

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江苏南通三建集团股份有限公司

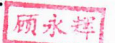
金额单位：人民币元

资产	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	三、1	3,571,708,369.09	3,261,398,032.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三、2	691,727,932.74	1,582,865,106.11
应收账款	三、3	3,240,728,936.67	3,068,051,611.02
预付款项	三、4	765,214,846.69	339,767,179.43
其他应收款	三、5	9,362,032,129.95	8,486,110,572.84
存货	三、6	11,798,427,681.11	11,662,384,123.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、7	195,262,604.04	185,651,708.78
流动资产合计		29,625,102,500.29	28,586,228,334.12
非流动资产：			
可供出售金融资产	三、8	156,501,600.00	156,537,600.00
持有至到期投资			
长期应收款	三、9	2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资	三、10	386,834,106.29	358,501,025.45
投资性房地产	三、11	8,184,295.19	8,431,242.94
固定资产	三、12	391,740,546.81	395,969,156.54
在建工程	三、13	1,204,572.30	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	三、14	21,299,521.66	21,893,365.07
开发支出			
商誉	三、15	129,051,845.63	129,051,845.63
长期待摊费用	三、16	46,192,351.53	44,540,201.97
递延所得税资产	三、17	192,032,489.31	181,197,507.38
其他非流动资产	三、18	591,677,689.95	459,341,099.10
非流动资产合计		1,926,719,018.67	1,757,463,044.08
资产总计		31,551,821,518.96	30,343,691,378.20

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：江苏南通三建集团股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	三、19	5,801,280,000.00	5,384,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三、20	4,055,317,316.90	3,157,210,655.85
应付账款	三、21	2,012,701,155.10	2,214,535,598.49
预收款项	三、22	302,883,879.51	597,994,585.96
应付职工薪酬	三、23	787,706,468.18	1,218,897,931.21
应交税费	三、24	921,969,864.05	847,557,247.08
其他应付款	三、25	811,976,643.27	1,111,220,293.52
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、26	822,560,000.00	2,186,100,000.00
其他流动负债	三、27	111,907,068.23	120,578,310.60
流动负债合计		15,628,302,395.24	16,838,394,622.71
非流动负债：			
长期借款	三、28	1,511,040,000.00	57,000,000.00
应付债券	三、29	4,542,383,335.75	4,032,667,364.06
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	三、30	50,333,212.85	67,000,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	三、18	18,217,773.41	19,658,753.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,121,974,322.01	4,176,326,117.08
负债合计		21,750,276,717.25	21,014,720,739.79
所有者权益：			
实收资本（或股本）	三、31	1,242,435,580.00	1,242,435,580.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、32	5,197,145,366.22	5,197,145,366.22
减：库存股			
其他综合收益	三、33	4,072,695.53	4,480,144.67
专项储备	三、34	3,304,308.64	3,002,206.30
盈余公积	三、35	332,168,511.39	332,168,511.39
未分配利润	三、36	2,892,793,619.84	2,518,507,660.60
归属于母公司所有者权益合计		9,671,920,081.62	9,297,739,469.18
少数股东权益		129,624,720.09	31,231,169.23
所有者权益合计		9,801,544,801.71	9,328,970,638.41
负债及所有者权益总计		31,551,821,518.96	30,343,691,378.20

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2019年1-6月

编制单位：江苏南通三建集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	三、37	10,209,448,584.49	9,385,605,332.73
减：营业成本	三、37	9,142,275,474.09	8,425,980,600.80
税金及附加	三、38	29,265,084.34	37,886,547.24
销售费用	三、39	679,756.89	346,907.79
管理费用	三、40	117,501,691.33	116,695,714.27
财务费用	三、41	395,194,139.93	226,418,007.62
其中：利息费用		462,052,109.04	346,678,235.04
利息收入		180,388,174.34	186,688,284.11
加：其他收益	三、42	1,850,000.00	919,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	三、43	30,471,531.00	30,996,816.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,333,080.84	27,010,243.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、44	-39,118,664.10	-138,684,320.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、45	-997,426.11	139,633.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		516,737,878.70	471,648,683.93
加：营业外收入	三、46	224,134.22	7,388,918.28
减：营业外支出	三、47	2,017,655.46	359,132.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		514,944,357.46	478,678,469.81
减：所得税费用	三、48	142,264,847.36	109,678,049.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		372,679,510.10	369,000,420.77
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		372,679,510.10	369,000,420.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		374,285,959.24	369,130,010.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,606,449.14	-129,590.02
五、其他综合收益的税后净额	三、49	-407,449.14	-387,041.34
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-407,449.14	-387,041.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-407,449.14	-387,041.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-407,449.14	-387,041.34

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		372,272,060.96	368,613,379.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		373,878,510.10	368,742,969.45
归属于少数股东的综合收益总额		-1,606,449.14	-129,590.02
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		0.30	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）			

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2019年1-6月

编制单位：江苏南通三建集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		11,324,410,023.64	9,516,614,706.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三、50	170,680,024.54	306,558,449.17
经营活动现金流入小计		11,495,090,048.18	9,823,173,155.77
购买商品、接受劳务支付的现金		6,443,438,010.86	7,236,557,585.50
支付给职工以及为职工支付的现金		3,537,928,570.94	1,901,481,331.87
支付的各项税费		300,508,570.82	486,767,556.32
支付其他与经营活动有关的现金	三、50	930,516,991.03	94,988,852.39
经营活动现金流出小计		11,212,392,143.65	9,719,795,326.08
经营活动产生的现金流量净额		282,697,904.53	103,377,829.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		22,809,971.61	
取得投资收益收到的现金		12,337,935.51	3,986,572.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		441,299.14	197,087.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	三、50	911,938,246.97	414,673,075.11
投资活动现金流入小计		947,527,453.23	418,856,735.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,504,896.31	103,678,711.77
投资支付的现金		148,243,256.96	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	三、50	1,595,926,412.99	1,438,931,111.21
投资活动现金流出小计		1,789,674,566.26	1,543,109,822.98
投资活动产生的现金流量净额		-842,147,113.03	-1,124,253,087.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000,000.00	
取得借款收到的现金		3,800,620,000.00	2,708,900,000.00
发行债券收到的现金		518,500,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	三、50	235,552,022.90	105,485,311.15
筹资活动现金流入小计		4,654,672,022.90	2,849,385,311.15
偿还债务支付的现金		3,334,806,787.15	2,097,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		534,733,765.58	440,456,082.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	三、50	309,569,500.00	
筹资活动现金流出小计		4,179,110,052.73	2,537,696,082.08
筹资活动产生的现金流量净额		475,561,970.17	311,689,229.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,651,864.18	6,795,013.08
五、现金及现金等价物净增加额		-82,235,374.15	-702,391,016.08
加：期初现金及现金等价物余额		1,365,936,311.45	1,851,568,850.87
六、期末现金及现金等价物余额		1,283,700,937.30	1,149,177,834.79

