装修装饰工程有限公司 | 12,050,919.00 | 3.97 |
| 北京星光斯达机电设备有限公司 | 4,049,382.31 | 1.33 |
| 合计 | 67,695,839.28 | 22.31 |

4. 其他应收款

(1) 分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 2,331,072.05 | 4,377,991.83 |
| 应收股利 | 57,600,000.00 | 57,600,000.00 |
| 其他应收款 | 7,456,788,733.20 | 7,001,138,557.97 |
| 合计 | 7,516,719,805.25 | 7,063,116,549.80 |

(2) 应收利息

① 应收利息分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 2,331,072.05 | 4,377,991.83 |
| 合计 | 2,331,072.05 | 4,377,991.83 |

② 应收股利

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 安徽省路网交建设集团股份有限公司 | 57,600,000.00 | 57,600,000.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 57,600,000.00 | 57,600,000.00 |
|----|---------------|---------------|

(3) 其他应收款

①其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,004,091,227.08 | 100.00 | 547,302,493.88 | 6.84 | 7,456,788,733.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 8,004,091,227.08 | / | 547,302,493.88 | / | 7,456,788,733.20 |

(续表)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,449,300,625.60 | 100.00 | 448,162,067.63 | 6.02 | 7,001,138,557.97 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 7,449,300,625.60 | / | 448,162,067.63 | / | 7,001,138,557.97 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 5,483,696,589.44 | 164,510,897.68 | 3 | 5,637,210,561.18 | 169,116,316.84 | 3 |
| 1~2年 | 1,870,134,448.99 | 187,013,444.90 | 10 | 1,282,671,979.34 | 128,267,197.93 | 10 |
| 2~3年 | 384,444,695.02 | 76,888,939.00 | 20 | 287,378,705.86 | 57,475,741.17 | 20 |
| 3~4年 | 158,268,749.08 | 47,480,624.72 | 30 | 209,350,339.32 | 62,805,101.79 | 30 |
| 4~5年 | 72,276,313.94 | 36,138,156.97 | 50 | 4,382,660.00 | 2,191,330.00 | 50 |
| 5年以上 | 35,270,430.61 | 35,270,430.61 | 100 | 28,306,379.90 | 28,306,379.90 | 100 |
| 合计 | 8,004,091,227.08 | 547,302,493.88 | | 7,449,300,625.60 | 448,162,067.63 | |

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 108,253,932.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,113,505.97 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 单位及个人借款 | 7,103,093,368.77 | 6,073,727,813.54 |
| 押金及保证金 | 285,641,559.61 | 369,715,190.06 |
| 备用金 | 65,383,469.72 | 51,190,468.46 |
| 往来款 | 549,972,828.98 | 954,667,153.54 |
| 合计 | 8,004,091,227.08 | 7,449,300,625.60 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|------------------|---|----------------------|----------------|
| 凯升有限公司 | 借款 | 637,207,510.09 | 1年以内 43,889,292.79 元；1-2年 593,318,217.3 元 | 7.96 | 60,648,500.51 |
| 海门市融辉置业有限公司 | 借款 | 403,857,859.84 | 1年以内 10,166,983.13 元；1-2年 393,690,876.71 元； | 5.05 | 39,674,097.16 |
| 上海建岸投资管理中心（有限合伙） | 借款 | 372,972,222.22 | 1年以内 272,972,222.22 元；1-2年 100,000,000.00 | 4.66 | 18,189,166.67 |
| 南通裕恒置业有限公司 | 借款 | 281,435,747.59 | 1年以内 211,903,844.00 元；1-2年 23,807,688.00 元；2-3年 45,724,215.59 元 | 3.52 | 17,882,727.24 |
| 淮安东祺置业有限公司 | 借款 | 191,936,051.88 | 1年以内 4,261,985.00 元；2-3年 187,674,066.88 元 | 2.40 | 37,662,672.93 |
| 合计 | / | 1,887,409,391.62 | / | 23.59 | 174,057,164.51 |

5. 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 131,413,142.90 | | 131,413,142.90 | 134,318,301.09 | | 134,318,301.09 |
| 低值易耗品 | 84,584.27 | | 84,584.27 | 292,484.76 | | 292,484.76 |
| 库存商品 | 16,437,846.25 | | 16,437,846.25 | 2,985,013.00 | | 2,985,013.00 |
| 周转材料 | 63,142,987.62 | | 63,142,987.62 | 60,901,851.70 | | 60,901,851.70 |
| 半成品（在产品） | | | | 311,321.83 | | 311,321.83 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 10,542,345,453.00 | | 10,542,345,453.00 | 10,319,048,760.08 | | 10,319,048,760.08 |
| 消耗性生物资产 | 21,359,694.15 | | 21,359,694.15 | 20,404,156.15 | | 20,404,156.15 |
| 合计 | 10,774,783,708.19 | | 10,774,783,708.19 | 10,538,261,888.61 | | 10,538,261,888.61 |

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|-----------------|-------------------|
| 累计已发生成本 | 81,822,598,671.20 |
| 累计已确认毛利 | 9,215,947,352.17 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 80,496,200,570.37 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 10,542,345,453.00 |

6. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 3,100,000.00 | 104,186,975.11 |
| 待抵扣进项税额 | 2,394,096.69 | 1,014,746.19 |
| 待认证进项税额 | 75,117,276.67 | 61,113,181.33 |
| 应交增值税借方余额 | 39,211,426.89 | 25,713,679.52 |
| 合计 | 119,822,800.25 | 192,028,582.15 |

7. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 | | | | | | |
| 可供出售权益工具 | 177,475,061.88 | | 177,475,061.88 | 177,475,061.88 | | 177,475,061.88 |
| 其中：按公允价值计量的权益工具 | 72,000,000.00 | | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | | 72,000,000.00 |
| 按成本计量的权益工具 | 105,475,061.88 | | 105,475,061.88 | 105,475,061.88 | | 105,475,061.88 |
| 其他 | | | | | | |
| 合计 | 177,475,061.88 | | 177,475,061.88 | 177,475,061.88 | | 177,475,061.88 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|---------------|----------|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 |
| 公允价值 | 72,000,000.00 | | 72,000,000.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 |
| 已计提减值金额 | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 金濠（合肥）建设发展有 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|
| 限公司【注1】 | | | | |
| 江苏海门农村商业银行股份有限公司 | 49,800,000.00 | | | 49,800,000.00 |
| 江苏海门建信村镇银行有限责任公司 | 9,500,000.00 | | | 9,500,000.00 |
| 中节能南通合同环境资源投资基金中心 | 4,160,000.00 | | | 4,160,000.00 |
| 中基华（张家口）商业网点房地产开发有限公司 | 21,137,461.88 | | | 21,137,461.88 |
| 【注2】 | | | | |
| 江苏南通三建集团第三建筑安装工程有限公司 | 150,000.00 | | | 150,000.00 |
| 江苏南通三建建筑装饰有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| 深圳市特发物业管理有限公司 | 12,461,600.00 | | | 12,461,600.00 |
| 海门市金信担保有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 港通科技城发展（海门）有限公司 | 36,000.00 | | | 36,000.00 |
| 南通三建建筑劳务有限公司 | 1,230,000.00 | | | 1,230,000.00 |
| 合计 | 105,475,061.88 | | | 105,475,061.88 |

(续表)

| 被投资单位 | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例（%） | 本期现金红利 |
|---------------------------|------|------|------|------|---------------|--------------|
| | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | |
| 金濠（合肥）建设发展有限公司【注1】 | | | | | 25 | |
| 江苏海门农村商业银行股份有限公司 | | | | | 6.72 | 1,777,230.00 |
| 江苏海门建信村镇银行有限责任公司 | | | | | 9.5 | |
| 中节能南通合同环境资源投资基金中心 | | | | | 3.7 | |
| 中基华（张家口）商业网点房地产开发有限公司【注2】 | | | | | 51 | |
| 江苏南通三建集团第三建筑安装工程有限公司 | | | | | 0.3 | |
| 江苏南通三建建筑装饰有限公司 | | | | | 10 | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|------|--------------|
| 深圳市特发物业管理有 限公司 | | | | | 20 | |
| 海门市金信担保有限公 司 | | | | | 3.38 | |
| 港通科技城发展（海门） 有限公司 | | | | | 0.01 | |
| 南通三建建筑劳务有限 公司 | | | | | 10 | |
| 合计 | | | | | | 1,777,230.00 |

