

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

2010年6月会计报表（合并）

董事长：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：



总经理：

编制人：舒凤

编制日期：2010年8月17日

资产负债表

单位:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(合并)

日期:2019-06-30

会合01表

单位:元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	40	---	---
货币资金	2	6,814,511,629.20	7,919,743,502.30	短期借款	41	10,568,000,000.00	11,328,000,000.00
交易性金融资产	3	2,530,101.65	2,859,996.65	交易性金融负债	42	-	-
应收票据	4	4,580,000.00	4,792,890.00	应付票据	43	204,982,599.82	317,182,145.77
应收账款	5	110,847,729.04	116,824,013.32	应付账款	44	941,677,441.24	859,026,890.48
预付款项	6	2,730,886,296.84	1,983,894,411.41	预收款项	45	931,322,022.84	816,929,028.34
应收股利	7	1,146,761.75	-	应付职工薪酬	46	42,805,938.53	47,501,339.01
应收利息	8	-	-	应交税费	47	-38,931,032.75	-36,153,474.18
其他应收款	9	6,682,195,103.78	3,921,252,077.77	应付利息	48	12,964,774.50	57,629,601.25
存货	10	934,642,154.02	3,752,585,742.42	应付股利	49	4,160,419.00	3,826,900.00
一年内到期的非流动资产	11	-	-	其他应付款	50	5,492,389,667.50	4,421,283,974.98
其他流动资产	12	49,826.48	4,459.59	一年内到期的非流动负债	51	30,000,000.00	826,800,000.00
流动资产合计	13	17,281,399,802.76	17,692,957,093.46	其他流动负债	52	771,135.88	566,843.49
非流动资产:	14	-	-	流动负债合计	53	18,190,142,968.36	18,442,593,249.14
发放贷款及垫款	15	-	-	非流动负债:	54	-	-
可供出售金融资产	16	25,199,508.14	25,199,506.14	长期借款	55	31,394,855,000.00	27,758,110,000.00
持有至到期投资	17	-	-	应付债券	56	1,600,000,000.00	1,000,000,000.00
投资性房地产	18	184,855,742.24	243,387,181.89	长期应付款	57	117,609,139.23	122,390,065.60
长期股权投资	19	3,316,260,290.30	1,640,945,167.33	专项应付款	58	3,220,237.48	2,329,747.64
长期应收款	20	-	-	预计负债	59	-	-
固定资产	21	14,190,538,939.38	14,299,650,020.31	递延所得税负债	60	1,582,016.75	1,582,016.75
在建工程	22	30,020,653,669.93	24,956,906,734.91	其他非流动负债	61	63,761,150.38	55,061,779.82
工程物资	23	-	8,471,741.49	非流动负债合计	62	33,181,027,843.84	28,939,473,609.81
固定资产清理	24	22,564,207.14	22,302,458.56	负债合计	63	51,371,170,810.20	47,382,066,858.95
生物资产	25	-	-	所有者权益:	64	-	-
无形资产	26	2,599,067,291.37	2,607,165,082.55	实收资本	65	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
开发支出	27	-	-	资本公积	66	12,601,196,381.43	10,569,233,736.86
商誉	28	2,351,837.15	-	盈余公积	67	19,560,245.98	19,560,245.98
长期待摊费用	29	26,140,008.85	29,047,079.37	未分配利润	68	-76,769,484.05	-182,093,259.32
递延所得税资产	30	23,339,366.44	27,687,118.51	归属于母公司所有者权益合计	69	15,126,143,489.36	12,988,857,069.52
其他非流动资产	31	-	-	少数股东权益	70	1,195,046,460.14	1,182,775,256.05
非流动资产合计	32	50,410,970,856.94	43,860,742,091.06	所有者权益合计	71	16,321,189,949.50	14,171,632,325.57
资产总计	33	67,692,360,459.70	61,553,699,184.52	负债和所有者权益总计	72	67,692,360,459.70	61,553,699,184.52

利润表

会合02表

单位:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(合并) 日期:2010-06-30

单位: 元

项 目	行次	本金额	上年金额
一、营业总收入	1	1,001,775,040.08	708,975,185.84
二、营业总成本	2	897,433,254.47	735,007,486.21
其中:营业成本	3	625,719,553.94	475,702,616.46
营业税费	4	49,621,488.94	28,407,793.05
销售费用	5	10,964,465.05	5,947,565.76
管理费用	6	100,731,484.66	92,713,050.78
财务费用(收益以“-”号填列)	7	110,396,261.88	132,236,460.16
资产减值损失	8	-	-
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9	-	-
投资净收益(损失以“-”号填列)	10	68,957,888.39	79,988,660.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	173,299,674.00	53,956,360.07
加:营业外收入	12	10,227,948.86	9,861,218.23
减:营业外支出	13	1,781,853.76	3,089,676.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14	181,745,769.10	60,727,901.60
减:所得税	15	33,766,889.74	12,463,946.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	16	147,978,879.36	48,263,954.82
归属于母公司所有者的净利润	17	105,323,775.27	53,880,360.47
少数股东损益	18	42,655,104.09	-5,616,405.65