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

顾永辉

会计机构负责人：

顾永辉

资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江苏南通三建集团股份有限公司

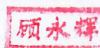
金额单位：人民币元

资产	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		2,128,735,102.81	1,704,340,963.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		621,941,821.70	1,550,157,417.64
应收账款	十、1	2,799,092,107.88	2,848,160,656.99
预付款项		713,427,216.58	296,980,786.47
其他应收款	十、2	7,975,727,569.35	7,544,122,158.03
存货		10,960,707,979.14	10,629,093,402.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		161,465,621.54	175,549,854.06
流动资产合计		25,361,097,419.00	24,748,405,239.76
非流动资产：			
可供出售金融资产		150,791,600.00	150,827,600.00
持有至到期投资			
长期应收款		2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资	十、3	1,234,381,439.62	971,715,025.45
投资性房地产			
固定资产		214,343,880.83	218,118,955.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,799,959.89	11,253,949.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		35,850,745.42	35,796,489.82
递延所得税资产		193,581,879.22	176,191,747.87
其他非流动资产		230,498,593.95	97,242,138.97
非流动资产合计		2,072,248,098.93	1,663,145,907.28
资产总计		27,433,345,517.93	26,411,551,147.04

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：江苏南通三建集团股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		4,733,000,000.00	4,327,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,405,138,069.74	2,543,292,620.85
应付账款		1,638,327,816.11	1,773,367,639.27
预收款项		207,679,400.36	590,272,592.96
应付职工薪酬		703,573,931.56	1,085,334,333.11
应交税费		896,637,684.33	834,915,623.65
其他应付款		1,131,106,292.71	1,511,327,411.43
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		822,560,000.00	2,186,100,000.00
其他流动负债		51,096,523.63	70,779,947.37
流动负债合计		13,589,119,718.44	14,922,890,168.64
非流动负债：			
长期借款		1,511,040,000.00	57,000,000.00
应付债券		2,495,880,344.60	1,995,186,044.06
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		50,333,212.85	67,000,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,060,253,557.45	2,122,186,044.06
负债合计		17,649,373,275.89	17,045,076,212.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,242,435,580.00	1,242,435,580.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,197,145,366.22	5,197,145,366.22
减：库存股			
其他综合收益		9,000,437.73	9,000,437.73
专项储备			
盈余公积		332,168,511.39	332,168,511.39
未分配利润		3,003,222,346.70	2,585,725,039.00
所有者权益合计		9,783,972,242.04	9,366,474,934.34
负债及所有者权益总计		27,433,345,517.93	26,411,551,147.04

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

顾永辉

会计机构负责人：

顾永辉

利润表

2019年1-6月

编制单位：江苏南通三建集团股份有限公司

金额单位：人民币元

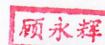
项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、4	9,442,053,356.40	8,843,559,077.82
减：营业成本	十、4	8,457,865,928.42	7,952,659,943.84
税金及附加		26,170,295.94	35,244,866.63
销售费用			
管理费用		81,749,875.82	75,501,833.89
财务费用		302,040,856.75	177,590,465.59
其中：利息费用		350,133,959.58	299,605,760.23
利息收入		134,837,264.71	123,960,662.16
加：其他收益		1,650,000.00	919,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十、5	40,604,166.60	39,183,586.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,333,080.84	27,010,243.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-69,560,525.42	-118,589,822.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-827,323.50	139,633.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		546,092,717.15	524,214,365.45
加：营业外收入		148,639.86	6,722,140.00
减：营业外支出		1,607,327.84	3,026.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		544,634,029.17	530,933,478.99
减：所得税费用		127,136,721.47	124,360,630.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		417,497,307.70	406,572,848.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		417,497,307.70	406,572,848.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			

六、综合收益总额		417,497,307.70	406,572,848.59
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.34	0.30
（二）稀释每股收益			

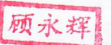
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2019年1-6月

编制单位：江苏南通三建集团股份有限公司

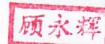
金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		10,623,975,906.08	8,936,632,022.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		136,635,904.57	338,124,471.27
经营活动现金流入小计		10,760,611,810.65	9,274,756,493.28
购买商品、接受劳务支付的现金		5,982,458,049.83	6,951,089,921.69
支付给职工以及为职工支付的现金		3,279,648,228.53	1,774,510,770.69
支付的各项税费		294,696,873.75	459,260,184.97
支付其他与经营活动有关的现金		715,042,819.34	75,091,966.21
经营活动现金流出小计		10,271,845,971.45	9,259,952,843.56
经营活动产生的现金流量净额		488,765,839.20	14,803,649.72
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		22,809,971.61	
取得投资收益收到的现金		22,470,571.11	12,173,342.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		269,611.65	197,087.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		724,945,300.00	413,586,100.00
投资活动现金流入小计		770,495,454.37	425,956,529.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,275,134.16	28,295,923.48
投资支付的现金		382,576,590.29	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,406,933,466.02	1,420,576,284.09
投资活动现金流出小计		1,814,785,190.47	1,449,372,207.57
投资活动产生的现金流量净额		-1,044,289,736.10	-1,023,415,677.62
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,227,040,000.00	2,169,000,000.00
发行债券收到的现金		498,500,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,725,540,000.00	2,179,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,747,706,787.15	1,621,840,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		423,968,882.45	336,763,865.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,171,675,669.60	1,958,603,865.50
筹资活动产生的现金流量净额		553,864,330.40	220,396,134.50
四、汇率变动对现金的影响额			
		4,327.96	
五、现金及现金等价物净增加额			
		-1,655,238.54	-788,215,893.40
加：年初现金及现金等价物余额		1,121,461,253.04	1,676,072,355.04
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,119,806,014.50	887,856,461.64

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



江苏南通三建集团股份有限公司

2019 年上半年度财务报表附注

附注一、合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

（一）本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
蚌埠市通嘉海建筑业有限公司	投资设立
南通东布洲酒店管理有限公司	投资设立
南通三建交通网络建设工程有限公司	投资设立

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注五之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注四、合并范围的变更”。

附注二、重要会计政策和会计估计的变更

（一）重要会计政策变更

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

1.资产负债表：将“应收票据及应收账款”项目分拆“应收票据”和“应收账款”项目列报；将“应付票据及应付账款”项目分拆“应付票据”和“应付账款”项目列报。

此会计政策变更事项已经公司董事会会议审议批准。

期初及上期（2018年12月31日/2018年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	4,650,916,717.13	应收票据	1,582,865,106.11
		应收账款	3,068,051,611.02
应付票据及应付账款	5,371,746,254.34	应付票据	3,157,210,655.85
		应付账款	2,214,535,598.49

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

附注三、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	19,395,652.72	7,631,609.76
银行存款	1,305,254,379.73	1,347,554,112.75
其他货币资金	2,247,058,336.64	1,906,212,310.04
合计	3,571,708,369.09	3,261,398,032.55
其中：存放在境外的款项总额	14,527,967.78	20,239,640.32

因抵押、质押或冻结等对公司使用有限制的货币资金分类明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	1,077,122,528.48	735,341,923.30
保函保证金	113,304,985.39	108,161,704.23
信用证保证金	197,500,000.00	145,000,000.00
银行存款冻结	40,949,095.15	13,514,497.15
抵押借款保证金	305,060,409.27	294,312,000.00
其他保证金【注】	554,070,413.50	599,131,596.42
合计	2,288,007,431.79	1,895,461,721.10

【注】其他保证金中，用于外存内贷的美元51,185,760.00元，折合人民币351,886,744.27元；用于外存内贷的港币180,000,000.00元，折合人民币158,346,000.00元。

