



合并资产负债表

单位名称:中山城市建设集团有限公司

2018年6月30日

单位:元

资产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	613,425,348.31	404,128,383.98	短期借款	900,000,000.00	890,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	202,315,890.39	320,410,101.56	应付账款	296,725,187.61	272,536,765.26
预付款项	29,900.00	29,900.00	预收款项	351,743,917.63	355,674,658.85
应收利息	12,820,848.03	1,085,427.80	应付职工薪酬	7,214,636.76	2,014,403.30
应收股利			应交税费	241,560,777.87	234,241,472.16
其他应收款	1,791,640,137.83	1,690,286,132.04	应付利息	34,778,812.03	6,630,280.82
存货	2,145,617,194.86	2,224,163,207.11	应付股利	18,755,805.05	32,827,583.08
待摊费用			其他应付款	1,040,565,831.55	989,756,775.99
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产	27,611,291.59	53,612,929.94	其他流动负债	3,378,783.09	-2,011,589.55
流动资产合计	4,793,460,611.01	4,693,716,082.43	流动负债合计	2,894,723,751.59	2,781,670,349.91
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	61,613,100.00	61,613,100.00	长期借款	955,669,872.00	797,699,872.00
持有至到期投资			应付债券	1,146,540,704.72	1,147,589,454.22
长期应收款	47,565,452.66	47,565,452.66	长期应付款		
长期股权投资	105,134,605.76	105,134,605.76	专项应付款	800,000.00	800,000.00
投资性房地产	3,108,143,975.14	3,083,040,976.35	预计负债		
固定资产	262,745,911.57	257,401,756.58	递延所得税负债	27,881,392.46	27,881,392.46
在建工程	24,288,358.10	28,740,131.09	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	2,130,891,969.18	1,973,970,718.68
固定资产清理			负债合计	5,025,615,720.77	4,755,641,068.59
生产性生物资产			所有者权益（或股东权益）：		
油气资产			实收资本（或股本）	2,199,777,406.82	2,283,777,406.82
无形资产	1,285,283.34	1,741,187.55	减：已归还投资		
开发支出			实收资本(或股本)净额	2,199,777,406.82	2,283,777,406.82
商誉			资本公积	893,160,702.31	893,160,702.31
长期待摊费用	13,850,857.34	12,938,141.11	减：库存股		
递延所得税资产	187,449,165.03	187,449,165.03	盈余公积	33,861,242.10	33,861,242.10
其他非流动资产			未分配利润	118,380,119.35	157,888,442.22
			归属于母公司所有者权益合计	3,245,179,470.57	3,368,687,793.44
			少数股东权益	334,742,128.61	355,011,736.52
非流动资产合计	3,812,076,708.94	3,785,624,516.13	所有者权益（或股东权益）合计	3,579,921,599.18	3,723,699,529.97
资产总计	8,605,537,319.95	8,479,340,598.56	负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,605,537,319.95	8,479,340,598.56

法定代表人:陶仕飞

陶仕飞

主管会计工作负责人:林正

林正

会计机构负责人:张秋瑜

张秋瑜

# 合并利润表

单位名称:中山城市建设集团有限公司

2018年6月

单位: 元

序号	项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1	一、营业收入	107,629,656.90	67,931,453.33
2	减: 营业成本	46,024,971.21	48,496,959.91
3	营业税金及附加	11,532,039.22	6,111,088.98
4	销售费用		88,380.29
5	管理费用	17,786,898.27	10,592,435.31
6	财务费用	16,558,133.33	-399,183.60
7	资产减值损失		
8	加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
9	投资收益 (损失以“-”号填列)	243,346.65	
10	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
11	二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	15,970,961.52	3,041,772.44
12	加: 营业外收入	2,053,461.54	2,708,504.01
13	以前年度损益调整		
14	减: 营业外支出	441,481.77	333,174.88
15	其中: 非流动资产处置损失		
16	三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	17,582,941.29	5,417,101.57
17	减: 所得税费用	2,598,490.08	1,018,271.62
18	四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	14,984,451.21	4,398,829.95
19	减: 少数股东权益	266,965.64	37,778.17
20	五、归属于母公司所有者的净利润	14,717,485.57	4,361,051.78

