

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

2014 年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、发行人概况

（一）公司名称：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

（二）住所：南京市玄武区中山路 268 号

（三）注册资本：258,215.63 万元人民币

（四）法定代表人：张映芳

（五）经营范围：从事授权范围内国有资产的经营和资本运作，包括项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。

（六）公司信息披露事务人：王凯正

联系地址：南京市玄武区中山路 268 号汇杰广场 25 楼

联系电话：025-83199121

传真：025-83199197

邮政编码：210008

（七）公司信息披露方式：上海证券交易所、中国债券信息网

（八）公司债券简介

目前，公司及公司合并范围子公司已公开发行、尚未兑付的债券品种包括企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具。

1、公司及公司合并范围子公司已发行企业债券概况

（1）2009年南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司企业债券发行基本要素

债券简称	09 宁交通（交易所）/ 09 南京交通债（银行间）
债券代码	122962（交易所）/ 098076（银行间）
发行规模	10 亿元人民币
发行首日	2009 年 5 月 7 日

债券期限及利率	7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。在债券存续期内前 5 年，票面利率为 5.23%；在债券存续期第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0-100 个基本(含本数)，在债券付息期后 2 年固定不变。
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，自本金兑付首日起不另计利息。
增信方式	发行人将其持有的南京长江第三大桥责任有限公司 45%的股权作为质押资产，对本期债券进行担保。
主体/债项等级	AA/AA+
债券上市地点	上海证券交易所/全国银行间债券市场
上市日期	2009 年 6 月 4 日（上交所）/2009 年 5 月 27 日（银行间）

(2) 2013 年南京铁路建设投资有限公司企业债券发行基本要素

债券简称	13 宁铁路（交易所）/13 宁铁路债（银行间）
债券代码	124295（交易所）/1380209（银行间）
发行规模	13 亿元人民币
发行首日	2013 年 6 月 4 日
债券期限及利率	7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。在债券存续期内前 5 年，票面利率为 5.30%；在债券存续期第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0-100 个基本(含本数)，在债券付息期后 2 年固定不变。
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，自本金兑付首日起不另计利息。
增信方式	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
主体/债项等级	AA+/AA+
债券上市地点	上海证券交易所/全国银行间债券市场
上市日期	2013 年 7 月 1 日（上交所）/2013 年 6 月 14 日（银行间）

2、公司及公司合并范围子公司公司债券发行概况

(1) 2012 年南京港股份有限公司公司债券发行基本要素

债券简称	12 南港债
债券代码	112173
发行规模	2.45 亿元人民币
发行首日	2013 年 4 月 26 日
债券期限及利率	5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。在债券存续期内前 3 年，票面利率为 6.15%；在债券存续期第 3 年末，发行人可选择上调票面利率 0-100 个基本(含本数)，在债券付息期后 2 年固定不变。
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，自本金

	兑付首日起不另计利息。
增信方式	南京港集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
主体/债项等级	A+/AA
债券上市地点	深圳证券交易所
上市日期	2013 年 6 月 7 日

3、公司及公司合并范围子公司非金融企业债务融资工具发行概况

序号	债券简称	发行主体	发行规模	主体/债项等级	期限	起息日
中期票据						
1	10 宁交通 MTN1	南京市交通建设投资控股 (集团) 有限责任公司	6 亿元	AA+/AA+	5 年	2010-03-16
2	11 宁交通 MTN1	南京市交通建设投资控股 (集团) 有限责任公司	10 亿元	AA+/AA+	5 年	2011-01-26
3	12 南京港 MTN1	南京港 (集团) 有限公司	4 亿元	AA/AA	5 年	2012-04-24
4	13 南京港 MTN1	南京港 (集团) 有限公司	2 亿元	AA/AA	5 年	2013-04-19
5	14 宁交建 MTN0001	南京市交通建设投资控股 (集团) 有限责任公司	8 亿元	AA+/AA+	5 年	2014-05-08
短期融资券						
1	13 南京港 CP001	南京港 (集团) 有限公司	3 亿元	AA/A-1	1 年	2013-08-09
2	13 南京三桥 CP001	南京长江第三大桥有限责 任公司	4 亿元	A+/A-1	1 年	2013-10-10
3	13 宁交通 CP001	南京市交通建设投资控股 (集团) 有限责任公司	6 亿元	AA+/A-1	1 年	2013-11-28

