

合并资产负债表

编制单位：南京溧水城市建设集团有限公司

单位：人民币元

资 产	附注六	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	5,794,325,495.53	5,487,370,947.38
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	(二)	997,821,361.78	209,838,107.51
其他应收款	(四)	2,464,383,210.69	3,279,784,525.52
预付账款	(三)	86,568,170.46	88,527,752.71
应收补贴款		-	-
存货	(五)	31,101,121,620.77	26,953,040,365.32
待摊费用		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产	(六)	226,688,393.58	239,596,823.09
流动资产合计		40,670,908,252.81	36,258,158,521.53
长期投资：			
长期股权投资	(七)	449,448,300.00	122,448,300.00
长期债权投资		-	-
合并价差		-	-
长期投资合计		449,448,300.00	122,448,300.00
固定资产：			
固定资产原价	(八)	600,225,633.64	594,986,816.70
减：累计折旧	(八)	320,539,256.36	280,966,687.45
固定资产净值	(八)	279,686,377.28	314,020,129.25
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额	(八)	279,686,377.28	314,020,129.25
在建工程	(九)	105,109,855.28	79,165,296.24
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
固定资产合计		384,796,232.56	393,185,425.49
无形资产及其他资产：			
无形资产	(十)	766,769,527.76	777,802,105.35
长期待摊费用		-	-
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		766,769,527.76	777,802,105.35
递延税项：			
递延税款借项		-	-
资产总计		42,271,922,313.13	37,551,594,352.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：南京溧水城市建设集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注六	2018年6月30日	2017年12月31日
流动负债：			
短期借款	(十一)	1,213,000,000.00	385,000,000.00
应付票据		-	-
应付账款	(十二)	238,375,479.88	256,027,035.90
预收账款	(十三)	1,215,208,030.47	853,298,721.16
应付工资	(十四)	83,492.45	1,560,597.76
应付福利费		-	-
应付股利		-	-
应付利息		-	-
应交税金	(十七)	126,330,884.54	56,042,087.66
其他应交款	(十五)	32,044,735.23	37,933,611.04
其他应付款	(十六)	689,649.98	731,246.42
预提费用	(十八)	522,253,376.76	813,893,307.68
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		-	-
其他流动负债	(十九)	943,537,759.00	2,754,927,085.00
流动负债合计		4,291,523,408.31	5,159,413,692.62
长期负债：			
长期借款	(二十)	15,709,071,600.00	14,193,511,600.00
应付债券	(二十一)	6,200,000,000.00	2,230,000,000.00
长期应付款	(二十二)	296,990,000.00	296,990,000.00
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		22,206,061,600.00	16,720,501,600.00
递延税项：			
递延税款贷项		-	-
负债合计		26,497,585,008.31	21,879,915,292.62
少数股东权益		10,536,969.00	96,218,125.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(二十三)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	(二十四)	13,092,925,299.26	13,018,366,130.74
专项储备		-	-
盈余公积	(二十五)	155,915,960.84	155,915,960.84
未确认的投资损失		-	-
未分配利润	(二十六)	1,514,959,075.72	1,401,178,842.37
外币折算差额		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		15,763,800,335.82	15,575,460,933.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		42,271,922,313.13	37,551,594,352.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润及利润分配表

编制单位：南京溧水城市建设集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年1—6月	2017年1—6月
一、主营业务收入	(二十七)	955,060,478.25	1,218,212,183.18
减：主营业务成本	(二十七)	983,145,580.98	1,217,602,361.75
税金及附加	(二十八)	33,851,936.02	19,505,379.60
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		-61,937,038.75	-18,895,558.17
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		273,000.00	-
减：营业费用		133,704.30	63,400.94
管理费用		149,762,246.24	94,973,355.17
财务费用	(二十九)	-1,173,337.37	18,984,149.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-210,386,651.92	-132,916,464.04
加：投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
补贴收入	(三十)	325,187,069.15	284,014,000.00
营业外收入	(三十一)	2,392,687.05	1,584,597.20
减：营业外支出	(三十二)	1,125,138.57	2,910,113.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		116,067,965.71	149,772,019.46
减：所得税	(三十三)	909,720.64	2,122,347.14
少数股东损益		1,378,011.72	-220,899.69
加：未确认的投资损失（以“+”号填列）		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,780,233.35	147,870,572.01
加：年初未分配利润		1,401,178,842.37	1,164,478,756.74
盈余公积补亏		-	-
其他转入		-	-
六、可供分配的利润		1,514,959,075.72	1,312,349,328.75
减：提取法定盈余公积		-	-
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		-	-
补充流动资金		-	-
单项留用的利润		-	-
其他		-	-
七、可供投资者分配的利润		1,514,959,075.72	1,312,349,328.75
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作资本（股本）的普通股股利		-	-
其他		-	-
八、未分配利润		1,514,959,075.72	1,312,349,328.75

补充资料

项 目			
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示)			
4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示)			
5、债务重组损失			
6、其他			

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：南京溧水城市建设集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年1—6月	2017年1—6月
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		528,281,385.66	781,327,729.09
收到的税费返还		12,501.94	140,026.82
收到的其他与经营活动有关的现金		3,477,023,923.48	1,278,165,452.76
现金流入小计		4,005,317,811.08	2,059,633,208.67
购买商品、接受劳务支付的现金		4,720,987,642.83	3,957,127,932.03
支付给职工以及为职工支付的现金		71,588,161.80	56,450,441.74
支付的各项税费		45,278,458.03	125,805,383.18
支付的其他与经营活动有关的现金		2,419,976,738.35	1,092,313,260.35
现金流出小计		7,257,831,001.01	5,231,697,017.30
经营活动产生的现金流量净额		-3,252,513,189.93	-3,172,063,808.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
其中：出售子公司所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
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		-	2,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		-	2,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		29,619,633.32	27,513,056.06
投资所支付的现金		329,500,000.00	-
其中：购买子公司所支付的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		359,119,633.32	27,513,056.06
投资活动产生的现金流量净额		-359,119,633.32	-27,510,756.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		3,945,500,000.00	-
借款所收到的现金		2,804,000,000.00	4,872,890,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	32,110,000.00
现金流入小计		6,749,500,000.00	4,905,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,797,695,000.00	2,216,825,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		559,083,302.60	486,854,531.61
支付的其他与筹资活动有关的现金		272,625,426.00	119,665,111.00
现金流出小计		2,629,403,728.60	2,823,344,642.61
筹资活动产生的现金流量净额		4,120,096,271.40	2,081,655,357.39
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		508,463,448.15	-1,117,919,207.30

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（续）

编制单位：南京溧水城市建设集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年1—6月	2017年1—6月
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		113,780,233.35	147,870,572.01
加：*少数股东损益		1,378,011.72	-220,899.69
减：*未确认的投资损失		2,151,022.43	-
加：计提的资产损失准备		112,264,815.50	56,154,668.78
固定资产折旧		39,572,568.91	35,522,558.36
无形资产摊销		11,032,577.59	11,032,577.59
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用减少（减：增加）		-	-
预提费用增加（减：减少）		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-	-
固定资产报废损失		-	32,510.93
财务费用		73,182,921.66	34,387,558.99
投资损失（减：收益）		2,151,022.43	-
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-4,036,969,688.11	-2,755,489,458.06
经营性应收项目的减少（减：增加）		-1,421,612,393.57	-2,110,830,753.15
经营性应付项目的增加（减：减少）		1,854,857,763.02	1,409,476,855.61
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		-3,252,513,189.93	-3,172,063,808.63
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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增加情况：			
现金的期末余额		5,380,504,395.53	3,894,103,762.67
减：现金的期初余额		4,872,040,947.38	5,012,022,969.97
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		508,463,448.15	-1,117,919,207.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益（股东权益）变动表

2018年1—6月

编制单位：南京溧水城市建设集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	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		
一、上年年末余额	1	1,000,000,000.00	-	13,018,366,130.74	-	-	-	155,915,960.84	-	1,401,178,842.37	-	15,575,460,933.95	96,218,125.80	15,671,679,059.75
加：会计政策变更	2											-		-
前期差错更正	3											-		-
其他	4											-		-
二、本年年初余额	5	1,000,000,000.00		13,018,366,130.74	-	-	-	155,915,960.84		1,401,178,842.37	-	15,575,460,933.95	96,218,125.80	15,671,679,059.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	74,559,168.52	-	-	-	-	-	113,780,233.35	-	188,339,401.87	-85,681,156.80	102,658,245.07
（一）综合收益总额	7			-		-				113,780,233.35	-	113,780,233.35	-73,181,156.80	40,599,076.55
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	74,559,168.52	-	-	-	-	-	-	-	74,559,168.52	-12,500,000.00	62,059,168.52
1、所有者投入资本	9	-		-								-	-12,500,000.00	-12,500,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-								-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	11	-		-								-	-	-
4、其他	12	-		74,559,168.52	-			-		-		74,559,168.52	-	74,559,168.52
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取专项储备	14									-	-	-	-	-
2、使用专项储备	15											-	-	-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	17							-		-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18							-		-	-	-	-	-
任意公积金	19							-		-	-	-	-	-
#储备基金	20							-		-	-	-	-	-
#企业发展基金	21							-		-	-	-	-	-
#利润归还投资	22							-		-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	23							-		-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	24	-		-				-		-	-	-	-	-
4、其他	25	-		-				-		-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	27	-		-				-		-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	28	-		-				-		-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	29							-		-	-	-	-	-
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	30					-		-		-	-	-	-	-
5、其他	31	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-
四、本年年末余额	32	1,000,000,000.00	-	13,092,925,299.26	-	-	-	155,915,960.84	-	1,514,959,075.72	-	15,763,800,335.82	10,536,969.00	15,774,337,304.82
法定代表人：														

