



合并资产负债表

编制单位:盐城市城南新区开发建设有限公司

2012年6月30日

金额单位:元

资 产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
			(或股东权益)		
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,824,334,185.82	1,109,158,910.72	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收股利			应付账款	4,644,125.16	8,644,346.11
应收利息			预收账款		880,000.00
应收账款	178,796,113.42	521,656,202.10	应付职工薪酬		
其它应收款	518,304,727.98	648,015,371.31	应交税费	22,170,476.36	56,183,609.90
预付账款	476,583,360.25	582,432,546.05	应付利息		
存货	559,547,728.94	653,772,799.10	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	199,298,100.25	317,831,164.89
其它流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	3,557,566,116.41	3,515,035,829.28	流动负债合计	226,112,701.77	383,539,120.90
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款	1,559,160,000.00	1,488,660,000.00
持有至到期投资			应付债券	1,505,385,205.48	1,505,385,205.48
投资性房地产			长期应付款		
长期股权投资	96,000,000.00	148,800,000.00	专项应付款	1,736,287,326.60	2,690,480,199.81
长期应收款			预计负债		
固定资产	3,019,610,305.03	3,021,180,963.03	递延所得税负债		
减:累计折旧	2,083,104.99	2,164,586.07	其他非流动负债		
固定资产净值	3,017,527,200.04	3,019,016,376.96	非流动负债合计	4,800,832,532.08	5,684,525,405.29
减:固定资产减值准备			负债合计	5,026,945,233.85	6,068,064,526.19
固定资产净额	3,017,527,200.04	3,019,016,376.96			
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益):		
工程物资			实收资本(或股本)	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
在建工程	2,821,230,246.54	3,845,481,430.51	资本公积	5,514,781,900.00	5,514,781,900.00
固定资产清理			减:库存股		
无形资产	7,388,759,756.10	7,653,345,460.10	盈余公积	133,925,639.51	133,925,639.51
商誉			未分配利润	1,205,430,545.73	1,464,907,031.15
长期待摊费用			所有者权益合计	11,854,138,085.24	12,113,614,570.66
递延所得税资产					
其他非流动资产					
非流动资产合计	13,323,517,202.68	14,666,643,267.57			
资产总计	16,881,083,319.09	18,181,679,096.85	负债和所有者权益总计	16,881,083,319.09	18,181,679,096.85

法定代表人:

云周
印键

主管会计工作负责人

成周
印志

会计机构负责人

星朱
印明



合并利润表

编制单位：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

2012年6月

金额单位：元

项 目	本年累计数
一、主营业务收入	480,195,928.68
减：主营业务成本	270,561,367.13
主营业务税金及附加	19,200,164.97
二、主营业务利润	190,434,396.58
加：其他业务利润	-91,690.95
减：营业费用	
管理费用	2,434,511.00
财务费用	-8,181.48
三、营业利润	187,916,376.11
加：投资收益	
补贴收入	86,928,090.00
营业外收入	10,000.00
减：营业外支出	463,566.83
四、利润总额	274,390,899.28
减：所得税	14,914,413.86
少数股东损益	
加：未确认的投资损失	
五、净利润	259,476,485.42
加：年初未分配利润	1,205,430,545.73
其他转入	
六、可供分配的利润	1,464,907,031.15
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
提取职工奖励及福利基金	
提取储备基金	
提取企业发展基金	
利润归还投资	
七、可供投资者分配的利润	1,464,907,031.15
减：应付优先股股利	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
八、未分配利润	1,464,907,031.15

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

2012年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数
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	1	224,263,930.00
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,799,912,699.52
现金流入小计	9	2,024,176,629.52
购买商品、接受劳务支付的现金	10	130,209,514.27
支付给职工以及为职工支付的现金	12	5,637,635.90
支付的各项税费	13	3,273,092.25
支付的其他与经营活动有关的现金	18	853,819,231.50
现金流出小计	20	992,939,473.92
经营活动产生的现金流量净额	21	1,031,237,155.60
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	22	
取得投资收益所收到的现金	23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	30	1,572,522,062.65
投资所支付的现金	31	152,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	1,725,322,062.65
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,725,322,062.65
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	38	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	39	
借款所收到的现金	40	300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	76,849.32
现金流入小计	44	300,076,849.32
偿还债务所支付的现金	45	270,500,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	50,287,217.37
其中：子公司支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	380,000.00
现金流出小计	53	321,167,217.37
筹资活动产生的现金流量净额	54	-21,090,368.05
四、汇率变动对现金的影响额	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-715,175,275.10

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

