

江苏南通二建集团有限公司公司债券 2014 年年度报告

重要提示：

本公司确信本报告所载材料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，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、公司基本情况

（一）公司法定中文名称：江苏南通二建集团有限公司

公司注册地址：启东市汇龙镇人民中路 683 号

（二）公司法定代表人：陈建年

（三）联系人：黄静平

联系地址：江苏省启东市汇龙镇人民中路 683 号 17 楼

电 话：0513-83317396

传 真：0513-83357608

邮政编码：226200

（四）公司信息披露方式：通过上海证券交易所网站披露

（五）公司概况

江苏南通二建集团有限公司（以下简称“公司”）是具有国家房屋建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一

级和机电设备安装、建筑装饰装修、钢结构工程 3 个专业承包一级资质，拥有水利水电、隧道、环保、铁路、公路、桥梁等 12 个关联资质，集科研、施工、投资于一体的跨行业、多元化经营的大型建筑企业集团。

公司前身为南通市第二建筑安装工程公司，系于 1985 年 10 月由南通市人民政府批准设立的集体企业。

1989 年 6 月，根据国发（1989）11 号文件精神，南通市第二建筑安装工程公司重新注册登记并换发营业执照，注册资本 1,470.88 万元。

1998 年 10 月，江苏省计划与经济委员会[苏计经企发(1998)2017 号]批复同意，以南通市第二建筑安装工程公司为核心企业，组建江苏南通二建集团有限公司，同时将公司名称变更为现名，注册资本 10,873.98 万元。

2001 年 6 月，公司增资 20,511.00 万元，其中：启东市建筑工程管理局增资 3,158.00 万元；启东市北新镇乡镇企业管理服务站增资 2,000.00 万元；启东市寅阳镇乡镇企业管理服务站增资 2,000.00 万元；启东市和合镇企业管理服务站增资 1,000.00 万元；启东市民主乡乡镇企业管理服务站增资 2,000.00 万元；启东工业设备安装有限公司出资 2,000.00 万元；启东建筑安装工程有限责任公司出资 4,600.00 万元；徐斌出资 1,680.00 万元；张卫兵出资 1,425.00 万元；黄志达出资 648.00 万元。增资后，发行人注册资本变更为 31,384.98 万元。

2005年2月，公司股东会决议，将原有10个股东持有的15,764.31万元股权转让给19个新股东，股权转让后，公司注册资本不变。

2005年6月，经启东市人民政府[启政复(2005)9号]批准，启东市建筑工程管理局将持有的9,020.67万元国有股权转让给江苏骅东投资有限公司。

2006年8月，公司股东会决议，新增股东13个，由原22个增加至35个，股权结构调整后，发行人注册资本不变。

2011年5月，公司股东会决议，新增股东12个，由原35个增加至47个，股权结构调整后，公司注册资本不变。

2012年3月，公司增资1,103.02万元，将原有26个股东持有的11,687.31万元股权转让给江苏苏东投资有限公司等20个股东，增资及股权结构调整后，发行注册资本变更为32,488.00万元。公司最新的股东情况如下表。

表1 公司股东情况

单位：万元

序号	单位名称	出资金额	出资比例(%)
1	江苏骅东投资有限公司	9,020.67	27.77
2	江苏苏东投资有限公司	8,967.33	27.60
3	江苏南通二建集团第一建筑安装工程有限公司	550.00	1.69
4	江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	550.00	1.69
5	江苏南通二建集团第八建筑安装工程有限公司	550.00	1.69
6	江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	550.00	1.69
7	江苏南通二建集团第九建筑安装工程有限公司	450.00	1.39
8	江苏南通二建集团东联建设工程有限公司	450.00	1.39

序号	单位名称	出资金额	出资比例 (%)
9	江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	450.00	1.39
10	江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司	450.00	1.39
11	江苏南通二建集团东旺建设工程有限公司	450.00	1.39
12	江苏南通二建集团东良建设工程有限公司	450.00	1.39
13	江苏南通二建集团中润建设有限公司	450.00	1.39
14	江苏南通二建集团第七建筑安装工程有限公司	450.00	1.39
15	启东建筑集团有限公司	350.00	1.08
16	江苏启安建设集团有限公司	350.00	1.08
17	江苏南通二建集团第二建筑安装工程有限公司	350.00	1.08
18	江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	350.00	1.08
19	江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	350.00	1.08
20	南通启益建设集团有限公司	350.00	1.08
21	江苏中信建设集团有限公司	350.00	1.08
22	江苏南通二建集团东润建设有限公司	350.00	1.08
23	江苏南通二建集团东裕建设有限公司	350.00	1.08
24	江苏南通二建集团东田建设工程有限公司	350.00	1.08
25	江苏南通二建集团东耀建设工程有限公司	350.00	1.08
26	江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司	350.00	1.08
27	江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	250.00	0.77
28	江苏南通二建集团长盛建筑安装工程有限公司	250.00	0.77
29	江苏南通二建集团第十建筑安装工程有限公司	250.00	0.77
30	江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	250.00	0.77
31	江苏南通二建集团东盈建设工程有限公司	250.00	0.77
32	江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	250.00	0.77
33	江苏南通二建集团明联建设工程有限公司	250.00	0.77
34	江苏南通二建集团东驰建设有限公司	250.00	0.77
35	江苏南通二建集团东昊建设有限公司	250.00	0.77
36	江苏南通二建集团东方凯尔建设工程有限公司	250.00	0.77
37	江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	250.00	0.77
38	江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	250.00	0.77
39	江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	250.00	0.77
40	江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	250.00	0.77

序号	单位名称	出资金额	出资比例 (%)
41	江苏南通二建集团银裕建设工程有限公司	250.00	0.77
42	江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	250.00	0.77
43	江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	100.00	0.31
44	江苏南通二建集团第十一建筑安装工程有限公司	100.00	0.31
45	长裕建设有限公司	100.00	0.31
46	江苏南通二建集团长信建设工程有限公司	100.00	0.31
47	江苏南通二建集团东唐建设工程有限公司	100.00	0.31

二、公司已发行债券情况

(一) 债券名称：2014年江苏南通二建集团有限公司公司债券

(二) 债券简称：14南二建

(三) 债券代码：124866

(四) 债券发行规模：人民币 7.50 亿元

(五) 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。票面年利率为 8.10%（该利率根据基准利率加上基本利差 3.10%确定，基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称 Shibor）的算术平均数 5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。

(六) 还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息

(七) 债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA

(八) 债券上市地点：上海证券交易所

(九) 债券担保：本期债券由启东市城市投资经营中心提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

(十) 债券主承销商：东兴证券股份有限公司

三、公司财务数据摘要

(一) 母公司会计报表（单位：人民币元）

资产总额:26,502,478,783.77

负债总额:17,699,326,789.55

所有者权益:8,803,151,994.22

利润总额： 2,343,244,555.24

(二) 公司合并报表（单位：人民币元）

资产总额:26,979,119,707.03

负债总额:18,069,642,067.59

所有者权益:8,909,477,639.44

利润总额： 2,340,731,472.23

（三）近三年母公司会计报表主要会计数据与财务指标

项目	2014年	2013年	2012年
总资产（亿元）	265.02	208.40	130.22
所有者权益（亿元）	88.03	72.25	55.11
净利润（亿元）	17.57	17.21	17.93
流动比率	1.60	1.57	1.59
速动比率	0.62	0.74	0.77
资产负债率	66.78%	65.33%	57.68%

（四）近三年公司合并会计报表主要会计数据与财务指标

项目	2014年	2013年	2012年
总资产（亿元）	269.79	214.44	142.82
所有者权益（亿元）	89.09	73.34	59.94
净利润（亿元）	17.54	16.78	18.54
流动比率	1.60	1.73	1.66
速动比率	0.64	0.71	0.75
资产负债率	66.98%	58.03%	56.62%

四、已发行债券兑付兑息情况及未来是否存在按期兑付兑息风险的情况说明

公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，未来能够按期兑付兑息，不存在违约风险。

五、银行贷款本息有无逾期

截至2014年12月31日，公司银行贷款没有本息偿还逾期情况，信誉良好。

六、公司重大诉讼事项

截至2014年12月31日，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产生

重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

七、已发行债券变动情况

公司已发行债券本期无变动。

八、公司年度财务报告

公司 2014 年度审计报告经江苏苏亚金诚会计事务所有限公司审计，并于 2015 年 4 月 30 日出具无保留意见的审计报告（编号：苏亚审[2015]708 号），请见附件。

九、其他事项

无。

附件：江苏南通二建集团有限公司 2014 年度财务审计报告

(本页无正文，为《江苏南通二建集团有限公司公司债券 2014 年年度报告》之盖章页)





00002015040069754609
报告文号：苏亚审[2015]708号

江苏南通二建集团有限公司

审计报告

苏亚审 [2015] 708 号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审[2015]708号

审计报告

江苏南通二建集团有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏南通二建集团有限公司(以下简称南通二建集团)财务报表,包括2014年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2014年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南通二建集团管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，南通二建集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南通二建集团 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

江苏苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇一五年四月二十八日

合并资产负债表

2014年12月31日

会合01表

单位：元

编制单位：江苏南通二建集团有限公司

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	1,118,714,278.80	1,490,210,638.14	短期借款	五、16	2,404,900,000.00	1,687,900,000.00
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			
应收票据	五、2	22,964,535.92	94,548,353.54	应付票据	五、17	2,142,339,044.00	1,732,417,524.00
应收账款	五、3	4,213,883,973.08	4,102,417,147.47	应付账款	五、18	7,149,821,090.33	4,714,352,592.42
预付款项	五、4	13,359,668.79	47,379,624.17	预收款项	五、19	53,551,918.31	260,644,252.00
应收利息				应付职工薪酬	五、20	1,442,412,157.07	748,395,334.50
应收股利				应交税费	五、21	1,335,127,207.34	857,178,662.62
其他应收款	五、5	5,127,967,266.78	4,130,803,506.21	应付利息	五、22	34,217,626.65	6,575,833.23
存货	五、6	15,894,226,006.76	10,978,340,858.35	应付股利	五、23	54,410,231.73	53,708,151.77
一年内到期的非流动资产				其他应付款	五、24	1,902,862,792.16	3,248,455,086.98
其他流动资产			97,254.58	一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
流动资产合计		26,391,115,730.13	20,843,797,382.46	流动负债合计		16,519,642,067.59	13,309,627,437.52
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	五、7	191,710,289.78	194,110,289.78	长期借款	五、25	800,000,000.00	800,000,000.00
持有至到期投资				应付债券	五、26	750,000,000.00	
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	五、8	2,942,653.74	2,993,965.18	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产	五、9	240,461,012.00	270,808,733.96	递延收益			
在建工程	五、10	9,685,149.00		递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		1,550,000,000.00	800,000,000.00
生产性生物资产				负债合计		18,069,642,067.59	14,109,627,437.52
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	五、11	165,731.70	200,471.78	实收资本(或股本)	五、27	324,880,000.00	324,880,000.00
开发支出				资本公积	五、28	6,496,011.81	6,496,011.81
商誉				减：库存股			
长期待摊费用	五、12	942,900.42	1,447,818.67	其他综合收益			
递延所得税资产	五、13	129,652,845.27	108,331,850.72	盈余公积	五、29	778,237,071.00	602,527,501.46
其他非流动资产	五、14	12,443,394.99	21,949,243.50	未分配利润	五、30	7,724,156,859.89	6,322,769,052.38
				归属于母公司所有者权益合计		8,833,769,942.70	7,256,672,565.65
非流动资产合计		588,003,976.90	599,842,373.59	少数股东权益		75,707,696.74	77,339,752.88
				所有者权益合计		8,909,477,639.44	7,334,012,318.53
资产总计		26,979,119,707.03	21,443,639,756.05	负债和所有者权益总计		26,979,119,707.03	21,443,639,756.05

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2014年度

会合02表

单位：元

编制单位：江苏南通二建集团有限公司

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、31	29,241,461,761.41	27,868,302,581.66
减：营业成本	五、31	25,996,499,724.04	24,528,248,396.66
营业税金及附加	五、32	1,014,438,841.80	978,559,930.43
销售费用			
管理费用		104,563,654.52	134,567,496.83
财务费用	五、33	-267,191,989.26	-216,813,959.45
资产减值损失	五、34	85,283,978.23	230,690,762.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	1,368,688.56	1,395,376.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-51,311.44	12,997,884.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,309,236,240.64	2,214,445,331.42
加：营业外收入	五、36	36,576,442.61	25,990,281.27
其中：非流动资产处置利得			536,026.53
减：营业外支出	五、37	5,081,211.02	1,739,128.85
其中：非流动资产处置损失		79,899.95	105,411.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,340,731,472.23	2,238,696,483.84
减：所得税费用	五、38	586,376,350.36	560,370,580.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,754,355,121.87	1,678,325,903.25
归属于母公司所有者的净利润		1,755,987,178.01	1,679,645,150.96
少数股东损益		-1,632,056.14	-1,319,247.71
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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			
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所享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		1,754,355,121.87	1,678,325,903.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,755,987,178.01	1,679,645,150.96
归属于少数股东的综合收益总额		-1,632,056.14	-1,319,247.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2014年度

编制单位：江苏南通二建集团有限公司

会合03表
单位：元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		30,822,007,292.38	24,901,756,089.05
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金	五、39	2,449,473,388.85	3,478,280,377.41
经营活动现金流入小计		33,271,480,681.23	28,380,036,466.46
购买商品、接受劳务支付的现金		29,112,919,763.05	22,972,992,314.95
支付给职工以及为职工支付的现金		2,171,232,224.58	2,145,239,866.56
支付的各项税费		1,246,812,797.25	1,238,846,170.21
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	690,544,355.10	638,320,114.87
经营活动现金流出小计		33,221,509,139.98	26,995,398,466.59
经营活动产生的现金流量净额		49,971,541.25	1,384,637,999.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,420,000.00	2,923,478.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			835,000.00
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		-	
投资活动现金流入小计		3,820,000.00	3,758,478.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,282,043.02	132,711,623.29
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		-	32,316,126.41
投资活动现金流出小计		54,282,043.02	165,527,749.70
投资活动产生的现金流量净额		-50,462,043.02	-161,769,271.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
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		2,404,900,000.00	2,570,900,000.00
发行债券收到的现金		750,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五、39	288,635,164.73	185,150,409.95
筹资活动现金流入小计		3,443,535,164.73	2,756,050,409.95
偿还债务支付的现金		1,687,900,000.00	2,450,145,790.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		305,397,163.09	239,979,885.93
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	五、39	1,791,243,859.21	1,227,872,836.58
筹资活动现金流出小计		3,784,541,022.30	3,917,998,512.53
筹资活动产生的现金流量净额		-341,005,857.57	-1,161,948,102.58
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		-341,496,359.34	60,920,625.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,490,210,638.14	1,429,290,012.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,118,714,278.80	1,490,210,638.14

法定代表人：

陈建年

主管会计工作负责人：

黄静平

会计机构负责人：

朱正元

合并所有者权益变动表

2014年度

会合04表
单位：元

项目	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(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	324,880,000.00	6,496,011.81			602,527,501.46	6,322,769,052.38	77,339,752.88	7,334,012,318.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年初余额	324,880,000.00	6,496,011.81			602,527,501.46	6,322,769,052.38	77,339,752.88	7,334,012,318.53
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					175,709,569.54	1,401,387,807.51	-1,632,056.14	1,575,465,320.91
(一) 综合收益总额						1,755,987,178.01	-1,632,056.14	1,754,355,121.87
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(三) 利润分配					175,709,569.54	-354,599,370.50		-178,889,800.96
1. 提取盈余公积					175,709,569.54	-175,709,569.54		
2. 对所有者(或股东)的分配						-178,889,800.96		-178,889,800.96
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额	324,880,000.00	6,496,011.81			778,237,071.00	7,724,156,859.89	75,707,696.74	8,909,477,639.44