法定代表人: 陶仕飞

陶仕飞

主管会计工作负责人: 林正

林正

会计机构负责人: 张秋瑜

张秋瑜



合并现金流量表

单位名称：中山城市建设集团有限公司		2018年6月	单位：元
序号	项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
1	一、经营活动产生的现金流量：		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	100,746,643.09	49,942,586.32
3	收到的税费返还		
4	收到其他与经营活动有关的现金	747,976,140.25	362,993,290.81
5	经营活动现金流入小计	848,722,783.34	412,935,877.13
6	购买商品、接受劳务支付的现金	11,413,024.40	11,361,679.40
7	支付给职工以及为职工支付的现金	20,406,556.47	17,910,193.75
8	支付的各项税费	52,152,596.72	37,214,187.98
9	支付其他与经营活动有关的现金	853,705,753.00	396,560,883.72
10	经营活动现金流出小计	937,677,930.59	463,046,944.85
11	经营活动产生的现金流量净额	-88,955,147.25	-50,111,067.72
12	二、投资活动产生的现金流量：		
13	收回投资收到的现金	47,059,424.67	52,602.74
14	取得投资收益收到的现金	20,517,019.30	
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,594,285.71
16	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
17	收到其他与投资活动有关的现金	-	908,222.33
18	投资活动现金流入小计	67,576,443.97	3,555,110.78
19	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,726,568.51	390,956,243.58
20	投资支付的现金	73,000,000.00	100,000,000.00
21	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
22	支付其他与投资活动有关的现金	2,342,013.51	
23	投资活动现金流出小计	107,068,582.02	490,956,243.58
24	投资活动产生的现金流量净额	-39,492,138.05	-487,401,132.80
25	三、筹资活动产生的现金流量：		
26	吸收投资收到的现金		
27	取得借款收到的现金	260,000,000.00	606,408,232.00
28	收到其他与筹资活动有关的现金	750,138,824.84	751,875,570.78
29	筹资活动现金流入小计	1,010,138,824.84	1,358,283,802.78
30	偿还债务支付的现金	415,000,000.00	100,000,000.00
31	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,886,406.18	40,341,392.59
32	支付其他与筹资活动有关的现金	603,102,097.69	453,112,382.39
33	筹资活动现金流出小计	1,090,988,503.87	593,453,774.98
34	筹资活动产生的现金流量净额	-80,849,679.03	764,830,027.80
35	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
36	五、现金及现金等价物净增加额	-209,296,964.33	227,317,827.28
37	加：期初现金及现金等价物余额	590,344,325.26	326,299,660.04
38	六、期末现金及现金等价物余额	381,047,360.93	553,617,487.32

法定代表人：陶仕飞

陶仕飞

主管会计工作负责人：林正

林正

会计机构负责人：张秋瑜

张秋瑜



合并所有者权益变动表

编制单位：中山城市建设集团有限公司 2018年6月 金额单位：元

项 目	附注	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）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额		2,199,777,406.82		893,160,702.31				33,861,242.10		118,380,119.35		3,245,179,470.57	334,742,128.61	3,579,921,599.18
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额		2,199,777,406.82	0.00	893,160,702.31	0.00	0.00	0.00	33,861,242.10	0.00	118,380,119.35	0.00	3,245,179,470.57	334,742,128.61	3,579,921,599.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		84,000,000.00		0.00				0.00		39,508,322.87		123,508,322.87	20,269,607.92	143,777,930.79
（一）综合收益总额										14,984,451.21		14,984,451.21	266,965.64	15,251,416.85
（二）所有者投入和减少资本		84,000,000.00		0.00								84,000,000.00	20,002,642.28	104,002,642.28
1.所有者投入的普通股		84,000,000.00										84,000,000.00		84,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他				0.00									20,002,642.28	20,002,642.28
（三）专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
（四）利润分配								0.00		24,523,871.66		24,523,871.66		24,523,871.66
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他								0.00		24,523,871.66		24,523,871.66		24,523,871.66
（五）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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动														
5.其他														
四、本年年末余额		2,283,777,406.82	0.00	893,160,702.31	0.00	0.00	0.00	33,861,242.10	0.00	157,888,442.22	0.00	3,368,687,793.44	355,011,736.53	3,723,699,529.97