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益（股东权益）变动表（续）

2017年1—6月

编制单位：南京溧水城市建设集团有限公司

金额单位：元

项目	行次	归属于母公司所有者权益											金额单位：元	
		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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	1,000,000,000.00	-	12,898,366,130.74	-	-	-	129,615,951.33	-	1,164,478,756.74	-	15,192,460,838.81	95,057,978.88	15,287,518,817.69
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	1,000,000,000.00	-	12,898,366,130.74	-	-	-	129,615,951.33	-	1,164,478,756.74	-	15,192,460,838.81	95,057,978.88	15,287,518,817.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6													
（一）综合收益总额	7													
（二）所有者投入和减少资本	8													
1、所有者投入资本	9													
2、其他权益工具持有者投入资本	10													
3、股份支付计入所有者权益的金额	11													
4、其他	12													
（三）专项储备提取和使用	13													
1、提取专项储备	14													
2、使用专项储备	15													
（四）利润分配	16													
1、提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2、提取一般风险准备	23													
3、对所有者（或股东）的分配	24													
4、其他	25													
（五）所有者权益内部结转	26													
1、资本公积转增资本（或股本）	27													
2、盈余公积转增资本（或股本）	28													
3、盈余公积弥补亏损	29													
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	30													
5、其他	31													
四、本年年末余额	32	1,000,000,000.00	-	12,898,366,130.74	-	-	-	129,615,951.33	-	1,312,349,328.75	-	15,340,331,410.82	94,837,079.19	15,435,168,490.01
法定代表人：														
主管会计工作负责人：														

法定代表人：

主管会计工作负责人：

- 7 -

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：南京溧水城市建设集团有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,883,637,066.48	3,045,547,166.65
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款		192,594,550.12	64,407,664.72
其他应收款		4,574,534,023.64	2,920,990,927.00
预付账款		49,549,558.39	49,309,872.54
应收补贴款		-	-
存货		12,177,896,984.13	10,866,976,671.46
待摊费用		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		280,328.87	338,003.95
流动资产合计		19,878,492,511.63	16,947,570,306.32
长期投资：			
长期股权投资		9,374,291,206.01	9,308,013,379.62
长期债权投资		-	-
长期投资合计		9,374,291,206.01	9,308,013,379.62
固定资产：			
固定资产原价		6,342,189.81	5,295,681.51
减：累计折旧		3,079,194.27	2,687,620.69
固定资产净值		3,262,995.54	2,608,060.82
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		3,262,995.54	2,608,060.82
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
固定资产合计		3,262,995.54	2,608,060.82
无形资产及其他资产：			
无形资产		-	-
长期待摊费用		-	-
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		-	-
递延税项：			
递延税款借项		-	-
资产总计		29,256,046,713.18	26,258,191,746.76

法定代表人：

徐正印

主管会计工作负责人：

刘宏印

会计机构负责人：

唐兴印

资产负债表（续）

编制单位：南京溧水城市建设集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2018年6月30日	2017年12月31日
流动负债：			
短期借款		760,000,000.00	-
应付票据		-	-
应付账款		31,869,586.82	45,100,628.37
预收账款		-	-
应付工资		-	200,000.00
应付福利费		-	-
应付股利		-	-
应付利息		126,330,884.54	56,042,087.66
应交税金		18,650,270.00	18,646,308.72
其他应交款		357,492.15	353,530.87
其他应付款		2,905,038,143.85	3,974,888,257.19
预提费用		-	-
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		80,000,000.00	987,500,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,922,246,377.36	5,082,730,812.81
长期负债：			
长期借款		3,370,000,000.00	3,370,000,000.00
应付债券		6,200,000,000.00	2,230,000,000.00
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		9,570,000,000.00	5,600,000,000.00
递延税项：			
递延税款贷项		-	-
负债合计		13,492,246,377.36	10,682,730,812.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		13,092,925,299.26	13,018,366,130.74
专项储备		-	-
盈余公积		155,915,960.84	155,915,960.84
未分配利润		1,514,959,075.72	1,401,178,842.37
所有者权益（或股东权益）合计		15,763,800,335.82	15,575,460,933.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,256,046,713.18	26,258,191,746.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：南京溧水城市建设集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年1—6月	2017年1—6月
一、主营业务收入		172,234,962.53	831,771,425.47
减：主营业务成本		164,267,966.17	793,296,543.12
税金及附加		28,963,093.29	11,687,347.79
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		-20,996,096.93	26,787,534.56
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		273,000.00	-
减：营业费用		-	-
管理费用		83,113,564.74	59,587,452.73
财务费用		7,706,170.92	14,037,264.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-111,542,832.59	-46,837,182.56
加：投资收益（损失以“-”号填列）		-18,281,342.13	-2,729,372.43
补贴收入		242,783,252.20	200,000,000.00
营业外收入		1,771,210.87	60,000.00
减：营业外支出		950,055.00	2,622,873.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		113,780,233.35	147,870,572.01
减：所得税		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,780,233.35	147,870,572.01
加：年初未分配利润		1,401,178,842.37	1,164,478,756.74
盈余公积补亏		-	-
其他转入		-	-
六、可供分配的利润		1,514,959,075.72	1,312,349,328.75
减：提取法定盈余公积		-	-
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		-	-
补充流动资金		-	-
单项留用的利润		-	-
其他		-	-
七、可供投资者分配的利润		1,514,959,075.72	1,312,349,328.75
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作资本（股本）的普通股股利		-	-
其他		-	-
八、未分配利润		1,514,959,075.72	1,312,349,328.75

补充资料

项 目			
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示)			
4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示)			
5、债务重组损失			
6、其他			

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

编制单位：南京溧水城市建设集团有限公司

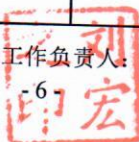
单位：人民币元

项 目	附注	2018年1—6月	2017年1—6月
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		35,943,410.86	499,028,557.89
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		4,640,814,312.26	2,895,597,339.80
现金流入小计		4,676,757,723.12	3,394,625,897.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,488,659,006.24	1,194,731,129.33
支付给职工以及为职工支付的现金		4,378,333.49	3,040,000.41
支付的各项税费		29,269,439.53	12,363,608.43
支付的其他与经营活动有关的现金		6,900,257,853.78	3,898,374,988.46
现金流出小计		8,422,564,633.04	5,108,509,726.63
经营活动产生的现金流量净额		-3,745,806,909.92	-1,713,883,828.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
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		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,046,508.30	228,150.00
投资所支付的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		1,046,508.30	228,150.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,046,508.30	-228,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		3,945,500,000.00	-
借款所收到的现金		760,000,000.00	1,844,940,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		4,705,500,000.00	1,844,940,000.00
偿还债务所支付的现金		442,500,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		213,056,681.95	158,599,848.44
支付的其他与筹资活动有关的现金		162,186,100.00	-
现金流出小计		817,742,781.95	438,599,848.44
筹资活动产生的现金流量净额		3,887,757,218.05	1,406,340,151.56
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		140,903,799.83	-307,771,827.38

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（续）

编制单位：南京溧水城市建设集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年1—6月	2017年1—6月
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		113,780,233.35	147,870,572.01
加：计提的资产损失准备		72,106,130.25	43,816,085.11
固定资产折旧		391,573.58	312,509.17
无形资产摊销		-	-
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用减少（减：增加）		-	-
预提费用增加（减：减少）		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-	-
固定资产报废损失		-	-
财务费用		64,750,690.98	16,055,670.66
投资损失（减：收益）		18,281,342.13	2,729,372.43
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-1,310,920,312.67	-491,534,586.21
经营性应收项目的减少（减：增加）		-1,620,923,335.21	-904,893,625.67
经营性应付项目的增加（减：减少）		-1,083,273,232.33	-528,239,826.44
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		-3,745,806,909.92	-1,713,883,828.94
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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增加情况：			
现金的期末余额		2,721,450,966.48	1,229,847,922.67
减：现金的期初余额		2,580,547,166.65	1,537,619,750.05
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		140,903,799.83	-307,771,827.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益（股东权益）变动表