【注1】本公司于2005年5月30日和2005年6月20日与江苏建坤置业有限公司签订股权转让协议，出资2,500.00万元受让江苏建坤置业有限公司在金濠（合肥）建设发展有限公司25%股权，但公司不直接参与经营管理，属于合作开发房地产项目。上述股权转让协议签订后，江苏建坤置业有限公司未按约将其持有金濠（合肥）建设发展有限公司25%的股权办至本公司名下，2015年4月13日，本公司通过安徽省高级人民法院民事调解，江苏建坤置业有限公司同意至2016年12月31日前返还股权转让款2,270.00万元；至2017年12月31日前支付欠款利息1,460.00万元。

该民事调解已经申请执行，执行过程中又达成和解协议，协议主要内容为：在2017年春节前付款700万元，2018年春节前一次性付款12,70.00万元及利息1,460.00万元，协议正在履行过程中。

截止2018年6月30日，公司已收到江苏建坤置业有限公司返还的股权转让款1,970.00万元。至此，返还股权转让款2,270.00万元已全部收到。另外公司已收到江苏建坤置业有限公司利息340.00万元，尚有1,120.00万元利息待收回。

【注2】本公司于2009年9月26日与中基华（张家口）商业网点房地产开发有限公司签订合作开发金鼎商厦及国际酒店公寓项目协议，享有51%收益分配权。该项目，公司不直接参与经营管理，属于合作开发房地产项目。2015年6月15日，本公司与中基华（张家口）商业网点房地产开发有限公司签订还款协议书，中基华（张家口）商业网点房地产开发有限公司同意至2017年12月31日前结清欠本公司的投资本金及收益款6,367.00万元。

上述合作开发协议，截止2018年6月30日已经办理94套公寓房屋的网签备案手续，房产折价人民币3,006.94万元，产权证待办理；已办理26套商铺房屋的网签备案手续，房产折价人民币3,318.97万元，产权证待办理。

8. 长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------------------------|----------------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-----------------|----------------|--------|----------------|--------------|
| | | 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法下确认的投资损 益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提 减值 准备 | 其 他 | | |
| (1)合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| (2)联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 首慈实业（上 海）股份有限公 司 | 683,695.84 | | | -96,056.65 | | | | | | 587,639.20 | |
| 安徽省路网交 建设集团股份 有限公司 | 291,949,347.43 | | | 27,106,300.45 | | | | | | 319,055,647.87 | |
| 小计 | 292,633,043.27 | | | 27,010,243.80 | | | | | | 319,643,287.07 | |
| 合计 | 292,633,043.27 | | | 27,010,243.80 | | | | | | 319,643,287.07 | |

9. 投资性房地产

(4) 采用成本模式计量的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 10,397,800.00 | | | 10,397,800.00 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1)外购 | | | | |
| (2)存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1)处置 | | | | |
| (2)其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 10,397,800.00 | | | 10,397,800.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,472,661.56 | | | 1,472,661.56 |
| 2. 本期增加金额 | 246,947.75 | | | 246,947.75 |
| (1)计提或摊销 | 246,947.75 | | | 246,947.75 |
| (2)企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1)处置 | | | | |
| (2)其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,719,609.31 | | | 1,719,609.31 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1)计提 | | | | |
| (2)企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1)处置 | | | | |
| (2)其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 8,678,190.69 | | | 8,678,190.69 |
| 2. 期初账面价值 | 8,925,138.44 | | | 8,925,138.44 |

10. 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 378,918,525.13 | 317,979,115.65 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 378,918,525.13 | 317,979,115.65 |

① 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 297,239,361.98 | 291,404,730.61 | 95,764,458.81 | 38,207,743.95 | 722,616,295.35 |
| 2.本期增加金额 | 69,770,094.47 | 5,726,035.70 | 11,743,566.25 | 2,690,020.42 | 89,929,716.84 |
| (1)购置 | 69,770,094.47 | 5,726,035.70 | 11,743,566.25 | 2,690,020.42 | 89,929,716.84 |
| (2)企业合并增加 | | | | | |
| (3)其他-重分类 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | - | 4,945,122.51 | 7,841,895.09 | 225,493.00 | 13,012,510.60 |
| (1)处置或报废 | | 4,945,122.51 | 7,841,895.09 | 225,493.00 | 13,012,510.60 |
| (2)企业合并减少 | | | | | |
| (3)其他-重分类 | | | | | |
| 4.期末余额 | 367,009,456.45 | 292,185,643.80 | 99,666,129.97 | 40,672,271.37 | 799,533,501.59 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 83,833,155.50 | 234,536,945.05 | 62,775,222.99 | 23,491,856.16 | 404,637,179.70 |
| 2.本期增加金额 | 10,520,177.98 | 5,723,324.41 | 7,283,766.21 | 2,505,433.66 | 26,032,702.26 |
| (1)计提 | 10,520,177.98 | 5,723,324.41 | 7,283,766.21 | 2,505,433.66 | 26,032,702.26 |
| (2)企业合并增加 | | | | | |
| (3)其他-重分类 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | - | 4,167,718.77 | 5,676,469.87 | 210,716.86 | 10,054,905.50 |
| (1)处置或报废 | | 4,167,718.77 | 5,676,469.87 | 210,716.86 | 10,054,905.50 |
| (2)企业合并减少 | | | | | |
| (3)其他-重分类 | | | | | |
| 4.期末余额 | 94,353,333.48 | 236,092,550.69 | 64,382,519.33 | 25,786,572.96 | 420,614,976.46 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)计提 | | | | | |
| (2)企业合并增加 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | | |
| (2)企业合并减少 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 272,656,122.97 | 56,093,093.11 | 35,283,610.64 | 14,885,698.41 | 378,918,525.13 |
| 2.期初账面价值 | 213,406,206.48 | 56,867,785.56 | 32,989,235.82 | 14,715,887.79 | 317,979,115.65 |

②未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|---------------|---------------|-----------|
| 康大凤凰国际项目一标段工程 | 43,971,046.02 | 正在办理过程中 |
| 青岛汕头路1号房产 | 243,272.63 | 正在办理过程中 |
| 济南市建设路房产 | 204,927.57 | 正在办理过程中 |
| 老局办公楼两侧房屋 | 191,673.56 | 正在办理过程中 |
| 合计 | 44,610,919.78 | |

11. 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | | 3,860,616.62 | 3,860,616.62 |
| 2.本期增加金额 | 10,750,841.70 | 607,434.99 | 11,358,276.69 |
| (1)购置 | 10,750,841.70 | 607,434.99 | 11,358,276.69 |
| (2)内部研发 | | | - |
| (3)企业合并增加 | | | - |
| 3.本期减少金额 | | - | - |
| (1)购置 | | | - |
| (2)企业合并减少 | | | - |
| 4.期末余额 | 10,750,841.70 | 4,468,051.61 | 15,218,893.31 |
| 二、累计摊销 | | | - |
| 1.期初余额 | | 621,166.21 | 621,166.21 |
| 2.本期增加金额 | 223,849.26 | 188,858.08 | 412,707.34 |
| (1)计提 | 223,849.26 | 188,858.08 | 412,707.34 |
| (2)企业合并增加 | | | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| (1)处置 | | | - |
| (2)企业合并减少 | | | - |

| | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 4.期末余额 | 223,849.26 | 810,024.29 | 1,033,873.55 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1)计提 | | | |
| (2)企业合并增加 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)企业合并减少 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 10,526,992.44 | 3,658,027.32 | 14,185,019.76 |
| 2.期初账面价值 | - | 3,239,450.41 | 3,239,450.41 |

12. 商誉

(1) 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 北京宏泰兴华经贸有限责任公司 | 3,656,903.21 | | | | | 3,656,903.21 |
| 北京中筑天和建筑设计有限公司 | 18,153,748.65 | | | | | 18,153,748.65 |
| 天津裕海房屋租赁有限公司 | 9,659,650.00 | | | | | 9,659,650.00 |
| 南通市裕成建设有限公司 | 11,708,090.65 | | | | | 11,708,090.65 |
| 浩嘉恒业建设发展有限公司 | 12,119,431.21 | | | | | 12,119,431.21 |
| 江苏江洲建设发展有限公司 | 9,028,045.97 | | | | | 9,028,045.97 |
| 南京市园林实业有限公司 | 64,725,975.94 | | | | | 64,725,975.94 |
| 合计 | 129,051,845.63 | | | | | 129,051,845.63 |