注：加△楷体项目为金融类企业专用。  
单位负责人：陶仕飞 主管会计工作负责人：林正 会计机构负责人：张秋瑜

陶仕飞





资 产 负 债 表

单位名称:中山城市建设集团有限公司

2018年6月30日

单位:元

资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	145,289,912.84	60,338,349.63	短期借款	900,000,000.00	890,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	47,790,603.99	91,261,869.43	应付账款	9,713,051.11	14,024,082.12
预付款项			预收款项	30,821,415.86	34,250,536.00
应收利息	19,744,516.60	7,774,446.37	应付职工薪酬	4,442,474.91	683,602.15
应收股利	3,040,418.68	3,040,418.68	应交税费	73,120,509.30	81,196,590.45
其他应收款	1,650,228,554.58	1,630,932,097.17	应付利息	34,778,812.03	6,630,280.82
存货	55,100,934.99	55,127,622.09	应付股利		
待摊费用			其他应付款	618,990,043.52	616,609,484.03
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产	10,611,029.45	23,611,029.45	其他流动负债	3,293,208.63	-1,969,696.35
流动资产合计	1,931,805,971.13	1,872,085,832.82	流动负债合计	1,675,159,515.36	1,641,424,879.22
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	61,613,100.00	61,613,100.00	长期借款	350,000,000.00	205,000,000.00
持有至到期投资			应付债券	1,146,540,704.72	1,147,589,454.22
长期应收款	47,565,452.66	47,565,452.66	长期应付款		
长期股权投资	1,315,600,849.80	1,315,600,849.80	专项应付款	800,000.00	800,000.00
投资性房地产	3,108,143,975.14	3,083,040,976.35	预计负债		
固定资产	45,583,986.54	45,257,438.02	递延所得税负债		
在建工程	17,968,638.10	21,665,522.21	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	1,497,340,704.72	1,353,389,454.22
固定资产清理			负债合计	3,172,500,220.08	2,994,814,333.44
生产性生物资产			所有者权益（或股东权益）：		
油气资产			实收资本（或股本）	2,199,777,406.82	2,283,777,406.82
无形资产	1,285,283.34	1,503,005.46	减：已归还投资		
开发支出			实收资本(或股本)净额	2,199,777,406.82	2,283,777,406.82
商誉			资本公积	906,839,911.62	906,839,911.62
长期待摊费用	13,729,172.06	12,862,066.46	减：库存股		
递延所得税资产	222,605.80	222,605.80	盈余公积	33,861,242.10	33,861,242.10
其他非流动资产			未分配利润	230,540,253.95	242,123,955.60
			归属于母公司所有者权益合计	3,371,018,814.49	3,466,602,516.14
			少数股东权益		
非流动资产合计	4,611,713,063.44	4,589,331,016.76	所有者权益（或股东权益）合计	3,371,018,814.49	3,466,602,516.14
资产总计	6,543,519,034.57	6,461,416,849.58	负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,543,519,034.57	6,461,416,849.58

法定代表人：陶仕飞

陶仕飞

主管会计工作负责人：林正

林正

会计机构负责人：张秋瑜

张秋瑜

# 利 润 表

单位名称:中山城市建设集团有限公司

2018年6月

单位:元

序号	项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1	一、营业收入	88,801,532.07	52,217,820.35
2	减:营业成本	48,537,634.90	40,646,300.62
3	营业税金及附加	10,649,130.86	5,485,132.32
4	销售费用		
5	管理费用	6,766,343.39	7,419,287.44
6	财务费用	19,397,168.29	1,506,824.42
7	资产减值损失		
8	加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
9	投资收益(损失以“-”号填列)	46,794.52	
10	其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
11	二、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,498,049.15	-2,839,724.45
12	加:营业外收入	2,053,392.30	2,464,688.01
13	以前年度损益调整		
14	减:营业外支出	341,481.15	253,158.06
15	其中:非流动资产处置损失		
16	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,209,960.30	-628,194.50
17	减:所得税费用	1,302,490.08	
18	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,907,470.22	-628,194.50
19	减:少数股东权益		
20	五、归属于母公司所有者的净利润	3,907,470.22	-628,194.50