编制单位：江苏南通二建集团有限公司

本期

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈建年

黄静平

朱正

合并所有者权益变动表 (续)

2014年度

单位: 元

编制单位: 江苏南通二建集团有限公司

上期

项目	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(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	324,880,000.00	6,496,011.81			430,467,490.88	4,821,958,378.56	409,854,466.91	5,993,656,348.16
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年初余额	324,880,000.00	6,496,011.81			430,467,490.88	4,821,958,378.56	409,854,466.91	5,993,656,348.16
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					172,060,010.58	1,500,810,673.82	-332,514,714.03	1,340,355,970.37
(一) 综合收益总额						1,679,645,150.96	-1,319,247.71	1,678,325,903.25
(二) 所有者投入和减少资本							-331,195,466.32	-331,195,466.32
1. 所有者投入资本							-331,195,466.32	-331,195,466.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(三) 利润分配					172,060,010.58	-178,834,477.14		-6,774,466.56
1. 提取盈余公积					172,060,010.58	-172,060,010.58		
2. 对所有者(或股东)的分配						-6,774,466.56		-6,774,466.56
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额	324,880,000.00	6,496,011.81			602,527,501.46	6,322,769,052.38	77,339,752.88	7,334,012,318.53

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

建陈

黄平

朱

资产负债表

2014年12月31日

编制单位：江苏南通二建集团有限公司

会企01表

单位：元

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,061,243,836.15	1,298,341,828.97	短期借款		2,404,900,000.00	1,675,900,000.00
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			
应收票据		22,964,535.92	94,548,353.54	应付票据		2,062,339,044.00	1,612,417,524.00
应收账款	十一、1	3,938,887,184.67	4,003,812,258.18	应付账款		6,787,938,033.12	4,466,594,180.37
预付款项		12,910,349.79	45,348,574.17	预收款项		53,551,918.31	260,644,252.00
应收利息				应付职工薪酬		1,428,934,420.66	732,471,321.62
应收股利				应交税费		1,291,444,142.95	809,982,997.88
其他应收款	十一、2	5,027,592,067.72	3,985,922,466.87	应付利息		34,217,626.65	6,575,833.23
存货		15,700,720,851.36	10,665,914,619.15	应付股利		54,410,231.73	53,708,151.77
一年内到期的非流动资产				其他应付款		2,031,591,372.13	3,197,259,586.33
其他流动资产			97,254.58	一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
流动资产合计		25,764,318,825.61	20,093,985,355.46	流动负债合计		16,149,326,789.55	12,815,553,847.20
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		181,710,289.78	184,110,289.78	长期借款		800,000,000.00	800,000,000.00
持有至到期投资				应付债券		750,000,000.00	
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	十一、3	187,470,000.00	177,470,000.00	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		221,173,695.64	256,704,720.04	递延收益			
在建工程		9,685,149.00		递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		1,550,000,000.00	800,000,000.00
生产性生物资产				负债合计		17,699,326,789.55	13,615,553,847.20
油气资产				所有者权益（或股东权益）：			
无形资产		123,995.77	155,964.33	实收资本（或股本）		324,880,000.00	324,880,000.00
开发支出				资本公积		6,496,011.81	6,496,011.81
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		942,900.42	1,447,818.67	其他综合收益			
递延所得税资产		124,713,740.16	105,128,088.49	盈余公积		778,237,071.00	602,527,501.46
其他非流动资产		12,340,187.39	21,497,710.25	未分配利润		7,693,538,911.41	6,291,042,586.55
非流动资产合计		738,159,958.16	746,514,591.56	所有者权益（或股东权益）合计		8,803,151,994.22	7,224,946,099.82
资产总计		26,502,478,783.77	20,840,499,947.02	负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,502,478,783.77	20,840,499,947.02

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2014年度

会企02表

单位：元

编制单位：江苏南通二建集团有限公司

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一、4	29,036,089,621.42	27,665,061,540.52
减：营业成本	十一、4	25,804,320,479.94	24,339,698,911.34
营业税金及附加		1,007,505,887.84	971,309,128.88
销售费用			
管理费用		99,737,786.98	132,299,877.29
财务费用		-265,063,443.73	-217,044,429.54
资产减值损失		78,342,606.70	167,249,660.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	1,200,000.00	-252,397.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,312,446,303.69	2,271,295,994.73
加：营业外收入		35,876,335.32	25,473,281.27
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		5,078,083.77	1,739,128.85
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,343,244,555.24	2,295,030,147.15
减：所得税费用		586,148,859.88	574,430,041.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,757,095,695.36	1,720,600,105.75
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
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所享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,757,095,695.36	1,720,600,105.75

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2014年度

会企03表

单位：元

编制单位：江苏南通二建集团有限公司

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		30,566,142,984.59	24,766,816,845.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,956,787,087.55	2,474,680,631.53
经营活动现金流入小计		32,522,930,072.14	27,241,497,477.03
购买商品、接受劳务支付的现金		29,035,991,195.47	22,024,968,499.87
支付给职工以及为职工支付的现金		2,026,590,671.65	2,130,329,464.49
支付的各项税费		1,234,999,366.49	1,228,964,776.76
支付其他与经营活动有关的现金		77,359,367.94	68,139,149.28
经营活动现金流出小计		32,374,940,601.56	25,452,401,890.40
经营活动产生的现金流量净额		147,989,470.58	1,789,095,586.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,200,000.00	2,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			835,000.00
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			
投资活动现金流入小计		3,600,000.00	3,035,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,422,784.36	124,387,904.29
投资支付的现金		10,000,000.00	8,200,000.00
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			
投资活动现金流出小计		54,422,784.36	132,587,904.29
投资活动产生的现金流量净额		-50,822,784.36	-129,552,904.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,154,900,000.00	2,475,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		119,978,974.64	185,150,409.95
筹资活动现金流入小计		3,274,878,974.64	2,661,050,409.95
偿还债务支付的现金		1,675,900,000.00	2,409,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		261,999,794.48	238,391,084.14
支付其他与筹资活动有关的现金		1,671,243,859.21	1,227,872,836.58
筹资活动现金流出小计		3,609,143,653.69	3,876,163,920.72
筹资活动产生的现金流量净额		-334,264,679.05	-1,215,113,510.77
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		-237,097,992.82	444,429,171.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,298,341,828.97	853,912,657.40
六、期末现金及现金等价物余额		1,061,243,836.15	1,298,341,828.97

法定代表人

陈

主管会计工作负责人

黄

会计机构负责人：

朱

所有者权益变动表

2014年度

编制单位：江苏南通二建集团有限公司

单位：元

项目	本期						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	324,880,000.00	6,496,011.81			602,527,501.46	6,291,042,586.55	7,224,946,099.82
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	324,880,000.00	6,496,011.81			602,527,501.46	6,291,042,586.55	7,224,946,099.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					175,709,569.54	1,402,496,324.86	1,578,205,894.40
（一）综合收益总额						1,757,095,695.36	1,757,095,695.36
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积					175,709,569.54	-354,599,370.50	-178,889,800.96
2. 对所有者（或股东）的分配						-175,709,569.54	-175,709,569.54
3. 其他						-178,889,800.96	-178,889,800.96
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本年年末余额	324,880,000.00	6,496,011.81			778,237,071.00	7,693,538,911.41	8,803,151,994.22

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

陈建年

黄静平

朱

所有者权益变动表 (续)

2014年度

会企04表
单位: 元

编制单位: 江苏南通二建集团有限公司

项目	上期						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	324,880,000.00	6,496,011.81			430,467,490.88	4,749,276,957.94	5,511,120,460.63
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	324,880,000.00	6,496,011.81			430,467,490.88	4,749,276,957.94	5,511,120,460.63
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					172,060,010.58	1,541,765,628.61	1,713,825,639.19
(一) 综合收益总额						1,720,600,105.75	1,720,600,105.75
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(三) 利润分配					172,060,010.58	-178,834,477.14	-6,774,466.56
1. 提取盈余公积					172,060,010.58	-172,060,010.58	
2. 对所有者 (或股东) 的分配						-6,774,466.56	-6,774,466.56
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本 (或股本)							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本年年末余额	324,880,000.00	6,496,011.81			602,527,501.46	6,291,042,566.55	7,224,946,099.82

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



江苏南通二建集团有限公司

2014年财务报表附注

附注一、公司基本情况

一、公司概况

江苏南通二建集团有限公司（以下简称公司或本公司）前身为南通市第二建筑安装工程公司，于1985年10月，由南通市人民政府批准设立的集体企业。

1989年，南通市第二建筑安装工程公司根据国发（1989）11号文件精神，在启东县工商行政管理局重新注册登记并换发营业执照；注册资金1,470.88万元。

1998年10月27日，江苏省计划与经济委员会批复同意[苏计经企发（1998）2017号]，以南通市第二建筑安装工程有限公司为核心企业，组建江苏南通二建集团，同时将南通市第二建筑安装工程有限公司更名为江苏南通二建集团有限公司，注册资本10,873.98万元，其中：启东市建筑工程管理局出资5,862.67万元，占注册资本的53.91%；启东市北新镇乡镇企业管理服务站出资1,312.82万元，占注册资本的12.07%；启东市惠萍镇乡镇企业管理服务站出资1,083.99万元，占注册资本的9.97%；启东市寅阳镇乡镇企业管理服务站出资1,156.23万元，占注册资本的10.63%；启东市和合镇乡镇企业管理服务站出资146.94万元，占注册资本的1.35%；启东市茅家港镇乡镇企业管理服务站出资75.22万元，占注册资本的0.69%；启东市民主乡乡镇企业管理服务站出资1,082.74万元，占注册资本的9.96%；启东市新安乡工业办公室出资153.37万元，占注册资本的1.42%。1998年12月3日取得南通市启东工商行政管理局核发的320681000000890号《企业法人营业执照》。

2001年6月14日，公司增资20,511.00万元，其中：启东市建筑工程管理局增资3,158.00万元；启东市北新镇乡镇企业管理服务站增资2,000.00万元；启东市寅阳镇乡镇企业管理服务站增资2,000.00万元；启东市和合镇乡镇企业管理服务站增资1,000.00万元；启东市民主乡乡镇企业管理服务站增资2,000.00万元；启东工业设备安装有限公司出资2,000.00万元，启东建筑安装工程有限公司出资4,600.00万元；徐斌出资1,680.00万元；张卫兵出资1,425.00万元；黄志达出资648.00万元。增资后，公司注册资本为人民币31,384.98万元。

2005年2月20日，根据公司股东会决议，公司原有的10个股东将其所持有公司的15,764.31万元股权转让给19个新股东，并签订股权转让协议和修改公司章程。股权转让后，公司注册资本不变，仍为人民币31,384.98万元；各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
1	启东市建筑工程管理局	9,020.67	28.74%
2	启东市建筑安装工程有限公司	4,600.00	14.66%
3	启东工业设备安装有限公司	2,000.00	6.37%
4	江苏南通二建集团第一建筑安装工程有限公司	1,100.00	3.50%
5	江苏南通二建集团第二建筑安装工程有限公司	1,000.00	3.19%
6	江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	800.00	2.55%

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
7	江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	300.00	0.96%
8	江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	1,000.00	3.19%
9	江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	1,000.00	3.19%
10	江苏南通二建集团第七建筑安装工程有限公司	700.00	2.23%
11	江苏南通二建集团第八建筑安装工程有限公司	3,000.00	9.56%
12	江苏南通二建集团第九建筑安装工程有限公司	1,000.00	3.19%
13	江苏南通二建集团第一〇建筑安装工程有限公司	1,000.00	3.19%
14	江苏南通二建集团第十一建筑安装工程有限公司	200.00	0.64%
15	江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	300.00	0.96%
16	江苏南通二建集团长城建设有限公司	600.00	1.91%
17	江苏南通二建集团长盛建筑安装工程有限公司	264.31	0.84%
18	江苏南通二建集团长信建设工程有限公司	800.00	2.55%
19	江苏南通二建集团东联建筑安装工程有限公司	500.00	1.59%
20	江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	600.00	1.91%
21	江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	1,200.00	3.82%
22	江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司	400.00	1.27%
	合计	31,384.98	100.00%

2005年6月27日，经启东市人民政府批准[启政复（2005）9号]，启东市建筑工程管理局将持有的9,020.67万元国有股权转让给江苏骅东投资有限公司。

2006年8月5日，根据公司股东会决议，公司的部分股东进行了股权转让，股权转让后新增13个股东，公司修改了章程并进行了工商变更登记。

经上述股权变更后，公司注册资本仍为人民币31,384.98万元，至2011年底未发生股权增减变动事项。截止2011年12月31日，本公司各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
1	江苏骅东投资有限公司	9,020.67	28.74%
2	启东建筑集团有限公司	600.00	1.91%
3	江苏启安建设集团有限公司	400.00	1.27%
4	江苏南通二建集团第一建筑安装工程有限公司	815.00	2.60%
5	江苏南通二建集团第二建筑安装工程有限公司	50.00	0.16%
6	江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	50.00	0.16%
7	江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	653.00	2.08%
8	江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	450.00	1.43%
9	江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	1,462.00	4.66%
10	江苏南通二建集团第七建筑安装工程有限公司	191.00	0.61%
11	江苏南通二建集团第八建筑安装工程有限公司	3,000.00	9.56%
12	江苏南通二建集团第九建筑安装工程有限公司	772.00	2.46%

序号	股东名称	出资额 (万元)	占注册资本比例
13	江苏南通二建集团第一〇建筑安装工程有限公司	120.00	0.38%
14	江苏南通二建集团第十一建筑安装工程有限公司	497.00	1.58%
15	江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	406.00	1.29%
16	长裕建设有限公司	703.00	2.24%
17	江苏南通二建集团长盛建筑安装工程有限公司	310.00	0.99%
18	江苏南通二建集团长信建设工程有限公司	800.00	2.55%
19	江苏南通二建集团东联建筑安装工程有限公司	413.00	1.32%
20	江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	641.00	2.04%
21	江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	714.00	2.27%
22	江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司	500.00	1.59%
23	江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	445.00	1.42%
24	江苏南通二建集团东盈建设工程有限公司	305.00	0.97%
25	江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	200.00	0.64%
26	江苏南通二建集团东旺建设工程有限公司	416.00	1.33%
27	江苏南通二建集团中吕建设工程有限公司	783.00	2.49%
28	江苏南通二建集团明联建设工程有限公司	491.00	1.56%
29	江苏南通二建集团中润建设有限公司	2,515.31	8.01%
30	江苏南通二建集团东唐建设工程有限公司	616.00	1.96%
31	南通启益建设集团有限公司	400.00	1.27%
32	江苏中信建设集团有限公司	400.00	1.27%
33	江苏南通二建集团东润建设有限公司	866.00	2.76%
34	江苏南通二建集团东良建设工程有限公司	437.00	1.39%
35	江苏南通二建集团东裕建设有限公司	943.00	3.00%
	合计	31,384.98	100.00%