(2) 商誉的减值测试方法和减值准备计提方法的说明

本公司的商誉是非同一控制下的企业合并形成的，按合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额计量。初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值损失的金额计量，不进行摊销，但每年末需进行减值测试。

对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账

面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失一经计提，不再转回。

资产负债表日，公司对商誉进行减值测试。根据未来的现金流量测算，将商誉账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额进行比较。经测试，公司管理层认为，本公司商誉无需计提减值准备。

13. 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| | | | 摊销额 | 其他减少 | |
| 租赁费 | 4,827,793.23 | 59,732.00 | 1,197,788.62 | | 3,689,736.61 |
| 装修费 | 34,466,373.35 | 2,692,823.65 | 3,070,260.51 | | 34,088,936.49 |
| 苗圃设施费 | 7,047,536.34 | | 208,363.88 | | 6,839,172.46 |
| 合计 | 46,341,702.92 | 2,752,555.65 | 4,476,413.01 | - | 44,617,845.56 |

14. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 735,303,394.68 | 183,825,848.67 | 595,291,363.64 | 148,822,840.91 |
| 非同一控制下企业合并资产评估减值 | 1,152,881.00 | 288,220.25 | 2,480,591.12 | 620,147.78 |
| 合计 | 736,456,275.68 | 184,114,068.92 | 597,771,954.76 | 149,442,988.69 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 72,616,536.64 | 18,154,134.16 | 79,163,252.87 | 19,790,813.22 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 12,000,000.00 | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 84,616,536.64 | 21,154,134.16 | 91,163,252.87 | 22,790,813.22 |

15. 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 临时设施 | 23,200,329.19 | 17,188,045.43 |
| PPP 项目股权投资款 | 287,964,000.00 | 287,964,000.00 |
| 购买拍卖资产 | | 34,500,000.00 |
| 理财产品 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 317,164,329.19 | 345,652,045.43 |

16. 短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 824,000,000.00 | 579,100,000.00 |
| 抵押借款 | 245,600,000.00 | 313,000,000.00 |
| 保证借款 | 2,895,900,000.00 | 2,646,600,000.00 |
| 信用借款 | 200,000,000.00 | |
| 其他借款 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 合计 | 4,355,500,000.00 | 3,728,700,000.00 |

17. 应付票据及应付账款**(1) 分类**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 2,588,215,136.17 | 1,959,206,573.76 |
| 应付账款 | 2,283,353,584.34 | 2,751,735,270.39 |
| 合计 | 4,871,568,720.51 | 4,710,941,844.15 |

①应付票据

| 票据类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,247,306,228.00 | 879,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 1,250,908,908.17 | 990,206,573.76 |
| 国内信用证 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 合计 | 2,588,215,136.17 | 1,959,206,573.76 |

②应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 应付货款 | 2,047,456,894.01 | 2,682,296,402.60 |
| 应付非流动资产购买款 | 100,000.00 | |
| 应付其他 | 235,796,690.33 | 69,438,867.79 |
| 合计 | 2,283,353,584.34 | 2,751,735,270.39 |

账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 景德镇市西郊建设工程有限公司 | 12,827,330.52 | 尚未结算 |
| 连云港富佳混凝土有限公司 | 12,515,617.00 | 尚未结算 |
| 江苏建院营造股份有限公司 | 11,939,212.95 | 尚未结算 |

| | | |
|-------------|---------------|------|
| 临桂家合混凝土有限公司 | 10,350,000.01 | 尚未结算 |
| 合计 | 47,632,160.48 | / |

18. 预收款项

(1) 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 预收建造合同项目款 | 380,876,263.55 | 319,580,808.35 |
| 预收服务费 | 5,809,575.00 | 5,264,050.00 |
| 合计 | 386,685,838.55 | 324,844,858.35 |

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|----------------|-----------|
| 上海鹏欣矿业投资有限公司 | 140,000,000.00 | 尚未结算 |
| 港通科技城发展（海门）有限公司 | 24,700,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 164,700,000.00 | |

19. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 1,268,527,113.12 | 1,546,503,168.42 | 1,874,150,825.74 | 940,879,455.80 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | 2,767,276.18 | 27,893,616.17 | 27,330,506.13 | 3,330,386.22 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 1,271,294,389.30 | 1,574,396,784.59 | 1,901,481,331.87 | 944,209,842.02 |

(2) 短期薪酬

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,254,646,964.75 | 1,497,248,033.85 | 1,831,133,405.28 | 920,761,593.32 |
| 二、职工福利费 | 360,002.41 | 7,217,333.00 | 6,072,155.00 | 1,505,180.41 |
| 三、社会保险费 | 10,274,618.36 | 27,598,529.10 | 22,055,924.24 | 15,817,223.22 |
| 其中：1. 医疗保险费 | 5,780,536.87 | 12,225,943.83 | 11,755,593.39 | 6,250,887.31 |
| 2. 工伤保险费 | 3,470,930.46 | 13,493,519.74 | 7,804,466.48 | 9,159,983.72 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3. 生育保险费 | 1,023,151.03 | 1,879,065.53 | 2,495,864.37 | 406,352.19 |
| 四、住房公积金 | 2,874,893.84 | 14,232,650.30 | 14,674,661.77 | 2,432,882.37 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 370,633.76 | 206,622.17 | 214,679.45 | 362,576.48 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | - |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 1,268,527,113.12 | 1,546,503,168.42 | 1,874,150,825.74 | 940,879,455.80 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险费 | 2,654,880.98 | 27,140,171.33 | 26,625,360.27 | 3,169,692.04 |
| 2、失业保险费 | 112,395.20 | 753,444.84 | 705,145.86 | 160,694.18 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 2,767,276.18 | 27,893,616.17 | 27,330,506.13 | 3,330,386.22 |

20. 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 企业所得税 | 659,790,929.52 | 614,501,224.61 |
| 增值税 | | 7,509,880.96 |
| 土地使用税 | 49,950.88 | 43,645.30 |
| 房产税 | 29,174.87 | 278,117.47 |
| 车船使用税 | | 14,506.15 |
| 城市维护建设税 | 4,920,136.17 | 4,469,078.28 |
| 教育费附加 | 3,948,601.44 | 3,770,120.33 |
| 代扣代缴个人所得税 | 1,024,708.30 | -942,635.75 |
| 印花税 | 121,358.52 | 495,429.73 |
| 其他 | 9,373,484.04 | 8,919,266.11 |
| 合计 | 679,258,343.74 | 639,058,633.19 |

21. 其他应付款

(1) 分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 131,304,911.91 | 108,225,314.12 |
| 应付股利 | 212,940,628.80 | 14,150,936.00 |

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 1,099,082,531.46 | 1,376,878,777.30 |
| 合计 | 1,443,328,072.17 | 1,499,255,027.42 |

①应付利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 3,042,640.46 | 3,860,920.55 |
| 企业债券利息 | 125,093,233.28 | 99,491,440.21 |
| 短期借款应付利息 | 3,169,038.17 | 4,872,953.36 |
| 合计 | 131,304,911.91 | 108,225,314.12 |

②应付股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 普通股股利 | 212,940,628.80 | 14,150,936.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 其中：工具 1 | | |
| 工具 2 | | |
| 合计 | 212,940,628.80 | 14,150,936.00 |

③其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 往来款 | 711,022,455.15 | 1,002,858,291.86 |
| 押金 | 1,003,456.88 | 6,612,929.36 |
| 保证金 | 92,764,589.54 | 45,827,647.39 |
| 待清算以前年度企业所得税款 | 221,732,566.56 | 221,732,566.56 |
| 其他 | 72,559,463.33 | 99,847,342.13 |
| 合计 | 1,099,082,531.46 | 1,376,878,777.30 |

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|----------------|-----------|
| 待清算以前年度企业所得税款 | 221,732,566.56 | 尚未结算 |
| 欠交政府款 | 46,746,373.02 | 尚未结算 |
| 江苏长江口开发集团有限公司 | 15,933,330.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 284,412,269.58 | |

22. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 547,360,000.00 | 153,300,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 499,683,921.77 | 498,709,985.14 |
| 一年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 1,047,043,921.77 | 652,009,985.14 |

23. 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 75,702,746.11 | 92,669,348.45 |
| 合计 | 75,702,746.11 | 92,669,348.45 |

