

合并资产负债表

单位名称：松原城市开发建设有限责任公司

截止日期：2019年06月30日

金额单位：人民币元

资 产	年末数	年初数	负债及所有者权益（或股东权益）	年末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	746,344,741.44	78,167,542.72	短期借款	560,000,000.00	319,000,000.00
△结算备付金	0.00	0.00	△向中央银行借款	0.00	0.00
△拆出资金	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	△拆入资金	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收账款	1,085,053,987.57	661,773,162.55	应付票据	0.00	0.00
预付款项	169,418,055.09	169,411,646.09	应付账款	1,481,585.97	1,815,300.00
应收股利	0.00	0.00	预收款项	105,580.00	0.00
△应收分保账款	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	471,025.80	304,920.00
其他应收款	8,224,098,271.04	6,853,057,463.22	其中：应付工资	0.00	0.00
△买入返售金融资产	0.00	0.00	应付福利费	0.00	0.00
存货	16,216,739,632.17	16,219,604,230.19	#其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00
其中：原材料	0.00	0.00	应交税费	381,946,229.38	358,932,483.21
库存商品（产成品）	0.00	0.00	其中：应交税金	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	其他应付款	2,627,455,411.85	3,299,397,372.40
流动资产合计	26,435,654,687.31	23,982,014,044.77	应付股利	0.00	0.00
非流动资产：	-	-	△保险合同准备金	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	0.00	0.00	△代理买卖证券款	0.00	0.00
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	△代理承销证券款	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	1,144,512,755.77	971,477,560.07
长期应收款	0.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	流动负债合计	4,715,972,588.77	4,950,927,635.68
投资性房地产	0.00	0.00	非流动负债：	-	-

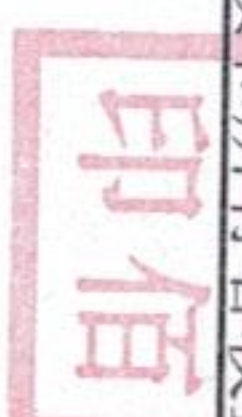
固定资产原价	2,493,530,735.23	2,493,783,777.03	长期借款	1,240,200,000.00	1,299,800,000.00
减：累计折旧	180,025,506.84	120,984,509.68	应付债券	-3,940,000,000.00	940,000,000.00
固定资产净值	2,313,505,228.39	2,372,799,267.35	长期应付款	2,314,515,890.89	2,688,002,169.72
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	专项应付款	0.00	0.00
固定资产净额	2,313,505,228.39	2,372,799,267.35	预计负债	0.00	0.00
在建工程	7,439,090,797.98	7,098,337,117.39	递延所得税负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	其他非流动负债	1,400,000.00	1,400,000.00
固定资产清理	0.00	0.00	其中：特准储备基金	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	非流动负债合计	7,496,115,890.89	4,929,202,169.72
油气资产	0.00	0.00	负 债 合 计	12,212,088,479.66	9,880,129,805.40
无形资产	111,920.79	70,549.96	所有者权益（或股东权益）：	-	-
开发支出	0.00	0.00	实收资本（股本）	960,000,000.00	960,000,000.00
商誉	0.00	0.00	国家资本	0.00	0.00
长期待摊费用	13,176,281.62	13,371,794.14	集体资本	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	法人资本	0.00	0.00
其他非流动资产	310,999,748.00	310,999,748.00	其中：国有法人资本	0.00	0.00
其中：特准储备物资	0.00	0.00	集体法人资本	0.00	0.00
非流动资产合计	9,876,883,976.78	9,895,578,476.84	个人资本	0.00	0.00
			#减：已归还投资	0.00	0.00
			实收资本（或股本）净额	960,000,000.00	960,000,000.00
			资本公积	19,608,215,628.03	19,608,215,628.03
			减：库存股	0.00	0.00
			专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	330,597,923.93	330,597,923.93
			其中：法定公积金	0.00	0.00
			任意公积金	0.00	0.00
			未分配利润	3,076,091,726.24	2,970,276,701.84
			外币报表折算差额	0.00	0.00
			归属于母公司所有者权益合计	23,974,905,278.20	23,869,090,253.80
			*少数股东权益	125,544,906.23	128,372,462.41
			所有者权益合计	24,100,450,184.43	23,997,462,716.21
资产总计	36,312,538,664.09	33,877,592,521.61	负债和所有者权益总计	36,312,538,664.09	33,877,592,521.61