2012年公司董事会决议，增加注册资本1,103.02万元，全部由新股东江苏苏东投资有限公司以货币出资，同时公司另外增加11个股东，由原股东分别向新增股东进行了部分股权转让。本次增资后公司的实收资本为32,488.00万元。转让后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	占注册资本比例
1	江苏骅东投资有限公司	9,020.67	27.77%
2	江苏苏东投资有限公司	8,967.33	27.60%
3	江苏南通二建集团第一建筑安装工程有限公司	550.00	1.69%
4	江苏南通二建集团第二建筑安装工程有限公司	350.00	1.08%
5	江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	100.00	0.31%
6	江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	350.00	1.08%
7	江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	250.00	0.77%
8	江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	550.00	1.69%

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例
9	江苏南通二建集团第七建筑安装工程有限公司	450.00	1.39%
10	江苏南通二建集团第八建筑安装工程有限公司	550.00	1.69%
11	江苏南通二建集团第九建筑安装工程有限公司	450.00	1.39%
12	江苏南通二建集团第一〇建筑安装工程有限公司	250.00	0.77%
13	江苏南通二建集团第十一建筑安装工程有限公司	100.00	0.31%
14	江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	350.00	1.08%
15	长裕建设有限公司	100.00	0.31%
16	江苏南通二建集团长盛建筑安装工程有限公司	250.00	0.77%
17	江苏南通二建集团长信建设工程有限公司	100.00	0.31%
18	江苏南通二建集团东联建筑安装工程有限公司	450.00	1.39%
19	江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	450.00	1.39%
20	江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	550.00	1.69%
21	江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司	450.00	1.39%
22	江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	250.00	0.77%
23	江苏南通二建集团东盈建设工程有限公司	250.00	0.77%
24	江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	250.00	0.77%
25	江苏南通二建集团东旺建设工程有限公司	450.00	1.39%
26	江苏南通二建集团中吕建设工程有限公司	350.00	1.08%
27	江苏南通二建集团明联建设工程有限公司	250.00	0.77%
28	江苏南通二建集团中润建设有限公司	450.00	1.39%
29	江苏南通二建集团东唐建设工程有限公司	100.00	0.31%
30	江苏南通二建集团东润建设有限公司	350.00	1.08%
31	江苏南通二建集团东良建设工程有限公司	450.00	1.39%
32	江苏南通二建集团东裕建设有限公司	350.00	1.08%
33	江苏南通二建集团东驰建设有限公司	250.00	0.77%
34	江苏南通二建集团东田建设工程有限公司	350.00	1.08%
35	江苏南通二建集团东昊建设有限公司	250.00	0.77%
36	江苏南通二建集团东方凯尔建设工程有限公司	250.00	0.77%
37	江苏南通二建集团银裕建设工程有限公司	250.00	0.77%
38	江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	250.00	0.77%
39	江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	250.00	0.77%
40	江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	250.00	0.77%
41	江苏南通二建集团东耀建设工程有限公司	350.00	1.08%
42	江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	250.00	0.77%
43	江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	250.00	0.77%

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
44	江苏中信建设集团有限公司	350.00	1.08%
45	南通启益建设集团有限公司	350.00	1.08%
46	江苏启安建设集团有限公司	350.00	1.08%
47	启东建筑集团有限公司	350.00	1.08%
	合计	32,488.00	100.00%

公司住所：启东市人民中路 683 号；法定代表人：陈建年。

公司经营范围，许可经营项目：房屋建筑工程总承包（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）；机电设备安装工程专业承包（壹级）；机电安装工程施工总承包（贰级）；消防设施工程专业承包（贰级）；地基基础工程专业承包（贰级）；起重设备安装工程专业承包（贰级）；绿化工程总承包（涉及专项审批的，在审批机关批准的经营期限内从事经营）。一般经营项目：五金、建材销售。

二、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。

合并财务报表范围变化情况如下：

本期新纳入合并范围的子公司

名称	取得方式
苏州相元建筑劳务服务有限公司	投资设立

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注六之1在子公司中的权益”

附注二、财务报表的编制基础

一、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

二、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

附注三、重要会计政策和会计估计

一、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

二、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

三、营业周期

公司以12个月为一个营业周期。

四、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

五、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(一) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(二) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

(1) 一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

六、合并财务报表的编制方法

(一) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

七、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

八、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出

售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：（1）交易性金融资产；（2）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（3）投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

2. 金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）其他金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2. 金融工具的计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

（2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

（3）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支

付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

1. 金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

2. 金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

（2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

3. 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（四）金融负债终止确认条件

1. 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

2. 公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

3. 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融工具公允价值的确定方法

1. 存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。
2. 不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

（六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

1. 持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

（2）对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

2. 可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产计提减值准备时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(七) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

九、应收款项

(一) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 1,000.00 万元以上的应收款项。

2、单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照余额百分比法计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：(1) 债务人发生严重财务困难；(2) 债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；(3) 出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；(4) 债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

(二) 按组合计提坏账准备的应收款项

1、确定组合的依据

余额组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项余额为类似信用风险特征组合。

余额组合，公司按照应收款项余额百分比法计提坏账准备的计提比例如下：

应收账款计提比例 (%)	5.00
其他应收款计提比例 (%)	5.00

(三) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 1,000.00 万元以下的应收款项。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项余额为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

十、存货

（一）存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、库存商品等。

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2、存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

（3）与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（五）周转材料的摊销方法

1、低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2、包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

十一、长期股权投资

(一) 长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

(二) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他

方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(一) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

1. 公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

2. 因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

十二、固定资产

(一) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

(二) 固定资产折旧

1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	4	5.00	23.75
电子及办公设备	3	5.00	31.67

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4、符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的

期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

5、融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（三）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1、固定资产的减值测试方法

（1）资产负债表日，公司判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（2）当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

（3）固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

（4）固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、固定资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（四）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

1、融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2、融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

（五）固定资产的后续支出

1、与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

2、与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

十三、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（三）在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

1、在建工程的减值测试方法

（1）资产负债表日，公司判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（2）当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

（3）在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、在建工程减值准备的计提方法

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

十四、无形资产

（一）自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

（二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资

产和使用寿命不确定的无形资产。

1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
软件	10	0	10.00
专利权	10	0	10.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

(三) 无形资产使用寿命的估计

1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(四) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1、无形资产的减值测试方法

(1) 对于使用寿命有限的无形资产，如有明显减值迹象的，资产负债表日进行减值测试；对于使用寿命不确定的无形资产，资产负债表日进行减值测试。

(2) 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

(4) 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

(5) 无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、无形资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（五）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1、研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2、开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（六）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（七）土地使用权的处理

- 1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
- 2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
- 3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

十五、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

十六、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（一）短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（二）离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（三）辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（四）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

十七、借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1、借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2、借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3、借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1、借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2、借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

十八、收入确认

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，其确认原则如下：

（一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（二）提供劳务收入的确认原则

1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确

定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益(主营业务成本)，不确认提供劳务收入。

(三) 让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(四) 建造合同收入的确认

1、在同一会计年度内开始并完成的建造合同，公司在合同完成时确认合同收入和合同费用。

2、如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度，且在资产负债表日建造合同的结果能够可靠地估计的，则公司在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。

(1) 固定造价合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- ① 合同总收入能够可靠地计量；
- ② 与合同相关的经济利益很可能流入公司；
- ③ 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④ 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 成本加成合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- ① 与合同相关的经济利益很可能流入公司；
- ② 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3、如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度，但建造合同的结果不能可靠地估计的，则公司分别下列情况确认合同收入和合同费用：

(1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

(2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则公司将预计损失确认为当期费用。

十九、政府补助

(一) 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(二) 政府补助的确认原则

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1、公司能够满足政府补助所附条件；
- 2、公司能够收到政府补助。

(三) 政府补助的计量

- 1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- 2、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

(四) 政府补助的会计处理方法

1、与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

3、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

(1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

(2) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

二十、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生

当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2、递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1、资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2、适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3、公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

二十一、重要会计政策和会计估计的变更

(一) 重要会计政策变更

本公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年修订及新颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)等8项准则，按照相关准则中的衔接规定需要进行追溯调整。此项变更对公司财务报表的影响列示如下：

1、对合并报表的影响

项目	2013年12月31日 (重述前)	增加	减少	2013年12月31日 (重述后)
长期股权投资	197,104,254.96		194,110,289.78	2,993,965.18

项目	2013年12月31日 (重述前)	增加	减少	2013年12月31日 (重述后)
可供出售金融资产		194,110,289.78		194,110,289.78

2、对母公司报表的影响

项目	2013年12月31日 (重述前)	增加	减少	2013年12月31日 (重述后)
长期股权投资	361,580,289.78		184,110,289.78	177,470,000.00
可供出售金融资产		184,110,289.78		184,110,289.78

(二) 重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

附注四、税项

税种	计税依据	税率
营业税	营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	4%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

附注五、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	5,671,683.39	16,804,437.94
银行存款	493,757,195.41	713,222,065.34
其他货币资金[注]	619,285,400.00	760,184,134.86
合计	1,118,714,278.80	1,490,210,638.14

[注]期末其他货币资金为票据保证金、保函保证金、信用卡保证金、信用证保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,280,000.00	52,530,829.54
商业承兑汇票	7,684,535.92	42,017,524.00
合计	22,964,535.92	94,548,353.54

(2) 期末公司无质押的应收票据。

3、应收账款

(1) 按种类披露的应收账款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款:				
按余额组合计提坏账准备的应收账款	4,435,667,340.08	100.00	221,783,367.00	5.00
组合小计	4,435,667,340.08	100.00	221,783,367.00	/
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,435,667,340.08	100.00	221,783,367.00	

续上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款:				
按余额组合计提坏账准备的应收账款	4,318,333,839.44	100.00	215,916,691.97	5.00
组合小计	4,318,333,839.44	100.00	215,916,691.97	/
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,318,333,839.44	100.00	215,916,691.97	/

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	期末金额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
余额组合	4,435,667,340.08	5.00	221,783,367.00

(2) 应收账款金额前五名欠款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
南京紫金(江宁)科技特别社区发展有限公司	非关联方	731,205,350.00	1年以内	16.48
聊城润泰投资开发有限公司	非关联方	290,000,000.00	1年以内	6.54
阳光一百置业(辽宁)有限公司	非关联方	165,329,513.04	1年以内	3.73
金威建设集团有限公司	非关联方	132,392,686.77	1年以内	2.98
南京商茂房产有限公司	非关联方	133,746,070.00	1年以内	3.02
合计		1,452,673,619.81		32.75

4、预付款项

(1) 按账龄列示的预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,848,591.68	21.32	24,008,941.80	50.67
1~2年	10,511,077.11	78.68	3,624,634.37	7.65
3年以上			19,746,048.00	41.68
合计	13,359,668.79	100.00	47,379,624.17	100.00

(2) 预付款项金额前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	欠款时间	未结算原因
江苏凤凰置业有限公司	非关联方	8,111,079.30	2年以内	未交付
南通启益建设集团有限公司	关联方	3,243,930.00	2年以内	未交付
沈阳能发伟业房地产开发有限公司	非关联方	338,900.00	1年以内	未交付
沈阳志尊汽车销售有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	未交付
无锡东方荣昌汽车销售服务有限公司	非关联方	265,723.00	1年以内	未交付
合计		12,259,632.30		

5、其他应收款

(1) 按种类披露的其他应收款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	26,935,000.00	0.50	26,935,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
按余额组合计提坏账准备的其他应收款	5,397,860,280.82	99.50	269,893,014.04	5.00
组合小计	5,397,860,280.82	99.50	269,893,014.04	/
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,424,795,280.82	100.00	296,828,014.04	/

续上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
按余额组合计提坏账准备的其他应收款	4,348,214,217.05	100.00	217,410,710.84	5.00

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
组合小计	4,348,214,217.05	100.00	217,410,710.84	/
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,348,214,217.05	100.00	217,410,710.84	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
余额组合	5,397,860,280.82	5.00	269,893,014.04

(2) 其他应收款金额前五名欠款情况

债务人名称	与本公司关系	期末余额	欠款年限	性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	关联方	1,152,506,808.16	1年以内	借款本金、利息及往来	21.25
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	关联方	590,522,608.65	1年以内	借款本金、利息及往来	10.89
启东市城市投资经营中心	非关联方	384,755,136.99	1年以内	保证金及利息	7.09
江苏骅东投资有限公司	股东	241,813,457.18	1年以内	借款本金、利息及往来	4.46
江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	关联方	154,548,918.12	1年以内	借款本金、利息及往来	2.85
合计		2,524,146,929.10			46.54

6、存货

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	848,788,482.73		848,788,482.73	1,130,894,580.87		1,130,894,580.87
周转材料	18,047,368.52		18,047,368.52	44,201,845.97		44,201,845.97
低值易耗品	17,849,095.65		17,849,095.65	14,539,557.12		14,539,557.12
库存商品	302,299,912.83		302,299,912.83	257,525,256.75		257,525,256.75
开发成本						
工程施工	60,143,737,411.92		60,143,737,411.92	52,242,445,650.51		52,242,445,650.51
工程结算	-45,436,496,264.89		-45,436,496,264.89	-42,711,266,032.87		-42,711,266,032.87
合计	15,894,226,006.76		15,894,226,006.76	10,978,340,858.35		10,978,340,858.35

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	191,710,289.78		191,710,289.78	194,110,289.78		194,110,289.78
其中：按公允价值计量的权益工具						
按成本计量的权益工具	191,710,289.78		191,710,289.78	194,110,289.78		194,110,289.78
其他						
合计	191,710,289.78		191,710,289.78	194,110,289.78		194,110,289.78

(2) 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
江苏骅东房地产有限公司	76,863,296.68			76,863,296.68
江苏南通二建集团第一〇 建筑安装工程有限公司	15,073,173.10			15,073,173.10
江苏南通二建集团中吕建 筑工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江苏南通二建集团明联建 设工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
江苏南通二建集团东良建 设工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江苏南通二建集团东裕建 设有限公司	2,680,000.00			2,680,000.00
江苏南通二建集团东驰建 设有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江苏南通二建集团东田建 设工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江苏南通二建集团东昊建 设工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江苏南通二建集团东方凯 尔建设工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江苏南通二建集团银裕建 设工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江苏南通二建集团东翔建 设工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江苏南通二建集团东林建 设工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江苏南通二建集团东越建 设工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江苏南通二建集团东耀建 设工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江苏南通二建集团东锦建 设工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江苏南通二建集团东昂建 设工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江苏南通二建集团东犇建 设工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00

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
江苏启东农村商业银行股份有限公司	29,500,000.00			29,500,000.00
江苏南通二建集团东润建设有限公司	2,300,000.00			2,300,000.00
江苏南通二建集团第二建筑安装工程有限公司	2,013,700.00			2,013,700.00
江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00
江苏南通二建集团长信建设工程有限公司	3,400,000.00			3,400,000.00
江苏南通二建集团第一建筑安装工程有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00
江苏南通二建集团东唐建设工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	2,400,000.00		2,400,000.00	0.00
江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	450,000.00			450,000.00
江苏南通二建集团东旺建设工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江苏南通二建集团第七建筑安装工程有限公司	1,630,120.00			1,630,120.00
江苏南通二建集团东联建设工程有限公司	800,000.00			800,000.00
江苏南通二建集团东盈建设工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
南通桥石君川股权投资中心(有限合伙)	5,000,000.00			5,000,000.00
天津建联担保有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
合计	194,110,289.78		2,400,000.00	191,710,289.78

(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		
江苏骅东房地产有限公司					40.00	
江苏南通二建集团第一〇建筑安装工程有限公司					25.79	
江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司					10.00	
江苏南通二建集团明联建设工程有限公司					5.00	
江苏南通二建集团东良建设工程有限公司					10.00	
江苏南通二建集团东裕建设有限公司					7.98	
江苏南通二建集团东驰建设有限公司					10.00	
江苏南通二建集团东田建设工程有限公司					10.00	