24. 长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 26,400,000.00 | 29,700,000.00 |
| 保证借款 | 1,907,740,000.00 | 2,313,640,000.00 |
| 合计 | 1,934,140,000.00 | 2,343,340,000.00 |

25. 应付债券**(1) 应付债券**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 中期票据 | | |
| 公司债券 | 1,983,137,988.86 | 1,981,089,933.68 |
| 债权融资计划 | 10,000,000.00 | |
| 小微企业私募债 | 24,626,759.12 | |
| 海外债券 | 1,959,108,135.12 | 1,929,776,958.84 |
| 合计 | 3,976,872,883.10 | 3,910,866,892.52 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------|------|------------------|----------------|
| 中期票据 | 500,000,000.00 | 2015.9.15 | 3年 | 500,000,000.00 | 498,709,985.14 |
| 公司债券 | 1,000,000,000.00 | 2016.10.31 | 5年 | 1,000,000,000.00 | 993,478,559.97 |
| 公司债券 | 1,000,000,000.00 | 2017.4.13 | 5年 | 1,000,000,000.00 | 987,611,373.71 |
| 债权融资计划 | 10,000,000.00 | 2018.5.28 | 3年 | 10,000,000.00 | |
| 小微企业私募债 | 25,000,000.00 | 2018.6.27 | 1年 | 25,000,000.00 | |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------|-----|------------------|------------------|
| 海外债券 | \$300,000,000.00 | 2017.10.26 | 3 年 | 1,960,260,000.00 | 1,929,776,958.84 |
| 小计 | | / | / | 4,495,260,000.00 | 4,409,576,877.66 |
| 减：一年内到期部份期末余额 | | | | | 498,709,985.14 |
| 合计 | | | | 4,495,260,000.00 | 3,910,866,892.52 |

(续)

| 债券名称 | 本期发行 | 汇率变动 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 发行费用 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------|------------|------------------|
| 中期票据 | | | 27,846,153.85 | 973,936.63 | | | 499,683,921.77 |
| 公司债券 | | | 31,750,000.00 | 841,906.60 | | | 994,320,466.57 |
| 公司债券 | | | 34,000,000.00 | 1,206,148.58 | | | 988,817,522.29 |
| 债权融资计划 | 10,000,000.00 | | 61,388.89 | | | | 10,000,000.00 |
| 小微企业私募债 | 25,000,000.00 | | 20,833.33 | 4,117.61 | | 377,358.49 | 24,626,759.12 |
| 海外债券 | | 24,335,591.41 | 77,414,220.00 | 4,995,584.87 | | | 1,959,108,135.12 |
| 小计 | 35,000,000.00 | 24,335,591.41 | 171,092,596.07 | 8,021,694.29 | - | 377,358.49 | 4,476,556,804.87 |
| 减：一年内到期部份期末余额 | | | | 973,936.63 | | | 499,683,921.77 |
| 合计 | 35,000,000.00 | 24,335,591.41 | 171,092,596.07 | 8,021,694.29 | - | 377,358.49 | 3,976,872,883.10 |

26. 股本

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,242,435,580.00 | | | | | | 1,242,435,580.00 |

27. 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 5,197,145,366.22 | | | 5,197,145,366.22 |
| 其他资本公积 | | | | - |
| 合计 | 5,197,145,366.22 | | | 5,197,145,366.22 |

28. 其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--|-------------|--------------|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 9,000,177.76 | -387,041.34 | | -387,041.34 | 8,613,136.42 |
| 其中：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额 | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 9,000,000.00 | | | | 9,000,000.00 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 177.76 | -387,041.34 | | -387,041.34 | -386,863.58 |
| 其他综合收益合计 | 9,000,177.76 | -387,041.34 | | -387,041.34 | 8,613,136.42 |

29. 专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 安全生产费 | 5,741,400.97 | 159,730,616.47 | 160,650,431.35 | 4,821,586.09 |
| 维简费 | | | | |
| 合计 | 5,741,400.97 | 159,730,616.47 | 160,650,431.35 | 4,821,586.09 |

30. 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 216,931,085.43 | | | 216,931,085.43 |
| 合计 | 216,931,085.43 | | | 216,931,085.43 |

31. 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|------------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,735,453,946.58 | -- |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -- |
| 调整后期初未分配利润 | 1,735,453,946.58 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 369,130,010.79 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 198,789,692.80 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,905,794,264.57 | |

32. 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 9,317,070,927.76 | 8,411,910,375.67 | 8,416,080,423.33 | 7,575,129,354.10 |
| 其他业务 | 68,534,404.97 | 14,070,225.13 | 77,441,292.54 | 677,575.01 |
| 合计 | 9,385,605,332.73 | 8,425,980,600.80 | 8,493,521,715.87 | 7,575,806,929.11 |

33. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 17,557,031.39 | 14,929,305.72 |
| 教育费附加 | 13,588,538.88 | 11,032,537.02 |
| 房产税 | 276,214.38 | 1,118,841.74 |
| 土地使用税 | 101,518.23 | 102,714.77 |
| 车船使用税 | 1,900.00 | |
| 印花税 | 3,038,914.00 | 685,600.32 |
| 综合基金 | 898,066.28 | 312,375.17 |
| 其他 | 2,424,364.08 | 768,220.89 |
| 合计 | 37,886,547.24 | 28,949,595.63 |

34. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|--------------|
| 运输费 | | 6,220,829.56 |
| 广告费 | 100.00 | 25,254.68 |
| 业务招待费 | 400.00 | 683,610.60 |
| 专设销售机构职工薪酬 | | 17,864.00 |
| 专设销售机构业务费 | | 175,034.71 |
| 其他费用 | 346,407.79 | 1,936,598.72 |
| 合计 | 346,907.79 | 9,059,192.27 |

35. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 公司经费 | 99,438,288.41 | 100,223,503.53 |
| 董事会费 | 13,000.00 | 7,100.00 |
| 工会经费 | 123,638.18 | 53,410.17 |
| 聘请中介机构费 | 2,596,407.07 | 5,374,691.29 |
| 咨询费(含顾问费) | 2,706,483.52 | 3,265,039.02 |
| 业务招待费 | 10,283,476.76 | 9,968,477.51 |
| 研究费用 | 157,164.52 | 2,212,705.19 |
| 诉讼费 | 1,268,581.75 | 1,894,131.22 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 开办费 | 108,674.06 | 631,579.78 |
| 合计 | 116,695,714.27 | 123,630,637.71 |

36. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 346,678,235.04 | 246,512,806.69 |
| 减：利息收入 | 186,688,284.11 | 72,736,805.90 |
| 财政贴息 | | |
| 加：汇兑损失（减收益） | -121.41 | -36,930.07 |
| 加：手续费支出 | 2,173,578.61 | 2,253,139.83 |
| 加：票据贴现支出 | 64,100,627.58 | 26,263,477.63 |
| 加：现金折扣 | | |
| 加：其他 | 153,971.91 | 970,865.58 |
| 合计 | 226,418,007.62 | 203,226,553.76 |

37. 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 坏账损失 | 138,684,320.91 | 127,795,068.42 |
| 合计 | 138,684,320.91 | 127,795,068.42 |

38. 其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|------------|-------|---------------|
| 政府补助计入 | 919,000.00 | | 919,000.00 |
| 政府补助退回 | | | |
| 合计 | 919,000.00 | | 919,000.00 |

注：明细情况详见附注二-49.政府补助。

39. 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 27,010,243.80 | -317,926.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -146,150.00 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资持有期间取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 3,877,230.00 | 1,692,600.00 |

| | | |
|------------------------------|---------------|--------------|
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 1,300,000.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得或损失 | | |
| 其他投资收益 | 109,342.47 | 1,617,708.25 |
| 合计 | 30,996,816.27 | 4,146,232.24 |

40. 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-------|---------------|
| 固定资产处置利得或损失 | 139,633.56 | | 139,633.56 |
| 合计 | 139,633.56 | | 139,633.56 |

41. 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------------|--------------|--------------|---------------|
| (1)债务重组利得 | | | |
| (2)固定资产处置利得或损失 | | 19,200.00 | |
| (3)政府补助 | 7,300,000.00 | | 7,300,000.00 |
| (4)盘盈利得 | | | |
| (5)非同一控制下的企业合并收益 | | | |
| (6)罚款净收入 | 22,140.00 | | 22,140.00 |
| (7)其他 | 66,778.28 | 1,152,282.97 | 66,778.28 |
| 合计 | 7,388,918.28 | 1,171,482.97 | 7,388,918.28 |