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

单位名称：松原城市开发建设有限责任公司

会计期间：2019年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本年实际数	上年同期数	项 目	本年实际数	上年同期数
一、营业总收入	415,677,165.76	378,933,302.56	其他	0.00	0.00
其中：营业收入	415,677,165.76	378,933,302.56	加：其他收益	100,000,000.00	110,000,000.00
其中：主营业务收入	415,677,165.76	378,933,302.56	投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他业务收入	0.00	0.00	其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
△已赚保费	0.00	0.00	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,975,906.74	101,970,680.17
△手续费及佣金收入	0.00	0.00	加：营业外收入	0.00	0.00
二、营业总成本	409,701,259.02	386,962,622.39	其中：非流动资产处置利得		0.00
其中：营业成本	364,657,227.97	354,819,365.12	非货币性资产交换利得	0.00	0.00
其中：主营业务成本	364,657,227.97	354,819,365.12	政府补助	0.00	0.00
其他业务成本	0.00	0.00	债务重组利得	0.00	0.00
△利息支出	0.00	0.00	减：营业外支出	14,920.94	0.00
△提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,960,985.80	101,970,680.17
△保单红利支出	0.00	0.00	减：所得税费用	3,063,511.41	0.00
△分保费用	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,897,474.39	101,970,680.17
营业税金及附加	969,150.64	1,448,534.83	归属于母公司所有者的净利润	105,813,474.11	102,011,315.06
销售费用	8,858.83	0.00	*少数股东损益	-2,915,999.72	-40,634.89
管理费用	6,778,540.64	3,326,506.42	六、每股收益：	0.00	0.00
财务费用	37,287,480.94	27,368,216.02	七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：利息支出	0.00	0.00	八、综合收益总额	102,897,474.39	101,970,680.17
利息收入	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	105,813,474.11	102,011,315.06
汇兑净损失	0	0	*归属于少数股东的综合收益总额	-2,915,999.72	-40,634.89



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

单位名称：松原城市开发建设有限责任公司

会计期间：2019年1-6月

项 目		本年金额	上年同期金额	项 目	本年金额	上年同期金额
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	11,849,475.22	0.00		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	4,838.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额		0.00		处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额		0.00		收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00		投资活动现金流入小计	4,838.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金		0.00		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,689,075.57	2,439,911.00
△收到再保险业务现金净额		0.00		投资支付的现金		0.00
△保户储金及投资款净增加额		0.00		△质押贷款净增加额	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额		0.00		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金		0.00		支付其他与投资活动有关的现金	1,077,960,000.00	0.00
△拆入资金净增加额		0.00		投资活动现金流出小计	1,085,649,075.57	2,439,911.00
△回购业务资金净增加额		0.00		投资活动产生的现金流量净额	-1,085,644,237.57	-2,439,911.00
收到的税费返还		0.00		三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	508,620,964.10	2,090,455,188.42		吸收投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	520,470,739.32	2,090,455,188.42		其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
购买商品、接受劳务支付的现金	16,291,831.52	5,248,328.00		取得借款所收到的现金	4,018,570,000.00	1,122,545,000.00
△客户贷款及垫款净增加额				△发行债券收到的现金		
△存放中央银行和同业款项净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金	11,711,633.34	
△支付原保险合同赔付款项的现金				筹资活动现金流入小计	4,030,281,633.34	1,122,545,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金				偿还债务所支付的现金	1,633,551,798.68	1,383,529,641.62
△支付保单红利的现金				分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	475,176,454.81	187,210,830.65
支付给职工以及为职工支付的现金	1,852,585.24	2,956,274.41		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的各项税费	34,712.45	65.70		支付其他与筹资活动有关的现金	283,333,292.67	
支付其他与经营活动有关的现金	392,868,815.58	1,636,308,895.72		筹资活动现金流出小计	2,392,061,546.16	1,570,740,472.27
经营活动现金流出小计	411,047,944.79	1,644,513,563.83		筹资活动产生的现金流量净额	1,638,220,087.18	-448,195,472.27
经营活动产生的现金流量净额	109,422,794.53	445,941,624.59		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量：	-	-		五、现金及现金等价物净增加额	661,998,644.14	-4,693,758.68
收回投资收到的现金		0		加：期初现金及现金等价物余额	78,346,097.30	166,255,221.96
				六、期末现金及现金等价物余额	740,344,741.44	161,561,463.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