二、发行人半年度主要财务报告数据和财务指标

截至 2014 年 6 月 30 日, 公司合并报表总资产 79,086,805,829.17 元, 总负债 59,135,295,063.76 元, 所有者权益 19,951,510,765.41 元; 2014 年度 1-6 月, 公司实现主营业务收入 3,322,167,142.98 元, 净利润 417,770,294.22 元。本报告中所引用的财务数据未经审计。

金额单位: 人民币元

项 目	2014年6月30日/2014年1-6月
资产总额	79,086,805,829.17
净资产	19,951,510,765.41
负债总额	59,135,295,063.76
其中: 非流动负债合计	43,094,780,403.28
流动负债合计	16,040,514,660.48
营业总收入	3,322,167,142.98

项 目	2014年6月30日/2014年1-6月
净利润	417,770,294.22
流动比率	0.97
资产负债率	74.77%

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

截至本报告签署日，公司及公司合并范围子公司发行的、尚未兑付的债券的兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

四、债券跟踪评级情况说明

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2014年5月29日出具（新世纪跟踪[2014]100147）跟踪评级报告，维持公司AA+的主体长期信用等级，并维持“09南京交通债”AA+的信用等级，评级展望为稳定。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2014年5月29日出具（新世纪跟踪[2014] 100146）跟踪评级报告，维持公司AA+的主体长期信用等级，并维持“10宁交通MTN1”和“11宁交通MTN1”AA+的信用等级，评级展望为稳定。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至本报告签署日，公司及公司合并范围子公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。

六、已发行债券变动情况

报告期内，公司发行的“09 南京交通债”行使了投资者回售选择权。经国家发改委同意，公司对回售债券予以转售。转售后，“09 南京交通债”的债券余额仍为 10 亿元。

七、其他需要披露的事项

本公司发行的“09 南京交通债”于 2014 年 5 月 7 日行使了发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。在债券存续期内的后 2 年，本期债券的票面利率上调为 6.10%。根据回售结果，本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管部分的回售量为 0，在中央国债登记结算有限责任公司托管部分的回售总面额为 9500 万元。经国家发改委同意，公司对回售债券予以转售。转售后，“09 南京交通债”的债券余额仍为 10 亿元。

附件：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2014 年度中期财务报表

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2014
年中期报告》之签章页）

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司



2014年8月27日

资产负债表

单位:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(合并)