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		
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司					10.00	
江苏南通二建集团东方凯尔建设工程有限公司					10.00	
江苏南通二建集团银裕建设工程有限公司					10.00	
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司					10.00	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司					10.00	
江苏南通二建集团东越建设工程有限公司					10.00	
江苏南通二建集团东耀建设工程有限公司					10.00	
江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司					10.00	
江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司					10.00	
江苏南通二建集团东彝建设工程有限公司					10.00	
江苏启东农村商业银行股份有限公司					3.33	1,200,000.00
江苏南通二建集团东润建设有限公司					10.00	
江苏南通二建集团第二建筑安装工程有限公司					7.96	
江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司					10.00	
江苏南通二建集团长信建设工程有限公司					10.34	
江苏南通二建集团第一建筑安装工程有限公司					10.00	
江苏南通二建集团东唐建设工程有限公司					10.00	
江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司					0.00	
江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司					2.90	
江苏南通二建集团东旺建设工程有限公司					10.00	
江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司					10.00	
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司					10.00	
江苏南通二建集团第七建筑安装工程有限公司					10.265	
江苏南通二建集团东联建设工程有限公司					3.81	
江苏南通二建集团东盈建设工程有限公司					5.00	
南通桥石君川股权投资中心(有限合伙)					2.55	
天津建联担保有限公司					6.3291	220,000.00
合计						1,420,000.00

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		
联营企业											
江苏南通二 建集团设备 租赁有限公 司	2,000,000.00									2,000,000.00	
南通点金投 资有限公司	993,965.18			-51,311.44						942,653.74	
合计	2,993,965.18			-51,311.44						2,942,653.74	

9、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	68,766,123.01	260,315,857.92	18,071,498.07	108,530,334.63	455,683,813.63
2. 本期增加金额		23,085,123.27	8,089,885.66	11,038,529.16	42,213,538.09
(1)购置		23,085,123.27	8,089,885.66	11,038,529.16	42,213,538.09
3. 本期减少金额		71,261,905.23	1,658,784.19	63,054,175.22	135,974,864.64
(1)处置或报废		71,261,905.23	1,658,784.19	63,054,175.22	135,974,864.64
4. 期末余额	68,766,123.01	212,139,075.96	24,502,599.54	56,514,688.57	361,922,487.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	12,422,549.77	99,411,579.21	10,663,195.81	62,377,754.88	184,875,079.67
2. 本期增加金额	3,266,390.84	25,589,574.34	6,053,216.31	37,572,179.01	72,481,360.50
(1)计提	3,266,390.84	25,589,574.34	6,053,216.31	37,572,179.01	72,481,360.50
3. 本期减少金额		71,182,005.68	1,658,784.19	63,054,175.22	135,894,965.09
(1)处置或报废		71,182,005.68	1,658,784.19	63,054,175.22	135,894,965.09
4. 期末余额	15,688,940.61	53,819,147.87	15,057,627.93	36,895,758.67	121,461,475.08
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1)计提					
3. 本期减少金额					
(1)处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
1. 期末账面价值	53,077,182.40	158,319,928.09	9,444,971.61	19,618,929.90	240,461,012.00
2. 期初账面价值	56,343,573.24	160,904,278.71	7,408,302.26	46,152,579.75	270,808,733.96

10、在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
办公楼	9,685,149.00		9,685,149.00			

11、无形资产

项目	专利权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	145,860.00	126,448.33	272,308.33
2. 本期增加金额			
(1)购置			
3. 本期减少金额			
(1)处置			
4. 期末余额	145,860.00	126,448.33	272,308.33
二、累计摊销			
1. 期初余额	58,344.00	13,492.55	71,836.55
2. 本期增加金额	14,586.00	20,154.08	34,740.08
(1)计提	14,586.00	20,154.08	34,740.08
3. 本期减少金额			
(1)处置			
4. 期末余额	72,930.00	33,646.63	106,576.63
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1)计提			
3. 本期减少金额			
(1)处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	72,930.00	92,801.70	165,731.70
2. 期初账面价值	87,516.00	112,955.78	200,471.78

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			摊销额	其他减少额	
装修费	1,447,818.67		504,918.25		942,900.42

13、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	518,611,381.04	129,652,845.27	433,327,402.81	108,331,850.72

14、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
临时设施	12,443,394.99	21,949,243.50

15、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额			期末余额
			转回	转销	其他减少	
坏账准备	433,327,402.81	85,283,978.23				518,611,381.04

16、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	450,000,000.00	175,000,000.00
保证借款	1,954,900,000.00	1,440,900,000.00
抵押借款		12,000,000.00
质押加保证		60,000,000.00
合计	2,404,900,000.00	1,687,900,000.00

17、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,162,500,000.00	1,102,417,524.00
商业承兑汇票	596,839,044.00	450,000,000.00
电子商业汇票	139,000,000.00	
信用证	244,000,000.00	180,000,000.00
合计	2,142,339,044.00	1,732,417,524.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 按账龄列示的应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,126,292,220.84	85.68	3,695,050,092.85	78.38
1~2年	963,910,698.67	13.48	899,049,367.80	19.07
2~3年	45,624,180.57	0.64	100,456,030.38	2.13
3年以上	13,993,990.25	0.20	19,797,101.39	0.42
合计	7,149,821,090.33	100.00	4,714,352,592.42	100.00

(2) 应付账款前五名情况

债权人名称	与本公司关系	期末金额	账龄	性质或内容	占应付账款总额的比例(%)
上海敬润园林建设工程有限公司	非关联方	72,421,476.00	1年以内	工程款	1.01
启东君瑞置业有限公司	非关联方	71,611,152.66	1年以内	工程款	1.00
南通盈丰建筑劳务有限公司	非关联方	56,000,000.00	1年以内	劳务费	0.78
上海尚奇贸易有限公司	非关联方	43,579,144.69	1年以内	材料款	0.61
新疆新投经贸发展有限公司	非关联方	38,628,666.23	1年以内	工程款	0.54
合计		282,240,439.58			3.94

19. 预收款项

按账龄列示的预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	53,551,918.31	100.00	260,644,252.00	100.00

20. 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	748,395,334.50	2,858,867,790.40	2,164,792,914.03	1,442,470,210.87
二、离职后福利—设定提存计划		7,742,816.08	7,800,869.88	-58,053.80
合计	748,395,334.50	2,866,610,606.48	2,172,593,783.91	1,442,412,157.07

(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	742,588,659.20	2,849,586,570.64	2,152,416,087.81	1,439,759,142.03
二、职工福利费	5,480,463.57	4,605,150.07	7,500,344.58	2,585,269.06
三、社会保险费		4,232,976.93	4,107,177.15	125,799.78
其中：1. 医疗保险费		3,656,387.18	3,530,587.40	
2. 工伤保险费		537,029.91	537,029.91	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3. 生育保险费		39,559.84	39,559.84	
四、住房公积金		247,946.40	247,946.40	
五、工会经费和职工教育经费	326,211.73	520,077.17	846,288.90	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	748,395,334.50	2,859,192,721.21	2,165,117,844.84	1,442,470,210.87

(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		7,649,501.37	7,707,555.17	-58,053.80
2、失业保险费		93,314.71	93,314.71	
合计		7,742,816.08	7,800,869.88	-58,053.80

21、应交税费

项目	期末余额	期初余额
营业税	352,524,910.33	136,789,796.44
企业所得税	935,264,948.74	694,480,875.92
个人所得税	-978,778.38	-2,341,337.31
城市维护建设税	24,676,743.72	15,726,157.52
教育附加费	17,626,245.52	12,202,057.14
印花税	1,387,382.56	96,936.70
房产税	1,034,992.21	
车船税	215,016.67	
基金等	3,375,745.97	224,176.21
合计	1,335,127,207.34	857,178,662.62

22、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息	4,398,448.56	3,657,777.68
长期借款利息	858,904.11	2,918,055.55
债券利息	28,960,273.98	
合计	34,217,626.65	6,575,833.23

23、应付股利

股东名称	期末余额	期初余额
江苏骏东投资有限公司	36,078,151.77	36,078,151.77
江苏苏东投资有限公司	702,079.96	

股东名称	期末余额	期初余额
江苏南通二建集团第一建筑安装工程有限公司	740,000.00	740,000.00
江苏南通二建集团第二建筑安装工程有限公司	210,000.00	210,000.00
江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	120,000.00	120,000.00
江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	200,000.00	200,000.00
江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	370,000.00	370,000.00
江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	1,670,000.00	1,670,000.00
江苏南通二建集团第七建筑安装工程有限公司	530,000.00	530,000.00
江苏南通二建集团第八建筑安装工程有限公司	1,070,000.00	1,070,000.00
江苏南通二建集团第九建筑安装工程有限公司	830,000.00	830,000.00
江苏南通二建集团第一〇建筑安装工程有限公司	130,000.00	130,000.00
江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	210,000.00	210,000.00
江苏南通二建集团中润建设有限公司	3,350,000.00	3,350,000.00
江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司	850,000.00	850,000.00
江苏南通二建集团东旺建设工程有限公司	800,000.00	800,000.00
江苏南通二建集团东良建设工程有限公司	710,000.00	710,000.00
江苏南通二建集团东联建设工程有限公司	510,000.00	510,000.00
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	450,000.00	450,000.00
南通启益建设集团有限公司	380,000.00	380,000.00
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	370,000.00	370,000.00
江苏南通二建集团东方凯尔建设工程有限公司	350,000.00	350,000.00
江苏南通二建集团东田建设工程有限公司	350,000.00	350,000.00
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	310,000.00	310,000.00
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	310,000.00	310,000.00
江苏南通二建集团中吕建设工程有限公司	310,000.00	310,000.00
江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	300,000.00	300,000.00
江苏南通二建集团东驰建设工程有限公司	270,000.00	270,000.00
江苏南通二建集团长盛建筑安装工程有限公司	240,000.00	240,000.00
江苏南通二建集团东凯建设工程有限公司	240,000.00	240,000.00
江苏南通二建集团东润建设工程有限公司	190,000.00	190,000.00
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	170,000.00	170,000.00
江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	170,000.00	170,000.00
江苏南通二建集团东耀建设工程有限公司	160,000.00	160,000.00
江苏南通二建集团银裕建设工程有限公司	150,000.00	150,000.00
江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	130,000.00	130,000.00
江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	120,000.00	120,000.00

股东名称	期末余额	期初余额
江苏南通二建集团明联建设工程有限公司	120,000.00	120,000.00
江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	120,000.00	120,000.00
江苏南通二建集团东盈建设工程有限公司	120,000.00	120,000.00
合计	54,410,231.73	53,708,151.77

24、其他应付款

(1) 按账龄列示的其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,597,147,186.26	83.93	2,823,293,061.35	86.91
1~2年	124,681,742.21	6.55	293,485,907.51	9.03
2~3年	96,605,123.89	5.08	93,716,704.05	2.88
3年以上	84,428,739.80	4.44	37,959,414.07	1.17
合计	1,902,862,792.16	100.00	3,248,455,086.98	100.00

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	期末余额	未付原因
河北华基房地产开发有限公司	22,594,788.30	未结算
上海新善公司	46,848,614.09	未结算
上海东港数据处理有限公司	18,753,980.00	未结算
河北华基房地产开发有限公司	22,594,788.30	未结算
改制费用	6,373,854.46	未结算
合计	117,166,025.15	

(3) 金额较大的其他应付款的性质和内容

债权人名称	期末余额	内容
唐山市铭远房地产开发有限公司	159,000,000.00	资金往来
江苏南通二建集团东升建设工程有限公司	158,276,583.52	资金往来
启东江州科技有限公司	274,500,000.00	资金往来
江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	63,711,309.39	资金往来
江苏南通二建集团东旺建设工程有限公司	62,040,436.28	资金往来
合计	717,528,329.19	

25、长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	800,000,000.00	800,000,000.00

26、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
企业债	750,000,000.00	

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行
14南二建	750,000,000.00	2014-7-10	7年	750,000,000.00		750,000,000.00

(续表)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14南二建	28,960,273.98			750,000,000.00

说明:启东市城市投资经营中心为本公司发行债券提供了信用担保。本公司以承建的启东市汇龙镇城东村A标段、B标段、C标段安置房建设工程项目中的应收账款质押给担保人。

27、实收资本

股东名称	期初余额		增减变动	期末余额	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
江苏骅东投资有限公司	90,206,700.00	27.77		90,206,700.00	27.77
江苏苏东投资有限公司	89,673,300.00	27.60		89,673,300.00	27.60
启东建筑集团有限公司	3,500,000.00	1.08		3,500,000.00	1.08
江苏启安建设集团有限公司	3,500,000.00	1.08		3,500,000.00	1.08
江苏南通二建集团第一建筑安装工程有限公司	5,500,000.00	1.69		5,500,000.00	1.69
江苏南通二建集团第二建筑安装工程有限公司	3,500,000.00	1.08		3,500,000.00	1.08
江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	1,000,000.00	0.31		1,000,000.00	0.31
江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	3,500,000.00	1.08		3,500,000.00	1.08
江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	2,500,000.00	0.77		2,500,000.00	0.77
江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	5,500,000.00	1.69		5,500,000.00	1.69
江苏南通二建集团第七建筑安装工程有限公司	4,500,000.00	1.39		4,500,000.00	1.39
江苏南通二建集团第八建筑安装工程有限公司	5,500,000.00	1.69		5,500,000.00	1.69
江苏南通二建集团第九建筑安装工程有限公司	4,500,000.00	1.39		4,500,000.00	1.39
江苏南通二建集团第一〇建筑安装工程有限公司	2,500,000.00	0.77		2,500,000.00	0.77
江苏南通二建集团第十一建筑安装工程有限公司	1,000,000.00	0.31		1,000,000.00	0.31

股东名称	期初余额		增减变动	期末余额	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	3,500,000.00	1.08		3,500,000.00	1.08
长裕建设有限公司	1,000,000.00	0.31		1,000,000.00	0.31
江苏南通二建集团长盛建筑安装工程有限公司	2,500,000.00	0.77		2,500,000.00	0.77
江苏南通二建集团长信建设工程有限公司	1,000,000.00	0.31		1,000,000.00	0.31
江苏南通二建集团东联建筑安装工程有限公司	4,500,000.00	1.39		4,500,000.00	1.39
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	4,500,000.00	1.39		4,500,000.00	1.39
江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	5,500,000.00	1.69		5,500,000.00	1.69
江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司	4,500,000.00	1.39		4,500,000.00	1.39
江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	2,500,000.00	0.77		2,500,000.00	0.77
江苏南通二建集团东盈建设工程有限公司	2,500,000.00	0.77		2,500,000.00	0.77
江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	2,500,000.00	0.77		2,500,000.00	0.77
江苏南通二建集团东旺建设工程有限公司	4,500,000.00	1.39		4,500,000.00	1.39
江苏南通二建集团中吕建设工程有限公司	3,500,000.00	1.08		3,500,000.00	1.08
江苏南通二建集团明联建设工程有限公司	2,500,000.00	0.77		2,500,000.00	0.77
江苏南通二建集团中润建设工程有限公司	4,500,000.00	1.39		4,500,000.00	1.39
江苏南通二建集团东唐建设工程有限公司	1,000,000.00	0.31		1,000,000.00	0.31
南通启益建设集团有限公司	3,500,000.00	1.08		3,500,000.00	1.08
江苏中信建设集团有限公司	3,500,000.00	1.08		3,500,000.00	1.08
江苏南通二建集团东润建设工程有限公司	3,500,000.00	1.08		3,500,000.00	1.08
江苏南通二建集团东良建设工程有限公司	4,500,000.00	1.39		4,500,000.00	1.39
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	3,500,000.00	1.08		3,500,000.00	1.08
江苏南通二建集团东驰建设有限公司	2,500,000.00	0.77		2,500,000.00	0.77
江苏南通二建集团东田建设工程有限公司	3,500,000.00	1.08		3,500,000.00	1.08
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	2,500,000.00	0.77		2,500,000.00	0.77
江苏南通二建集团东方凯尔建设工程有限公司	2,500,000.00	0.77		2,500,000.00	0.77
江苏南通二建集团银裕建设工程有限公司	2,500,000.00	0.77		2,500,000.00	0.77
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	2,500,000.00	0.77		2,500,000.00	0.77