法定代表人:陶仕飞

陶仕飞

主管会计工作负责人:林正

林正

会计机构负责人:张秋瑜

张秋瑜



现金流量表

单位名称：中山城市建设集团有限公司 2018年6月 单位：元

序号	项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
1	一、经营活动产生的现金流量：		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	66,442,233.20	47,910,004.36
3	收到的税费返还		
4	收到其他与经营活动有关的现金	96,634,158.64	22,918,663.51
5	经营活动现金流入小计	163,076,391.84	70,828,667.87
6	购买商品、接受劳务支付的现金	14,193,168.94	19,446,618.72
7	支付给职工以及为职工支付的现金	9,335,562.98	8,795,302.20
8	支付的各项税费	11,916,246.19	21,493,179.80
9	支付其他与经营活动有关的现金	96,505,988.10	24,841,485.67
10	经营活动现金流出小计	131,950,966.21	74,576,586.39
11	经营活动产生的现金流量净额	31,125,425.63	-3,747,918.52
12	二、投资活动产生的现金流量：		
13	收回投资收到的现金	10,000,000.00	
14	取得投资收益收到的现金	46,794.52	
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,594,285.71
16	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
17	收到其他与投资活动有关的现金		428,999.00
18	投资活动现金流入小计	10,046,794.52	3,023,284.71
19	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,368,983.75	390,899,945.08
20	投资支付的现金	23,000,000.00	100,000,000.00
21	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
22	支付其他与投资活动有关的现金		
23	投资活动现金流出小计	54,368,983.75	490,899,945.08
24	投资活动产生的现金流量净额	-44,322,189.23	-487,876,660.37
25	三、筹资活动产生的现金流量：		
26	吸收投资收到的现金		
27	取得借款收到的现金	260,000,000.00	570,000,000.00
28	收到其他与筹资活动有关的现金	516,616,124.79	658,677,580.43
29	筹资活动现金流入小计	776,616,124.79	1,228,677,580.43
30	偿还债务支付的现金	415,000,000.00	100,000,000.00
31	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,885,837.43	40,341,392.59
32	支付其他与筹资活动有关的现金	360,485,086.97	344,276,957.17
33	筹资活动现金流出小计	848,370,924.40	484,618,349.76
34	筹资活动产生的现金流量净额	-71,754,799.61	744,059,230.67
35	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
36	五、现金及现金等价物净增加额	-84,951,563.21	252,434,651.78
37	加：期初现金及现金等价物余额	122,208,889.79	178,214,856.15
38	六、期末现金及现金等价物余额	37,257,326.58	430,649,507.93

法定代表人：陶仕飞

陶仕飞

主管会计工作负责人：林正



会计机构负责人：张秋瑜

张秋瑜



母公司所有者权益变动表

编制单位：中山城市建设集团有限公司

项 目  栏 次	附注	本 年 金 额								
		归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		1	2	3	4	5	6	7	9	13
一、上年年末余额		2,199,777,406.82		906,839,911.62				33,861,242.10	230,540,253.95	3,371,018,814.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额		2,199,777,406.82		906,839,911.62				33,861,242.10	230,540,253.95	3,371,018,814.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		84,000,000.00		0.00				0.00	11,583,701.65	95,583,701.65
（一）综合收益总额									3,907,470.22	3,907,470.22
（二）所有者投入和减少资本		84,000,000.00		0.00						84,000,000.00
1.所有者投入的普通股		84,000,000.00								84,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他				0.00						
（三）专项储备提取和使用										
1.提取专项储备										
2.使用专项储备										
（四）利润分配									7,676,231.43	7,676,231.43
1.提取盈余公积										
其中：法定公积金										
任意公积金										
#储备基金										
#企业发展基金										
#利润归还投资										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他									7,676,231.43	7,676,231.43
（五）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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
5.其他										
四、本年年末余额		2,283,777,406.82	0.00	906,839,911.62	0.00	0.00	0.00	33,861,242.10	242,123,955.60	3,466,602,516.14

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：陶仕飞

陶仕飞

主管会计工作负责人：林正



会计机构负责人：张秋瑜

张秋瑜



# 中山城市建设集团有限公司

## 合并财务报表附注

(2018 年度 1-6 月)