2017年1—6月

编制单位：南京溧水城市建设集团有限公司

金额单位：元

项目	行次	归属于母公司所有者权益											金额单位：元	
		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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	1,000,000,000.00		12,898,366,130.74				129,615,951.33		1,164,478,756.74		15,192,460,838.81	-	15,192,460,838.81
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年年初余额	5	1,000,000,000.00		12,898,366,130.74										
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-	-	129,615,951.33	-	1,164,478,756.74	-	15,192,460,838.81	-	15,192,460,838.81
（一）综合收益总额	7									147,870,572.01	-	147,870,572.01	-	147,870,572.01
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-					147,870,572.01	-	147,870,572.01	-	147,870,572.01
1、所有者投入资本	9	-												
2、其他权益工具持有者投入资本	10	-												
3、股份支付计入所有者权益的金额	11	-												
4、其他	12	-												
（三）专项储备提取和使用	13	-												
1、提取专项储备	14													
2、使用专项储备	15													
（四）利润分配	16	-	-	-	-									
1、提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2、提取一般风险准备	23													
3、对所有者（或股东）的分配	24	-												
4、其他	25	-												
（五）所有者权益内部结转	26	-	-											
1、资本公积转增资本（或股本）	27	-												
2、盈余公积转增资本（或股本）	28	-												
3、盈余公积弥补亏损	29													
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	30													
5、其他	31	-	-											
四、本年年末余额	32	1,000,000,000.00	-	12,898,366,130.74	-	-	-	129,615,951.33	-	1,312,349,328.75	-	15,340,331,410.82	-	15,340,331,410.82
法定代表人：主管会计工作负责人：														

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益（股东权益）变动表

2018年1—6月

编制单位：南京溧水城市建设集团有限公司

金额单位：元

项目	行次	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	△一般风 险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	1	1,000,000,000.00	-	13,018,366,130.74	-	-	-	155,915,960.84	-	1,401,178,842.37	-	15,575,460,933.95
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年年年初余额	5	1,000,000,000.00		13,018,366,130.74	-			155,915,960.84		1,401,178,842.37	-	15,575,460,933.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	74,559,168.52	-	-	-	-	-	113,780,233.35	-	188,339,401.87
（一）综合收益总额	7			74,559,168.52						113,780,233.35		188,339,401.87
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取专项储备	14											
2、使用专项储备	15											
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	17											
其中：法定公积金	18											
任意公积金	19											
#储备基金	20											
#企业发展基金	21											
#利润归还投资	22											
2、提取一般风险准备	23											
3、对所有者（或股东）的分配	24	-										
4、其他	25	-										
（五）所有者权益内部结转	26	-	-									
1、资本公积转增资本（或股本）	27	-										
2、盈余公积转增资本（或股本）	28	-										
3、盈余公积弥补亏损	29											
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	30											
5、其他	31	-	-									
四、本年年末余额	32	1,000,000,000.00	-	13,092,925,299.26	-	-	-	155,915,960.84	-	1,514,959,075.72	-	15,763,800,335.82

法定代表人：

主管会计工作负责人：



南京溧水城市建设集团有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 历史沿革

南京溧水城市建设集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系根据原江苏省建设厅《关于规范组建城市建设投资公司及运营管理的意见》(苏建计[2000]460 号)文件要求由溧水县人民政府出资组建, 注册资本 1,000 万元人民币, 由溧水县建设局(于 2010 年更名为溧水县住房和城乡建设局)及溧水县建筑设计室履行出资人职能, 其中, 溧水县建设局出资 755.28 万元, 溧水县建筑设计室出资 244.72 万元, 该次出资已经南京中信会计师事务所宁信验[2001]058 号验资报告验证。公司于 2001 年 5 月 31 日取得南京市溧水县工商行政管理局核发的 320124000001842 号企业法人营业执照。

2007 年 4 月 12 日, 经公司全体股东决议, 溧水县建设局对公司增资 9,000 万元, 公司注册资本增至 10,000 万元人民币。该次出资已经南京永信联合会计师事务所宁信验字[2007]046 号验资报告验证。

2012 年 12 月 20 日, 经公司全体股东决议, 公司申请增加注册资本 90,000 万元, 由资本公积转增注册资本, 公司注册资本增至 100,000 万元人民币。该次出资已经南京永信联合会计师事务所宁信验字[2013]1023 号验资报告验证。

依据中共溧水县委、溧水县人民政府溧委发(2012)26 号文, 溧水县建筑设计室、溧水县住房和城乡建设局分别将所持有的本公司 100%股权转让给南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室, 并由其履行出资人职责。公司于 2013 年 4 月 8 日履行工商变更手续。

住所: 南京市溧水区永阳镇中山路 32 号

法定代表人: 徐正宏

(二) 经营范围

本公司经批准的经营范围: 管理由财政投资的市政公用设施、建设资金; 投资经营市政公用设施; 向与市政公用设施相关的土地开发、房地产开发业务投资。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 主营业务

公司主营业务是：基础设施建设；土地整治；保障房建设等。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计制度》，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计制度的声明

本公司财务报表系按《企业会计制度》及其相关规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(六) 外币业务核算方法

发生外币业务时，采用业务发生时中国人民银行公布的市场汇价（中间价）及国家外汇管理局提供的套算汇率折合为记帐本位币金额记帐。期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）及套算汇率进行调整，发生的汇兑损益与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在购建固定资产达到预计可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计

入长期待摊费用，其他部分计入当期期间费用。

(七) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将期限短（从购买日起，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。

(九) 短期投资核算办法

1、短期投资计价及其收益确认方法

短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

2、短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资在年末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

(十) 坏账准备

本公司坏账损失的核算采用备抵法。

本公司采用账龄分析与个别认定相结合的方法计提坏账准备。当应收款项（含应收账款和其他应收款）存在明显差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

对于其他不采用个别认定法计提的应收款项，按账龄分析法计提，具体计提比例如下：

账龄	计提比例
1年以内	5%
1—2年	10%
2—3年	20%
3—4年	30%
4—5年	50%
5年以上	100%

（十一） 存货

1、存货的分类

存货分类为：低值易耗品、包装物、原材料、开发成本、开发产品、库存商品等大类。

2、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

3、取得和发出的计价方法

取得时按实际成本计价，存货发出采用加权平均法核算。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法。

5、存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备计提方法：按分类存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计售价减去估计完工成本及销售必须的费用后的价值确定。

（十二） 长期股权投资

1、长期股权投资

（1）长期投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下、或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的采用权益法核算；占被

投资单位有表决权资本 50%以上的，或者虽未超过 50%但实际上拥有被投资单位控制权的，采用权益法核算并编制合并财务报表。

(2) 采用权益法核算时，公司的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。

股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的借方差额按 10 年摊销。

(3) 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

2、长期债权投资

长期债权投资取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。按照票面价值票面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

3、长期投资减值准备

公司长期投资在期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对未来可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

(十三) 固定资产

1、固定资产标准：使用年限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 2000 元以上，使用期限超过二年的物品。

2、固定资产分类及折旧方法：固定资产按直线法计提折旧，预计残值率 5%。固定资产分类、预计使用年限、年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备	3-5	0.00	20.00-33.33
运输设备	5-10	0.00	10.00-20.00
其他设备	5-10	0.00	10.00-20.00

3、固定资产后续支出的会计处理方法：固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等后续支出按直线法

于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期内计提折旧。

4、固定资产减值准备：期末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于账面价值的差额，按单项资产计提固定资产减值准备。

（十四） 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

期末对在建工程进行全面检查，若有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提在建工程减值准备。

（十五） 无形资产

1、无形资产的计价

无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价。

2、无形资产的摊销方法和摊销年限

自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销，如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过 10 年。

3、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

于年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

（十六） 长期待摊费用

1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、租入固定资产改良支出摊销方法：在租赁期内平均摊销。

3、固定资产大修理支出摊销方法：在大修理间隔期内平均摊销。

4、其他递延支出摊销方法：按受益期平均摊销。

（十七） 借款费用

1、借款费用确认的原则：企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的

购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化必须同时满足三个条件：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③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。

3、借款费用资本化金额的确认方法：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，应当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，企业应当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。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定；③每一会计期间的利息资本化金额，不得超过当期相关借款实际发生的利息金额。

（十八） 应付工资

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的工资、奖金保险等确认为负债，并计入当期损益。企业为职工缴纳的养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（十九） 应付福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。

（二十） 收入

1、提供劳务：在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法，确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按已经发生的劳务成本预计得到的不同的补偿情况分别确认收入：①预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；②预计不能全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；③预计全部不能得到补偿的，不确认收入。

2、工程项目收入

工程项目收入的确认：工程项目主要为固定造价合同和成本加成合同。

成本加成合同收入的确认：实际完成工程量能够可靠计量，与合同相关的经济利益能够流入企业，同时根据成本加成合同的约定，按照完工百分比法根据实际完成工程量的基础上加成一定的比例确认收入。

固定造价合同收入的确认：如果建造合同的结果能够可靠估计，企业应根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。

固定造价合同的结果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能够流入企业；（3）在资产负债表日合同完成进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定；（4）为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。

企业按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

如果建造合同的结果不能够可靠地估计，应区别情况处理：（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加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；（2）合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，应将预计损失立即确认为当期费用。

3、销售收入

销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

（二十一） 补贴收入

1、补贴收入的类型

是指企业按规定实际收到退还的增值税，或按销量或工作量等依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，以及属于国家财政扶持的领域而给予的其他形式的补贴。

2、补贴收入会计处理

用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

按照名义金额计量的补贴收入，直接计入当期损益。

3、补贴收入的确认时点

按照应收金额计量的补贴收入，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的补贴收入外的其他补贴收入，在实际收到补助款项时予以确认。