2.应收票据

(1) 应收票据分类列示

票据类别	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	78,285,844.53	143,463,793.77
商业承兑汇票	613,442,088.21	1,439,401,312.34
合计	691,727,932.74	1,582,865,106.11

(2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	717,863.45
商业承兑汇票	92,094,946.07
合计	92,812,809.52

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	72,607,764.65	
商业承兑汇票	1,605,711,604.52	
合计	1,678,319,369.17	

3.应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,426,367,029.03	100.00	185,638,092.36	5.42	3,240,728,936.67
其中：账龄组合	3,426,367,029.03	100.00	185,638,092.36	5.42	3,240,728,936.67
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,426,367,029.03	/	185,638,092.36	/	3,240,728,936.67

(续表)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,199,944,161.29	100.00	131,892,550.27	4.12	3,068,051,611.02
其中：账龄组合	3,199,944,161.29	100.00	131,892,550.27	4.12	3,068,051,611.02
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,199,944,161.29	/	131,892,550.27	/	3,068,051,611.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,582,441,328.62	77,473,239.86	3	2,851,374,115.71	85,541,223.47	3
1~2年	724,951,689.71	72,495,168.97	10	281,246,238.78	28,124,623.88	10
2~3年	90,921,399.72	18,184,279.94	20	47,801,371.11	9,560,274.22	20
3~4年	10,487,116.25	3,146,134.88	30	7,187,147.25	2,156,144.18	30
4~5年	6,452,452.05	3,226,226.03	50	11,650,007.85	5,825,003.93	50
5年以上	11,113,042.68	11,113,042.68	100	685,280.59	685,280.59	100
合计	3,426,367,029.03	185,638,092.36	/	3,199,944,161.29	131,892,550.27	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 145,207,721.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 91,462,179.39 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
内蒙古鲁桥置业有限公司	92,903,420.07	2.71	6,468,138.76
江苏省绿岛置业有限公司	88,817,993.30	2.59	2,659,504.09
济南天哲置业有限公司	83,328,222.99	2.43	2,981,991.77
南通天泰置业有限公司	63,062,570.12	1.84	1,891,877.10
江苏置佳置业有限公司	59,209,565.42	1.73	1,776,286.96
合计	387,321,771.90	11.30	15,777,798.68

4.预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	750,346,474.84	98.06	324,797,315.90	95.59
1~2年	5,292,880.05	0.69	1,084,305.26	0.32
2~3年	294,236.63	0.04	8,350,276.81	2.46
3~4年	3,745,973.71	0.49	5,235,281.46	1.54
4~5年	5,235,281.46	0.68	300,000.00	0.09
5年以上	300,000.00	0.04		
合计	765,214,846.69	100.00	339,767,179.43	100.00

(2) 账龄超过1年的重要预付款项

单位名称	期末余额	未及时结算原因
安徽泓瑞环境工程系统技术有限公司	3,566,229.34	尚未结算
南通迅实建筑劳务有限公司	4,503,829.12	尚未结算
北京星光斯达机电设备有限公司	2,060,111.89	尚未结算
合计	10,130,170.35	/

(3) 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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
海门市通顺建筑材料有限公司	93,036,074.93	12.16
海门市西咸建筑材料有限公司	87,221,467.25	11.40
海门市晟通兴建筑材料有限公司	42,993,150.50	5.62
海门市桂隆建筑材料有限公司	34,121,493.69	4.46
南通佳冠建筑劳务有限公司	34,087,270.60	4.45
合计	291,459,456.97	38.09

5.其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	11,782,284.02	

项目	期末余额	上年年末余额
应收股利	47,600,000.00	57,600,000.00
其他应收款	9,302,649,845.93	8,428,510,572.84
合计	9,362,032,129.95	8,486,110,572.84

(2) 应收利息

项目	期末余额	上年年末余额
定期存款	11,782,284.02	
委托贷款		
债券投资		
合计	11,782,284.02	

(3) 应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	上年年末余额
安徽省路网交通建设集团股份有限公司	47,600,000.00	57,600,000.00
合计	47,600,000.00	57,600,000.00

(4) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,979,592,982.65	100	676,943,136.72	6.78	9,302,649,845.93
其中：账龄组合	9,979,592,982.65	100	676,943,136.72	6.78	9,302,649,845.93
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,979,592,982.65	/	676,943,136.72	/	9,302,649,845.93

(续表)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,120,080,587.54	100.00	691,570,014.70	7.58	8,428,510,572.84
其中：账龄组合	9,120,080,587.54	100.00	691,570,014.70	7.58	8,428,510,572.84
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	9,120,080,587.54	/	691,570,014.70	/	8,428,510,572.84

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			上年年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,809,886,044.90	204,296,581.35	3	6,038,671,887.37	181,160,156.62	3
1~2年	2,348,591,480.89	234,859,148.09	10	1,637,050,589.20	163,705,058.92	10
2~3年	581,084,752.00	116,216,950.40	20	1,174,940,695.01	234,988,139.00	20
3~4年	93,021,315.28	27,906,394.58	30	122,390,260.67	36,717,078.20	30
4~5年	106,690,654.56	53,345,327.28	50	144,055,146.65	72,027,573.32	50
5年以上	40,318,735.02	40,318,735.02	100	2,972,008.64	2,972,008.64	100
合计	9,979,592,982.65	676,943,136.72		9,120,080,587.54	691,570,014.70	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 14,626,877.98 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
单位及个人借款	6,920,388,972.09	6,676,424,932.23
押金及保证金	454,288,691.40	410,908,671.53
备用金	120,118,085.13	111,006,817.86
往来款	2,484,797,234.03	1,921,740,165.92
合计	9,979,592,982.65	9,120,080,587.54

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
清远市银湖城投资有限公司	单位及个人借款	810,437,364.31	1年以内	8.12	24,313,120.93
凯升有限公司	单位及个人借款	713,238,487.85	1年以内 92,469,351.64 元； 1-2年 620,769,136.21 元	7.15	64,850,994.17
中国南通三建集团有限公司	单位及个人借款	551,293,822.84	1年以内 256,439,468.11 元； 1-2年 277,566,808.43 元；2-3年 17,287,546.30 元	5.52	38,907,374.15
海门市融辉置业有限公司	单位及个人借款	396,858,869.05	1年以内 33,167,992.34 元； 1-2年 20,333,966.25 元； 2-3年 343,356,910.46 元	3.98	71,699,818.49
珠海中睿昭阳股权投资有限公司	往来款	294,993,182.65	1年以内	2.96	8,849,795.48

单位名称	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
合计	/	2,766,821,726.70	/	27.73	208,621,103.22

6.存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	131,478,874.91		131,478,874.91	123,888,892.31		123,888,892.31
低值易耗品	183,157.55		183,157.55	128,097.07		128,097.07
库存商品	75,444,836.57		75,444,836.57	128,688,131.49		128,688,131.49
周转材料	67,150,994.83		67,150,994.83	13,613,001.92		13,613,001.92
半成品（在产品）						
建造合同形成的已完工未结算资产	11,496,887,273.06		11,496,887,273.06	11,371,493,514.94		11,371,493,514.94
消耗性生物资产	27,282,544.19		27,282,544.19	24,572,485.66		24,572,485.66
合计	11,798,427,681.11		11,798,427,681.11	11,662,384,123.39		11,662,384,123.39