### (一) 货币资金

#### 货币资金分类列示

类 别	期末余额	期初余额
现金		11,573.49
银行存款	404,128,383.98	613,159,195.90
其他货币资金		254,578.92
合 计	404,128,383.98	613,425,348.31

### (二) 应收账款

#### 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

项目	2018 年 6 月末
中山市新地桃苑房地产开发有限公司	69,226,058.99
中山市财政局	69,205,692.91
中山市交通安全培训教育学校	6,365,620.00
广东广珠城际轨道交通有限责任公司	5,272,650.00
南朗镇人民政府	4,510,773.29
合 计	154,580,795.19

### (三) 其他应收款

#### 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

项目	2018 年 6 月末
中山市城市建设投资集团有限公司	1,591,730,013.53
土地储备中心	515,996,790.57
中山市板芙城镇房地产开发公司	34,665,709.53
中山市城乡建设有限公司	29,835,043.15
城市设施收费站	22,750,324.88
合 计	2,194,977,881.66

### (四) 存货

项目	2018 年 6 月末	2017 年 12 月末
库存商品	372,578,882.07	372,578,882.07
建造合同形成的已完工未结算资产	55,100,934.99	55,100,934.99
开发成本	1,796,483,390.05	1,717,937,377.80
合 计	2,224,163,207.11	2,145,617,194.86

(五) 投资性房地产

项目	2018 年 6 月末
土地	25,760,969.26
办公	1,569,967,644.8
商铺	17,525,507.12
住宅与非住宅混合	2,933,801.84
住宅	90,157,062.38
学校	766,067.30
幼儿园	506,725.77
车库\车房	9,971,345.62
医院	512,757.94
工业用房	7,538,298.76
原公房房产	664,982,343.62
公建配套	692,418,451.94
合计	<b>3,083,040,976.35</b>

(六) 固定资产

项目	2018 年 6 月末
房屋及建筑类	305,545,240.37
办公设备	4,840,414.84
电子设备	137,136.06
运输设备	567,800.00
机械设备	248,509.00
原值合计	311,339,100.27
累计折旧	53,937,343.69
减值准备	0.00
合计	<b>257,401,756.58</b>

(七) 在建工程

项目	2018 年 6 月末
139 文化街区一期工程	862,154.42
中山市健康大厦	13,430,832.46
岐江新城规划设计费	5,795,200.00
办公用房装修款	773,427.99
其他	3,824,432.11
第二人民法院临时办公楼（小榄法庭）	13,137.8



项目	2018 年 6 月末
翡翠花园翠鸣街 1 号 D 座 202 房及车库	1,475.92
民生大厦 14、15 层	549,044.56
民生大厦建设	240,304.00
孙文中路 195 号	9,232.02
中山市东风公建物业管理大楼项目（公明楼 -- 东风法庭）	30,100.00
市档案信息中心	1,732,944.38
中环广场 2 座 5 层装修工程	1,477,845.43
合计	<b>28,740,131.09</b>

（八） 短期借款

项目	2018 年 6 月末
工商银行	200,000,000.00
建设银行	100,000,000.00
华夏银行	140,000,000.00
珠海华润银行	250,000,000.00
东莞银行	200,000,000.00
合计	<b>890,000,000.00</b>

（九） 应付账款

账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2018 年 6 月末
解困办（计利息专户）	63,690,055.79
后山地价款	52,862,311.12
城建办	37,404,000.00
解困办后山工地	31,656,005.39
基金会（17）	26,101,719.49
合计	<b>211,714,091.79</b>

（十） 其他应付款

期末其他应付款前五大单位明细

项目	2018 年 6 月末
其他（板芙城投卖地款）	217,153,633.12
中山市财政局板芙分局	182,840,062.18
土地基金会	126,525,735.98
土地基金会(城乡以物业对数)	67,742,721.47
中山市人民政府国有资产监督管理委员会	49,978,480.00
合计	<b>644,240,632.75</b>

(十一) 长期借款

项目	2018 年 6 月末
建设银行	450,000,000.00
农业发展银行	142,699,872.00
渤海信托公司	205,000,000.00
合计	<b>797,699,872.00</b>

(以下无正文)



（此页无正文，为《中山城市建设集团有限公司合并财务报表附注（2018 年度 1-6 月）》的盖章页）