4、政策性优惠贷款贴息的会计处理

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率

计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十二) 所得税会计处理方法

采用应付税款法，当期所得税费用按当期应纳税所得额及税率计算确认。

(二十三) 重要会计政策和会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明
无

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	11%、3%
城市维护建设税	应纳流转税	5%
地方教育费附加	应纳流转税	2%
教育费附加	应纳流转税	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注：根据《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》财税〔2011〕70号文件规定，本公司计入补贴收入的专项用途财政性资金为不征税收入，本期金额为457,064,900.00元。

五、企业合并及合并财务报表

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京溧水金鹏建设有限公司	溧水区	溧水区	园林绿化工程、市政工程、土木工程、建筑装饰工程施工；机电工程安装施工；智能化工程项目管理	100%		货币出资
南京溧水中山保障房建设有限公司	溧水区	溧水区	保障性住房开发经营；保障性住房建设工程管理	100%		货币出资

2018年1月1日—2018年06月30日

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京无想山风景区建设发展有限公司	溧水区	溧水区	景区环境治理与土地综合利用；园林绿化及公园景点建设；旅游基础设施项目投资、建设、开发、经营；物业管理	100%		货币出资
南京市溧水区交通建设投资有限公司	溧水区	溧水区	管理经营性交通基础设施项目建设；停车服务	100%		划拨
南京尊瑞建设发展有限公司	溧水区	溧水区	交通基础设施、市政基础设施和公共设施的投资、管理、建设、运营维护	100%		划拨
南京溧水交通公共客运有限公司	溧水区	溧水区	公交客运；客运出租运输；汽车租赁服务	100%		划拨
南京溧水交通出租汽车客运有限公司	溧水区	溧水区	出租客运	100%		划拨
南京溧水清源水务集团有限公司	溧水区	溧水区	投资水务产业，投资兴建、经营城市供排水设施及供排水工程建设；供排水设施维护、运营；	100%		划拨
南京市溧水区自来水有限公司	溧水区	溧水区	自来水供应；自来水工程安装	100%		划拨
南京溧水秦源污水处理有限公司	溧水区	溧水区	污水处理设施的建设、运营	100%		划拨

2018年1月1日—2018年06月30日

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京溧水清源资产管理有限公司	溧水区	溧水区	国有资产经营管理；投资与资产管理	100%		划拨
南京溧水环山河生态旅游投资发展有限公司	溧水区	溧水区	旅游投资	80%		划拨
南京溧水新源污水处理有限公司	溧水区	溧水区	污水处理；污水处理设施的建设、运营	100%		划拨
南京溧水清泉管道安装工程有限公司	溧水区	溧水区	管道安装施工、电器设备安装、水泥制品制造	94.21%		划拨
南京市溧水区清源镇村供水有限公司	溧水区	溧水区	水的生产和供应；自来水工程施工；材料销售	100%		设立

六、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	397,253.89	180,574.71
银行存款	5,643,598,241.64	5,336,860,372.67
其他货币资金	150,330,000.00	150,330,000.00
合 计	5,794,325,495.53	5,487,370,947.38

注 1：期末余额，其他货币资金中 15,000 万元系保函保证金。

注 2：期末余额，其他货币资金中 33 万元系保函保证金。

注 3：期末余额，银行存款中 10,130.50 万元系用于兴业银行借款质押。

注 4：期末余额，银行存款中 16,218.61 万元系用于中信银行借款质押。

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄列示

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值

2018年1月1日—2018年06月30日

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	872,421,316.48	5	43,602,065.82	828,819,250.66	97,293,492.05	5	329,839.77	96,963,652.28
1至2年	56,400,604.94	10	128,952.13	56,271,652.81	112,734,276.41	10	18,409.71	112,715,866.70
2至3年	112,633,931.04	20	16,750.34	112,617,180.70	0.24	20	0.05	0.19
3至4年	0.24	30	0.08	0.16	226,554.82	30	67,966.48	158,588.34
4至5年	226,554.91	50	113,277.46	113,277.45				
5年以上	-		-	-				
合 计	1,041,682,407.61		43,861,045.83	997,821,361.78	210,254,323.52		416,216.01	209,838,107.51

注：本公司期末应收账款中除与财政等政府机关单位往来款及关联方往来未计提减值准备，其他单位已按账龄分析法计提坏账准备。

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
南京溧水国资经营集团有限公司	864,632,876.65	83.00	43,231,643.83
南京市溧水区财政局	167,560,919.18	16.09	
应收村镇水费	3,214,166.16	0.31	160,708.31
水费收入	2,695,538.59	0.26	134,776.93
自来水收入	1,240,710.20	0.12	124,071.02
合 计	1,039,344,210.78	99.78	43,651,200.09

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	17,994,877.49	20.79	28,321,556.50	31.99
1至2年	13,489,111.77	15.58	13,722,954.29	15.50
2至3年	8,680,939.28	10.03	14,259,438.05	16.11
3年以上	46,403,241.92	53.60	32,223,803.87	36.40
合 计	86,568,170.46	100.00	88,527,752.71	100.00

2、按往来单位归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
南京苏舜建筑安装工程有限公司	21,353,822.72	24.67
南京安能杰电力实业有限公司	27,785,557.33	32.10
南京雨之禾置业有限责任公司	7,276,646.58	8.41
南京市第八建筑安装工程有限公司	5,458,000.00	6.30

2018年1月1日—2018年06月30日

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
江苏之上建设有限公司	4,178,110.43	4.83
合 计	66,052,137.06	76.30

(四) 其他应收款

1、其他应收款按账龄列示

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	1,141,772,377.12	5	4,208,262.23	1,137,564,114.89	2,103,615,784.13	5	17,075,416.96	2,086,540,367.17
1至2年	263,727,597.79	10	11,366,996.32	252,360,601.47	1,072,372,429.59	10	65,682,553.94	1,006,689,875.65
2至3年	1,021,107,905.22	20	121,112,203.01	899,995,702.21	57,783,923.27	20	4,663,562.94	53,120,360.33
3至4年	47,380,477.71	30	3,379,601.36	44,000,876.35	118,408,157.61	30	15,065,667.30	103,342,490.31
4至5年	127,404,393.61	50	29,672,563.50	97,731,830.11	13,140,120.80	50	1,567,560.40	11,572,560.40
5年以上	46,535,842.46	100	13,805,756.80	32,730,085.66	29,189,507.66	100	10,670,636.00	18,518,871.66
合 计	2,647,928,593.91		183,545,383.22	2,464,383,210.69	3,394,509,923.06		114,725,397.54	3,279,784,525.52

注：本公司期末其他应收款中除与财政等政府机关单位往来款及关联方往来未计提减值准备，其他单位已按账龄分析法计提坏账准备。

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
南京市溧水区财政局	往来款	1,629,220,449.77	1年以内/1-2年/2-3年/3-4年	61.53	
南京市溧水区和凤镇财政和资产管理局	往来款	130,000,000.00	1-2年/2-3年	4.91	21,000,000.00
溧水县东屏镇财政所	往来款	90,000,000.00	2-3年	3.40	18,000,000.00
南京市溧水区晶桥镇财政和资产管理局	往来款	90,000,000.00	2-3年	3.40	18,000,000.00
溧水县白马镇财政所	往来款	80,000,000.00	2-3年	3.02	16,000,000.00
合 计		2,019,220,449.77		76.26	73,000,000.00

(五) 存货

1、存货的分类

存货项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

2018年1月1日—2018年06月30日

存货项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品			
原材料	29,374,571.99		29,374,571.99
拟开发土地	8,490,180,800.00		8,490,180,800.00
开发成本	22,581,566,248.78		22,581,566,248.78
合 计	31,101,121,620.77		31,101,121,620.77

存货项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	7,658.10		7,658.10
原材料	14,629,466.89		14,629,466.89
拟开发土地	8,090,645,200.00		8,090,645,200.00
开发成本	18,847,758,040.33		18,847,758,040.33
合 计	26,953,040,365.32		26,953,040,365.32

注 1：本公司期末存货不存在减值迹象，未计提减值准备。

注 2：期末拟开发土地中账面价值为 798,060,000.00 元的 6 宗土地尚未办理土地证

注 3：用于抵押的土地见附注第八、（二）、（2）

注 4：期末存货拟开发土地中除下列土地系政府投资或注入，其他均系缴纳土地出让金所得

土地证号	位置	用途	土地面积 (m ²)	总价(万元)
宁溧国用(2014)第 04968 号	秦淮路以西、健康路以南	住宅用地	24,436.10	245,967,100.00
宁溧国用(2014)第 04969 号	秦淮路以西、健康路以南	住宅用地	23,853.40	
宁溧国用(2013)第 06972 号	秦淮路以西、健康路以南	住宅用地	22,934.70	
宁溧国用(2012)第 03801 号	老明路以南、城东干道以东	城镇混合住宅用地	20,195.10	433,164,000.00
宁溧国用(2012)第 03802 号	老明路以南、城东干道以东	城镇混合住宅用地	21,261.70	
宁溧国用(2014)第 02375 号	老明路以南、城东干道以东	城镇混合住宅用地	20,110.30	
宁溧国用(2014)第 02374 号	老明路以南、城东干道以东	城镇混合住宅用地	20,357.50	
宁溧国用(2013)第 06762 号	老明路以南	城镇混合住宅用地	29,784.80	214,203,900.00
宁溧国用(2011)第 02141 号	辛庄二号路南、健康路北	城镇混合住宅用地	36,478.10	540,558,800.00