单位名称：松原城市开发建设股份有限公司
截止日期：2019年06月30日



资		年末数	年初数	负债及所有者权益（或股东权益）	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：		
货币资金	735,316,003.10	73,236,410.96	短期借款	220,000,000.00	319,000,000.00	
△结算备付金	0.00	0.00	△向中央银行借款	0.00	0.00	
△拆出资金	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	0.00	0.00	
交易性金融资产	0.00	0.00	△拆入资金	0.00	0.00	
应收票据	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00	
应收账款	1,084,732,611.57	661,773,162.55	应付票据	0.00	0.00	
预付款项	168,881,876.36	168,901,937.36	应付账款	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	预收款项	0.00	0.00	
△应收分保账款	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	0.00	0.00	
△应收分保合同准备金	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	0.00	0.00	
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	304,920.00	304,920.00	
其他应收款	7,926,312,362.51	6,567,497,629.45	其中：应付工资	0.00	0.00	
△买入返售金融资产	0.00	0.00	应付福利费			
存货	15,064,007,524.47	15,055,421,230.19	#其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00	
其中：原材料	0.00	0.00	应交税费	382,108,224.09	358,932,483.21	
库存商品（产成品）	0.00	0.00	其中：应交税金	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00	
其他流动资产	0.00	0.00	其他应付款	1,891,689,843.92	2,294,342,309.54	
流动资产合计	24,979,250,378.01	22,526,830,370.51	应付股利	0.00	0.00	
非流动资产：	-	-	△保险合同准备金	0.00	0.00	
△发放贷款及垫款	0.00	0.00	△代理买卖证券款	0.00	0.00	
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	△代理承销证券款	0.00	0.00	
持有至到期投资	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	1,064,512,755.77	891,477,560.07	
长期应收款	0.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00	
长期股权投资	168,315,000.00	168,315,000.00	流动负债合计	3,558,615,743.78	3,864,057,272.82	
投资性房地产	0.00	0.00	非流动负债：	-	-	
固定资产原价	2,493,442,887.03	2,493,783,777.03	长期借款	1,094,200,000.00	1,113,800,000.00	
减：累计折旧	180,025,111.01	120,984,509.68	应付债券	3,940,000,000.00	940,000,000.00	
固定资产净值	2,313,417,776.02	2,372,799,267.35	长期应付款	2,314,515,890.89	2,688,002,169.72	
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	专项应付款	0.00	0.00	
固定资产净额	2,313,417,776.02	2,372,799,267.35	预计负债	0.00	0.00	
在建工程	4,756,386,215.40	4,738,801,825.76	递延所得税负债	0.00	0.00	
工程物资	0.00	0.00	其他非流动负债	1,400,000.00	1,400,000.00	

2207010001023

2023年10月23日

东兴市城市供水有限公司

金额单位：人民币元



固定资产清理	0.00	0.00	其中：特准储备基金	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	非流动负债合计	7,350,115,990.89	4,743,202,169.72
油气资产	0.00	0.00	负 债 合 计	10,908,731,634.67	8,607,259,442.54
无形资产	111,920.79	70,549.96	所有者权益（或股东权益）：	-	-
开发支出	0.00	0.00	实收资本（股本）	960,000,000.00	960,000,000.00
商誉	0.00	0.00	国家资本	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	集体资本	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	法人资本	0.00	0.00
其他非流动资产	310,999,748.00	310,999,748.00	其中：国有法人资本	0.00	0.00
其中：特准储备物资	0.00	0.00	集体法人资本	0.00	0.00
非流动资产合计	7,649,230,660.21	7,690,986,391.07	个人资本	0.00	0.00
			外商资本	0.00	0.00
			#减：已归还投资	0.00	0.00
			实收资本（或股本）净额	960,000,000.00	960,000,000.00
			资本公积	17,344,578,439.94	17,344,578,439.94
			减：库存股	0.00	0.00
			专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	330,597,923.93	330,597,923.93
			其中：法定公积金	0.00	0.00
			任意公积金	0.00	0.00
			#储备基金	0.00	0.00
			#企业发展基金	0.00	0.00
			#利润归还投资	0.00	0.00
			△一般风险准备	0.00	0.00
			未分配利润	3,084,573,039.68	2,975,380,955.17
			外币报表折算差额	0.00	0.00
			归属于母公司所有者权益合计	21,719,749,403.55	21,610,557,319.04
			*少数股东权益	0.00	0.00
			所有者权益合计	21,719,749,403.55	21,610,557,319.04
资产总计	32,628,481,038.22	30,217,816,761.58	负债和所有者权益总计	32,628,481,038.22	30,217,816,761.58