日期:2014-06-30

会合01表

单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	40	---	---
货币资金	2	7,083,808,893.83	7,960,616,415.13	短期借款	41	4,413,000,000.00	4,885,889,606.12
交易性金融资产	3	6,689,917.00	2,009,967.00	交易性金融负债	42	-	0.00
应收票据	4	163,088,410.40	127,743,067.08	应付票据	43	129,869,954.00	103,067,090.00
应收账款	5	800,842,644.48	799,840,710.56	应付账款	44	2,979,058,366.84	3,084,049,326.49
预付款项	6	1,672,147,472.68	951,541,336.07	预收款项	45	3,377,680,635.18	2,727,163,364.07
应收股利	7	15,172,009.92	0.00	应付职工薪酬	46	266,842,974.65	297,869,246.26
应收利息	8	-	0.00	应交税费	47	468,066,989.14	598,465,229.45
其他应收款	9	1,077,632,816.56	4,432,887,718.78	应付利息	48	309,249,675.89	382,110,811.62
存货	10	4,733,033,488.43	4,190,575,209.53	应付股利	49	49,937,088.69	16,219,109.73
一年内到期的非流动资产	11	-	0.00	其他应付款	50	2,563,496,012.10	5,790,794,566.24
其他流动资产	12	970,993.61	2,012,202.00	一年内到期的非流动负债	51	1,182,933,302.00	3,118,310,805.99
流动资产合计	13	15,553,386,446.91	18,467,226,626.17	其他流动负债	52	300,379,661.99	300,388,809.83
非流动资产:	14			流动负债合计	53	16,040,514,660.48	21,304,327,965.83
发放贷款及垫款	15	-	0.00	非流动负债:	54		
可供出售金融资产	16	224,345,832.43	230,437,183.50	长期借款	55	32,766,183,713.82	29,963,093,681.82
持有至到期投资	17	-		应付债券	56	5,538,918,698.36	4,739,116,975.00
投资性房地产	18	386,218,478.26	401,154,583.22	长期应付款	57	3,209,676,961.69	3,077,065,488.18
长期股权投资	19	3,980,955,671.83	3,246,105,580.71	专项应付款	58	493,499,418.50	237,141,312.26
长期应收款	20	-	0.00	预计负债	59	625,616,766.46	663,929,084.40
固定资产	21	28,010,569,995.88	28,078,015,439.56	递延所得税负债	60	43,176,819.05	44,699,656.82
在建工程	22	27,074,313,466.69	24,500,211,120.60	其他非流动负债	61	417,708,025.40	427,376,236.22
工程物资	23	-	0.00	非流动负债合计	62	43,094,780,403.28	39,152,422,434.70
固定资产清理	24	30,234,465.20	29,372,767.26	负债合计	63	59,135,295,063.76	60,456,750,400.53
生物资产	25	-	0.00	所有者权益:	64		
无形资产	26	2,321,876,828.72	3,268,309,396.94	实收资本	65	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
开发支出	27	-	0.00	资本公积	66	11,566,755,467.04	11,302,322,013.26
商誉	28	1,140,777,597.00	1,145,681,654.74	盈余公积	67	91,117,688.94	91,117,688.94
长期待摊费用	29	47,937,047.61	51,423,060.90	未分配利润	68	1,868,013,365.92	1,491,497,049.07
递延所得税资产	30	20,233,556.97	20,389,011.55	归属于母公司所有者权益	69	16,108,042,867.90	15,467,093,097.27
其他非流动资产	31	295,956,441.67	287,730,992.79	少数股东权益	70	3,843,467,897.51	3,802,213,920.14
非流动资产合计	32	63,533,419,382.26	61,258,830,791.77	所有者权益合计	71	19,951,510,765.41	19,269,307,017.41
资产总计	33	79,086,805,829.17	79,726,057,417.94	负债和所有者权益总计	72	79,086,805,829.17	79,726,057,417.94

单位负责人:

芳张
印映

主管会计工作负责人:

印陈
红

会计机构负责人: 吴国富

编制人: 王宇凤

利润表

会合02表

单位:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(合并),日期:2014年6月

单位:元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	3,322,167,142.98	2,948,066,204.93
二、营业总成本	2	3,357,466,233.05	2,955,393,150.70
其中:营业成本	3	2,282,840,373.41	2,126,972,463.84
营业税费	4	51,189,237.08	38,448,381.96
销售费用	5	31,227,986.29	25,430,560.49
管理费用	6	300,601,760.69	316,351,426.79
财务费用(收益以“-”号填列)	7	692,190,745.57	448,774,187.61
资产减值损失	8	-583,869.99	-583,869.99
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9	0.00	0.00
投资净收益(损失以“-”号填列)	10	140,748,519.68	107,592,355.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	105,449,429.61	100,265,409.76
加:营业外收入	12	362,254,225.41	117,798,489.94
减:营业外支出	13	5,247,148.34	4,121,933.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14	462,456,506.68	213,941,966.19
减:所得税	15	44,686,212.46	36,837,444.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	16	417,770,294.22	177,104,521.65
归属于母公司所有者的净利润	17	376,516,316.85	135,211,860.58
少数股东损益	18	41,253,977.37	41,892,661.07

单位负责人:

芳张
印映

主管会计工作负责人:

印陈
红

会计机构负责人: 吴国富

编制人:

王宇凤

现金流量表

会合03表

单位:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(合并)

日期:2014年6月

单位:元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,633,774,062.46	3,433,136,587.59
收到的税费返还	3	2,823,983.30	60,272.18
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,725,075,006.07	1,130,336,898.51
经营活动现金流入小计	5	5,361,673,051.83	4,663,533,758.28
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,927,825,427.26	1,699,178,236.88
支付给职工以及为职工支付的现金	7	517,650,358.46	493,258,588.37
支付的各项税费	8	299,919,822.27	163,755,553.80
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,185,613,239.69	2,296,169,217.79
经营活动现金流出小计	10	3,931,008,847.68	4,652,361,596.84
经营活动产生的现金流量净额	11	1,430,664,204.15	-88,827,838.56
二、投资活动产生的现金流量:	12	-	-
收回投资收到的现金	13	134,537,951.41	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	52,030,860.78	194,598,865.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	1,099,044,720.63	1,092,946,180.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	9,879,506.83	1,920,917,835.59
投资活动现金流入小计	18	1,295,493,039.65	3,221,462,881.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,985,190,946.03	2,288,364,990.05
投资支付的现金	20	326,488,053.08	256,301,785.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	479,393,301.22	1,229,224,043.55
投资活动现金流出小计	23	2,791,072,300.33	3,773,890,818.79
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,495,579,260.68	-552,427,937.29
三、筹资活动产生的现金流量:	25	-	-
吸收投资收到的现金	26	274,000,000.00	-
取得借款收到的现金	27	5,662,343,222.00	10,197,413,841.82
发行债券收到的现金	28	1,800,000,000.00	2,745,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	1,097,149,175.61	510,253,971.11
筹资活动现金流入小计	30	8,833,492,397.61	13,452,667,812.93
偿还债务支付的现金	31	6,849,601,176.73	8,017,945,263.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	1,584,154,769.10	1,736,614,641.76
支付其他与筹资活动有关的现金	33	1,211,565,074.03	728,135,071.71
筹资活动现金流出小计	34	9,645,321,019.86	10,482,694,977.15
筹资活动产生的现金流量净额	35	-811,828,622.25	2,969,972,835.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-64,042.54	-
五、现金及现金等价物净增加额	37	-876,807,721.32	2,328,717,059.93
加:期初现金及现金等价物余额	38	7,960,616,415.15	6,720,496,910.26
六、期末现金及现金等价物余额	39	7,083,808,693.83	9,049,213,970.19

单位负责人:

张映芳

主管会计工作负责人:

陈红印

会计机构负责人:

吴国富

编制人:

王宇凤

所有者权益变动表

单位:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(合并)

日期:2014年6月

会合04 表

单位:元

项 目	行次	本年金额					
		归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1	2,582,156,346.00	11,302,322,013.26	91,117,688.94	1,491,497,049.07	3,802,213,920.14	19,269,307,017.41
加:会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
二、本年初余额	4	2,582,156,346.00	11,302,322,013.26	91,117,688.94	1,491,497,049.07	3,802,213,920.14	19,269,307,017.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	0.00	264,433,453.78	0.00	376,516,316.85	41,253,977.37	682,203,748.00
(一)本年净利润	6	---	---	---	376,516,316.85	41,253,977.37	417,770,294.22
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	7	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	8	---	---	---	---	---	---
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9	---	---	---	---	---	---
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10	---	---	---	---	---	---
4.其他	11	---	---	---	---	---	---
(三)所有者投入和减少资本	12	0.00	264,433,453.78	---	---	0.00	264,433,453.78
1.所有者投入资本	13	---	264,433,453.78	---	---	---	264,433,453.78
2.股份支付计入所有者权益的金额	14	---	---	---	---	---	---
3.其他	15	---	---	---	---	---	---
(四)本年利润分配	16	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	17	---	---	---	---	---	---
2.对所有者(或股东)的分配	18	---	---	---	---	---	---
3.其他	19	---	---	---	---	---	---
(五)所有者权益内部结转	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	21	---	---	---	---	---	---
2.盈余公积转增资本(或股本)	22	---	---	---	---	---	---
3.盈余公积弥补亏损	23	---	---	---	---	---	---
4.其他	24	---	---	---	---	---	---
四、本年年末余额	25	2,582,156,346.00	11,566,755,467.04	91,117,688.94	1,868,013,365.92	3,843,467,897.51	19,951,510,765.41