2018年1月1日—2018年06月30日

土地证号	位置	用途	土地面积 (m ²)	总价(万元)
宁溧国用(2014)第06404号	辛庄二号路南、健康路北	城镇混合住宅用地	38,370.60	
宁溧国用(2012)第01967号	龙山东路以南、薛李路以东	住宅用地	68,012.60	451,422,100.00
宁溧国用(2014)第02154号	南方新城南、金龙路西	城镇混合住宅用地	29,783.60	192,580,800.00
宁溧国用(2014)第02151号	南方新城南, 金龙路西	城镇混合住宅用地	29,547.40	191,053,500.00
合 计			385,125.90	2,268,950,200.00

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
紫金信托江苏省鹏改信托计划保证金	108,010,000.00	108,010,000.00
待抵扣进项税	18,061,221.31	15,470,676.15
预缴税费	100,459,853.49	116,076,513.10
其他	157,318.78	39,633.84
合计	226,688,393.58	239,596,823.09

(七) 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		
其他投资											
宁高轨道交 通有限责任 公司	122,448,300.00	317,000,000.00								439,448,300.00	
南京溧水铁 建设工程有 限公司		10,000,000.00								10,000,000.00	
合计	122,448,300.00	327,000,000.00								449,448,300.00	

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	75,031,829.45	187,540,964.44	284,561,352.26	9,889,427.44	37,963,243.11	594,986,816.70
2. 本期增加金额	1,050,815.74	426,157.96	1,226,469.15	650,477.67	1,884,896.42	5,238,816.94
(1) 购置	1,050,815.74	426,157.96	1,226,469.15	650,477.67	1,884,896.42	5,238,816.94
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	76,082,645.19	187,967,122.40	285,787,821.41	10,539,905.11	39,848,139.53	600,225,633.64
二、累计折旧						-
1. 期初余额	28,447,726.73	90,523,162.70	139,097,990.32	6,713,009.38	16,184,798.32	280,966,687.45
2. 本期增加金额	1,527,560.13	6,720,768.58	26,872,694.73	1,311,832.67	3,139,712.80	39,572,568.91
(1) 计提	1,527,560.13	6,720,768.58	26,872,694.73	1,311,832.67	3,139,712.80	39,572,568.91
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	29,975,286.86	97,243,931.28	165,970,685.05	8,024,842.05	19,324,511.12	320,539,256.36
三、减值准备						-
1. 期初余额						-
2. 本期增加金额						-
3. 本期减少金额						-
4. 期末余额						-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	46,107,358.33	90,723,191.12	119,817,136.36	2,515,063.06	20,523,628.41	279,686,377.28
2. 期初账面价值	46,584,102.72	97,017,801.74	145,463,361.94	3,176,418.06	21,778,444.79	314,020,129.25

(九) 在建工程

1、在建工程基本情况

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
停车保养场	59,560.00		59,560.00	225,532.00		225,532.00
和风客运站	4,664,377.70		4,664,377.70	4,664,377.70		4,664,377.70

2018年1月1日—2018年06月30日

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
城区公交站亭	806,187.03		806,187.03	803,787.03		803,787.03
珍珠南路始末站	282,695.38		282,695.38	282,695.38		282,695.38
石湫客运站场地	51,221.00		51,221.00	47,913.00		47,913.00
洪蓝客运站	6,011,736.00		6,011,736.00	6,011,736.00		6,011,736.00
城南新区公交首末站	1,182,284.00		1,182,284.00	1,170,764.00		1,170,764.00
零星工程	864,352.89		864,352.89			
自行车工程	24,634.02		24,634.02			
安装公司业务用房	20,573,091.49		20,573,091.49	20,565,091.49		20,565,091.49
秦源污水公司三期扩建	61,711,943.54		61,711,943.54	40,244,312.40		40,244,312.40
东屏、永阳除险加固工程	4,283,733.99		4,283,733.99	1,755,470.00		1,755,470.00
东屏清水池工程	3,793,034.00		3,793,034.00	523,205.00		523,205.00
恒隆明珠等二次供水改造	776,603.00		776,603.00	2,855,350.00		2,855,350.00
洪蓝王子寿增加站	24,401.24		24,401.24	15,062.24		15,062.24
合 计	105,109,855.28		105,109,855.28	79,165,296.24		79,165,296.24

(十) 无形资产

项 目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	882,606,206.00	882,606,206.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	882,606,206.00	882,606,206.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	104,804,100.65	104,804,100.65
2. 本期增加金额	11,032,577.59	11,032,577.59
(1) 计提	11,032,577.59	11,032,577.59
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	115,836,678.24	115,836,678.24
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		

项 目	土地使用权	合计
四、账面价值		
1. 期末账面价值	766,769,527.76	766,769,527.76
2. 期初账面价值	777,802,105.35	777,802,105.35

(十一) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	260,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	953,000,000.00	385,000,000.00
信用借款		
合 计	1,213,000,000.00	385,000,000.00

(十二) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	156,918,818.31	179,498,575.64
1—2年	27,077,624.52	59,083,662.21
2—3年	36,983,698.66	1,531,297.48
3年以上	17,395,338.39	15,913,500.57
合 计	238,375,479.88	256,027,035.90

按往来单位归集的期末余额前五大应付账款情况:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
南京明辉建设有限公司	72,047,405.43	项目未结算
江苏通和建筑安装工程有限公司	43,430,000.01	项目未结算
南京沧溪建设工程有限公司	14,028,989.71	项目未结算
南京苏舜建筑安装工程有限公司	13,988,343.02	项目未结算
溧水县永阳财政所	13,628,600.00	项目未结算
合 计	157,123,338.17	

(十三) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	425,763,042.75	728,955,113.45
1—2年	710,061,582.63	70,347,411.01
2—3年	42,223,951.10	42,498,827.81
3年以上	37,159,453.99	11,497,368.89
合 计	1,215,208,030.47	853,298,721.16

按往来单位归集的期末余额前五大预收账款情况:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
南京溧水商贸旅游集团有限公司	963,319,639.64	项目未结算
南京溧水经济技术开发区总公司	30,065,003.27	项目未结算
南京源辉置业有限公司	27,462,899.06	项目未结算
南京恒大富丰置业有限公司	26,628,913.74	项目未结算
南京溧水万达广场有限公司	23,217,734.56	项目未结算
合 计	1,070,694,190.27	

(十四) 应付工资

1、 应付工资情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,560,597.76	49,077,394.00	50,554,938.31	83,053.45
2.职工福利费		8,368,773.24	8,368,334.24	439.00
3.社会保险费		12,298,869.75	12,298,869.75	-
4.工会经费和职工教育经费		773,413.30	773,413.30	-
5.其他		684.69	684.69	-
合 计	1,560,597.76	70,519,134.98	71,996,240.29	83,492.45

(十五) 应交税金

税 种	期末余额	期初余额
增值税	731,520.10	1,996,465.07
营业税	3,764,070.72	3,764,070.72
企业所得税	27,274,777.98	31,857,219.53
城市维护建设税	250,327.89	289,908.53
个人所得税	0.95	-
其他税费	24,037.59	25,947.19
合 计	32,044,735.23	37,933,611.04

(十六) 其他应交款

税 种	期末余额	期初余额
教育费附加	211,072.77	238,891.28
地方教育费附加	104,288.64	118,066.57
其他税费	374,288.57	374,288.57
合 计	689,649.98	731,246.42

(十七) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

2018年1月1日—2018年06月30日

类 别	期末余额	期初余额
债券利息	126,330,884.54	56,042,087.66
合 计	126,330,884.54	56,042,087.66

(十八) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	105,799,138.76	669,719,066.35
1—2年	285,911,265.29	37,827,409.39
2—3年	25,532,086.99	46,515,515.99
3年以上	105,010,885.72	59,831,315.95
合 计	522,253,376.76	813,893,307.68

按往来单位归集的期末余额前五大其他应付款情况：

单位名称	期末余额	未偿还原因
南京溧水商贸旅游集团有限公司	236,000,000.00	项目未结算
南京市溧水区财政局	145,165,365.15	项目未结算
江苏省宁强建设有限公司	20,300,000.00	项目未结算
南京市溧水区水务局	10,574,083.00	项目未结算
扶贫基金会	4,000,000.00	项目未结算
合 计	416,039,448.15	—

(十九) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	796,374,400.00	2,398,629,400.00
其中：抵押借款	396,820,000.00	720,625,000.00
质押借款	8,500,000.00	457,250,000.00
保证借款	391,054,400.00	1,220,754,400.00
一年内到期的应付债券		200,000,000.00
一年内到期的长期应付款	147,163,359.00	156,297,685.00
合 计	943,537,759.00	2,754,927,085.00