注：政府补助明细情况详见附注二-49 政府补助。

42. 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|-----------|-----------|---------------|
| (1)债务重组损失 | | | |
| (2)捐赠支出 | 13,026.46 | 26,600.00 | 13,026.46 |
| (3)非常损失 | | | |
| (4)盘亏损失 | | | |
| (5)罚款支出 | 1,142.62 | | 1,142.62 |
| (6)确认的对外担保损失 | | | |
| (7)确认的未决诉讼 | | | |
| (8)确认的未决仲裁 | | | |
| (9)确认的亏损合同 | | | |

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| (10)确认的重组义务 | | | |
| (11)其他 | 344,963.32 | 132,186.81 | 344,963.32 |
| 合计 | 359,132.40 | 158,786.81 | 359,132.40 |

43. 所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 145,985,808.33 | 150,969,267.40 |
| 递延所得税费用 | -36,307,759.29 | -39,245,895.33 |
| 合计 | 109,678,049.04 | 111,723,372.07 |

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 478,678,469.81 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 119,669,617.45 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -10,862,390.01 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 870,821.60 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 109,678,049.04 |

44. 其他综合收益的税后净额

详见附注二之28本期发生金额情况。

45. 合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|------------------|
| 利息收入 | 187,935,203.89 | 26,192,602.71 |
| 政府补助等营业外收入 | 8,307,918.28 | 1,152,282.97 |
| 其他往来 | 110,315,327.00 | 1,847,087,510.17 |
| 合计 | 306,558,449.17 | 1,874,432,395.85 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------|--------------|
| 销售费用中支付的其他现金 | 346,907.79 | 9,041,328.27 |

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 管理费用中支付的其他现金 | 69,286,595.68 | 55,611,779.53 |
| 银行手续费及其他财务费用 | 2,327,550.52 | 3,224,005.41 |
| 捐赠等营业外支出 | 359,132.40 | 158,786.81 |
| 其他往来 | 22,668,666.00 | 64,653,107.80 |
| 合计 | 94,988,852.39 | 132,689,007.82 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 收回资金拆借款 | 414,673,075.11 | 24,000,000.00 |
| 合计 | 414,673,075.11 | 24,000,000.00 |

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 支付资金拆借款 | 1,438,931,111.21 | 2,126,557,406.48 |
| 合计 | 1,438,931,111.21 | 2,126,557,406.48 |

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 收回外存内贷保证金 | 105,485,311.15 | |
| 合计 | 105,485,311.15 | |

46. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 369,000,420.77 | 318,489,295.30 |
| 加：资产减值准备 | 138,684,320.91 | 127,795,068.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,409,422.75 | 51,690,334.81 |
| 无形资产摊销 | 412,707.34 | 361,234.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,476,413.03 | 4,940,335.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | -139,633.56 | -19,200.00 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | - | |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | - | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 346,678,356.45 | 246,475,876.62 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -30,996,816.27 | -4,146,232.24 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -34,671,080.23 | -36,973,695.43 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | -1,636,679.06 | -2,272,199.90 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -236,521,819.58 | -1,735,067,787.23 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -140,104,556.85 | 1,611,246,316.51 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -342,213,226.01 | -145,069,341.58 |
| 其他 | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,377,829.69 | 437,450,005.06 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 1,149,177,834.79 | 2,026,530,556.80 |
| 减：现金的期初余额 | 1,851,568,850.87 | 1,629,078,469.07 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -702,391,016.08 | 397,452,087.73 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,149,177,834.79 | 1,851,568,850.87 |
| 其中：库存现金 | 26,184,049.32 | 14,088,037.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,098,279,575.48 | 1,836,880,333.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 24,714,209.99 | 600,479.50 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,149,177,834.79 | 1,851,568,850.87 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

47. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|------------------|---|
| 货币资金 | 1,944,278,802.26 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、银行存款冻结、抵押借款保证金、其他保证金 |
| 其他流动资产 | 3,000,000.00 | 理财产品质押借款 |
| 长期股权投资 | 82,100,000.00 | 以公司持有南京市园林实业有限公司 100%股权质押借款 |
| 固定资产 | 45,909,322.32 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 10,704,700.75 | 抵押借款 |
| 其他非流动资产 | 6,000,000.00 | 理财产品质押借款 |
| 合计 | 2,091,992,825.33 | / |

48. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|--------|------------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 118,447,427.98 | 6.6166 | 783,719,251.97 |
| 欧元 | 2.55 | 7.6515 | 19.51 |
| 里亚尔 | 1,108,720.00 | 0.0304 | 33,705.09 |
| 西法 | 99,600,300.00 | 0.012 | 1,195,203.60 |
| 德拉姆 | 24,263,399.60 | 0.0136 | 329,982.23 |
| 刚郎 | 3,346,594.00 | 0.0041 | 13,721.04 |
| 宽扎 | 363.18 | 0.0402 | 14.60 |
| 克瓦扎 | 4,376.40 | 0.5946 | 2,602.21 |
| 其他应收款 | 171,537,798.44 | 6.6166 | 1,134,996,997.16 |
| 其中：美元 | 171,537,798.44 | 6.6166 | 1,134,996,997.16 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

(2) 境外经营实体说明

| 境外经营实体单位名称 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
|------------------|---------|-------|--------------|
| 南通三建国际有限公司 | 香港 | 港币 | 业务收支以记账本位币为主 |
| 江苏南通三建集团（香港）有限公司 | 香港 | 港币 | 业务收支以记账本位币为主 |
| 南通三建（澳门）有限公司 | 澳门 | 澳门元 | 业务收支以记账本位币为主 |
| 江苏南通三建国际有限公司 | 香港 | 港币 | 业务收支以记账本位币为主 |

49. 政府补助

计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

| 补助项目 | 种类(与资产相关/与收益相关) | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------|-----------------|--------------|-------|--------------|
| 全国装饰奖 | 与收益相关 | 600,000.00 | 营业外收入 | 600,000.00 |
| 国家优质工程奖 | 与收益相关 | 400,000.00 | 营业外收入 | 400,000.00 |
| 鲁班奖 | 与收益相关 | 600,000.00 | 营业外收入 | 600,000.00 |
| 国家建筑产业化基地称号奖励 | 与收益相关 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 争先创优奖 | 与收益相关 | 5,500,000.00 | 营业外收入 | 5,500,000.00 |
| 发明专利 | 与收益相关 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 行业标准化 | 与收益相关 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 其它科学技术 | 与收益相关 | 49,000.00 | 其他收益 | 49,000.00 |
| 工业企业奖励 | 与收益相关 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 博士后科研奖励 | 与收益相关 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 合计 | | 8,219,000.00 | | 8,219,000.00 |

附注三、合并范围的变更

1. 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

| 项目 | 上海首怡企业管理中心（有限合伙） |
|------------------------------------|------------------|
| 股权处置价款 | |
| 股权处置比例（%） | 70.965% |
| 股权处置方式 | 股权转让 |
| 丧失控制权的时点 | 2018年6月30日 |
| 丧失控制权时点的确定依据 | |
| 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | -851.33 |
| 丧失控制权之日剩余股权的比例 | |
| 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | |
| 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | |
| 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | |

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

附注四、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|--------------------|--------|--------|-----------|----------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 江苏南通三建海外劳务有限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 建筑服务 | 100.00 | | 设立 |
| 上海朴正建筑设计有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑工程设计 | 100.00 | | 设立 |
| 南通三建资产管理 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 工程管理 | 100.00 | | 设立 |
| 芜湖华府建筑安装工程 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 建筑施工 | 100.00 | | 设立 |
| 北京宏泰兴华经贸有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 建材贸易等 | 100.00 | | 股权转让 |
| 南通三建建设总承包有限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 建筑工程总承包管理 | 100.00 | | 设立 |
| 北京中筑天和建筑设计有限公司 | 北京市 | 北京市 | 建筑设计咨询 | 60.00 | | 股权转让、增资扩股 |
| 江苏南通三建集团长春建筑工程有限公司 | 吉林省长春市 | 吉林省长春市 | 建筑施工 | 100.00 | | 设立 |
| 天津裕海房屋租赁有限公司 | 天津市 | 天津市 | 房屋租赁 | 100.00 | | 股权转让 |
| 南通三建国际有限公司 | 香港 | 香港 | 国际贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 江苏南通三建集团(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 国际贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 南通三建(澳门)有限公司 | 澳门 | 澳门 | 国际贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 南通市裕成建设有限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 建筑施工 | 100.00 | | 股权转让 |
| 浩嘉恒业建设发展有限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 建筑施工 | 100.00 | | 股权转让 |
| 江苏江洲建设发展有限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 建筑施工 | 100.00 | | 股权转让 |
| 南京市园林实业有限公司 | 江苏南京市 | 江苏南京市 | 园林建筑施工 | 100.00 | | 股权转让 |
| 上海首怡企业管理中心(有限合伙) | 上海市 | 上海市 | 管理服务 | 70.965 | | 设立 |
| 南通三建钢构有限公司 | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 钢结构制作 | 100.00 | | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|--------|--------|--|----|
| 南昌县盛耀建筑工程有限公司 | 江西省 南昌市 | 江西省 南昌市 | 建筑施工 | 100.00 | | 设立 |
| 江苏沪海科技产业发展有限公司 | 江苏省 海门市 | 江苏省 海门市 | 租赁、物管 | 100.00 | | 设立 |
| 攀枝花市海通建设工程管理有限公司 | 四川省 攀枝花市 | 四川省 攀枝花市 | 公路市政施工 | 90.00 | | 设立 |
| 龙陵港通生物产业园发展有限公司 | 云南省 龙陵县 | 云南省 龙陵县 | 园区开发建设 | 80.00 | | 设立 |

2. 在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|------------|--------|----------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 首慈实业(上海)股份有限公司 | 上海市 | 上海市 | 咨询服务 | 30.00 | | 权益法核算 投资收益 |
| 安徽省路网交建设集团股份有限公司 | 安徽省 | 安徽省 合肥市 | 路网交通建设 | 30.00 | | 权益法核算 投资收益 |

(2) 重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|------------------|------------------|------------------|
| | 安徽省路网交建设集团股份有限公司 | 安徽省路网交建设集团股份有限公司 |
| 流动资产 | 1,235,702,414.00 | 1,640,756,953.95 |
| 非流动资产 | 1,273,759,859.68 | 1,227,549,689.20 |
| 资产合计 | 2,509,462,273.68 | 2,868,306,643.15 |
| 流动负债 | 1,590,851,615.65 | 2,037,503,913.72 |
| 非流动负债 | 96,348,151.65 | 97,892,605.89 |
| 负债合计 | 1,687,199,767.30 | 2,135,396,519.61 |
| 少数股东权益 | - | -56,128.45 |
| 归属于母公司股东权益 | 822,262,506.38 | 732,966,251.99 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 319,055,647.87 | 291,949,347.42 |
| 调整事项 | | |
| -商誉 | | |
| -内部交易未实现利润 | | |
| -其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | |

| | |
|----------------|----------------|
| 营业收入 | 880,167,624.63 |
| 净利润 | 90,354,334.83 |
| 其他综合收益 | |
| 综合收益总额 | 90,354,334.83 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | |

附注五、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) | 本公司最终控制方 |
|------------|--------|---------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| 南通三建控股有限公司 | 江苏省海门市 | 实业投资及管理 | 45382万元人民币 | 73.0533 | 73.0533 | 黄裕辉等八位一致行动人 |

本公司的母公司情况的说明：实业投资；投资与资产管理；投资信息咨询；建材批发零售；物业管理；房屋建筑工程施工。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注四之1。

3. 本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注四之2。

4. 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|-----------------------|-----------------------|
| 海门市城市发展投资有限公司 | 间接持有本公司9.66%股权 |
| 江苏南通三建建筑装饰有限公司 | 投资参股 |
| 金濠（合肥）建设发展有限公司 | 投资参股 |
| 江苏海门农村商业银行股份有限公司 | 投资参股 |
| 江苏海门建信村镇银行有限责任公司 | 投资参股 |
| 中基华（张家口）商业网点房地产开发有限公司 | 投资、不参与经营管理，持有51%收益分配权 |
| 南通裕成建筑劳务有限公司 | 与本公司高级管理人员关联 |
| 上海梦冶投资有限公司 | 与本公司高级管理人员关联 |
| 黄裕辉 | 本公司实际控制人 |
| 周炳高 | 本公司实际控制人 |

| | |
|-----|----------------|
| 施晖 | 本公司实际控制人 |
| 卫波 | 本公司实际控制人 |
| 王卫冲 | 本公司实际控制人 |
| 徐挺 | 本公司实际控制人 |
| 袁备 | 本公司实际控制人 |
| 张福斌 | 本公司实际控制人 |
| 季秋野 | 间接持有本公司8.14%股权 |
| 徐竹林 | 间接持有本公司5.47%股权 |

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|-------|---------------|
| 南通宇达建筑劳务有限公司 | 接受劳务 | | 17,893,849.51 |
| 南通远鹏建筑安装工程有限公司 | 接受劳务 | | 19,417,475.73 |

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方名称 | 借款金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 海门城市发展投资有限公司 | 90,000,000.00 | 2017.10.30 | 2018.10.27 | 未履行完毕 |
| 海门城市发展投资有限公司 | 140,000,000.00 | 2017.11.09 | 2018.11.09 | 未履行完毕 |
| 海门城市发展投资有限公司 | 100,000,000.00 | 2017.11.13 | 2018.11.13 | 未履行完毕 |
| 海门城市发展投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2017.07.13 | 2018.07.12 | 未履行完毕 |
| 海门城市发展投资有限公司 | 70,000,000.00 | 2017.10.16 | 2018.10.15 | 未履行完毕 |
| 海门城市发展投资有限公司 | 100,000,000.00 | 2017.08.17 | 2018.08.17 | 未履行完毕 |
| 海门城市发展投资有限公司 | 75,000,000.00 | 2017.08.16 | 2018.08.16 | 未履行完毕 |
| 海门城市发展投资有限公司 | 75,000,000.00 | 2017.08.18 | 2018.08.08 | 未履行完毕 |
| 海门城市发展投资有限公司 | 90,000,000.00 | 2018.02.27 | 2019.02.11 | 未履行完毕 |
| 合计 | 790,000,000.00 | | | |

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 江苏南通三建建筑装饰有限公司 | 1,332,239.35 | 1,236,970.98 | 1,329,359.32 | 1,199,276.54 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 合计 | 278,615,212.13 | 21,361,741.43 | 1,329,359.32 | 1,199,276.54 |
|----|----------------|---------------|--------------|--------------|

(2) 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 江苏南通三建建筑装饰有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他应付款 | 南通宇达建筑劳务有限公司 | | 15,970,664.00 |
| 合计 | | 14,388,174.25 | 17,970,664.00 |

附注六、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止2018年6月30日，公司不存在需要披露的承诺事项。

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年6月30日，公司尚未了结的诉讼案件合计102件，涉及标的金额约2.29亿元，部分案件公司在承担违约或赔偿责任后可向第三方主张，但具体金额因案件未结而无法确定；部分案件预估公司不会实际承担法律责任。