单位负责人:

张映芳

主管会计工作负责人:

陈红印

会计机构负责人:

吴国富

吴国富

编制人:

王宇凤

资 产 负 债 表

单位:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

日期:2014-06-30

会合01表

单位:元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	40	---	---
货币资金	2	1,732,100,024.75	1,595,904,245.97	短期借款	41	1,260,000,000.00	1,645,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	42		
应收票据	4			应付票据	43		
应收账款	5			应付账款	44		
预付款项	6	1,805,160.00	1,775,160.00	预收款项	45		
应收股利	7			应付职工薪酬	46	3,210,754.05	3,968,558.55
应收利息	8			应交税费	47	67,847.30	54,894.93
其他应收款	9	8,059,994,080.12	7,517,877,814.38	应付利息	48	83,508,740.48	140,786,025.48
存货	10			应付股利	49		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	50	4,526,889,744.81	5,080,479,738.27
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负	51		200,000,000.00
流动资产合计	13	9,793,899,264.87	9,115,557,220.35	其他流动负债	52		
非流动资产:	14	---	---	流动负债合计	53	5,873,677,086.64	7,070,289,217.23
发放贷款及垫款	15			非流动负债:	54	---	---
可供出售金融资产	16	5,600,991.20	5,600,991.20	长期借款	55	4,806,500,000.00	3,721,500,000.00
持有至到期投资	17			应付债券	56	3,400,000,000.00	2,600,000,000.00
投资性房地产	18	60,033,800.30	60,885,565.76	长期应付款	57		
长期股权投资	19	15,707,554,642.61	15,508,070,281.80	专项应付款	58		
长期应收款	20			预计负债	59		
固定资产	21	22,254,021.44	22,675,435.60	递延所得税负债	60	105,247.80	105,247.80
在建工程	22			其他非流动负债	61		
工程物资	23			非流动负债合计	62	8,206,605,247.80	6,321,605,247.80
固定资产清理	24			负债合计	63	14,080,282,334.44	13,391,894,465.03
生物资产	25			所有者权益:	64	---	---
无形资产	26	4,728,184.73	4,845,152.57	实收资本	65	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
开发支出	27			资本公积	66	7,982,406,946.80	7,832,406,946.80
商誉	28			盈余公积	67	91,117,688.94	91,117,688.94
长期待摊费用	29			未分配利润	68	858,107,588.97	820,059,200.51
递延所得税资产	30		0.00	归属于母公司所有者权益合	69	11,513,788,570.71	11,325,740,182.25
其他非流动资产	31			少数股东权益	70		
非流动资产合计	32	15,800,171,640.28	15,602,077,426.93	所有者权益合计	71	11,513,788,570.71	11,325,740,182.25
资产总计	33	25,594,070,905.15	24,717,634,647.28	负债和所有者权益总计	72	25,594,070,905.15	24,717,634,647.28

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

编制人:

张映芳印

陈红印

吴国富

王宇凤

现金流量表

会合03表

单位:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

日期:2014年6月

单位:元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	14,884,036.57	113,614,856.83
经营活动现金流入小计	5	14,884,036.57	113,614,856.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,129,908.87	8,759,913.15
支付的各项税费	8	921,529.80	1,245,601.30
支付其他与经营活动有关的现金	9	-324,555,593.91	-564,082,128.00
经营活动现金流出小计	10	-317,504,155.24	-554,075,613.55
经营活动产生的现金流量净额	11	332,388,191.81	667,690,470.38
二、投资活动产生的现金流量:	12	---	---
收回投资收到的现金	13		8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	9,091,937.89	143,455,022.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	54,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	9,145,937.89	151,455,022.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	43,780.00	89,248.10
投资支付的现金	20	143,590,000.00	1,167,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	143,633,780.00	1,167,489,248.10
投资活动产生的现金流量净额	24	-134,487,842.11	-1,016,034,225.40
三、筹资活动产生的现金流量:	25	---	---
吸收投资收到的现金	26	150,000,000.00	
取得借款收到的现金	27	489,600,000.00	2,634,000,000.00
发行债券收到的现金	28	1,800,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	30	3,439,600,000.00	3,634,000,000.00
偿还债务支付的现金	31	1,998,023,332.22	4,421,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	201,895,407.65	447,953,699.80
支付其他与筹资活动有关的现金	33	1,301,385,831.05	-2,190,355,954.30
筹资活动现金流出小计	34	3,501,304,570.92	2,678,597,745.50
筹资活动产生的现金流量净额	35	-61,704,570.92	955,402,254.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	136,195,778.78	607,058,499.48
加:期初现金及现金等价物余额	38	1,595,904,245.97	990,762,775.80
六、期末现金及现金等价物余额	39	1,732,100,024.75	1,597,821,275.28

单位负责人:

芳张
印映

主管会计工作负责人:

印陈
红

会计机构负责人:

吴国富

编制人:王宇凡

利润表

会合02表

单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 日期：2014年6月

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	5,150,593.95	4,788,384.63
二、营业总成本	2	32,113,422.09	83,315,498.76
其中：营业成本	3	1,715,308.04	1,830,200.12
营业税费	4		
销售费用	5		
管理费用	6	13,051,278.76	15,110,039.55
财务费用（收益以“-”号填列）	7	17,346,835.29	66,375,259.09
资产减值损失	8		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		
投资净收益（损失以“-”号填列）	10	64,986,298.70	69,211,560.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	38,023,470.56	-9,315,553.51
加：营业外收入	12	24,917.90	10,002,000.00
减：营业外支出	13		2,680.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	38,048,388.46	683,766.49
减：所得税	15		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	16	38,048,388.46	683,766.49
归属于母公司所有者的净利润	17	38,048,388.46	683,766.49
少数股东损益	18		

单位负责人：

张映芳印

主管会计工作负责人：

陈红印

会计机构负责人：吴国富

编制人：王李凤

所有者权益变动表

单位:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

日期:2014年6月

会合04 表

单位:元

项 目	行次	本年金额				少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1	2,582,156,346.00	7,832,406,946.80	91,117,688.94	820,059,200.51		11,325,740,182.25
加:会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
二、本年初余额	4	2,582,156,346.00	7,832,406,946.80	91,117,688.94	820,059,200.51		11,325,740,182.25
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5		150,000,000.00		38,048,388.46		188,048,388.46
(一)本年净利润	6	---	---	---	38,048,388.46		38,048,388.46
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	7	---	150,000,000.00	---			150,000,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	8	---		---	---		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9	---		---	---		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10	---		---	---		
4.其他	11	---	150,000,000.00	---			150,000,000.00
(三)所有者投入和减少资本	12			---	---		
1.所有者投入资本	13			---	---		
2.股份支付计入所有者权益的金额	14			---	---		
3.其他	15			---	---		
(四)本年利润分配	16	---					
1.提取盈余公积	17	---	---				
2.对所有者(或股东)的分配	18	---					
3.其他	19	---	---				
(五)所有者权益内部结转	20						
1.资本公积转增资本(或股本)	21			---	---		
2.盈余公积转增资本(或股本)	22		---		---		
3.盈余公积弥补亏损	23	---	---				
4.其他	24						
四、本年年末余额	25	2,582,156,346.00	7,982,406,946.80	91,117,688.94	858,107,588.97		11,513,788,570.71

单位负责人:

张映芳

主管会计工作负责人:

陈红印

会计机构负责人: 吴国富

编制人: 王宇凤