(二十) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	3,288,490,000.00	2,762,830,000.00
质押借款	425,250,000.00	210,250,000.00
保证借款	11,995,331,600.00	11,220,431,600.00
合 计	15,709,071,600.00	14,193,511,600.00

(二十一) 应付债券

2018年1月1日—2018年06月30日

项 目	期末余额	期初余额
13 溧水债	400,000,000.00	400,000,000.00
16 溧水债	980,000,000.00	980,000,000.00
17CFZR0453	620,000,000.00	620,000,000.00
17CFZR0460	180,000,000.00	180,000,000.00
17 溧水城投 PPN001	50,000,000.00	50,000,000.00
18 溧水 01	1,500,000,000.00	
18 溧水城建 PPN001	900,000,000.00	
18 溧水城建 PPN003	1,000,000,000.00	
18 溧水 01 二期	570,000,000.00	
合 计	6,200,000,000.00	2,230,000,000.00

1、 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	本期偿还	期末余额
13 溧水债	2013/5/29	7 年	10 亿元	400,000,000.00		200,000,000.00	400,000,000.00
16 溧水债	2016/4/28	7 年	9.8 亿元	980,000,000.00			980,000,000.00
17CFZR0453	2017/12/15	3 年	6.2 亿元	620,000,000.00			620,000,000.00
17CFZR0460	2017/12/20	3 年	1.8 亿元	180,000,000.00			180,000,000.00
17 溧水城投 PPN001	2017/8/29	3 年	0.5 亿元	50,000,000.00			50,000,000.00
18 溧水 01	2018/1/15	5 年	15 亿元		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
18 溧水城建 PPN001	2018/2/15	3 年	9 亿元		900,000,000.00		900,000,000.00
18 溧水城建 PPN003	2018/5/10	3 年	10 亿元		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
18 溧水 01 二期	2018/3/15	5 年	5.7 亿元		570,000,000.00		570,000,000.00
合 计				2,230,000,000.00	3,970,000,000.00	200,000,000.00	6,200,000,000.00

(二十二) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
南京市溧水区财政局债务置换	296,990,000.00	296,990,000.00
合 计	296,990,000.00	296,990,000.00

(二十三) 实收资本

投资者名称	期初余额	期末余额
南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合 计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

(二十四) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积	13,018,366,130.74	74,559,168.52		13,092,925,299.26
合 计	13,018,366,130.74	74,559,168.52		13,092,925,299.26

(二十五) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	155,915,960.84			155,915,960.84
合 计	155,915,960.84			155,915,960.84

(二十六) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,401,178,842.37	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,401,178,842.37	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	113,780,233.35	—
减：提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	1,514,959,075.72	

(二十七) 主营营业收入和主营营业成本

项 目	本期发生额		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
工程收入	252,713,943.97	241,023,273.37	1,126,080,140.95	1,073,989,094.58
保障房销售收入	581,463,466.02	580,981,021.19		
公共客运收入	13,752,090.40	80,747,264.22	15,945,343.35	68,832,228.61
污水处理费	12,651,069.60	17,950,325.68	7,582,041.60	15,003,384.34
自来水供水收入	41,321,722.09	40,384,786.79	40,050,941.64	36,736,825.26
自来水管道的安装收入	51,187,485.27	20,155,182.71	27,200,258.68	20,531,435.03
其他	1,970,700.90	1,903,727.02	1,353,456.96	2,509,393.93
合 计	955,060,478.25	983,145,580.98	1,218,212,183.18	1,217,602,361.75

(二十八) 主营业务税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期数
营业税	610,265.63	598,188.79
城市维护建设税	1,076,327.40	223,088.18
教育费附加	631,248.13	153,980.00
地方教育费附加	405,527.88	68,996.88

2018年1月1日—2018年06月30日

项 目	本期发生额	上年同期数
水利基金	18,040.57	53,699.45
土地使用税	23,815,027.05	14,568,242.51
印花税	6,925,006.36	3,737,244.88
房产税	370,493.00	101,938.91
合 计	33,851,936.02	19,505,379.60

(二十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期数
利息支出	73,182,921.66	34,387,558.99
利息收入	74,488,372.48	16,291,344.23
手续费等	132,113.45	887,935.00
合 计	-1,173,337.37	18,984,149.76

(三十) 补贴收入

项 目	本期发生额	上年同期数
政府补助	325,187,069.15	284,014,000.00
合 计	325,187,069.15	284,014,000.00

(三十一) 营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期数
其他	2,392,687.05	1,584,597.20
合 计	2,392,687.05	1,584,597.20

(三十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期数
非流动资产处置损失合计		32,510.93
其他	1,125,138.57	2,877,602.77
合 计	1,125,138.57	2,910,113.70

(三十三) 所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	909,720.64	2,122,347.14
合 计	909,720.64	2,122,347.14

(三十四) 现金流量表补充资料

1、 现金及现金等价物

项 目	本期发生额	上年同期数
一、现金	5,380,504,395.53	3,894,103,762.67
其中：库存现金	397,253.89	271,309.39

项 目	本期发生额	上年同期数
可随时用于支付的银行存款	5,380,107,141.64	3,893,832,453.28
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,380,504,395.53	3,894,103,762.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	413,821,100.00	质押/保证
存货	4,942,502,406.00	抵押
无形资产	135,420,687.50	抵押
合计	5,491,744,193.50	

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室	溧水区	机关法人		100.00	100.00

(二) 本公司子公司情况

详见附注五“企业合并及合并财务报表”

(三) 本企业其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
徐正宏	董事长、法人代表
骆照林	总经理
左文才	监事

八、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

不存在需要披露的重大承诺事项

(二) 或有事项

(1) 截止2018年6月30日本公司为其他单位提供担保情况如下:

担保人	被担保人	受益银行	借款余额	类型	担保到期日
南京溧水城市建设集团有限公司	南京溧水商贸旅游集团有限公司	兴业银行南京分行	2,000,000,000.00	保证	2026-8-21
南京溧水城市建设集团有限公司	江苏南京白马现代农业高新技术产业园有限公司	农行溧水支行\宜兴农村商业银行	950,000,000.00	保证	2021-12-31
南京溧水城市建设集团有限公司	南京市溧水区三农土地复垦发展有限公司	中国银行溧水支行	480,000,000.00	保证	2024-12-31
南京溧水城市建设集团有限公司	南京溧水经济技术开发区	民生银行南京分行	300,000,000.00	保证	2018-8-28
南京溧水城市建设集团有限公司	江苏幸庄建设发展集团有限公司	宁波银行南京分行	300,000,000.00	保证	2022-10-25
南京溧水城市建设集团有限公司	江苏南京白马现代农业高新技术产业园有限公司	南京银行溧水支行	300,000,000.00	保证	2025-4-25
南京溧水城市建设集团有限公司	南京石湫文化创意有限公司	浦发银行南京分行	290,000,000.00	保证	2027-12-28
南京溧水城市建设集团有限公司	南京石湫文化创意有限公司	中国银行溧水支行	270,000,000.00	保证	2027-2-9
南京溧水城市建设集团有限公司	江苏幸庄建设发展集团有限公司	建设银行溧水支行	270,000,000.00	保证	2024-11-24
南京溧水城市建设集团有限公司	南京溧水文化旅游集团有限公司	南京银行	260,000,000.00	保证	2018-7-30
南京溧水城市建设集团有限公司	江苏南京白马现代农业高新技术产业园有限公司	华夏银行	197,000,000.00	保证	2020-12-21
南京溧水城市建设集团有限公司	江苏南京白马现代农业高新技术产业园有限公司	工商银行	150,000,000.00	保证	2019-10-20
南京溧水城市建设集团有限公司	江苏南京白马现代农业高新技术产业园有限公司	宁波银行南京鼓楼支行	100,000,000.00	保证	2018-12-21
南京溧水城市建设集团有限公司	南京市溧水区东屏新市镇建设发展有限公司	南京银行溧水支行	100,000,000.00	保证	2024-4-24
南京溧水城市建设集团有限公司	江苏南京白马现代农业高新技术产业园有限公司	江苏农村商业银行白马支行	100,000,000.00	保证	2023-11-13
南京溧水城市建设集团有限公司	江苏幸庄建设发展集团有限公司	江苏溧水农村商业银行永阳支行	100,000,000.00	保证	2019-11-1
南京溧水城市建设集团有限公司	南京市溧水区三农土地复垦发展有限公司	江苏宜兴农村商业银行股份有限公司溧水支行	100,000,000.00	保证	2019-9-30
南京溧水城市建设集团有限公司	南京市溧水区白马经济实业总公司	溧水农商行白马支行	90,000,000.00	保证	2023-12-11
南京溧水城市建设集团有限公司	南京朱家边文化旅游发展有限公司	农商行银行	90,000,000.00	保证	2024-1-6