重大案件（500万元以上）形成的或有负债及其财务影响明细表如下：

| 序号 | 债权人 | 案件主要内容 | 涉案金额 (万元) | 预期补偿金额或法律责任影响预估 |
|----|---------------|--|--------------|--|
| 1 | 浙江天鸿钢结构有限公司 | 南京市江宁区人民法院于2015年2月受理的原告浙江天鸿钢结构有限公司诉公司建设工程分包纠纷一案，案件标的额为807.9万元。 | 807.9 | 公司承接施工了国家电网南京自动化股份有限公司厂房工程项目，在施工过程中，公司将该项目的钢结构工程分包给了本案原告施工，因工程业主单位未及时支付工程款，导致公司欠付本案原告分包工程款，且公司与本案原告存在分包工程结算争议，遂引发本案诉讼。就涉案标的金额，公司可以从后续回收的工程款中得以补偿，故该案件预估对公司无重大不利影响。 |
| 2 | 北京安协洪消防器材有限公司 | 北京市大兴区人民法院于2015年6月受理的原告北京安协洪消防器材有限公司诉公司建设工程分包纠纷一案，案件标的额为668万元。 | 668.00 | 公司承接施工了北京兴盛工业园工程项目，在施工过程中，公司将该项目的消防工程分包给了本案原告施工，因工程业主单位未及时支付工程款，导致公司欠付本案原告分包工程款，且公司与本案原告存在分包工程结算争议，遂引发本案诉讼。就涉案标的金额，公司可以从后续回收的工程款中得以补偿，故该案件预估对公司无重大不利影响。 |

| | | | | |
|---|-----------------|--|----------|--|
| 3 | 南京国电南自电网自动化有限公司 | 南京市江宁区人民法院于2015年12月受理的原告南京国电南自电网自动化有限公司诉公司建设工程施工合同纠纷一案,案件标的额约701万元。 | 701.00 | 公司承接施工了原告南京国电南自电网自动化有限公司发包的生产厂房工程项目,原告拖欠公司工程款,原告为减少以及拖延支付工程款,以公司在施工过程中工期存在延误及施工质量有问题为由,要求公司支付违约金及其他损失。原告与公司就该工程项目的工程款尚未达成最终结算,但据公司下属项目部测算预估,原告拖欠公司的工程款约在1000万元左右,故本案纠纷的处理结果预估对公司无重大不利影响。 |
| 4 | 江苏华能建设工程集团有限公司 | 南京市江宁区人民法院于2016年7月受理的原告江苏华能建设工程集团有限公司起诉公司建设工程施工合同纠纷一案,案件标的额1657.4万元。 | 1,657.40 | 公司承接施工了国电南自江宁智能电网产业园生产厂房一厂房二,因工程业主单位未及时支付工程款,导致公司欠付本案原告工程款,且公司与本案原告存工程结算争议,遂引发本案诉讼。就涉案标的金额,公司可以从后续回收的工程款中得以补偿,故该案件预估对公司无重大不利影响。 |
| | 合计 | | 3,834.30 | |

(2) 资产负债表日公司及子公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

| 担保方 | 被担保方名称 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|--------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 江苏南通三建集团股份有限公司 | 山东天诚市政公路工程有限公司 | 360,000,000.00 | 2018-3-15 | 2019-3-15 | 尚未履行完毕 |
| 江苏南通三建集团股份有限公司 | 龙信建设集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2017-10-27 | 2018-12-31 | 尚未履行完毕 |
| 江苏南通三建集团股份有限公司 | 海门市广播电视台 | 200,000,000.00 | 2014-1-27 | 2021-1-26 | 尚未履行完毕 |
| 江苏南通三建集团股份有限公司 | 南通市金磊建设工程有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2017-3-3 | 2018-2-27 | 尚未履行完毕 |
| 江苏南通三建集团股份有限公司 | 南通市金磊建设工程有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2017-1-3 | 2018-1-2 | 尚未履行完毕 |
| 江苏南通三建集团股份有限公司 | 南通弘峰建筑工程有限公司 | 40,000,000.00 | 2015-8-31 | 2018-8-31 | 尚未履行完毕 |
| 南通市裕成建设有限公司 | 海门市海港市政建设工程有限公司 | 24,000,000.00 | 2017-7-23 | 2018-7-20 | 尚未履行完毕 |
| 江苏南通三建集团股份有限公司 | 海门市鸿飞建材经销有限公司 | 30,000,000.00 | 2017-3-8 | 2018-1-8 | 尚未履行完毕 |
| 浩嘉恒业建设发展有限公司 | 江苏南通三建第三建筑安装工程有限公司 | 15,000,000.00 | 2018-5-3 | 2019-3-29 | 尚未履行完毕 |
| 江苏南通三建集团股份有限公司 | 安徽省路网交通建设集团股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2017-11-16 | 2019-11-15 | 尚未履行完毕 |
| 江苏南通三建集团股份有限公司 | 安徽省路网交通建设集团股份有限公司 | 62,000,000.00 | 2017-4-7 | 2020-4-6 | 尚未履行完毕 |
| 江苏南通三建集团股份有限公司 | 安徽省路网交通建设集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2017-12-7 | 2018-12-7 | 尚未履行完毕 |
| 江苏南通三建集团股份有限公司 | 安徽省路网交通建设集团股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2016-4-28 | 2019-4-28 | 尚未履行完毕 |

| | | | | | |
|----------------|-------------------|------------------|------------|------------|--------|
| 江苏南通三建集团股份有限公司 | 安徽省路网交通建设集团股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2017-12-21 | 2018-12-21 | 尚未履行完毕 |
| 江苏南通三建集团股份有限公司 | 安徽省路网交通建设集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2017-8-14 | 2018-8-14 | 尚未履行完毕 |
| 合计 | | 1,341,000,000.00 | | | |

(3) 对外担保引起的诉讼事项其他

(1)公司于2014年10月20日为南通鑫海绿色制冷剂有限公司在中国农业银行海门支行的贷款代偿人民币4500万本金及利息；2014年10月24日为南通鑫海绿色制冷剂有限公司在中国建设银行海门支行的贷款代偿人民币6000万本金及利息。截止2018年6月30日，本公司账面挂应收该公司账款余额105,511,968.24元（本金及利息），坏账准备余额 105,511,968.24元，已全额计提坏账准备。目前，该公司已破产，为维护公司资产的合法权益，公司已向反担保人金兵夫妇提起了法律诉讼，正在申请执行金兵夫妇财产。

(2)公司于2014年10月31日为江苏金雪集团有限公司在招商银行南通分行的贷款代偿人民币5000万本金；2014年12月19日为江苏金雪集团有限公司在光大银行南通分行的贷款代偿人民币2000万本金及利息。截止2018年6月30日，本公司账面挂应收该公司账款余额104,254,427.46元（本金及利息），坏账准备余额45,100,130.62元，账面价值59,154,296.84元。目前，该公司已破产，为维护公司资产的合法权益，公司已向反担保人金兵夫妇提起了法律诉讼，正在申请执行金兵夫妇财产。

附注一、资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

附注二、其他重要事项

截止财务报表批准报出日，公司正在筹划重大事项，鉴于该等事项存在重大不确定性，公司股票自2018年7月19日（星期四）开市起停牌，预计复牌时间不晚于2018年10月18日。

附注九、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 应收票据及应收账款

(1) 分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 717,088,623.36 | 288,865,416.07 |
| 应收账款 | 4,004,732,672.01 | 3,940,857,165.86 |
| 合计 | 4,721,821,295.37 | 4,229,722,581.93 |

(2) 应收票据

①应收票据分类列示

| 票据类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 87,750,420.00 | 46,175,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 629,338,203.36 | 242,690,416.07 |
| 合计 | 717,088,623.36 | 288,865,416.07 |

②期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| | | |
|--------|----------------|-----------|
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 91,771,960.00 | |
| 商业承兑汇票 | 364,113,375.44 | |
| 合计 | 455,885,335.44 | |

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,227,260,908.95 | 100.00 | 222,528,236.94 | 5.26 | 4,004,732,672.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 4,227,260,908.95 | / | 222,528,236.94 | / | 4,004,732,672.01 |

(续表)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,119,426,197.89 | 100.00 | 178,569,032.03 | 4.33 | 3,940,857,165.86 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 4,119,426,197.89 | / | 178,569,032.03 | / | 3,940,857,165.86 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|---------------|----------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 3,238,002,283.32 | 97,140,068.50 | 3 | 3,558,644,028.60 | 106,759,320.86 | 3 |
| 1~2年 | 809,962,943.75 | 80,996,294.38 | 10 | 436,678,555.52 | 43,667,855.55 | 10 |
| 2~3年 | 150,091,970.79 | 30,018,394.16 | 20 | 96,679,358.44 | 19,335,871.69 | 20 |

| | | | | | | |
|------|------------------|----------------|-----|------------------|----------------|-----|
| 3~4年 | 6,964,124.07 | 2,089,237.22 | 30 | 24,730,718.68 | 7,419,215.60 | 30 |
| 4~5年 | 19,910,688.68 | 9,955,344.34 | 50 | 2,613,536.65 | 1,306,768.33 | 50 |
| 5年以上 | 2,328,898.34 | 2,328,898.34 | 100 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100 |
| 合计 | 4,227,260,908.95 | 222,528,236.94 | | 4,119,426,197.89 | 178,569,032.03 | |