(2) 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
低值易耗品						
库存商品						
周转材料						
半成品（在产品）						
建造合同形成的已完工未结算资产						
消耗性生物资产						
合计						

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额为550,114,711.36元。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	97,516,520,743.03
累计已确认毛利	10,734,660,387.66
减：预计损失	
已办理结算的金额	96,754,293,857.63
建造合同形成的已完工未结算资产	11,496,887,273.06

7.其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
理财产品	18,050,000.00	21,116,200.00
待抵扣进项税额	3,297,612.11	1,247,265.25
待认证进项税额	104,591,160.06	109,918,314.08
应交增值税借方余额	69,323,831.87	53,369,929.45
合计	195,262,604.04	185,651,708.78

8.可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	156,501,600.00		156,501,600.00	156,537,600.00		156,537,600.00
其中：按公允价值计量的权益工具	72,000,000.00		72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00
按成本计量的权益工具	84,501,600.00		84,501,600.00	84,537,600.00		84,537,600.00
其他						
合计	156,501,600.00		156,501,600.00	156,537,600.00		156,537,600.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	60,000,000.00		60,000,000.00
公允价值	72,000,000.00		72,000,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	12,000,000.00		12,000,000.00
已计提减值金额			

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏海门农村商业银行股份有限公司	49,800,000.00			49,800,000.00
江苏海门中银富登村镇银行有限责任公司	9,500,000.00			9,500,000.00
中节能南通合同环境资源投资基金中心	4,160,000.00			4,160,000.00
江苏南通三建集团第三建筑安装工程有限公司	150,000.00			150,000.00
江苏南通三建建筑装饰有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
深圳市特发服务股份有限公司	12,461,600.00			12,461,600.00
海门市金信融资担保有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
港通科技城发展(海门)有限公司	36,000.00		36,000.00	

被投资单位	账面余额			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
南通三建建筑劳务有限公司	1,230,000.00			1,230,000.00
江苏南通三建装饰装潢有限公司	200,000.00			200,000.00
合计	84,537,600.00		36,000.00	84,501,600.00

(续表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额		
江苏海门农村商业银行股份有限公司					6.72	2,332,614.40
江苏海门中银富登村镇银行有限责任公司					9.50	
中节能南通合同环境资源投资基金中心					3.70	
江苏南通三建集团第三建筑安装工程有限公司					0.15	
江苏南通三建建筑装饰有限公司					3.45	
深圳市特发服务股份有限公司					20.00	
海门市金信融资担保有限公司					1.57	
南通三建建筑劳务有限公司					10.00	
江苏南通三建装饰装潢有限公司					0.99	
合计					/	2,332,614.40

注：港通科技城发展（海门）有限公司本期减少为PPP项目股权投资款，重分类至其他非流动资产。

9.长期应收款

项目	期末余额			上年年末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款保证金	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	/

10.长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	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		
(1)合营企业											
小计											
(2)联营企业											
首慈实业（上海） 股份有限公司	560,696.72			-2,914.25						557,782.47	
安徽省路网交通 建设集团股份有 限公司	357,940,328.73			28,335,995.09						386,276,323.82	
小计	358,501,025.45			28,333,080.84						386,834,106.29	
合计	358,501,025.45			28,333,080.84						386,834,106.29	

11.投资性房地产

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.上年年末余额	10,397,800.00			10,397,800.00
2.本期增加金额				
(1)外购				
(2)存货\固定资产\在建工程转入				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)其他转出				
4.期末余额	10,397,800.00			10,397,800.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.上年年末余额	1,966,557.06			1,966,557.06
2.本期增加金额	246,947.75			246,947.75
(1)计提或摊销	246,947.75			246,947.75
(2)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)其他转出				
4.期末余额	2,213,504.81			2,213,504.81
三、减值准备				
1.上年年末余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
(2)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,184,295.19			8,184,295.19
2.上年年末账面价值	8,431,242.94			8,431,242.94

12.固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	391,740,546.81	395,969,156.54

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		
合计	391,740,546.81	395,969,156.54

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.上年年末余额	389,761,486.36	286,466,374.82	105,768,108.31	51,848,139.77	833,844,109.26
2.本期增加金额	11,988,507.43	1,821,635.75	4,827,969.68	1,329,391.43	19,967,504.29
(1)购置	11,790,974.29	1,821,635.75	4,827,969.68	1,329,391.43	19,769,971.15
(2)在建工程转入	197,533.14				197,533.14
(3)其他调整增加					
3.本期减少金额		7,288,984.45	6,400,233.03	1,300,228.73	14,989,446.21
(1)处置或报废		7,288,984.45	6,400,233.03	1,300,228.73	14,989,446.21
(2)其他调整减少					
4.期末余额	401,749,993.79	280,999,026.12	104,195,844.96	51,877,302.47	838,822,167.34
二、累计折旧					
1.上年年末余额	104,391,031.63	236,183,726.08	69,763,906.69	27,536,288.32	437,874,952.72
2.本期增加金额	10,423,211.91	3,400,351.30	5,828,120.42	2,806,018.46	22,457,702.09
(1)计提	10,423,211.91	3,400,351.30	5,828,120.42	2,806,018.46	22,457,702.09
(2)其他调整增加					
3.本期减少金额		6,122,262.91	5,840,920.62	1,287,850.75	13,251,034.28
(1)处置或报废		6,122,262.91	5,840,920.62	1,287,850.75	13,251,034.28
(2)其他调整减少					
4.期末余额	114,814,243.54	233,461,814.47	69,751,106.49	29,054,456.03	447,081,620.53
三、减值准备					
1.上年年末余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	286,935,750.25	47,537,211.65	34,444,738.47	22,822,846.44	391,740,546.81
2.上年年末账面价值	285,370,454.73	50,282,648.74	36,004,201.62	24,311,851.45	395,969,156.54

②未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
康大凤凰国际项目一标段工程	42,914,183.44	正在办理过程中
青岛汕头路1号房产	119,924.15	正在办理过程中
济南市建设路房产	179,509.05	正在办理过程中
老局办公楼两侧房屋	175,596.56	正在办理过程中
合计	43,389,213.20	/

13.在建工程

(1) 分类

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	1,204,572.30	
工程物资		
合计	1,204,572.30	

(2) 在建工程

①在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
其他	1,204,572.30		1,204,572.30			

14.无形资产

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1.上年年末余额	10,750,841.70	12,403,547.74		23,154,389.44
2.本期增加金额		185,925.61		185,925.61
(1)购置		185,925.61		185,925.61
(2)内部研发				
(3)其他增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)企业合并减少				
4.期末余额	10,750,841.70	12,589,473.35		23,340,315.05
二、累计摊销				
1.上年年末余额	184,563.83	1,076,460.54		1,261,024.37
2.本期增加金额	138,422.88	641,346.14		779,769.02
(1)计提	138,422.88	641,346.14		779,769.02
(2)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				

项目	土地使用权	软件	其他	合计
(2)企业合并减少				
4.期末余额	322,986.71	1,717,806.68		2,040,793.39
三、减值准备				
1.上年年末余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
(2)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)企业合并减少				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,427,854.99	10,871,666.67		21,299,521.66
2.上年年末账面价值	10,566,277.87	11,327,087.20		21,893,365.07