现金流量表

单位:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(合并)

日期:2010-06-30

会合03表

单位:元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	961,870,058.61	760,824,233.31
收到的税费返还	3	9,214,344.71	6,182,144.78
收到其他与经营活动有关的现金	4	775,043,958.69	1,361,577,845.85
经营活动现金流入小计	5	1,746,128,362.01	2,128,584,223.94
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,234,952,067.89	757,791,433.27
支付给职工以及为职工支付的现金	7	135,620,690.08	117,365,133.79
支付的各项税费	8	75,168,926.21	54,001,434.49
支付其他与经营活动有关的现金	9	212,205,932.54	1,187,358,463.72
经营活动现金流出小计	10	1,657,947,616.72	2,116,516,465.27
经营活动产生的现金流量净额	11	88,180,745.29	12,067,758.67
二、投资活动产生的现金流量:	12	-	-
收回投资收到的现金	13	145,323,465.04	34,378,035.00
取得投资收益收到的现金	14	103,683,954.44	119,381,477.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	29,430,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	29,194,731.38	53,577,914.71
投资活动现金流入小计	18	278,202,150.86	236,767,427.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	2,984,046,050.71	3,428,906,338.49
投资支付的现金	20	3,830,645,912.28	2,334,425,378.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	145,200.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	658,033,584.08	511,348,372.17
投资活动现金流出小计	23	7,472,870,747.07	6,274,680,089.28
投资活动产生的现金流量净额	24	-7,194,668,596.21	-6,037,912,662.05
三、筹资活动产生的现金流量:	25	-	-
吸收投资收到的现金	26	1,194,821,440.00	782,705,221.60
取得借款收到的现金	27	9,612,207,526.00	14,181,669,136.06
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,812,591,587.31	1,065,970,718.68
筹资活动现金流入小计	29	12,619,620,553.31	16,030,345,076.34
偿还债务支付的现金	30	5,272,610,000.00	7,742,552,266.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	860,374,013.61	970,445,634.49
支付其他与筹资活动有关的现金	32	476,380,561.88	1,169,403,874.67
筹资活动现金流出小计	33	6,609,364,575.49	9,882,401,775.67
筹资活动产生的现金流量净额	34	6,010,255,977.82	6,147,943,300.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,096,231,873.10	122,098,397.29
加:期初现金及现金等价物余额	37	7,910,743,502.30	7,374,867,075.81
六、期末现金及现金等价物余额	38	6,814,511,629.20	7,496,965,473.10

所有者权益变动表

单位: 元

单位: 元

日期: 2010-06-30

单位: 南京市交通建设投资有限公司(合并)

项 目	行次	归属于母公司所有者权益					本年金额		所有者权益合计
		实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		少数股东权益		
一、上年年末余额	1	2,582,156,346.00	10,569,233,736.86	19,560,245.98	-182,093,259.32		1,182,775,256.05	14,171,632,323.57	
加：会计政策变更	2								
前期差错更正	3								
二、本年初余额	4	2,582,156,346.00	10,569,233,736.86	19,560,245.98	-182,093,259.32		1,182,775,256.05	14,171,632,323.57	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	0.00	2,031,962,644.57	0.00	105,323,775.27		12,271,204.09	2,149,557,623.93	
（一）本年净利润	6	—	—	—	—		42,655,104.09	147,978,879.36	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7	—	37,141,204.57	—	0.00		0.00	37,141,204.57	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	8	—	—	—	—		—	—	
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9	—	—	—	—		—	—	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10	—	—	—	—		—	—	
4. 其他	11	—	37,141,204.57	—	—		—	37,141,204.57	
（三）所有者投入和减少资本	12	0.00	1,994,821,440.00	—	—		-30,383,900.00	1,964,437,540.00	
1. 所有者投入资本	13	—	1,994,821,440.00	—	—		—	1,994,821,440.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	14	—	—	—	—		—	0.00	
3. 其他	15	—	—	—	—		—	—	
（四）本年利润分配	16	—	0.00	0.00	0.00		0.00	-30,383,900.00	
1. 提取盈余公积	17	—	—	—	—		—	—	
2. 对所有者（或股东）的分配	18	—	—	—	—		—	—	
3. 其他	19	—	—	—	—		—	—	
（五）所有者权益内部结转	20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	21	—	—	—	—		—	—	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	22	—	—	—	—		—	—	
3. 盈余公积弥补亏损	23	—	—	—	—		—	—	
4. 其他	24	—	—	—	—		—	—	
四、本年年末余额	25	2,582,156,346.00	12,601,196,381.43	19,560,245.98	-76,769,484.05		1,193,046,460.14	16,321,189,949.50	