股东名称	期初余额		增减变动	期末余额	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	2,500,000.00	0.77		2,500,000.00	0.77
江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	2,500,000.00	0.77		2,500,000.00	0.77
江苏南通二建集团东耀建设工程有限公司	3,500,000.00	1.08		3,500,000.00	1.08
江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	2,500,000.00	0.77		2,500,000.00	0.77
江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	2,500,000.00	0.77		2,500,000.00	0.77
合计	324,880,000.00	100.00		324,880,000.00	100.00

28、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价				
其他资本公积	6,496,011.81			6,496,011.81
其中：原股权投资准备				
原制度资本公积转入	6,496,011.81			6,496,011.81
合计	6,496,011.81			6,496,011.81

29、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	602,527,501.46	175,709,569.54		778,237,071.00

30、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	6,322,769,052.38	4,821,958,378.56
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	6,322,769,052.38	4,821,958,378.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,755,987,178.01	1,679,645,150.96
减：提取法定盈余公积	175,709,569.54	172,060,010.58
应付普通股股利	178,889,800.96	6,774,466.56
期末未分配利润	7,724,156,859.89	6,322,769,052.38

31、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	29,241,461,761.41	25,996,499,724.04	27,868,302,581.66	24,528,248,396.66
其他业务				
合计	29,241,461,761.41	25,996,499,724.04	27,868,302,581.66	24,528,248,396.66

32、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	891,915,127.31	870,479,194.12
城市维护建设税	62,434,058.91	62,135,486.06
教育费附加	44,595,654.36	45,143,018.50
其他	15,494,001.22	802,231.75
合计	1,014,438,841.80	978,559,930.43

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	111,547,893.61	118,937,493.23
减：利息收入	418,063,162.55	368,086,131.09
加：手续费支出	4,111,790.35	4,409,193.68
加：票据贴现支出	31,194,471.42	27,413,044.04
加：其他	4,017,017.91	512,440.69
合计	-267,191,989.26	-216,813,959.45

34、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	85,283,978.23	230,690,762.45

35、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,420,000.00	2,923,478.00
权益法核算的长期股权投资收益	-51,311.44	12,997,884.92
处置长期股权投资产生的投资收益		-14,525,986.24
合计	1,368,688.56	1,395,376.68

36、营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
(1)非流动资产处置利得合计		536,026.53
其中：固定资产处置利得		536,026.53
(2)政府补助	32,921,000.00	24,792,542.47
(3)罚款净收入	2,088,377.51	659,712.27
(4)其他	1,567,065.10	2,000.00
合计	36,576,442.61	25,990,281.27

(2) 计入当期损益的政府补助:

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
启东市财政局补助	32,222,000.00	23,210,542.47	与收益相关
天津保税区财政局企业发展金		142,000.00	与收益相关
市长质量奖		75,000.00	与收益相关
退税	699,000.00	375,000.00	与收益相关
启东工商行政管理局奖励款		20,000.00	与收益相关
鲁班奖		970,000.00	与收益相关
合计	32,921,000.00	24,792,542.47	

37、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
(1)处置非流动资产损失	79,899.55	105,411.20
其中: 处置固定资产损失	79,899.55	105,411.20
(2)捐赠支出	1,102,000.00	1,105,000.00
(3)罚款支出及税收滞纳金支出	3,113,621.72	488,717.65
(4)其他	785,689.75	40,000.00
合计	5,081,211.02	1,739,128.85

38、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	607,697,344.91	618,167,898.35
递延所得税调整	-21,320,994.55	-57,797,317.76
合计	586,376,350.36	560,370,580.59

39、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	13,863,086.30	11,963,339.71
营业外收入	36,576,442.61	25,454,254.74
往来变动	2,399,033,859.94	3,440,862,782.96
合计	2,449,473,388.85	3,478,280,377.41

(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
银行手续费	4,111,790.35	4,921,634.37
营业外支出	5,001,311.47	1,633,717.65

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	73,443,251.23	63,103,713.06
往来变动	607,988,002.05	568,661,049.79
合计	690,544,355.10	638,320,114.87

(3) 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
资金拆借利息收入	288,635,164.73	185,150,409.95

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借本金	1,787,226,841.30	1,227,872,836.58
支付筹资顾问费用	4,017,017.91	
合计	1,791,243,859.21	1,227,872,836.58

40、合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,754,355,121.87	1,678,325,903.25
加：资产减值准备	85,283,978.23	230,690,762.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,481,360.50	43,868,898.81
无形资产摊销	34,740.08	18,357.25
其他非流动资产摊销	10,010,766.76	9,721,360.94
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)	79,899.55	-430,615.33
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)	-257,440,693.31	-237,185,298.15
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,368,688.56	-1,395,376.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-21,320,994.55	-57,672,690.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,872,581,806.51	-4,493,786,109.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	815,767,100.50	-2,134,922,924.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,464,670,756.69	6,347,405,731.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	49,971,541.25	1,384,637,999.87

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,118,714,278.80	1,490,210,638.14
减：现金的期初余额	1,490,210,638.14	1,429,290,012.55
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	-371,496,359.34	60,920,625.59

附注六、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	
江苏南通二建集团(辽宁)建设工程有限公司	沈阳市	沈阳市	建筑安装施工	100.00		投资设立
江苏南通二建集团吉林建设工程有限公司	长春市	长春市	建筑安装施工	100.00		投资设立
江苏南通二建集团大连建设工程有限公司	大连市	大连市	建筑安装施工	100.00		投资设立
江苏南通二建集团防水工程有限公司	启东市	启东市	建筑防水施工	75.00		投资设立
海南南通二建建设工程有限公司	三亚市	三亚市	建筑安装施工	51.00		投资设立
江苏南通二建集团天津有限公司	天津市	天津市	建筑安装施工	50.167		投资设立
上海通豪建设工程有限公司	上海市	上海市	建筑工程	90.00		投资设立
江苏南通二建集团劳务有限公司	启东市	启东市	建筑劳务分包	86.67		投资设立
苏州相元建筑劳务服务有限公司	苏州市	苏州市	建筑劳务分包	100.00		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
江苏南通二建集团天津有限公司	49.813	-1,703,186.15		61,821,849.97

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
上海通豪建设工程有限公司	10.00	180,961.82		2,450,137.28

附注七、关联方及关联交易

1、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注六之1.

2、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
江苏骅东投资有限公司	本公司的股东
启东建筑集团有限公司	本公司的股东
江苏启安建设集团有限公司	本公司的股东
江苏南通二建集团第一建筑安装工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团第二建筑安装工程有限公司	本公司的股东
江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	本公司的股东
江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	本公司的股东
江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	本公司的股东
江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	本公司的股东
江苏南通二建集团第七建筑安装工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团第八建筑安装工程有限公司	本公司的股东
江苏南通二建集团第九建筑安装工程有限公司	本公司的股东
江苏南通二建集团第十一建筑安装工程有限公司	本公司的股东
江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	本公司的股东
长裕建设有限公司	本公司的股东
江苏南通二建集团长盛建筑安装工程有限公司	本公司的股东
江苏南通二建集团长信建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东联建筑安装工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	本公司的股东
江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东盈建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东旺建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江苏南通二建集团中吕建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团明联建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东唐建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
南通启益建设集团有限公司	本公司的股东
江苏中信建设集团有限公司	本公司的股东
江苏南通二建集团东润建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东良建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东驰建设有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东田建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东方凯尔建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团银裕建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东耀建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	本公司的股东及投资参股
江苏南通二建集团东彝建设工程有限公司	投资参股
江苏苏东投资有限公司	本公司的股东

3、关联交易情况

(1) 销售商品、提供劳务

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏骅东投资有限公司	让渡资产使用权	利息收入	1,817,700.00	1,817,700.00
江苏南通二建集团第一建筑安装工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	1,475,040.00	
江苏南通二建集团第二建筑安装工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	447,600.00	341,320.00
江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	20,789,035.19	14,526,052.00
江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	4,990,468.80	2,626,555.00
江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	2,416,348.78	6,261,741.00
江苏南通二建集团第八建筑安装工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	2,019,600.00	4,138,767.00

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏南通二建集团第十一建筑安装工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	193,200.00	
江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	96,000.00	92,400.00
江苏南通二建集团东凯兴建筑工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	60,042,288.80	72,077,911.00
江苏南通二建集团东佳建筑工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	38,930,183.78	27,228,451.00
江苏南通二建集团东鑫建筑工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	9,614,363.09	14,559,864.00
江苏南通二建集团东邦建筑工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	4,660,200.00	6,770,813.00
江苏南通二建集团明联建筑工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	7,065,624.25	8,312,785.00
江苏南通二建集团东林建筑工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	12,234,751.88	7,180,379.00
江苏南通启益建设集团有限公司	让渡资产使用权	利息收入	6,677,126.90	25,279,452.00
江苏启安集团有限公司	让渡资产使用权	利息收入	1,095,000.00	1,208,066.00
江苏南通二建集团东方凯尔建筑工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	5,992,500.00	8,797,030.00
江苏南通二建集团东联建筑工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	53,858,627.88	29,389,648.00
江苏南通二建集团东润建筑工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	66,329.20	963,388.00
江苏南通二建集团东田建筑工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	2,106,439.57	2,556,236.80
江苏南通二建集团东翔建筑工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	4,506,030.69	
江苏南通二建集团东裕建筑工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	9,182,213.64	4,497,558.00
江苏南通二建集团东越建筑工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	46,120,221.00	35,415,299.00
江苏南通二建集团中润建设有限公司	让渡资产使用权	利息收入	73,821,046.56	44,468,814.00
江苏南通二建集团东耀建筑工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	1,230,000.00	
江苏南通二建集团中吕建设工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	1,870,200.00	564,390.00
江苏南通二建集团长盛建筑安装工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	24,000.00	270,600.00
江苏南通二建集团东昊建筑工程有限公司	让渡资产使用权	利息收入	6,178,800.00	1,669,447.00
合计			379,520,940.01	321,014,666.80
江苏南通二建集团中润建设有限公司	让渡资产使用权	利息支出	9,548,279.55	18,050,570.83