15.商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京宏泰兴华经贸有限责任公司	3,656,903.21					3,656,903.21
北京中筑天和建筑设计有限公司	18,153,748.65					18,153,748.65
天津裕海房屋租赁有限公司	9,659,650.00					9,659,650.00
南通市裕成建设有限公司	11,708,090.65					11,708,090.65
浩嘉恒业建设发展有限公司	12,119,431.21					12,119,431.21
江苏江洲建设发展有限公司	9,028,045.97					9,028,045.97
南京市园林实业有限公司	64,725,975.94					64,725,975.94
合计	129,051,845.63					129,051,845.63

(2) 商誉的减值测试方法和减值准备计提方法的说明：

本公司的商誉是非同一控制下的企业合并形成的，按合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额计量。初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值损失的金额计量，不进行摊销，但每年末需进行减值测试。

对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失一经计提，不再转回。

资产负债表日，公司对商誉进行减值测试。根据未来的现金流量测算，将商誉账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额进行比较。经测试，公司管理层认为，本公司商誉无需计提减值准备。

16.长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
租赁费	4,503,614.65	1,373,172.81	1,068,639.69		4,808,147.77
装修费	32,932,377.24	9,022,508.91	4,613,644.31		37,341,241.84
苗圃设施费	6,630,808.58		3,264,398.41		3,366,410.17
其他	473,401.50	371,684.08	168,533.83		676,551.75
合计	44,540,201.97	10,767,365.80	9,115,216.24		46,192,351.53

17.递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	752,451,319.67	188,112,829.91	709,093,596.16	177,273,399.04
非同一控制下企业合并资产评估减值	15,678,637.61	3,919,659.40	15,696,433.35	3,924,108.34
合计	768,129,957.28	192,032,489.31	724,790,029.51	181,197,507.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	60,871,093.65	15,217,773.41	66,635,012.08	16,658,753.02
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
可供出售金融资产公允价值变动	12,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00
合计	72,871,093.65	18,217,773.41	78,635,012.08	19,658,753.02

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	110,129,909.41	114,368,968.81
可抵扣亏损		
税款抵减		
合计	110,129,909.41	114,368,968.81

18.其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
临时设施	27,491,418.70	26,502,327.85
PPP项目股权投资款	487,943,500.00	356,596,000.00
抵债商铺	76,242,771.25	76,242,771.25
合计	591,677,689.95	459,341,099.10

19.短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	875,680,000.00	806,500,000.00
抵押借款	234,000,000.00	265,000,000.00
保证借款	4,411,600,000.00	4,082,800,000.00
信用借款	250,000,000.00	200,000,000.00
抵押+保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	5,801,280,000.00	5,384,300,000.00

20.应付票据

票据类别	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,802,474,105.48	1,136,841,923.30
商业承兑汇票	1,857,843,211.42	1,730,368,732.55
国内信用证	395,000,000.00	290,000,000.00
合计	4,055,317,316.90	3,157,210,655.85

21.应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付货款	1,950,942,201.92	2,076,544,880.22
应付其他	61,758,953.18	137,990,718.27
合计	2,012,701,155.10	2,214,535,598.49

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通连通建筑劳务有限公司	6,510,338.65	尚未结算
海门市冀盈建筑材料有限公司	9,512,023.96	尚未结算
海门市天成土石方工程有限公司	9,644,602.96	尚未结算
合计	25,666,965.57	/

22.预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
预收建造合同项目款	301,527,879.51	593,982,535.96
预收服务费	1,356,000.00	4,012,050.00
合计	302,883,879.51	597,994,585.96

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
临沂万盛置业有限公司	3,054,228.57	尚未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
烟台绿叶置业有限公司	3,351,500.00	尚未结算
句容恒远旅游开发有限公司	10,142,700.00	尚未结算
合计	16,548,428.57	/

23.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,213,534,123.91	3,068,901,181.08	3,498,930,619.27	783,504,685.72
二、离职后福利—设定提存计划	5,363,807.30	34,643,622.02	35,805,646.86	4,201,782.46
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,218,897,931.21	3,103,544,803.10	3,534,736,266.13	787,706,468.18

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,188,344,106.58	3,041,147,578.02	3,465,176,214.85	764,315,469.75
二、职工福利费	2,465,774.70	18,024,642.12	20,490,416.82	
三、社会保险费	20,621,168.11	4,641,122.99	7,537,883.40	17,724,407.70
其中：1. 医疗保险费	2,535,544.90	2,873,045.25	3,957,072.60	1,451,517.55
2. 工伤保险费	17,771,258.75	1,386,138.49	3,077,352.79	16,080,044.45
3. 生育保险费	314,364.46	381,939.25	503,458.01	192,845.70
四、住房公积金	2,082,708.22	4,952,268.49	5,594,636.57	1,440,340.14
五、工会经费和职工教育经费	20,366.30	135,569.46	131,467.63	24,468.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,213,534,123.91	3,068,901,181.08	3,498,930,619.27	783,504,685.72

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	5,241,845.40	33,974,238.33	35,072,539.60	4,143,544.13
2、失业保险费	121,961.90	669,383.69	733,107.26	58,238.33
3、企业年金缴费				
合计	5,363,807.30	34,643,622.02	35,805,646.86	4,201,782.46

24.应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	901,956,246.02	836,018,995.86
增值税	12,762,545.68	
土地使用税	90,868.20	90,868.20

项目	期末余额	上年年末余额
房产税		92,069.74
车船使用税	71,584.36	14,506.15
城市维护建设税	3,251,145.23	3,780,118.86
教育费附加	2,388,467.53	2,764,184.67
代扣代缴个人所得税	270,954.06	3,463,258.87
印花税	153,147.77	172,122.93
其他	1,024,905.20	1,161,121.80
合计	921,969,864.05	847,557,247.08

25.其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	114,816,560.19	104,817,566.42
应付股利	14,150,936.00	14,150,936.00
其他应付款	683,009,147.08	992,251,791.10
合计	811,976,643.27	1,111,220,293.52

(2) 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,274,696.39	3,819,507.60
企业债券利息	101,497,232.77	90,732,933.05
短期借款应付利息	10,044,631.03	9,402,563.55
划分为金融负债的优先股/永续债利息		
其中：工具 1		
工具 2		
售后回租赁款应付利息		862,562.22
合计	114,816,560.19	104,817,566.42

(3) 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	14,150,936.00	14,150,936.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其中：工具 1		
工具 2		
合计	14,150,936.00	14,150,936.00

(4) 其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	119,391,546.34	529,547,700.52

项目	期末余额	上年年末余额
押金	2,263,542.70	3,050,701.33
保证金	83,720,975.05	35,602,052.51
待清算以前年度企业所得税款	221,732,566.56	221,732,566.56
其他	255,900,516.43	202,318,770.18
合计	683,009,147.08	992,251,791.10

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
欠交政府款	46,746,373.02	尚未结算
江苏长江口开发集团有限公司	15,933,330.00	尚未结算
待清算以前年度企业所得税税款	221,732,566.56	尚未结算
合计	284,412,269.58	/

26.一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	822,560,000.00	2,186,100,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	822,560,000.00	2,186,100,000.00