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 57,926,532.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,967,327.31 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备金额 |
|----------------|----------------|---|---------------|
| 曲靖恒工达置业有限公司 | 110,415,152.57 | 1年以内 | 3,312,454.58 |
| 海门市地产开发服务中心 | 104,744,957.51 | 1年以内 | 3,142,348.73 |
| 南通盛建置业有限公司 | 89,919,317.33 | 1年以内 30,952,752.33 元；1-2年 58,966,565.00 元 | 6,825,239.07 |
| 临桂万鹏地产有限公司 | 83,777,050.02 | 1年以内 | 2,513,311.50 |
| 连云港永盛房地产开发有限公司 | 79,150,277.46 | 1年以内 | 2,374,508.32 |
| 合计 | 468,006,754.89 | | 18,167,862.20 |

2. 其他应收款

(1) 分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 1,196,061.64 | 695,050.00 |
| 应收股利 | 57,600,000.00 | 57,600,000.00 |
| 其他应收款 | 6,364,365,195.71 | 5,612,841,623.58 |
| 合计 | 6,423,161,257.35 | 5,671,136,673.58 |

(2) 应收利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 定期存款 | 1,196,061.64 | 695,050.00 |
| 合计 | 1,196,061.64 | 695,050.00 |

(3) 应收股利

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 安徽省路网交建设集团有限公司 | 57,600,000.00 | 57,600,000.00 |
| 合计 | 57,600,000.00 | 57,600,000.00 |

(4) 其他应收款分类披露

①其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,789,412,188.10 | 100.00 | 425,046,992.39 | 6.26 | 6,364,365,195.71 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 6,789,412,188.10 | / | 425,046,992.39 | / | 6,364,365,195.71 |

(续表)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,963,257,998.63 | 100.00 | 350,416,375.05 | 5.88 | 5,612,841,623.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 5,963,257,998.63 | / | 350,416,375.05 | / | 5,612,841,623.58 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 5,271,388,569.08 | 158,141,657.06 | 3 | 4,593,920,241.16 | 137,817,607.23 | 3 |
| 1~2年 | 1,014,303,087.62 | 101,430,308.76 | 10 | 1,001,024,921.70 | 100,102,492.17 | 10 |
| 2~3年 | 230,259,204.04 | 46,051,840.81 | 20 | 180,804,623.58 | 36,160,924.72 | 20 |
| 3~4年 | 170,367,041.55 | 51,110,112.47 | 30 | 156,568,366.09 | 46,970,509.83 | 30 |
| 4~5年 | 69,562,425.05 | 34,781,212.53 | 50 | 3,150,010.00 | 1,575,005.00 | 50 |
| 5年以上 | 33,531,860.76 | 33,531,860.76 | 100 | 27,789,836.10 | 27,789,836.10 | 100 |
| 合计 | 6,789,412,188.10 | 425,046,992.39 | | 5,963,257,998.63 | 350,416,375.05 | |

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 84,576,390.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,945,773.43 元。

④其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 单位及个人借款 | 5,669,266,690.24 | 4,654,691,257.52 |
| 押金及保证金 | 272,947,258.82 | 357,708,001.39 |
| 备用金 | 58,798,243.91 | 45,551,906.45 |
| 往来款 | 788,399,995.13 | 905,306,833.27 |
| 合计 | 6,789,412,188.10 | 5,963,257,998.63 |

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|------------------|--|---------------------|----------------|
| 南通三建资产管理有限公司 | 借款 | 541,653,560.56 | 1年以内 131,253,450.85 元； 1-2年 332,745,975.84； 2-3年 77,654,133.87 | 7.98 | 52,743,027.88 |
| 海门市融辉置业有限公司 | 借款 | 403,857,859.85 | 1年以内 10,166,983.125； 1-2 年 393,690,876.71 元 | 5.95 | 39,674,097.16 |
| 上海建岸投资管理中心（有限合伙） | 借款 | 372,972,222.22 | 1年以内 272,972,222.22 元； 1-2年 100,000,000.00 元 | 5.49 | 18,189,166.67 |
| 南通裕恒置业有限公司 | 往来款 | 281,435,747.59 | 1年以内 21,1903,844.00 元； 1-2年 23,807,688.00 元； 2-3 年 45,724,215.59 元 | 4.15 | 17,882,727.24 |
| 淮安东祺置业有限公司 | 借款 | 191,936,051.88 | 1年以内 4,261,985.00 元； 2-3 年 187,674,066.88 元 | 2.83 | 37,662,672.93 |
| 合计 | / | 1,836,941,398.18 | / | 26.40 | 166,151,691.88 |

3. 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 619,214,000.00 | | 619,214,000.00 | 618,714,000.00 | | 618,714,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 319,643,287.07 | | 319,643,287.07 | 292,633,043.27 | | 292,633,043.27 |
| 合计 | 938,857,287.07 | | 938,857,287.07 | 911,347,043.27 | | 911,347,043.27 |

(1) 对子公司投资

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|------------|------|---------------|----------|----------|
| 江苏南通三建海外劳务有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 上海朴正建筑设计有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 南通三建资产管理有限公司 | 19,500,000.00 | 500,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 芜湖华府建筑安装工程有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 北京宏泰兴华经贸有限责任公司 | 83,880,000.00 | | | 83,880,000.00 | | |
| 南通三建总承包有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 北京中筑天和建筑设计有限公司 | 21,000,000.00 | | | 21,000,000.00 | | |
| 江苏南通三建集团长春建筑工程有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | |

| | | | | |
|------------------|----------------|------------|----------------|--|
| 天津裕海房屋租赁有限公司 | 18,958,000.00 | | 18,958,000.00 | |
| 南通市裕成建设有限公司 | 120,696,000.00 | | 120,696,000.00 | |
| 浩嘉恒业建设发展有限公司 | 105,000,000.00 | | 105,000,000.00 | |
| 江苏江洲建设发展有限公司 | 65,080,000.00 | | 65,080,000.00 | |
| 南京市园林实业有限公司 | 82,100,000.00 | | 82,100,000.00 | |
| 南通三建国际有限公司 | | | | |
| 江苏南通三建集团（香港）有限公司 | | | | |
| 南通三建（澳门）有限公司 | | | | |
| 南昌县盛耀建筑工程有限公司 | | | | |
| 上海首怡企业管理中心（有限合伙） | | | | |
| 南通三建钢构有限公司 | 37,500,000.00 | | 37,500,000.00 | |
| 江苏沪海科技产业发展有限公司 | | | | |
| 攀枝花市海通建设工程管理有限公司 | | | | |
| 龙陵港通生物产业园发展有限公司 | | | | |
| 合计 | 618,714,000.00 | 500,000.00 | 619,214,000.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 首慈实业（上海）股份有限公司 | 683,695.85 | | | -96,056.65 | | | | | | 587,639.20 | |
| 安徽省路网交通建设集团股份有限公司 | 291,949,347.42 | | | 27,106,300.45 | | | | | | 319,055,647.87 | |
| 小计 | 292,633,043.27 | | | 27,010,243.80 | | | | | | 319,643,287.07 | |
| 合计 | 292,633,043.27 | | | 27,010,243.80 | | | | | | 319,643,287.07 | |

4. 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 8,775,093,638.37 | 7,938,589,718.71 | 7,795,794,151.94 | 7,117,894,132.40 |
| 其他业务 | 68,465,439.45 | 14,070,225.13 | 76,926,013.18 | |
| 合计 | 8,843,559,077.82 | 7,952,659,943.84 | 7,872,720,165.12 | 7,117,894,132.40 |

5. 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 8,200,000.00 | 4,434,404.36 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 27,010,243.80 | -317,926.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资持有期间取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 3,864,000.00 | 1,680,000.00 |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | 1,300,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得或损失 | | |
| 其他投资收益 | 109,342.47 | |
| 合计 | 39,183,586.27 | 7,096,478.35 |

附注十、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 139,633.56 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,219,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |

| | | |
|---|--------------|--------|
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有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产生的公允价值变动损益，以及处置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和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -270,214.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 109,342.47 | 理财产品收益 |
| 非经常性损益合计（影响利润总额） | 8,197,761.91 | |
| 减：所得税影响数 | 2,049,440.48 | |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | 6,148,321.43 | |
| 其中：影响少数股东损益 | | |
| 影响归属于母公司普通股股东净利润合计 | 6,148,321.43 | |

2. 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.30 | 0.30 | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.23 | 0.29 | 0.29 |

江苏南通三建集团股份有限公司

二〇一八年八月二十七日