(2) 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保期间	担保是否已经履行完毕
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	600.00	2014.01.02-2015.01.01	否
江苏南通二建集团有限公司	启东建筑集团有限公司	10,000.00	2014.01.01-2015.01.01	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保期间	担保是否已 经履行完毕
江苏南通二建集团有限 公司	江苏启安建设集团有限公司	5,000.00	2014.01.02-2015.01.02	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏中润建设集团东腾润建 筑有限公司	2,000.00	2014.07.04-2015.01.04	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东联建设 工程有限公司	800.00	2014.01.06-2015.01.05	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏中润建设集团第十一建 筑有限公司	700.00	2014.07.10-2015.01.10	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东润建设 工程有限公司	2,000.00	2014.01.13-2015.01.13	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第十二建 筑安装工程有限公司	1,000.00	2014.01.17-2015.01.17	否
江苏南通二建集团有限 公司	南通启益建设集团有限公司	2,500.00	2014.01.20-2015.01.19	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东方凯尔 建设工程有限公司	3,000.00	2014.01.20-2015.01.20	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东凯兴建 设工程有限公司	37,000.00	2014.01.23-2015.01.23	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东裕建设 工程有限公司	5,000.00	2014.01.29-2015.01.29	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东越建设 工程有限公司	500.00	2014.02.10-2015.02.10	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏启安建设集团有限公司	8,000.00	2014.02.12-2015.02.12	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东昊建设 工程有限公司	5,800.00	2014.02.13-2015.02.13	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东邦建设 工程有限公司	700.00	2014.02.13-2015.02.13	否
江苏南通二建集团有限 公司	南通启益建设集团有限公司	600.00	2014.02.19-2015.02.19	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团明联建设 工程有限公司	3,500.00	2014.02.21-2015.02.21	否
江苏南通二建集团有限 公司	启东建筑集团有限公司	3,000.00	2014.02.06-2015.02.26	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东锦建设 工程有限公司	800.00	2014.02.27-2015.02.27	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东良建设 工程有限公司	1,400.00	2014.04.02-2015.02.28	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第四建筑 安装工程有限公司	1,350.00	2014.03.03-2015.03.02	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东凯兴建 设工程有限公司	1,000.00	2014.03.03-2015.03.03	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团中吕建筑 工程有限公司	500.00	2014.03.03-2015.03.03	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏启安建设集团有限公司	10,000.00	2014.03.03-2015.03.03	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东邦建设 工程有限公司	800.00	2014.03.04-2015.03.04	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保期间	担保是否已 经履行完毕
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第七建筑 安装工程有限公司	1,000.00	2014.03.04-2015.03.04	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第四建筑 安装工程有限公司	450.00	2014.03.04-2015.03.04	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第七建筑 安装工程有限公司	900.00	2014.03.04-2015.03.04	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团长盛建筑 安装工程有限公司	1,000.00	2014.03.05-2015.03.05	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团长盛建筑 安装工程有限公司	1,000.00	2014.03.05-2015.03.05	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东耀建设 工程有限公司	3,000.00	2014.03.05-2015.03.05	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团长盛建筑 安装工程有限公司	3,500.00	2014.03.05-2015.03.05	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东锦建设 工程有限公司	1,000.00	2014.03.05-2015.03.05	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第三建筑 安装工程有限公司	300.00	2014.03.05-2015.03.05	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东林建设 工程有限公司	2,000.00	2014.03.05-2015.03.05	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东林建设 工程有限公司	2,000.00	2014.03.05-2015.03.05	否
江苏南通二建集团有限 公司	启东建筑集团有限公司	3,000.00	2014.03.07-2015.03.07	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东佳建设 工程有限公司	6,000.00	2014.03.10-2015.03.10	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第十二建 筑安装工程有限公司	800.00	2014.03.14-2015.03.13	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第十二建 筑安装工程有限公司	1,000.00	2014.03.18-2015.03.17	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东昂建设 工程有限公司	500.00	2014.03.20-2015.03.20	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东越建设 工程有限公司	2,500.00	2014.03.27-2015.03.26	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东越建设 工程有限公司	800.00	2014.03.27-2015.03.26	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏启安建设集团有限公司	2,100.00	2014.04.05-2015.04.05	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东诚建设 工程有限公司	500.00	2014.04.10-2015.04.10	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东联建设 工程有限公司	1,000.00	2014.04.12-2015.04.12	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏启安建设集团有限公司	3,000.00	2014.04.15-2015.04.15	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第十一建 筑安装工程有限公司	500.00	2014.04.18-2015.04.18	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第十二建 筑安装工程有限公司	600.00	2014.04.22-2015.04.21	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保期间	担保是否已经履行完毕
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	1,000.00	2014.04.23-2015.04.22	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	2,500.00	2014.04.26-2015.04.23	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东凯建设工程有限公司	1,500.00	2014.04.25-2015.04.25	否
江苏南通二建集团有限公司	启东市八达建筑公司	1,200.00	2014.04.25-2015.04.25	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏中润建设集团第一建筑工程有限公司	2,000.00	2014.04.28-2015.04.28	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东田建设工程有限公司	1,000.00	2014.04.28-2015.04.28	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东田建设工程有限公司	3,000.00	2014.04.28-2015.04.28	否
江苏南通二建集团有限公司	南通市圣峰建筑安装工程有限公司	1,500.00	2014.04.29-2015.04.29	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第二建筑安装工程有限公司	500.00	2014.05.01-2015.04.30	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	500.00	2014.05.05-2015.05.05	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第一〇建筑安装工程有限公司	1,500.00	2014.05.13-2015.05.13	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第一〇建筑安装工程有限公司	1,500.00	2014.05.13-2015.05.13	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第八建筑安装工程有限公司	1,500.00	2014.05.19-2015.05.19	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司	5,000.00	2014.05.19-2015.05.19	否
江苏南通二建集团有限公司	南通市佳达建筑安装工程有限公司	1,100.00	2014.05.19-2015.05.19	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	700.00	2014.05.03-2015.05.20	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	1,000.00	2014.05.20-2015.05.20	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	2,100.00	2014.04.25-2015.05.25	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东联建设工程有限公司	1,500.00	2014.06.03-2015.06.02	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	1,000.00	2014.06.09-2015.06.09	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	500.00	2014.06.16-2015.06.16	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	500.00	2014.06.16-2015.06.16	否
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司	700.00	2014.06.16-2015.06.16	否
江苏南通二建集团有限公司	南通市圣峰建筑安装工程有限公司	900.00	2014.06.16-2015.06.16	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保期间	担保是否已 经履行完毕
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东驰建设 工程有限公司	1,500.00	2014.06.16-2015.06.16	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第五建筑 安装工程有限公司	1,000.00	2014.06.20-2015.06.20	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东驰建设 工程有限公司	1,300.00	2014.06.20-2015.06.20	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东诚建设 工程有限公司	500.00	2014.06.23-2015.06.23	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东越建设 工程有限公司	1,000.00	2014.06.16-2015.06.25	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏启安建设集团有限公司	5,000.00	2014.06.25-2015.06.25	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东凯兴建 设工程有限公司	1,000.00	2014.06.26-2015.06.25	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第一建筑 安装工程有限公司	1,000.00	2014.07.01-2015.06.30	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东盈建设 工程有限公司	1,000.00	2014.06.30-2015.06.30	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第七建筑 安装工程有限公司	1,400.00	2014.06.20-2015.06.30	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东邦建设 工程有限公司	2,000.00	2014.07.01-2015.07.01	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏中润建设集团东安建筑 有限公司	500.00	2014.07.02-2015.07.02	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东锦建设 工程有限公司	1,000.00	2014.07.08-2015.07.08	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东邦建设 工程有限公司	1,000.00	2014.07.08-2015.07.08	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏中润建设集团东安建筑 有限公司	500.00	2014.07.14-2015.07.14	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第七建筑 安装工程有限公司	1,000.00	2014.07.23-2015.07.23	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东田建设 工程有限公司	1,200.00	2014.07.23-2015.07.23	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团银裕建设 工程有限公司	2,000.00	2014.07.24-2015.07.24	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第六建筑 安装工程有限公司	1,500.00	2014.07.24-2015.07.24	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏中润建设集团第四建筑 有限公司	1,500.00	2014.07.24-2015.07.24	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东联建设 工程有限公司	500.00	2014.08.01-2015.07.30	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东良建设 工程有限公司	2,000.00	2014.07.30-2015.07.30	否
江苏南通二建集团有限 公司	南通市圣峰建筑安装工程有 限公司	500.00	2014.07.30-2015.07.30	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第九建筑 安装工程有限公司	1,500.00	2014.07.30-2015.07.30	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保期间	担保是否已 经履行完毕
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东锦建设 工程有限公司	1,000.00	2014.07.31-2015.07.31	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东方凯尔 建设工程有限公司	1,000.00	2014.08.01-2015.08.01	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第四建筑 安装工程有限公司	1,000.00	2014.08.06-2015.08.06	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东联建设 工程有限公司	500.00	2014.08.10-2015.08.09	否
江苏南通二建集团有限 公司	南通启益建设集团有限公司	1,500.00	2014.08.12-2015.08.12	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第十二建 筑安装工程有限公司	300.00	2014.08.12-2015.08.12	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏中润建设集团东顺建筑 有限公司	1,400.00	2014.08.13-2015.08.13	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏启安建设集团有限公司	5,000.00	2014.08.14-2015.08.14	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东裕建设 工程有限公司	500.00	2014.08.25-2015.08.24	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东裕建设 工程有限公司	600.00	2014.08.25-2015.08.25	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第九建筑 安装工程有限公司	1,000.00	2014.08.28-2015.08.27	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团中吕建筑 工程有限公司	1,500.00	2014.09.01-2015.08.31	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东诚建设 工程有限公司	600.00	2014.09.02-2015.09.02	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东邦建设 工程有限公司	300.00	2014.09.03-2015.09.03	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第四建筑 安装工程有限公司	1,300.00	2014.09.09-2015.09.08	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东凯兴建 设工程有限公司	2,000.00	2014.09.10-2015.09.10	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第六建筑 安装工程有限公司	1,000.00	2014.09.11-2015.09.11	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东凯兴建 设工程有限公司	3,800.00	2014.09.15-2015.09.15	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东凯兴建 设工程有限公司	1,500.00	2014.09.16-2015.09.16	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东耀建设 工程有限公司	3,500.00	2014.09.17-2015.09.17	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第三建筑 安装工程有限公司	1,200.00	2014.09.19-2015.09.19	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏启安建设集团有限公司	2,000.00	2014.09.22-2015.09.22	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第七建筑 安装工程有限公司	500.00	2014.09.26-2015.09.26	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保期间	担保是否已 经履行完毕
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第七建筑 安装工程有限公司	500.00	2014.09.26-2015.09.26	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东邦建设 工程有限公司	2,000.00	2014.09.28-2015.09.28	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏中润建设集团东泽建筑 有限公司	500.00	2014.09.28-2015.09.28	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第十一建 筑安装工程有限公司	500.00	2014.09.29-2015.09.29	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东裕建设 工程有限公司	4,000.00	2014.10.10-2015.10.10	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东方凯尔 建设工程有限公司	1,000.00	2014.10.13-2015.10.13	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏中润建设集团第二建筑 有限公司	2,000.00	2014.10.16-2015.10.16	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东裕建设 工程有限公司	2,000.00	2014.10.20-2015.10.20	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东凯兴建 设工程有限公司	2,000.00	2014.10.21-2015.10.21	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团中吕建筑 工程有限公司	1,500.00	2014.10.24-2015.10.23	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东田建设 工程有限公司	800.00	2014.11.07-2015.11.07	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东田建设 工程有限公司	1,000.00	2014.11.07-2015.11.07	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第五建筑 安装工程有限公司	1,500.00	2014.11.08-2015.11.08	否
江苏南通二建集团有限 公司	南通市金达建筑安装工程有 限公司	800.00	2014.11.10-2015.11.10	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东越建设 工程有限公司	2,000.00	2014.11.18-2015.11.17	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东联建设 工程有限公司	500.00	2014.11.18-2015.11.17	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第九建筑 安装工程有限公司	1,500.00	2014.11.20-2015.11.19	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东越建设 工程有限公司	1,000.00	2014.11.20-2015.11.20	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团中吕建筑 工程有限公司	1,000.00	2014.11.20-2015.11.20	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏中润建设集团第一建筑 有限公司	2,000.00	2014.11.21-2015.11.21	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏中润建设集团东煜建筑 有限公司	700.00	2014.11.21-2015.11.21	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏中润建设集团第一建筑 有限公司	1,500.00	2014.11.21-2015.11.21	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第六建筑 安装工程有限公司	1,900.00	2014.11.21-2015.11.21	否
江苏南通二建集团有限 公司	启东建筑集团有限公司	9,000.00	2014.11.24-2015.11.24	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保期间	担保是否已 经履行完毕
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东联建设 工程有限公司	2,500.00	2014.11.28-2015.11.27	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第二建筑 安装工程有限公司	400.00	2014.12.01-2015.11.30	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第九建筑 安装工程有限公司	1,000.00	2014.12.01-2015.11.30	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东锦建设 工程有限公司	1,000.00	2014.12.01-2015.12.01	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东锦建设 工程有限公司	1,000.00	2014.12.01-2015.12.01	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东锦建设 工程有限公司	1,200.00	2014.12.01-2015.12.01	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东锦建设 工程有限公司	500.00	2014.12.01-2015.12.01	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东裕建设 工程有限公司	600.00	2014.12.03-2015.12.03	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东凯兴建 设工程有限公司	1,000.00	2014.12.03-2015.12.03	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东诚建设 工程有限公司	2,400.00	2014.12.04-2015.12.04	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东昂建设 工程有限公司	1,200.00	2014.12.05-2015.12.05	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东昂建设 工程有限公司	600.00	2014.12.05-2015.12.05	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东联建设 工程有限公司	800.00	2014.12.10-2015.12.09	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏中润建设集团东宸建筑 有限公司	800.00	2014.12.10-2015.12.10	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东方凯尔 建设工程有限公司	2,000.00	2014.12.10-2015.12.10	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第九建筑 安装工程有限公司	1,400.00	2014.12.15-2015.12.14	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团东旺建设 工程有限公司	4,000.00	2014.12.21-2015.12.20	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏启安建设集团有限公司	10,000.00	2014.12.26-2015.12.26	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第六建筑 安装工程有限公司	900.00	2014.12.29-2015.12.29	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第六建筑 安装工程有限公司	1,300.00	2014.12.29-2015.12.29	否
江苏南通二建集团有限 公司	江苏南通二建集团第三建筑 安装工程有限公司	500.00	2014.12.30-2015.12.30	否
合计		320,900.00		
启东建筑集团有限公司	江苏南通二建集团有限公司	2,000.00	2014.11.11-2015.11.11	否
江苏启安建设集团有限 公司	江苏南通二建集团有限公司	12,000.00	2014.11.03-2015.11.03	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保期间	担保是否已经履行完毕
江苏启安建设集团有限公司	江苏南通二建集团有限公司	34,000.00	2014.10.08-2015.10.08	否
启东建筑集团有限公司	江苏南通二建集团有限公司	3,000.00	2015.02.09-2015.09.15	否
江苏启安建设集团有限公司	江苏南通二建集团有限公司	4,000.00	2015.03.10-2015.09.10	否
启东建筑集团有限公司	江苏南通二建集团有限公司	12,000.00	2014.06.27-2015.06.27	否
启东建筑集团有限公司	江苏南通二建集团有限公司	10,000.00	2013.06.21-2015.06.21	否
启东建筑集团有限公司	江苏南通二建集团有限公司	15,000.00	2014.06.09-2015.06.09	否
江苏启安建设集团有限公司	江苏南通二建集团有限公司	12,000.00	2014.11.21-2015.05.21	否
江苏启安建设集团有限公司	江苏南通二建集团有限公司	10,000.00	2014.05.21-2015.05.21	否
江苏南通二建集团第八建筑安装工程有限公司	江苏南通二建集团有限公司	7,500.00	2013.08.09-2017.11.20	否
江苏南通二建集团东方凯尔建设工程有限公司	江苏南通二建集团有限公司	3,000.00	2012.08.09-2015.08.08	否
江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	江苏南通二建集团有限公司	5,000.00	2013.07.10-2017.11.20	否
江苏南通二建集团东联建筑安装工程有限公司	江苏南通二建集团有限公司	5,000.00	2013.08.09-2017.11.20	否
江苏南通二建集团东良建设工程有限公司	江苏南通二建集团有限公司	3,000.00	2013.08.09-2017.11.20	否
江苏南通二建集团东旺建设工程有限公司	江苏南通二建集团有限公司	5,000.00	2013.08.05-2017.11.20	否
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	江苏南通二建集团有限公司	2,000.00	2013.06.20-2017.11.21	否
江苏南通二建集团东裕建设有限公司	江苏南通二建集团有限公司	3,000.00	2012.08.06-2015.08.05	否
江苏南通二建集团长信建设工程有限公司	江苏南通二建集团有限公司	4,000.00	2012.08.06-2015.08.05	否
启东建筑集团有限公司	江苏南通二建集团有限公司	10,000.00	2013.06.21-2015.06.21	否
江苏南通二建集团第七建筑安装工程有限公司	江苏南通二建集团有限公司	4,400.00	2013.08.09-2017.11.20	否
江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	江苏南通二建集团有限公司	1,000.00	2013.08.09-2017.11.20	否
江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	江苏南通二建集团有限公司	4,000.00	2013.06.14-2017.11.20	否
江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	江苏南通二建集团有限公司	7,000.00	2013.06.13-2017.06.13	否
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	江苏南通二建集团有限公司	2,000.00	2013.12.20-2017.11.20	否
江苏南通二建集团东润建设有限公司	江苏南通二建集团有限公司	5,800.00	2012.08.09-2015.08.09	否
江苏中润建设集团有限公司	江苏南通二建集团有限公司	20,000.00	2012.08.09-2017.11.20	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保期间	担保是否已 经履行完毕
江苏南通二建集团天津 有限公司	江苏南通二建集团有限公司	5,000.00	2013.12.20-2017.11.20	否
江苏南通二建集团中吕 建筑工程有限公司	江苏南通二建集团有限公司	2,000.00	2012.11.20-2017.11.27	否
江苏骅东投资有限公司	江苏南通二建集团有限公司	2,000.00	2013.12.19-2015.12.18	否
江苏骅东投资有限公司	江苏南通二建集团有限公司	1,000.00	2013.12.12-2015.12.11	否
江苏骅东投资有限公司	江苏南通二建集团有限公司	2,000.00	2013.11.21-2015.11.20	否
江苏骅东投资有限公司	江苏南通二建集团有限公司	1,200.00	2013.11.14-2015.11.13	否
江苏骅东投资有限公司	江苏南通二建集团有限公司	2,000.00	2013.11.07-2015.11.06	否
江苏骅东投资有限公司	江苏南通二建集团有限公司	1,800.00	2013.09.16-2015.09.15	否
江苏骅东投资有限公司	江苏南通二建集团有限公司	2,000.00	2013.09.13-2015.09.12	否
江苏骅东投资有限公司	江苏南通二建集团有限公司	2,000.00	2013.08.07-2015.08.06	否
江苏骅东投资有限公司	江苏南通二建集团有限公司	2,000.00	2013.05.09-2015.05.08	否
江苏骅东投资有限公司	江苏南通二建集团有限公司	2,500.00	2013.04.26-2015.04.25	否
江苏骅东投资有限公司	江苏南通二建集团有限公司	2,000.00	2013.04.23-2015.04.22	否
江苏启安建设集团有限 公司	江苏南通二建集团有限公司	10,000.00	2013.04.25-2015.04.24	否
江苏启安建设集团有限 公司	江苏南通二建集团有限公司	3,000.00	2013.06.04-2015.06.03	否
江苏南通二建集团东联 建筑安装工程有限公司	江苏南通二建集团有限公司	500.00	2013.08.01-2015.07.31	否
启东建筑集团有限公司	江苏南通二建集团有限公司	12,000.00	2013.05.24-2015.05.23	否
合计		258,700.00		