27.其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	67,466,976.03	71,050,821.16
短期债券	44,440,092.20	49,527,489.44
合计	111,907,068.23	120,578,310.60

28.长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	19,800,000.00	23,100,000.00
抵押借款		
保证借款	1,291,240,000.00	33,900,000.00
信用借款	200,000,000.00	
其他借款		
合计	1,511,040,000.00	57,000,000.00

29.应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	上年年末余额
中期票据	498,634,867.27	
公司债券	1,987,245,477.33	1,985,186,044.06

项目	期末余额	上年年末余额
债权融资计划	10,000,000.00	10,000,000.00
海外债券	2,046,502,991.15	2,037,481,320.00
小计	4,542,383,335.75	4,032,667,364.06
减：一年内到期部份期末余额		
合计	4,542,383,335.75	4,032,667,364.06

(2) 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）

名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额	本期发行
中期票据	500,000,000.00	2019/3/22	3年	500,000,000.00		500,000,000.00
公司债券	1,000,000,000.00	2016/10/31	5年	1,000,000,000.00	995,162,373.18	
公司债券	1,000,000,000.00	2017/4/13	5年	1,000,000,000.00	990,023,670.88	
债权融资计划	10,000,000.00	2018/5/28	3年	10,000,000.00	10,000,000.00	
海外债券	\$300,000,000.00	2017/10/26	3年	1,960,260,000.00	2,037,481,320.00	
小计				4,470,260,000.00	4,032,667,364.06	500,000,000.00
减：一年内到期部份期末余额						
合计	/	/	/	4,470,260,000.00	4,032,667,364.06	500,000,000.00

(续)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	外币折算金额	本期偿还	发行费用	期末余额
中期票据	10,520,833.33	134,867.27			1,500,000.00	498,634,867.27
公司债券	31,926,388.89	846,583.86				996,008,957.04
公司债券	34,188,888.89	1,212,849.41				991,236,520.29
债权融资计划	326,805.56					10,000,000.00
海外债券	80,433,990.00	5,607,660.89	3,414,010.26			2,046,502,991.15
小计	157,396,906.66	7,801,961.43	3,414,010.26		1,500,000.00	4,542,383,335.75
减：一年内到期部份期末余额						
合计	157,396,906.66	7,801,961.43	3,414,010.26		1,500,000.00	4,542,383,335.75

30. 长期应付款

(1) 分类

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	50,333,212.85	67,000,000.00
专项应付款		
长期应付职工薪酬		
合计	50,333,212.85	67,000,000.00

(2) 长期应付款

按款项性质列示的长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
售后回租赁款	50,333,212.85	67,000,000.00

项目	期末余额	上年年末余额
合计	50,333,212.85	67,000,000.00

31.股本

项目	上年年末余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
宁波梅山保税港区逐原投资中心（有限合伙）	50,026,196.00						50,026,196.00
嘉兴创泽投资合伙企业（有限合伙）	41,350,792.00						41,350,792.00
珠海建熠投资管理中心（有限合伙）	41,350,792.00						41,350,792.00
南通三建慧创投资管理中心（普通合伙）	46,520,000.00						46,520,000.00
南通三建控股有限公司	907,640,000.00						907,640,000.00
南通广丰投资管理中心（有限合伙）	17,812,000.00						17,812,000.00
南通杰创投资管理中心（有限合伙）	59,772,000.00						59,772,000.00
克拉斯（北京）投资有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00
徐康宁	6,891,800.00						6,891,800.00
黄松平	6,000,000.00						6,000,000.00
顾洪才	4,000,000.00						4,000,000.00
王裕达	12,000,000.00						12,000,000.00
陆红球	7,600,000.00						7,600,000.00
蔡峥浩	14,000,000.00						14,000,000.00
吴宏博	4,800,000.00						4,800,000.00
张春燕	8,460,000.00						8,460,000.00
杨钢	692,000.00						692,000.00
梁宏	20,000.00						20,000.00
范亚娟	3,500,000.00						3,500,000.00
合计	1,242,435,580.00						1,242,435,580.00

32.资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,197,145,366.22			5,197,145,366.22
其他资本公积				
合计	5,197,145,366.22			5,197,145,366.22

33.其他综合收益

项目	上年年末余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							

项目	上年年末余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,480,144.67	-407,449.14			-407,449.14		4,072,695.53
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	9,000,000.00						9,000,000.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-4,519,855.33	-407,449.14			-407,449.14		-4,927,304.47
其他综合收益合计	4,480,144.67	-407,449.14			-407,449.14		4,072,695.53

34.专项储备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,002,206.30	205,673,673.95	205,371,571.61	3,304,308.64
维简费				
合计	3,002,206.30	205,673,673.95	205,371,571.61	3,304,308.64

35.盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	332,168,511.39			332,168,511.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	332,168,511.39			332,168,511.39

36.未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,518,507,660.60	--
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	2,518,507,660.60	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	374,285,959.24	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,892,793,619.84	

37.营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,133,175,725.97	9,140,343,231.66	9,317,070,927.76	8,411,910,375.67
其他业务	76,272,858.52	1,932,242.43	68,534,404.97	14,070,225.13
合计	10,209,448,584.49	9,142,275,474.09	9,385,605,332.73	8,425,980,600.80

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天津山水城投资有限公司	195,340,999.33	1.91
内蒙古鲁桥置业有限公司	137,074,001.55	1.34
江苏全稳康源农业发展有限公司	135,537,054.20	1.33
句容恒瑞旅游开发有限公司	132,733,134.07	1.30
济南中海城房地产开发有限公司	117,244,718.16	1.15
合计	717,929,907.31	7.03

38.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,325,175.61	17,557,031.39
教育费附加	9,954,501.19	13,588,538.88
房产税	573,460.33	276,214.38
土地使用税	254,193.44	101,518.23
车船使用税	1,530.00	1,900.00
印花税	5,168,963.72	3,038,914.00
综合基金	335,975.33	898,066.28
其他	651,284.72	2,424,364.08
合计	29,265,084.34	37,886,547.24

39.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		
装卸费		
展览费		
保险费		
广告费		100.00
包装费		
商品维修费		
预计产品质量保证损失		
专设销售机构职工薪酬		

项目	本期发生额	上期发生额
专设销售机构业务费		
专设销售机构折旧费		
业务招待费		400.00
其他费用	679,756.89	346,407.79
合计	679,756.89	346,907.79

40.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
公司经费	99,005,361.36	99,438,288.41
董事会费	185,007.54	13,000.00
工会经费	79,510.36	123,638.18
聘请中介机构费	1,712,137.65	2,596,407.07
咨询费(含顾问费)	6,609,174.51	2,706,483.52
业务招待费	9,893,101.39	10,283,476.76
诉讼费	10,194.52	1,268,581.75
开办费		108,674.06
研究费用	7,204.00	157,164.52
合计	117,501,691.33	116,695,714.27

41.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	462,052,109.04	346,678,235.04
减：利息收入	180,388,174.34	186,688,284.11
财政贴息		
加：汇兑损失（减收益）	7,439.36	-121.41
加：手续费支出	4,685,178.89	2,173,578.61
加：票据贴现支出	104,579,391.49	64,100,627.58
加：现金折扣		
加：其他	4,258,195.49	153,971.91
合计	395,194,139.93	226,418,007.62