2018年1月1日—2018年06月30日

担保人	被担保人	受益银行	借款余额	类型	担保到期日
南京溧水城市建设集团有限公司	南京溧水经济技术开发区南区开发有限公司	江苏溧水农村商业银行	100,000,000.00	保证	2019-6-30
南京溧水城市建设集团有限公司	南京永阳城镇基础设施开发有限公司	农商行银行	60,000,000.00	保证	2018-12-31
南京溧水城市建设集团有限公司	南京双牌石城镇建设有限公司	南京银行	50,000,000.00	保证	2019-12-31
南京溧水城市建设集团有限公司	南京市溧水区东屏新市镇建设发展有限公司	江苏银行	50,000,000.00	保证	2020-6-15
南京溧水城市建设集团有限公司	南京溧水经济技术开发区南区开发有限公司	江苏溧水农村商业银行永阳支行	100,000,000.00	保证	2019-11-1
南京溧水城市建设集团有限公司	南京溧水经济技术开发总公司	南京银行溧水支行	170,000,000.00	保证	2019-12-21
南京市溧水区交通投资发展有限公司	南京溧水商贸旅游集团有限公司旭日投资发展有限公司	浦发银行	110,000,000.00	保证	2022-11
南京市溧水区交通投资发展有限公司	南京苏通路桥工程有限公司	江苏银行	45,000,000.00	保证	2018-12
南京市溧水区交通投资发展有限公司	南京苏通路桥工程有限公司	建设银行	20,000,000.00	保证	2019-1
南京溧水清源水务集团有限公司	南京溧水文化旅游集团有限公司	南京银行股份有限公司溧水支行	260,000,000.00	保证	2018-7-30
南京溧水清源水务集团有限公司	南京溧水国资经营集团有限公司	江苏紫金农村商业银行城中支行	250,000,000.00	保证	2021-5-1
南京溧水城市建设集团有限公司	南京溧水傅家边休闲农业开发有限公司	中国银行溧水支行	100,000,000.00	保证	2022-8
南京溧水城市建设集团有限公司	南京溧水洪蓝旅游开发有限公司	江苏银行溧水支行	60,000,000.00	保证	2019-1
南京溧水城市建设集团有限公司	南京溧水经济技术开发总公司	中国银行溧水支行	100,000,000.00	保证	2020-12-29
南京溧水城市建设集团有限公司	南京溧水科技发展有限公司	工商银行	2,450,000,000.00	保证	2032-12-20
南京溧水城市建设集团有限公司	南京溧水商贸旅游集团天生桥文化旅游发展有限公司	江苏溧水农村商业银行	60,000,000.00	保证	2021-1-28
南京溧水城市建设集团有限公司	南京润科置业有限公司	宁波银行	150,000,000.00	保证	2022-9-3
合计			10,582,000,000.00		

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日本公司抵押担保事项

借款单位	使用权人	借款银行	抵押物	账面价值 (元)	担保余额 (元)
------	------	------	-----	----------	----------

借款单位	使用权人	借款银行	抵押物	账面价值(元)	担保余额(元)
南京溧水城市建设集团有限公司	南京溧水城市建设集团有限公司	交通银行	宁溧国用(2013)6762号	214,203,900.00	650,000,000.00
南京溧水城市建设集团有限公司	南京溧水城市建设集团有限公司	交通银行	苏(2016)宁溧不动产权第0010800号	451,422,100.00	
南京溧水中山保障房建设有限公司	南京溧水中山保障房建设有限公司	中国工商银行溧水支行	秋湖嘉苑安置房工程	804,812,480.69	760,000,000.00
南京溧水中山保障房建设有限公司	南京溧水中山保障房建设有限公司	中国工商银行溧水支行	宁溧国用(2016)第01778号	201,159,000.00	
南京溧水中山保障房建设有限公司	南京溧水中山保障房建设有限公司	中国工商银行溧水支行	宁溧国用(2016)第01779号	124,218,000.00	
南京溧水中山保障房建设有限公司	南京溧水中山保障房建设有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	双塘景苑工程	589,091,794.62	500,000,000.00
南京溧水中山保障房建设有限公司	南京溧水中山保障房建设有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	宁溧国用(2015)00434号	200,850,000.00	
南京溧水中山保障房建设有限公司	南京溧水中山保障房建设有限公司	民生银行	琉璃花园工程	271,270,866.89	150,000,000.00
南京溧水中山保障房建设有限公司	南京溧水中山保障房建设有限公司	民生银行	宁溧国用(2015)06043号	72,100,000.00	
南京溧水中山保障房建设有限公司	南京溧水中山保障房建设有限公司	中国工商银行溧水支行	石虎名苑棚改工程	394,306,463.45	877,500,000.00
南京溧水中山保障房建设有限公司	南京溧水中山保障房建设有限公司	中国工商银行溧水支行	宁溧国用(2015)00435号	89,397,298.89	
南京溧水中山保障房建设有限公司	南京溧水中山保障房建设有限公司	中国工商银行溧水支行	宁溧国用(2015)00432号	219,551,201.11	
南京溧水中山保障房建设有限公司	南京溧水中山保障房建设有限公司	中国银行溧水支行	金龙南郡C安置房项目	6,345,300.35	257,150,000.00
南京溧水中山保障房建设有限公司	南京溧水中山保障房建设有限公司	中国银行溧水支行	宁溧国用(2015)06903号	178,190,000.00	

南京溧水城市建设集团有限公司
财务报表附注
2018年1月1日—2018年06月30日

借款单位	使用权人	借款银行	抵押物	账面价值（元）	担保余额（元）
南京溧水清源水务集团有限公司	南京溧水清源水务集团有限公司	中国建设银行溧水支行	宁溧国用（2014）第 02012 号	135,420,687.50	180,000,000.00
南京尊瑞建设发展有限公司	南京尊瑞建设发展有限公司	中国工商银行溧水支行	宁溧国用（2013）第 06950 号	121,540,000.00	55,000,000.00
南京尊瑞建设发展有限公司	南京尊瑞建设发展有限公司	中国工商银行溧水支行	宁溧国用（2013）第 06951 号	74,160,000.00	
南京尊瑞建设发展有限公司	南京尊瑞建设发展有限公司	中国工商银行溧水支行	宁溧国用（2013）第 06952 号	98,880,000.00	
南京尊瑞建设发展有限公司	南京尊瑞建设发展有限公司	中国工商银行溧水支行	宁溧国用（2013）第 06953 号	302,511,000.00	
南京市溧水区交通投资发展有限公司	南京市溧水区交通投资发展有限公司	浦发银行南京分行溧水支行	宁溧国用（2015）第 06564 号	224,540,000.00	255,660,000.00
南京市溧水区交通投资发展有限公司	南京市溧水区交通投资发展有限公司	浦发银行南京分行溧水支行	宁溧国用（2015）第 06565 号	303,953,000.00	
合计				5,077,923,093.50	3,685,310,000.00

九、 资产负债表日后事项

无

十、 其他重要事项

无

南京溧水城市建设集团有限公司

二〇一八年八月二十日

第 8 页至第 36 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

签名: _____

日期: _____



2018. 8. 28

主管会计工作负责人

签名: _____

日期: _____



2018. 8. 28

会计机构负责人

签名: _____

日期: _____



2018. 8. 28

资 产 负 债 表

会担保01表

编制单位:江苏省信用再担保集团有限公司(合并)

2018年06月

单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,926,911,410.14	2,377,311,626.62	短期借款	290,195,000.00	492,865,000.00
交易性金融资产	546,500,000.00	114,500,000.00	交易性金融负债		
△短期贷款	832,363,333.15	845,098,333.15	□卖出回购金融资产款		
应收票据		1,000,000.00	应付票据		
应收股利			应付账款		319,100.00
应收利息	13,713,690.43	12,045,557.63	预收款项	62,876,906.89	72,383,511.86
应收账款	14,746,465.56	351,548.56	存入保证金	42,500,000.00	35,500,000.00
应收代位追偿款	414,466,208.05	410,613,908.71	应付职工薪酬	50,786,916.75	76,015,762.45
预付款项	26,889,010.39	26,250,616.40	应交税费	68,710,657.75	28,573,151.01
其他应收款	36,145,974.44	14,024,558.08	应付利息	4,768,183.34	4,801,805.56
应计投保联动资产			应付利润	6,841,391.00	6,841,391.00
存出保证金			其他应付款	306,704,211.27	283,707,251.25
□买入返售金融资产			△代理业务负债		
△抵债资产	5,820,000.00	5,820,000.00	担保赔偿准备金	1,211,955,408.00	1,188,102,757.00
□发放贷款及垫款	163,725,303.30	146,069,318.30	未到期责任准备金	291,437,020.91	287,325,169.38
存货	2,704,346.70	1,833,779.67	预计投保联动收益		
委托贷款	279,000,000.00	160,000,000.00	一年内到期的非流动负债	239,770,000.00	392,020,000.00
一年内到期的非流动资产			其他流动负债		
其他流动资产	1,437,134,566.13	1,581,197,016.91	流动负债合计	2,576,545,695.91	2,868,454,899.51
流动资产合计	5,700,120,308.29	5,696,116,264.03	非流动负债:		
非流动资产:			长期借款	1,497,448,230.31	1,255,922,696.79
△中长期贷款			应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
△逾期贷款			长期应付款	331,976,461.02	360,826,380.80
△呆滞贷款			专项应付款	39,430,666.67	34,428,000.00
△呆账贷款			预计负债		
可供出售金融资产	1,382,671,267.88	1,429,546,667.63	递延所得税负债	31,560,240.91	31,560,240.91
持有至到期投资	1,505,000,000.00	1,032,000,000.00	其他非流动负债		
长期应收款	3,012,920,511.12	3,221,870,722.69	非流动负债合计	2,400,415,598.91	2,182,737,318.50
长期股权投资	35,258,872.27	35,258,872.27	负债合计	4,976,961,294.82	5,051,192,218.01
投资性房地产			所有者权益(或股东权益):		
固定资产原价	39,143,931.66	38,900,084.60	实收资本(或股本)	5,734,210,000.00	5,734,210,000.00
减:累计折旧	29,483,804.23	28,167,984.23	其中:国家资本	3,452,210,000.00	3,452,210,000.00
固定资产净值	9,660,127.43	10,732,100.37	法人资本	2,282,000,000.00	2,282,000,000.00
在建工程	12,054,476.45	1,870,377.35	个人资本		
工程物资			资本公积	229,686,939.39	229,686,939.39
固定资产清理			其他综合收益	58,577,570.63	99,402,970.38
无形资产	1,595,522.44	1,647,689.52	盈余公积	113,913,787.76	113,913,787.76
商誉	38,827,237.42	38,827,237.42	△ □一般风险准备		
长期待摊费用	1,745,344.67	1,955,551.59	未分配利润	759,440,071.88	480,393,819.14
递延所得税资产	25,266,995.15	25,266,995.15	外币报表折算差额		
其他非流动资产	689,335,878.58	729,335,878.58	归属于母公司所有者权益	6,895,828,369.66	6,657,607,516.67
非流动资产合计	6,714,336,233.41	6,528,312,092.57	*少数股东权益	541,666,877.22	515,628,621.92
资产总计	12,414,456,541.70	12,224,428,356.60	所有者权益(或股东权益)合	7,437,495,246.88	7,173,236,138.59
			负债和所有者权益(或股东权益)合	12,414,456,541.70	12,224,428,356.60