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

单位名称：松原城市开发建设有限责任公司
会计期间：2019年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本年实际数	上年同期数	本年实际数	上年同期数
一、营业总收入	403,642,953.22	378,933,302.56	0.00	0.00
其中：营业收入	403,642,953.22	378,933,302.56	100,000,000.00	110,000,000.00
其中：主营业务收入	403,642,953.22	378,933,302.56	0.00	0.00
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
△利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
△已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	0.00	0.00	112,268,966.57	105,034,253.60
二、营业总成本	391,373,986.65	383,899,048.96	0.00	0.00
其中：营业成本	352,729,284.37	354,819,365.12	0.00	0.00
其中：主营业务成本	352,729,284.37	354,819,365.12	0.00	0.00
其他业务成本	0.00	0.00	0.00	0.00
△利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	0.00	0.00	14,920.94	0.00
△退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
△赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	112,254,045.63	105,034,253.60
△保单红利支出	0.00	0.00	3,063,511.41	0.00
△分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	969,150.64	1,448,469.13	109,190,534.22	105,034,253.60
销售费用	0.00	0.00	109,190,534.22	105,034,253.60
管理费用	6,186,280.04	3,295,684.42	0.00	0.00
其中：业务招待费	0.00	0.00	0.00	0.00
研究与开发费	0.00	0.00	0.00	0.00
财务费用	31,489,271.60	24,335,530.29	0.00	0.00
其中：利息支出		0.00		
利息收入	0.00	0.00	109,190,534.22	105,034,253.60
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	0.00	0.00	109,190,534.22	105,034,253.60
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

单位名称：松原城市开发建设有限责任公司
会计期间：2019年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年同期金额	项 目	本年金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：			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	4,838.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计	4,838.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,749,180.00	
△收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金		50,000,000.00
△收到再保险业务现金净额			△质押贷款净增加额	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	1,077,960,000.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动现金流出小计	1,084,709,180.00	0.00
△拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-1,084,704,342.00	-50,000,000.00
△回购业务资金净增加额			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还			吸收投资收到的现金		
收到其他与经营活动有关的现金	715,636,021.30	2,199,686,063.55	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	715,636,021.30	2,199,686,063.55	取得借款所收到的现金	3,668,570,000.00	1,018,545,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		5,248,328.00	△发行债券收到的现金		
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	11,711,633.34	
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	3,680,281,633.34	1,018,545,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	1,593,551,798.68	1,250,679,044.72
△支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	462,446,995.01	175,561,559.68
△支付保单红利的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,018,691.04	2,956,274.41	支付其他与筹资活动有关的现金	283,333,292.67	
支付的各项税费			筹资活动现金流出小计	2,339,332,086.36	1,426,240,604.40
支付其他与经营活动有关的现金	307,782,943.10	1,695,223,682.09	筹资活动产生的现金流量净额	1,340,949,546.98	-407,695,604.40
经营活动现金流出小计	309,801,634.14	1,703,428,284.50	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	405,834,387.16	496,256,779.05	五、现金及现金等价物净增加额	662,079,592.14	38,561,174.65
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	73,236,410.96	118,618,292.43
收回投资收到的现金			六、期末现金及现金等价物余额	735,316,003.10	157,179,467.08
取得投资收益收到的现金	0.00	0		0.00	0.00



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



松原市城市开发建设有限责任公司

2019 年 06 月财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出，“年初”指 2018 年 12 月 31 日“本年”指 2019 年 06 月 30 日。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金		5.00
银行存款	740,344,741.44	78,167,537.72
其他货币资金		
合 计	740,344,741.44	78,167,542.72

2、应收票据及应收账款

项 目	年末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	1,085,053,987.57	661,773,162.55
合 计	1,085,053,987.57	661,773,162.55

(1) 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

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
松原市财政局	非关联方	411,195,048.05	0-3 年	37.90
松原市天和投资股份有限公司	非关联方	373,537,563.52	1-2 年	34.43
松原市供热公司	非关联方	300,000,000.00	1-2 年	27.65
松原市宁江区吉河米行	关联方	252,924.00	1 年以内	0.02
宋岩峰	关联方	1,570.00	1 年以内	0.00
合计	--	1,084,987,105.57		99.99