42.其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助计入	1,850,000.00	919,000.00	1,850,000.00
政府补助退回			
合计	1,850,000.00	919,000.00	1,850,000.00

注：明细情况详见附注五-54.政府补助。

43.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	28,333,080.84	27,010,243.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	2,332,614.40	3,877,230.00
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得或损失		
其他投资收益	-194,164.24	109,342.47
合计	30,471,531.00	30,996,816.27

44.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-39,118,664.10	-138,684,320.91
合计	-39,118,664.10	-138,684,320.91

45.资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
划分为持有待售的非流动资产或处置组的处置利得或损失			
固定资产处置利得或损失	-997,426.11	139,633.56	-997,426.11
在建工程处置利得或损失			
无形资产处置利得或损失			
生产性生物资产处置利得或损失			
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失			
非货币性资产交换产生的利得或损失			
合计	-997,426.11	139,633.56	-997,426.11

46.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
(1)非流动资产报废利得			
(2)债务重组利得			
(3)接受捐赠			
(4)政府补助	128,000.00	7,300,000.00	128,000.00
(5)盘盈利得			
(6)非同一控制下的企业合并收益			
(7)罚款净收入	2,900.00	22,140.00	2,900.00
(8)其他	93,234.22	66,778.28	93,234.22

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	224,134.22	7,388,918.28	224,134.22

注：政府补助明细情况详见附注五-54.政府补助。

47.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
(1)非流动资产报废损失	21,238.20		21,238.20
(2)债务重组损失			
(3)捐赠支出		13,026.46	
(4)非常损失			
(5)盘亏损失			
(6)罚款支出	1,746,451.26	1,142.62	1,746,451.26
(7)确认的对外担保损失			
(8)确认的未决诉讼			
(9)确认的未决仲裁			
(10)确认的亏损合同			
(11)确认的重组义务			
(12)其他	249,966.00	344,963.32	249,966.00
合计	2,017,655.46	359,132.40	2,017,655.46

48.所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	154,540,808.90	145,985,808.33
递延所得税费用	-12,275,961.54	-36,307,759.29
合计	142,264,847.36	109,678,049.04

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	514,944,357.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	128,736,089.36
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-7,666,423.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,436,667.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,199,493.74
本期确认递延所得税负债的可抵扣暂时性差异的影响	-1,440,979.61
所得税费用	142,264,847.36

49.其他综合收益的税后净额

详见附注五之33本期发生金额情况。

50.合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	168,605,890.32	187,935,203.89
政府补助等营业外收入	2,074,134.22	8,307,918.28
其他往来		110,315,327.00
合计	170,680,024.54	306,558,449.17

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中支付的其他现金	679,756.89	346,907.79
管理费用中支付的其他现金	50,085,772.95	69,286,595.68
手续费及其他财务费用	8,943,374.38	2,327,550.52
捐赠等营业外支出	2,017,655.46	359,132.40
其他往来	868,790,431.35	22,668,666.00
合计	930,516,991.03	94,988,852.39

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回资金拆借款	905,838,246.97	414,673,075.11
收回理财产品	6,100,000.00	
合计	911,938,246.97	414,673,075.11

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付资金拆借款	1,587,826,412.99	1,438,931,111.21
投资理财产品	8,100,000.00	
合计	1,595,926,412.99	1,438,931,111.21

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回质押借款保证金	235,552,022.90	105,485,311.15
合计	235,552,022.90	105,485,311.15

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付外存内贷保证金	74,017,477.10	
质押借款保证金	235,552,022.90	
合计	309,569,500.00	

51.合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	372,679,510.10	369,000,420.77
加：资产减值准备	39,118,664.10	138,684,320.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,173,183.72	30,409,422.75
无形资产摊销	779,769.02	412,707.34
长期待摊费用摊销	9,115,216.24	4,476,413.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	997,426.11	-139,633.56
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	462,044,669.68	346,678,356.45
投资损失(收益以“－”号填列)	-30,471,531.00	-30,996,816.27
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-10,834,981.93	-34,671,080.23
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-1,440,979.61	-1,636,679.06
存货的减少(增加以“－”号填列)	-136,043,557.72	-236,521,819.58
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-768,452,452.28	-140,104,556.85
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	316,032,968.10	-342,213,226.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	283,697,904.53	103,377,829.69
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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变动情况		
现金的期末余额	1,283,700,937.30	1,149,177,834.79
减：现金的期初余额	1,365,936,311.45	1,851,568,850.87
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	-82,235,374.15	-702,391,016.08

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	1,283,700,937.30	1,149,177,834.79
其中：库存现金	19,395,652.72	26,184,049.32
可随时用于支付的银行存款	1,264,305,284.58	1,098,279,575.48
可随时用于支付的其他货币资金		24,714,209.99
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

项目	期末余额	上年年末余额
拆放同业款项		
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	1,283,700,937.30	1,149,177,834.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

52.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	2,288,007,431.79	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、银行存款冻结款、抵（质）押借款保证金、其他保证金等
应收票据	92,094,946.07	质押借款
其他流动资产	6,000,000.00	理财产品质押借款
固定资产	32,783,524.64	抵押借款
无形资产	10,566,277.87	抵押借款
合计	2,429,452,180.37	/

53.外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末余额		
	本位币余额	折算汇率	折算人民币余额
一、货币资金			
1、库存现金			
其中：美元	295,452.98	6.8747	2,031,150.61
里亚尔	1,108,720.00	0.031975	35,451.71
西法	1,556,902.00	0.012022	18,716.86
德拉姆	446,408.60	0.014226	6,350.60
刚郎	1,580,742.00	0.004391	6,941.64
比尔	4,146,432.66	0.237530	984,900.87
2、银行存款			
其中：美元	2,297,946.16	6.8747	15,797,690.47
欧元	2.55	7.8170	19.93
港币	202,601.97	0.8797	178,228.96
克瓦扎	4,376.40	0.594559	2,602.03
西法	43,556,507.98	0.0120219	523,630.19
德拉姆	55,710.00	0.0142260	792.53
比尔	1,967.30	0.2375286	467.29
3、其他货币资金			
其中：美元	86,185,760.00	6.8747	592,501,244.27
港币	180,000,000.00	0.8797	158,346,000.00
二、其他应收款			

项目	期末余额		
	本位币余额	折算汇率	折算人民币余额
其中：美元	283,864,990.42	6.8747	1,951,486,649.64
港币	201,599,131.23	0.8797	177,346,755.74
三、其他应付款			
其中：美元	104,851,398.75	6.8747	720,821,910.99
港币	419,433,899.75	0.8797	368,976,001.61
四、应付债券			2,046,502,991.15
其中：美元	297,686,152.29	6.8747	2,046,502,991.15

(2) 境外经营实体说明

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
南通三建国际有限公司	香港	港币	业务收支以记账本位币为主
江苏南通三建集团（香港）有限公司	香港	港币	业务收支以记账本位币为主
南通三建（澳门）有限公司	澳门	澳门元	业务收支以记账本位币为主
江苏南通三建国际有限公司	香港	港币	业务收支以记账本位币为主