单位负责人:

财务负责人:

制表人:



利 润 表

编制单位:江苏省信用再担保集团有限公司(合并)

2018年06月

会担保02表
单位:元

项目	本期金额	本年累计	上年累计
一、营业收入	172,300,230.16	571,668,737.23	569,229,038.93
其中:担保业务收入	56,628,648.80	256,748,262.65	324,788,328.21
其中:再担保业务收入	3,740,553.69	22,520,561.43	20,859,472.13
担保业务收入	52,888,095.11	234,227,701.22	303,928,856.08
利息收入	69,374,624.31	191,615,230.35	134,580,329.81
租赁收入	25,226,776.99	73,342,465.09	60,565,132.73
手续费及佣金收入	7,007,382.30	27,493,045.05	35,510,494.58
其他收入	14,062,797.76	22,469,734.09	13,784,753.60
二、营业成本	57,297,389.45	214,223,478.40	268,584,738.36
其中:担保赔偿支出	843,680.45	18,868,539.13	22,494,970.85
担保费支出	16,981.13	558,459.44	224,471.16
△利息支出	26,771,939.39	58,042,459.68	50,973,373.27
手续费及佣金支出	37,000.00	1,396,279.24	559,250.96
营业税金及附加	646,403.46	2,713,567.16	2,685,336.85
其他支出	74,292.45	847,441.42	343,963.20
营业费用	14,767,489.91	61,942,780.51	58,882,524.87
管理费用	13,477,087.53	44,005,276.29	28,876,337.12
财务费用	-1,078,748.38	-2,689,809.46	-5,268,530.80
提取担保赔偿准备金	251,752.00	23,852,651.00	100,675,402.00
提取未到期责任准备金	915,529.05	4,111,851.53	6,138,838.88
资产减值损失	573,982.46	573,982.46	1,998,800.00
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)	13,084,329.37	38,338,867.15	1,262,680.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	128,087,170.08	395,784,125.98	301,906,981.33
加:营业外收入	2,314,080.21	6,383,742.14	8,818,972.83
减:营业外支出	153,268.64	201,742.42	763,875.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	130,247,981.65	401,966,125.70	309,962,078.18
减:所得税费用	35,441,561.60	96,817,283.00	80,173,591.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	94,806,420.05	305,148,842.70	229,788,486.98
归属于母公司所有者的净利润	86,127,251.25	279,110,587.40	206,931,583.90
少数股东损益	8,679,168.80	26,038,255.30	22,856,903.08

单位负责人:

财务负责人:

制表人:



现金流量表

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司（合并）

2018年1-6月

单位：元

项目		本年数	上年同期
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	920,514,827.19	781,560,285.71
收到的税费返还	2	4,394,649.63	1,625,733.12
收到其他与经营活动有关的现金	3	3,381,567,033.88	4,432,026,978.48
现金流入小计	4	4,306,476,510.70	5,215,212,997.31
购买商品、接受劳务支付的现金	5	303,094,003.76	1,107,464,256.98
支付给职工以及为职工支付的现金	6	86,591,482.06	67,663,649.11
支付的各项税费	7	97,835,081.14	91,526,827.78
支付其他与经营活动有关的现金	8	3,872,278,572.81	4,956,871,929.25
现金流出小计	9	4,359,799,139.77	6,223,526,663.12
经营活动产生的现金流量净额	10	-53,322,629.07	-1,008,313,665.81
二、投资活动产生的现金流量		0.00	
收回投资收到的现金	11	675,431,000.00	530,240,000.00
取得投资收益收到的现金	12	29,374,379.78	1,805,673.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	116.00	1,130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	15	857,143.00	1,732,619.32
现金流入小计	16	705,662,638.78	534,908,293.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	10,321,555.34	436,585.61
投资支付的现金	18	742,942,000.00	1,146,509,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	20	205,000,000.00	300,000,000.00
现金流出小计	21	958,263,555.34	1,446,945,585.61
投资活动产生的现金流量净额	22	-252,600,916.56	-912,037,292.33
三、筹资活动产生的现金流量		0.00	
吸收投资收到的现金	23	0.00	400,000,000.00
取得借款收到的现金	24	459,980,000.00	283,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	5,124.48	0.00
现金流入小计	26	459,985,124.48	683,400,000.00
偿还债务支付的现金	27	500,358,365.38	561,787,052.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	102,410,684.74	51,243,765.04
支付其他与筹资活动有关的现金	29	3,398,769.66	0.00
现金流出小计	30	606,167,819.78	613,030,817.34
筹资活动产生的现金流量净额	31	-146,182,695.30	70,369,182.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	35	-452,106,240.93	-1,849,981,775.48
加：期初现金及现金等价物余额	36	2,379,017,651.07	2,828,215,685.32
六、期末现金及现金等价物余额	37	1,926,911,410.14	978,233,909.84

单位负责人：

财务负责人：

制表人：张玲芳

合并所有者权益变动表

2018年1-6月

单位名称：江苏省信用再担保集团有限公司

会合04表
单位：人民币元

项目	本期金额						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	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	99,402,970.38	113,913,787.76	480,393,819.14	515,628,621.92	7,173,236,138.59
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
同一控制下企业合并								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	99,402,970.38	113,913,787.76	480,393,819.14	515,628,621.92	7,173,236,138.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	-40,825,399.75	0.00	279,046,252.74	26,038,255.30	264,259,108.29
（一）综合收益总额				-40,825,399.75		279,046,252.74	26,038,255.30	264,259,108.29
（二）所有者投入和减少资本	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积						0.00		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配								0.00
3. 其他								0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
四、本年年末余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	58,577,570.63	113,913,787.76	759,440,071.88	541,666,877.22	7,437,495,246.88

单位负责人：

财务负责人：

制表：

合并所有者权益变动表（续）

2017年度

会合04表

单位：人民币元

单位名称：江苏省信用再担保集团有限公司

项目	上年金额						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	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	58,494,234.93	92,670,486.58	369,388,392.44	501,812,449.20	6,986,262,502.54
加：会计政策变更								0
前期差错更正								0
同一控制下企业合并								0.00
其他								
二、本年初余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	58,494,234.93	92,670,486.58	369,388,392.44	501,812,449.20	6,986,262,502.54
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			0.00	40,908,735.45	21,243,301.18	111,005,426.70	13,816,172.72	186,973,636.05
（一）综合收益总额				40,908,735.45		291,895,544.88	27,806,172.72	360,610,453.05
（二）所有者投入和减少资本			0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,001.00
1．所有者投入资本							5,000,000.00	5,000,001.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3．其他								
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	21,243,301.18	-180,890,118.18	-18,990,000.00	-178,636,817.00
1．提取盈余公积					21,243,301.18	-21,243,301.18		0.00
2．对所有者（或股东）的分配						-159,646,817.00	-18,990,000.00	-178,636,817.00
3．其他								0
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1．资本公积转增资本（或股本）								0
2．盈余公积转增资本（或股本）								0
3．盈余公积弥补亏损								0
4．其他								0
四、本年年末余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	99,402,970.38	113,913,787.76	480,393,819.14	515,628,621.92	7,173,236,138.59

单位负责人：

财务负责人：

制表：