3、预付款项

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄
松原市财政局	非关联方	168,861,877.00	99.67	1-2 年
中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司	非关联方	19,999.36	0.01	1 年以内
松原市顺亿物业管理有限责任公司	非关联方	509,708.73	0.30	1-2 年
吉林省天夫化肥有限公司	非关联方	11,400.00	0.01	1 年以内

单位名称	与本公司 关系	期末余额	占预付款 项总额的 比例（%）	账龄
扶余市神农农牧业发展有限公司	非关联方	6,400.00	0.00	1 年以内
合计	--	169,391,585.09	99.99	--

4、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8, 224, 098, 271. 04	6,853,057,463.22
合 计	8, 224, 098, 271. 04	6,853,057,463.22

(1) 其他应收款

期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占其他应收 款总额的比 例（%）
松原城市发展投资控股集团有限 公司	关联方	921,069,962.95	0-2 年	11.20
松原市市政发展有限责任公司	非关联方	850,890,400.00	1 年以内	10.35
松原市天和投资股份有限公司	非关联方	770,576,255.32	1 年以内	9.37
松原市财政局	非关联方	637,242,655.20	0-2 年	7.75
松原市沿江开发建设有限责任公 司	关联方	619,981,547.00	0-2 年	7.54
合计	--	3,799,760,820.47	--	46.20

5、存货

(1) 存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	228,776,236.59		228,776,236.59
拟开发土地	15,983,176,457.79		15,983,176,457.79
消耗性生物资产	3,213,406.00		3,213,406.00
原材料	1,375,659.33		1,375,659.33
库存商品	184,073.82		184,073.82
周转材料	13,798.64		13,798.64
合 计	16,216,739,632.17		16,216,739,632.17

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

开发成本	236,427,772.40		236,427,772.40
拟开发土地	15,983,176,457.79		15,983,176,457.79
周转材料			
合 计	16,219,604,230.19		16,219,604,230.19

(2) 存货跌价准备

本公司期末存货不存在减值迹象，无需计提跌价准备。

6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产明细

项 目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具		
按成本计量的	100,000,000.00	100,000,000.00
减：可供出售金融资产减值准备		
合 计	100,000,000.00	100,000,000.00

(2) 可供出售金融资产减值准备变动情况

项 目	年初余额	本年计提数	本年减少数		年末余额
			转回数	转销数	
松原市中小企业信用担保有限责任公司	100,000,000.00				100,000,000.00
合 计	100,000,000.00				100,000,000.00

7、固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	2,313,505,228.39	2,372,799,267.35
固定资产清理		
合 计	2,313,505,228.39	2,372,799,267.35

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	2,493,783,777.03	99,258.20	352300	2,493,530,735.23
其中：市政设施	2,489,675,168.82			2,489,675,168.82
运输工具	3,660,007.58		352,300.00	3,307,707.58
办公设备	448,600.63	99,258.20		547,858.83
二、累计折旧合计	120,984,509.68	59,375,682.16	334,685.00	180,025,506.84
其中：市政设施	118,259,570.52	59,129,785.26		177,389,355.78
运输工具	2,343,688.45	84,875.71	334,685.00	2,093,879.16
办公设备	381,250.71	161,021.19		542,271.90
三、账面净值合计	2,372,799,267.35			2,313,505,228.39

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其中：市政设施	2,371,415,598.3			2,312,285,813.04
运输工具	1,316,319.13			1,213,828.42
办公设备	67,349.92			5,586.93
四、减值准备合计				
其中：市政设施				
运输工具				
办公设备				
五、账面价值合计	2,372,799,267.35			2,313,505,228.39
其中：市政设施	2,371,415,598.30			2,312,285,813.04
运输工具	1,730,121.97			1,213,828.42
办公设备	123,195.76			5,586.93

②通过经营租赁租出的固定资产情况

经营租赁租出资产类别	年末余额	年初余额
市政设施	2,371,415,598.30	
合 计	2,371,415,598.30	

注：年末未发生固定资产可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

8、在建工程

项 目	年末余额	年初余额
在建工程	6,986,112,823.76	7,098,337,117.39
工程物资		
合 计	6,986,112,823.76	7,098,337,117.39