(3) 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额(万元)	拆借日期	备注
1、拆出资金			
江苏南通二建集团第八建筑安装工程有限公司	300.00	2014.01.01-2014.01.26	
江苏南通二建集团第八建筑安装工程有限公司	300.00	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团第八建筑安装工程有限公司	350.00	2014.06.03-2014.12.31	
江苏南通二建集团第八建筑安装工程有限公司	3,000.00	2014.11.10-2014.12.31	
江苏南通二建集团东凯兴建筑工程有限公司	4,000.00	2014.01.01-2014.07.23	
江苏南通二建集团东凯兴建筑工程有限公司	4,800.00	2014.01.01-2014.09.15	
江苏南通二建集团东凯兴建筑工程有限公司	15,000.00	2014.01.01-2014.12.31	

关联方名称	拆借金额(万元)	拆借日期	备注
江苏南通二建集团东凯兴建筑工程有限公司	15,000.00	2014.01.10-2014.12.31	
江苏南通二建集团东凯兴建筑工程有限公司	2,500.00	2014.04.02-2014.12.31	
江苏南通二建集团东凯兴建筑工程有限公司	3,800.00	2014.06.11-2014.06.30	
江苏南通二建集团东凯兴建筑工程有限公司	4,800.00	2014.09.25-2014.12.04	
江苏南通二建集团东凯兴建筑工程有限公司	3,800.00	2014.12.04-2014.12.15	
江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	500.00	2014.05.26-2015.05.25	
江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	300.00	2014.07.28-2015.07.27	
江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	100.00	2014.08.19-2015.08.19	
江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	100.00	2014.09.15-2015.09.15	
江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	100.00	2014.09.26-2015.09.26	
江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	200.00	2014.10.01-2015.09.15	
江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	100.00	2014.10.16-2015.10.16	
江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	458.05	2014.11.20-2014.12.31	
江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	300.00	2014.11.26-2015.11.26	
江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	100.00	2014.12.24-2015.12.24	
江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	12,000.00	2014.01.01-2014.01.23	
江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	5,000.00	2014.01.01-2014.01.28	
江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	1,000.00	2014.01.01-2014.01.28	
江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	700.00	2014.01.01-2014.07.21	
江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	2,000.00	2014.02.13-2014.07.17	
江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	2,000.00	2014.02.17-2014.07.17	
江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	15,000.00	2014.06.16-2014.07.18	
江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	2,000.00	2014.07.08-2014.07.17	
江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司	5,000.00	2014.09.09-2015.11.09	
江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司	5,000.00	2014.09.10-2015.09.10	
江苏南通二建集团东方凯尔建设工程有限公司	2,250.00	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团东方凯尔建设工程有限公司	500.00	2014.01.23-2014.12.31	
江苏南通二建集团东方凯尔建设工程有限公司	500.00	2014.11.07-2014.12.31	
江苏南通二建集团东方凯尔建设工程有限公司	500.00	2014.12.12-2014.12.31	
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	2,300.00	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	300.00	2014.01.10-2014.12.31	
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	1,000.00	2014.01.27-2015.01.27	
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	1,000.00	2014.04.10-2014.12.31	

关联方名称	拆借金额(万元)	拆借日期	备注
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	200.00	2014.05.05-2014.12.31	
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	1,000.00	2014.05.06-2014.12.31	
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	200.00	2014.06.03-2014.12.31	
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	100.00	2014.07.10-2014.12.31	
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	300.00	2014.08.18-2014.12.31	
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	300.00	2014.09.04-2014.12.31	
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	200.00	2014.09.29-2014.12.31	
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	200.00	2014.10.08-2014.12.31	
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	200.00	2014.10.21-2014.12.31	
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	400.00	2014.11.06-2014.12.31	
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	200.00	2014.11.18-2014.12.31	
江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	300.00	2014.12.05-2014.12.31	
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	20,976.49	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	100.00	2014.04.16-2014.12.31	
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	700.00	2014.04.22-2014.12.31	
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	1,600.00	2014.05.23-2014.05.30	
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	200.00	2014.05.27-2014.12.31	
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	800.00	2014.05.30-2014.06.03	
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	500.00	2014.06.27-2014.12.31	
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	1,000.00	2014.07.10-2014.12.31	
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	1,500.00	2014.07.14-2015.07.31	
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	2,500.00	2014.07.21-2015.07.31	
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	1,000.00	2014.07.22-2015.07.31	
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	1,500.00	2014.08.22-2014.12.31	
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	1,000.00	2014.11.05-2014.12.31	
江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	500.00	2014.01.27-2014.06.03	
江苏南通二建集团东联建筑安装工程有限公司	2,000.00	2014.01.01-2015.01.02	
江苏南通二建集团东联建筑安装工程有限公司	3,000.00	2014.01.01-2015.01.17	
江苏南通二建集团东联建筑安装工程有限公司	10,000.00	2014.01.01-2015.02.01	
江苏南通二建集团东联建筑安装工程有限公司	4,500.00	2014.01.01-2015.02.09	
江苏南通二建集团东联建筑安装工程有限公司	11,560.00	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团东联建筑安装工程有限公司	2,000.00	2014.07.03-2014.12.31	
江苏南通二建集团东联建筑安装工程有限公司	2,000.00	2014.10.28-2014.12.31	

关联方名称	拆借金额(万元)	拆借日期	备注
江苏南通二建集团东良建设工程有限公司	500.00	2014.01.22-2014.07.21	
江苏南通二建集团东良建设工程有限公司	1,000.00	2014.10.29-2014.12.31	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	200.00	2014.01.01-2014.06.03	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	400.00	2014.01.01-2014.07.22	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	600.00	2014.01.01-2014.07.22	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	1,000.00	2014.01.01-2014.07.22	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	1,000.00	2014.01.01-2014.9.28	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	2,000.00	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	4,000.00	2014.01.17-2014.01.26	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	800.00	2014.01.26-2014.04.29	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	2,000.00	2014.01.30-2014.04.09	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	1,500.00	2014.04.09-2014.05.05	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	1,300.00	2014.05.05-2014.10.17	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	3,000.00	2014.07.16-2014.09.17	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	677.89	2014.09.18-2014.09.24	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	225.96	2014.09.28-2014.10.17	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	277.89	2014.09.24-2014.10.17	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	300.00	2014.10.13-2014.10.31	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	1,150.00	2014.10.17-2014.11.14	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	1,050.00	2014.11.14-2014.11.28	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	200.00	2014.11.18-2014.12.31	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	950.00	2014.11.28-2014.12.16	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	200.00	2014.12.11-2014.12.31	
江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	850.00	2014.12.16-2014.12.31	
江苏南通二建集团东润建设工程有限公司	1,000.00	2014.01.01-2014.01.29	
江苏南通二建集团东唐建设工程有限公司	65.36	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团东田建设工程有限公司	2,000.00	2014.01.01-2014.05.09	
江苏南通二建集团东田建设工程有限公司	1,000.00	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团东田建设工程有限公司	2,000.00	2014.05.13-2014.12.31	
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	500.00	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	1,650.00	2014.01.10-2014.04.28	
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	2,650.00	2014.01.27-2014.01.28	
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	1,050.00	2014.01.30-2014.2.18	

关联方名称	拆借金额(万元)	拆借日期	备注
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	1,770.00	2014.03.04-2014.04.15	
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	2,070.00	2014.03.06-2014.03.27	
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	2,170.00	2014.03.27-2014.04.09	
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	1,670.00	2014.04.09-2014.04.28	
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	1,560.00	2014.04.28-2014.01.22	
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	2,240.00	2014.06.27-2014.07.11	
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	1,880.00	2014.07.16-2014.09.26	
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	2,180.00	2014.07.22-2014.11.04	
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	400.00	2014.08.05-2014.12.31	
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	2,130.00	2014.11.04-2014.12.04	
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	290.00	2014.12.15-2014.12.19	
江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	870.00	2014.12.19-2014.12.30	
江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	1,000.00	2014.01.01-2014.02.01	
江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	400.00	2014.01.01-2014.08.04	
江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	3,027.82	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	209.00	2014.05.07-2015.09.27	
江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	15.00	2014.05.12-2014.12.31	
江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	195.00	2014.06.12-2014.12.31	
江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	300.00	2014.09.28-2015.09.28	
江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	200.00	2014.11.25-2014.12.31	
江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	48.00	2014.12.11-2014.12.31	
江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	50.00	2014.12.19-2015.09.27	
江苏南通二建集团东耀建设工程有限公司	4,000.00	2014.08.20-2014.09.10	
江苏南通二建集团东耀建设工程有限公司	2,800.00	2014.09.15-2014.09.30	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	2,000.00	2014.01.01-2014.02.19	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	1,200.00	2014.01.01-2014.02.25	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	23.53	2014.01.01-2014.05.26	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	1,000.00	2014.01.01-2014.06.30	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	1,000.00	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	600.00	2014.02.19-2014.03.01	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	700.00	2014.02.20-2014.10.09	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	700.00	2014.02.21-2014.10.09	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	700.00	2014.02.24-2014.10.09	

关联方名称	拆借金额(万元)	折借日期	备注
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	700.00	2014.02.25-2014.12.31	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	1,200.00	2014.02.26-2014.10.09	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	700.00	2014.02.26-2014.10.09	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	1,000.00	2014.06.30-2014.07.15	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	3,000.00	2014.07.28-2014.09.30	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	1,000.00	2014.09.30-2014.12.31	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	1,000.00	2014.10.10-2014.12.31	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	4,000.00	2014.10.10-2014.12.31	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	1,000.00	2014.10.11-2014.12.31	
江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	1,000.00	2014.10.16-2014.12.31	
江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	100.00	2014.01.01-2014.02.01	
江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	17,500.00	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	900.00	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	2,000.00	2014.01.28-2014.12.31	
江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	100.00	2014.05.27-2014.10.31	
江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	100.00	2014.07.03-2014.10.31	
江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	600.00	2014.07.04-2014.07.15	
江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	50.00	2014.08.15-2014.09.05	
江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	70.00	2014.08.29-2014.10.31	
江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	100.00	2014.09.29-2014.10.31	
江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	30.00	2014.10.17-2014.11.01	
江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	400.00	2014.11.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	100.00	2014.11.18-2014.12.31	
江苏骅东投资有限公司	2,000.00	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	1,200.00	2014.01.01-2014.05.20	
江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	1,000.00	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	1,200.00	2014.05.26-2014.12.31	
江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	2,000.00	2014.09.30-2015.09.30	
江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	1,000.00	2014.10.13-2014.10.27	
江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	600.00	2014.10.27-2014.12.31	
江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	300.00	2014.12.16-2015.09.30	
江苏南通二建集团明联建设工程有限公司	210.00	2014.01.01-2014.01.28	
江苏南通二建集团明联建设工程有限公司	2,200.00	2014.01.01-2014.12.31	

关联方名称	拆借金额(万元)	拆借日期	备注
江苏南通二建集团明联建设工程有限公司	10.00	2014.01.28-2014.12.31	
江苏南通二建集团明联建设工程有限公司	500.00	2014.03.18-2014.03.21	
南通启益建设集团有限公司	2,934.01	2014.01.01-2014.12.31	
南通启益建设集团有限公司	500.00	2014.07.22-2014.07.29	
南通启益建设集团有限公司	200.00	2014.09.15-2014.12.31	
南通启益建设集团有限公司	2,000.00	2014.09.22-2014.12.31	
南通启益建设集团有限公司	488.00	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	500.00	2014.02.28-2014.03.31	
江苏南通二建集团第十一建筑安装工程有限公司	140.00	2014.04.16-2014.12.02	
江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	400.00	2014.01.01-2014.05.10	
江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	12,269.89	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	1,300.00	2014.03.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	450.00	2014.03.14-2014.03.19	
江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	360.00	2014.04.15-2014.05.27	
江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	370.00	2014.05.10-2014.12.31	
江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	41.32	2014.10.10-2014.12.31	
江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	101.55	2014.12.02-2014.12.31	
江苏启安建设集团有限公司	65.00	2014.07.01-2014.12.31	
江苏启安建设集团有限公司	49.17	2014.11.12-2014.12.25	
江苏启安建设集团有限公司	63.62	2014.12.18-2014.12.31	
江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	737.00	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	1,550.00	2014.01.26-2014.12.31	
江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	282.60	2014.07.16-2014.10.22	
江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	1,200.00	2014.08.18-2014.12.31	
江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	50.00	2014.12.10-2014.12.15	
江苏南通二建集团第一建筑安装工程有限公司	1,000.00	2014.04.08-2014.12.31	
江苏南通二建集团第一建筑安装工程有限公司	280.00	2014.04.15-2014.04.18	
江苏南通二建集团长盛建筑安装工程有限公司	500.00	2014.12.24-2014.12.31	
江苏南通二建集团中吕建设工程有限公司	400.00	2014.01.01-2014.04.09	
江苏南通二建集团中吕建设工程有限公司	400.00	2014.01.01-2014.12.31	
江苏南通二建集团中吕建设工程有限公司	1,000.00	2014.03.27-2014.06.04	

关联方名称	拆借金额(万元)	折借日期	备注
江苏南通二建集团中吕建设工程有限公司	700.00	2014.06.04-2014.07.10	
江苏南通二建集团中吕建设工程有限公司	500.00	2014.10.28-2014.12.30	
江苏南通二建集团中吕建设工程有限公司	300.00	2014.12.02-2014.12.03	
拆入资金			
江苏南通二建集团中润建设有限公司	5,267.72	2014.01.01-2014.12.31	

4、关联应收应付款项

	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应收款	江苏南通二建中润建筑有限公司		450,986,277.18
其他应收款	江苏南通二建集团长信建设工程有限公司		39,147,899.60
其他应收款	江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	15,997,570.79	25,202,524.28
其他应收款	江苏南通二建集团东耀建设工程有限公司	38,661,813.36	
其他应收款	江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	97,869,532.34	68,143,221.09
其他应收款	江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	111,517,760.67	
其他应收款	江苏南通二建集团东旺建设工程有限公司		52,818,314.76
其他应收款	江苏南通二建集团东田建设工程有限公司	30,270,858.82	
其他应收款	江苏南通二建集团东唐建设工程有限公司	1,114,423.08	
其他应收款	江苏南通二建集团东润建设工程有限公司		33,156,859.48
其他应收款	江苏南通二建集团东良建设工程有限公司	30,422,834.84	3,260,427.04
其他应收款	江苏南通二建集团东联建设工程有限公司	78,069,277.24	
其他应收款	江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	1,152,506,808.16	551,384,146.81
其他应收款	江苏南通二建集团东方凯尔建设工程有限公司	102,232,096.19	69,686,536.14
其他应收款	江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	37,849,675.42	7,957,192.72
其他应收款	江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	154,548,918.12	14,850,237.84
其他应收款	江苏南通二建集团第七建筑安装工程有限公司	43,694,651.55	50,271,893.00
其他应收款	江苏南通二建集团第九建筑安装工程有限公司		9,354,144.94
其他应收款	江苏南通二建集团第八建筑安装工程有限公司	78,325,943.69	
其他应收款	江苏苏东投资有限公司	78,389,673.97	88,577,133.97
其他应收款	江苏启安建设集团有限公司		
其他应收款	江苏南通中信建设集团有限公司	1,913,024.66	4,943,101.83
其他应收款	南通启益建设集团有限公司	90,866,818.56	79,437,504.50
其他应收款	江苏骅东投资有限公司	241,813,457.18	276,766,148.33
其他应收款	江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	22,549,708.73	
其他应收款	江苏南通二建集团长盛建设工程有限公司		120,272,699.88
其他应收款	江苏南通二建集团第一建筑安装工程有限公司	123,546,970.16	19,043,883.47
其他应收款	江苏南通二建集团明联建设工程有限公司	40,178,124.81	36,673,015.96
其他应收款	江苏南通二建集团中吕建设工程有限公司		5,947,730.75