(1) 在建工程

①在建工程情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建支出	7,139,090,797.98		7,139,090,797.98	7,098,337,117.39		7,098,337,117.39
合 计	7,139,090,797.98		7,139,090,797.98	7,098,337,117.39		7,098,337,117.39

②本年计提在建工程减值准备情况

本公司期末在建工程不存在减值迹象，无需计提跌价准备。

9、无形资产

(1)无形资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	83,000.00	47, 500.00		130, 500.00
办公软件	83,000.00	47, 500.00		83,000.00
二、累计摊销合计	12,450.04	6,129.17		18,579.21

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
办公软件	12,450.04	6,129.17		18,579.21
三、减值准备累计金额合计				
办公软件				
四、账面价值合计	70,549.96			111,920.79
办公软件	70,549.96			111,920.79

10、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
草原承包费	13,371,794.14				13,176,281.62
合 计	13,371,794.14				13,176,281.62

11、其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
市政设施-供热管网		
市政设施-城市道路	282,806,100.00	282,806,100.00
市政设施-城区左岸提防	28,193,648.00	28,193,648.00
合 计	310,999,748.00	310,999,748.00

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
抵押借款		
保证借款	289,000,000.00	289,000,000.00
信用借款	271,000,000.00	30,000,000.00
合 计	560,000,000.00	319,000,000.00

13、应付票据及应付账款

种 类	年末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	1,481,585.97	1,815,300.00
合 计	1,481,585.97	1,815,300.00

14、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	304,920.00			471,025.80
合 计	304,920.00			471,025.80

15、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	年末余额	年初余额
合 计	381, 946, 229.38	358,932,483.21

16、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2, 627, 455, 411. 85	3,299,397,372.40
合 计	2, 627, 455, 411. 85	3,299,397,372.40

17、一年内到期的非流动负债

项 目	年末数	年初数
1 年内到期的长期借款（附注七、19）	148,200,000.00	149,200,000.00
1 年内到期的应付债券（附注七、20）	350,000,000.00	350,000,000.00
1 年内到期的长期应付款（附注七、21）	646,312,755.77	472,277,560.07
合 计	1,144,512,755.77	971,477,560.07

18、长期借款

项 目	年末余额	年初余额
合 计	1,240,200,000.00	1,299,800,000.00

19、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额	期初余额
12 松原城开债	1,300,000,000.00	2012/8/29	7 年	1,300,000,000.00		
14 松原城开债	1,100,000,000.00	2014/12/4	7 年	1,100,000,000.00	440,000,000.00	440,000,000.00
PPN-中信建投证券股份有限公司	3, 500,000,000.00	2018/11/12	3 年	3, 500,000,000.00	3500,000,000.00	500,000,000.00
合计	5,900,000,000.00	--	--	5,900,000,000.00	3, 940,000,000.00	940,000,000.00

20、长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
长期应付款	2,314,515,890.89	2,688,002,169.72
专项应付款		
合 计	2,314,515,890.89	2,688,002,169.72

21、其他非流动负债

项 目	20190331 余额	年初余额
定向融资	1,400,000.00	1,400,000.00
合 计	1,400,000.00	1,400,000.00

22、实收资本（股本）

投资者名称	年末余额		年初余额	
	持股比例	出资金额	持股比例	出资金额
松原城市发展投资控股集团 有限公司	100.00	960,000,000.00	100.00	960,000,000.00

投资者名称	年末余额		年初余额	
	持股比例	出资金额	持股比例	出资金额
合 计	100.00	960,000,000.00	100.00	960,000,000.00

23、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他资本公积	19,608,215,628.03			19,608,215,628.03
合 计	19,608,215,628.03			19,608,215,628.03

24、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	330,597,923.93			330,597,923.93
合 计	330,597,923.93			330,597,923.93

本公司 2018 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 28, 591, 811. 19 元。

25、未分配利润

项 目	本 年	上 年
年末未分配利润	3, 076, 091, 726.24	2,970,276,701.84

26、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	415,677,165.76	364,657,227.97	894,717,625.57	787,326,451.20
其他业务				
合 计	415,677,165.76	364,657,227.97	894,717,625.57	787,326,451.20

27、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	969150.64	5,069,580.90

28、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	37287480.94	43,140,865.77

29、其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助	100,000,000.00	240,000,000.00
合 计	100,000,000.00	240,000,000.00

30、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	3,063,511.41	15,306,037.29
合 计	3,063,511.41	15,306,037.29