	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应收款	长裕建设有限公司		7,547,922.07
其他应收款	南通点金投资有限公司		41,125,000.00
其他应收款	江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	27,000,000.00	
其他应收款	江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司	143,127,852.14	
其他应收款	江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	590,522,608.65	
其他应收款	江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	100,008,055.88	
其他应付款	江苏南通二建集团银裕建设工程有限公司		44,615,079.47
其他应付款	江苏南通二建集团东盈建设工程有限公司		39,054,813.35
其他应付款	江苏南通二建集团东唐建设工程有限公司		33,943,737.32
其他应付款	江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司		165,853,143.77
其他应付款	江苏南通二建集团东吴建设工程有限公司		287,263,097.37
其他应付款	江苏南通二建集团东驰建设工程有限公司		22,754,963.95
其他应付款	江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司		71,505,582.22
其他应付款	江苏南通二建集团第十一建筑安装工程有限公司		25,745,345.65
其他应付款	江苏南通二建集团第一〇建筑安装工程有限公司		18,799,884.14
其他应付款	江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司		70,158,091.12
其他应付款	江苏南通二建集团第九建筑安装工程有限公司		427,433,247.63
其他应付款	江苏南通二建集团第二建筑安装工程有限公司		104,767,095.22
其他应付款	江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司		4,402,588.95
其他应付款	江苏南通二建集团东彝建设工程有限公司		1,000,000.00
其他应付款	江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司		141,833,927.47
其他应付款	江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司		11,423,401.65
其他应付款	江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司		56,242,229.11
其他应付款	江苏南通二建集团东田建设工程有限公司		3,095,392.04
其他应付款	江苏南通二建集团东耀建设工程有限公司		2,260,665.99
其他应付款	江苏启安建设集团有限公司		37,868,029.45
其他应付款	江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	63,711,309.39	97,509,749.47
其他应付款	江苏南通二建集团东联建筑安装工程有限公司		63,697,708.91
其他应付款	江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司		35,884,467.88
其他应付款	江苏南通二建集团东越建设工程有限公司		189,041,910.17
其他应付款	江苏南通二建集团东裕建设有限公司		2,570,092.69
其他应付款	启东建筑集团有限公司		3,597,663.12
其他应付款	江苏南通二建集团设备租赁有限公司		5,000,000.00
其他应付款	江苏南通二建集团东旺建设工程有限公司	62,040,436.28	
预付款项	南通启益建设集团有限公司	3,243,930.00	2,353,848.75

附注八、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司无重大未决诉讼或仲裁事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	担保总额(万元)	逾期金额	被担保单位现状
对集团外					
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	有限公司	600.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	启东建筑集团有限公司	有限公司	10,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏启安建设集团有限公司	有限公司	5,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏中润建设集团东腾润建筑有限公司	有限公司	2,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东联建设工程有限公司	有限公司	800.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏中润建设集团第十一建筑有限公司	有限公司	700.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东润建设工程有限公司	有限公司	2,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	南通启益建设集团有限公司	有限公司	2,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东方凯尔建设工程有限公司	有限公司	3,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	有限公司	37,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	有限公司	5,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏启安建设集团有限公司	有限公司	8,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东昊建设工程有限公司	有限公司	5,800.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	有限公司	700.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	南通启益建设集团有限公司	有限公司	600.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团明联建设工程有限公司	有限公司	3,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	启东建筑集团有限公司	有限公司	3,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	有限公司	800.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东良建设工程有限公司	有限公司	1,400.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	有限公司	1,350.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团	江苏启安建设集团有限公司	有限公司	10,000.00	否	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	担保总额(万元)	逾期金额	被担保单位现状
有限公司					
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	有限公司	800.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第七建筑安装工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	有限公司	450.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第七建筑安装工程有限公司	有限公司	900.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团长盛建筑安装工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团长盛建筑安装工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东耀建设工程有限公司	有限公司	3,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团长盛建筑安装工程有限公司	有限公司	3,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	有限公司	300.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	有限公司	2,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东林建设工程有限公司	有限公司	2,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	启东建筑集团有限公司	有限公司	3,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	有限公司	6,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	有限公司	800.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	有限公司	2,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	有限公司	800.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏启安建设集团有限公司	有限公司	2,100.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东联建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏启安建设集团有限公司	有限公司	3,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第十一建筑安装工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	有限公司	600.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	有限公司	2,500.00	否	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	担保总额(万元)	逾期金额	被担保单位现状
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东凯建设工程有限公司	有限公司	1,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	启东市八达建筑公司	有限公司	1,200.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏中润建设集团第一建筑工程有限公司	有限公司	2,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东田建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东田建设工程有限公司	有限公司	3,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	南通市圣峰建筑安装工程有限公司	有限公司	1,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第二建筑安装工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第一〇建筑安装工程有限公司	有限公司	1,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第一〇建筑安装工程有限公司	有限公司	1,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第八建筑安装工程有限公司	有限公司	1,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司	有限公司	5,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	南通市佳达建筑安装工程有限公司	有限公司	1,100.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	有限公司	700.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东鑫建设工程有限公司	有限公司	2,100.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东联建设工程有限公司	有限公司	1,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东翔建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司	有限公司	700.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	南通市圣峰建筑安装工程有限公司	有限公司	900.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东驰建设工程有限公司	有限公司	1,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东驰建设工程有限公司	有限公司	1,300.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏启安建设集团有限公司	有限公司	5,000.00	否	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	担保总额(万元)	逾期金额	被担保单位现状
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东凯建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第一建筑安装工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东盈建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第七建筑安装工程有限公司	有限公司	1,400.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	有限公司	2,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏中润建设集团东安建筑有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏中润建设集团东安建筑有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第七建筑安装工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东田建设工程有限公司	有限公司	1,200.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团银裕建设工程有限公司	有限公司	2,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	有限公司	1,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏中润建设集团第四建筑有限公司	有限公司	1,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东联建设工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东良建设工程有限公司	有限公司	2,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	南通市圣峰建筑安装工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第九建筑安装工程有限公司	有限公司	1,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东方凯尔建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东联建设工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	南通启益建设集团有限公司	有限公司	1,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第十二建筑安装工程有限公司	有限公司	300.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏中润建设集团东顺建筑有限公司	有限公司	1,400.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏启安建设集团有限公司	有限公司	5,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	有限公司	600.00	否	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	担保总额(万元)	逾期金额	被担保单位现状
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第九建筑安装工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司	有限公司	1,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司	有限公司	600.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	有限公司	300.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第四建筑安装工程有限公司	有限公司	1,300.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	有限公司	2,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	有限公司	3,800.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	有限公司	1,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东耀建设工程有限公司	有限公司	3,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	有限公司	1,200.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏启安建设集团有限公司	有限公司	2,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第七建筑安装工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第七建筑安装工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东邦建设工程有限公司	有限公司	2,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏中润建设集团东泽建筑有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第十一建筑安装工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	有限公司	4,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东方凯尔建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏中润建设集团第二建筑有限公司	有限公司	2,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	有限公司	2,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	有限公司	2,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司	有限公司	1,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东田建设工程有限公司	有限公司	800.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东田建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第五建筑安装工程有限公司	有限公司	1,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	南通市金达建筑安装工程有限公司	有限公司	800.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	有限公司	2,000.00	否	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	担保总额(万元)	逾期金额	被担保单位现状
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东联建设工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第九建筑安装工程有限公司	有限公司	1,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏中润建设集团第一建筑有限公司	有限公司	2,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏中润建设集团东煜建筑有限公司	有限公司	700.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏中润建设集团第一建筑有限公司	有限公司	1,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	有限公司	1,900.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	启东建筑集团有限公司	有限公司	9,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东联建设工程有限公司	有限公司	2,500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第二建筑安装工程有限公司	有限公司	400.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第九建筑安装工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	有限公司	1,200.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东锦建设工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东裕建设工程有限公司	有限公司	600.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	有限公司	1,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东诚建设工程有限公司	有限公司	2,400.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	有限公司	1,200.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东昂建设工程有限公司	有限公司	600.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东联建设工程有限公司	有限公司	800.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏中润建设集团东宸建筑有限公司	有限公司	800.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东方凯尔建设工程有限公司	有限公司	2,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第九建筑安装工程有限公司	有限公司	1,400.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团东旺建设工程有限公司	有限公司	4,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏启安建设集团有限公司	有限公司	10,000.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	有限公司	900.00	否	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	担保总额(万元)	逾期金额	被担保单位现状
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第六建筑安装工程有限公司	有限公司	1,300.00	否	正常经营
江苏南通二建集团有限公司	江苏南通二建集团第三建筑安装工程有限公司	有限公司	500.00	否	正常经营
	合计		320,900.00		

附注九、承诺事项

截止 2014 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

附注十、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注十一、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、应收账款

(1) 按种类披露的应收账款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款：				
按余额组合计提坏账准备的应收账款	4,146,197,036.49	100.00	207,309,851.82	5.00
组合小计	4,146,197,036.49	100.00	207,309,851.82	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,146,197,036.49	100.00	207,309,851.82	5.00

续上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款：				
按余额组合计提坏账准备的应收账款	4,214,539,219.14	100.00	210,726,960.96	5.00
组合小计	4,214,539,219.14	100.00	210,726,960.96	.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,214,539,219.14	100.00	210,726,960.96	.

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
余额组合	4,146,197,036.49	5.00	207,309,851.82

(2) 应收账款金额前五名欠款情况

债务人名称	与本公司关系	期末余额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
南京紫金(江宁)科技特别社区发展有限公司	非关联方	731,205,350.00	1年以内	17.64
聊城润泰投资开发有限公司	非关联方	290,000,000.00	1年以内	6.99
阳光一百置业(辽宁)有限公司	非关联方	165,329,513.04	1年以内	3.99
金威建设集团有限公司	非关联方	132,392,686.77	1年以内	3.19
南京商茂房产公司	非关联方	133,746,070.00	1年以内	3.23
合计		1,452,673,619.81		35.04

2、其他应收款

(1) 按种类披露的其他应收款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	26,935,000.00	0.35	26,935,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
按余额组合计提坏账准备的其他应收款	5,292,202,176.55	99.65	264,610,108.83	5.00
组合小计	5,292,202,176.55	99.65	264,610,108.83	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,319,137,176.55	100.00	291,545,108.83	

续上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
按余额组合计提坏账准备的其他应收款	4,195,707,859.86	100	209,785,392.99	5.00
组合小计	4,195,707,859.86	100	209,785,392.99	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,195,707,859.86	100	209,785,392.99	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
余额组合	5,292,202,176.55	5.00	264,610,108.83

(2) 其他应收款金额前五名欠款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
江苏南通二建集团东凯兴建设工程有限公司	关联方	1,152,506,808.16	1年以内	借款本金、利息及往来	21.67
江苏南通二建集团东佳建设工程有限公司	关联方	590,522,608.65	1年以内	借款本金、利息及往来	11.10
启东市城市投资经营中心	非关联方	384,755,136.99	1年以内	保证金及利息	7.23
江苏骅东投资有限公司	股东	241,813,457.18	1年以内	借款本金、利息及往来	4.55
南通二建第四公司	关联方	154,548,918.12	1年以内	借款本金、利息及往来	2.91
合计		2,524,146,929.10			47.46

3、长期股权投资

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	185,470,000.00		185,470,000.00	175,470,000.00		175,470,000.00
对联营、合营企业投资	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	187,470,000.00		187,470,000.00	177,470,000.00		177,470,000.00

(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
江苏南通二建集团(辽宁)建设工程有限公司	62,770,000.00			62,770,000.00		
江苏南通二建集团吉林建设工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏南通二建集团防水工程有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
江苏南通二建集团大连建设工程有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
海南南通二建建设工程有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
江苏南通二建集团天津有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海通豪建设工程有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
江苏南通二建集团劳务有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		

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
苏州相元建筑劳务服务有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	175,470,000.00	10,000,000.00		185,470,000.00		

(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		
联营企业											
江苏南通 二建集团 设备租赁 有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
一、主营业务收入	29,036,089,621.42	27,665,061,540.52
其中：工程施工收入	29,036,089,621.42	27,665,061,540.52
二、其他业务收入		
合计	29,036,089,621.42	27,665,061,540.52

(2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
一、主营业务成本	25,804,320,479.94	24,339,698,911.34
其中：工程施工成本	25,804,320,479.94	24,339,698,911.34
二、其他业务成本		
合计	25,804,320,479.94	24,339,698,911.34

5、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,200,000.00	2,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		13,083,333.94
处置长期股权投资损失		-15,535,731.66
合计	1,200,000.00	-252,397.72

6、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	1,757,095,695.36	1,720,600,105.75
加: 资产减值准备	78,342,606.70	167,249,660.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,234,445.62	42,383,282.54
无形资产摊销	30,698.88	14,586.00
其他长期资产摊销	9,662,441.11	9,721,360.94
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)	79,899.55	-430,615.33
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)	-396,439,888.14	-237,694,320.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,200,000.00	252,397.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-19,585,651.67	-41,812,415.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,034,806,232.21	-4,553,368,631.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,108,146,386.40	-1,470,523,251.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,576,429,068.97	6,152,703,427.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	147,989,470.58	1,789,095,586.63
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	1,061,243,836.15	1,298,341,828.97
减: 现金的期初余额	1,298,341,828.97	853,912,657.40
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	-237,097,992.82	444,429,171.57

附注十二、其他重要事项

截止2014年12月31日, 本公司向银行申请开具未到期非融资类保函余额为914,568,700.00元。



董事长:



江苏南通二建集团有限公司

二〇一五年四月二十八日

证书序号: NO.010732

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 詹从才

办公场所: 中环国际广场22楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000026

注册资本(出资额): 1230万元

批准设立文号: 苏财会[2013]46号

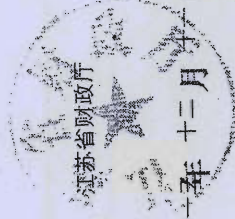
批准设立日期: 2013-11-08

发证机关:

江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000149

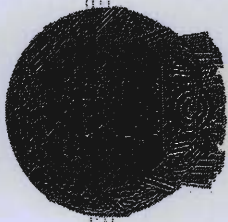
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：詹从才

证书号：42

发证时间：二〇一五年十二月十七日
证书有效期至：





姓名: 陈玉生
Full name: 陈玉生
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1969-03-19
Date of birth: 1969-03-19
工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所
身份证号码: 310228690319581
Identity card No: 310228690319581

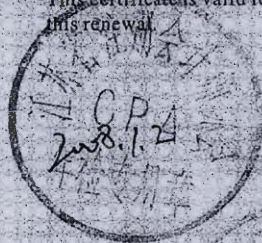


年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal

陈玉生(320000210015)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320000210015
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 5 月 18 日
Date of Issuance: /y /m /d

2015. 4. 30

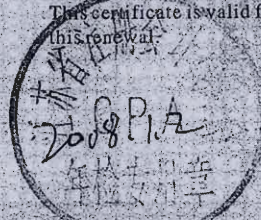


姓名: 祁成兵
 Full name: 祁成兵
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-12-26
 Date of birth: 1970-12-26
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 身份证号码: 321019701226759
 Identity card No.: 321019701226759



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

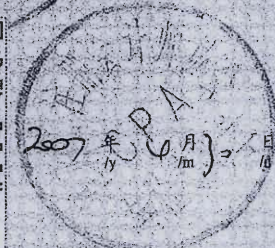


证书编号: 320900070005
 No. of Certificate: 320900070005

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1997 年 2 月 1 日
 Date of issuance: 1997 /y /m /d

2007-8-1



祁成兵(320900070005)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会