54.政府补助

计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类（与资产相关/ 与收益相关）	金额	列报项目	计入当期损益的 金额
高新技术产业园财政局 2018 年 科技创新奖励	与收益相关	128,000.00	营业外收入	128,000.00
建筑节能减排专项资金	与收益相关	1,450,000.00	其他收益	1,450,000.00
被动式装配专项资金	与收益相关	200,000.00	其他收益	200,000.00
住房和城乡建设局 2018 年建筑 企业奖励	与收益相关	200,000.00	其他收益	200,000.00
合计	/	1,978,000.00	/	1,978,000.00

附注四、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

被合并方名称	股权取得时点	注册资本	持股比例（%）	取得方式
蚌埠市通嘉海建筑业有限公司	2019/06/27	2000 万元人民币	100.00	投资设立
南通东布洲酒店管理有限公司	2019/05/06	1000 万元人民币	100.00	投资设立
南通三建交通网络建设工程有限公司	2019/01/07	100000 万元人民币	70.00	投资设立

附注五、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
江苏南通三建海外劳务有限公司	江苏省海门市	江苏省海门市	建筑服务	100.00		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海朴正建筑设计有限公司	上海市	上海市	建筑工程设计	100.00		设立
南通三建资产管理有限公司	江苏省海门市	江苏省海门市	工程管理	100.00		设立
芜湖华府建筑安装工程 有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	建筑施工	100.00		设立
北京宏泰兴华经贸有限 责任公司	北京市	北京市	建材贸易等	100.00		股权转让
南通三建建设总承包有 限公司	江苏省海门市	江苏省海门市	建筑工程总 承包管理	100.00		设立
北京中筑天和建筑设计 有限公司	北京市	北京市	建筑设计咨 询	60.00		股权转让、 增资扩股
天津裕海房屋租赁有限 公司	天津市	天津市	房屋租赁	100.00		股权转让
南通三建国际有限公司	香港	香港	国际贸易	100.00		设立
江苏南通三建集团（香 港）有限公司	香港	香港	国际贸易	100.00		设立
南通三建（澳门）有限 公司	澳门	澳门	国际贸易	100.00		设立
南通市裕成建设有限公 司	江苏省海门市	江苏省海门市	建筑施工	100.00		股权转让
浩嘉恒业建设发展有限 公司	江苏省海门市	江苏省海门市	建筑施工	100.00		股权转让
江苏江洲建设发展有限 公司	江苏省海门市	江苏省海门市	建筑施工	100.00		股权转让
南京市园林实业有限公司	江苏南京市	江苏南京市	园林建筑施 工	67.00		股权转让
南通三建钢构有限公司	江苏省海门市	江苏省海门市	钢结构制作	100.00		设立
南昌县盛耀建筑工程有 限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	建筑施工	100.00		设立
上海通润园林工程有限 公司	上海市	上海市	园林绿化	51.00		设立
江苏沪海科技产业发展 有限公司	江苏省海门市	江苏省海门市	科技产业孵 化	100.00		设立
蚌埠市通嘉海建筑业有 限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	建筑施工	100.00		设立
南通东布洲酒店管理有 限公司	江苏省海门市	江苏省海门市	酒店管理	100.00		设立
南通三建交通网络建设 工程有限公司	江苏省海门市	江苏省海门市	建筑施工	70.00		设立

2.在合营安排或联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营 企业投资的会计处 理方法
				直接	间接	
首慈实业（上海）股份 有限公司	上海市	上海市	咨询服务	30.00		权益法核算 投资收益
安徽省路网交通建设集 团股份有限公司	安徽省	安徽省合肥市	路网交通建设	30.00		权益法核算 投资收益

附注六、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	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(%)	本公司 最终控制方
南通三建控股 有限公司	江苏省 海门市	实业投资 及管理	45382 万元人民币	73.0533	73.0533	黄裕辉等八位 一致行动人

本公司的母公司情况的说明：实业投资；投资与资产管理；投资信息咨询；建材批发零售；物业

管理；房屋建筑工程施工。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）（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）

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注五之1。

3. 本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注五之2。

4. 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
海门市城市发展投资有限公司	间接持有本公司9.66%股权
江苏南通三建建筑装饰有限公司	投资参股
黄裕辉	本公司实际控制人
周炳高	本公司实际控制人
施晖	本公司实际控制人
卫波	本公司实际控制人
王卫冲	本公司实际控制人
徐挺	本公司实际控制人
袁备	本公司实际控制人
张福斌	本公司实际控制人

5. 关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽省路网交通建设集团股份有限公司	100,000,000.00	2017/11/16	2019/11/15	否
安徽省路网交通建设集团股份有限公司	62,000,000.00	2017/4/7	2020/4/6	否
安徽省路网交通建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2018/11/9	2019/11/9	否
安徽省路网交通建设集团股份有限公司	20,000,000.00	2019/1/7	2020/1/7	否
合计	232,000,000.00	/	/	/

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海门市城市发展集团有限公司	45,000,000.00	2018/2/27	2019/2/11	是
海门市城市发展集团有限公司	75,000,000.00	2018/8/23	2019/8/23	否
海门市城市发展集团有限公司	60,000,000.00	2018/11/9	2019/11/9	否
海门市城市发展集团有限公司	80,000,000.00	2018/11/27	2019/11/27	否
海门市城市发展集团有限公司	100,000,000.00	2018/12/6	2019/12/5	否

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海门市城市发展集团有限公司	75,000,000.00	2018/12/17	2019/12/17	否
海门市城市发展集团有限公司	72,000,000.00	2018/12/27	2019/12/27	否
海门市城市发展集团有限公司	40,000,000.00	2019/1/22	2019/7/21	否
海门市城市发展集团有限公司	40,000,000.00	2019/1/24	2020/1/23	否
海门市城市发展集团有限公司	8,000,000.00	2019/5/8	2019/11/8	否
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	89,910,000.00	2016/4/29	2019/4/29	是
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	234,040,000.00	2016/8/16	2019/8/10	否
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	20,000,000.00	2016/12/2	2019/1/11	是
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	84,480,000.00	2017/3/24	2019/10/18	否
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	380,000,000.00	2017/3/29	2019/8/26	否
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	210,000,000.00	2017/6/30	2019/8/15	否
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	55,000,000.00	2017/12/22	2019/3/22	是
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	504,670,000.00	2018/4/20	2019/9/17	否
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	110,000,000.00	2018/7/30	2019/9/17	否
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	198,000,000.00	2018/8/21	2019/9/17	否
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	32,450,000.00	2018/9/26	2019/9/12	否
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	122,550,000.00	2018/10/19	2019/9/17	否
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	35,000,000.00	2018/11/16	2019/9/17	否
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	195,000,000.00	2019/5/21	2022/5/13	否
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	55,000,000.00	2019/5/29	2021/11/12	否
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	88,000,000.00	2019/5/29	2022/3/12	否
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	107,000,000.00	2019/6/14	2022/3/12	否
黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌	512,440,000.00	2019/6/21	2022/6/20	否
南通三建控股有限公司、8个一致行动人	100,000,000.00	2018/10/25	2019/10/24	否
南通三建控股有限公司、8个一致行动人、海门市城市发展集团有限公司	300,000,000.00	2019/4/25	2020/12/25	否
南通三建控股有限公司	67,000,000.00	2018/10/19	2023/10/19	否
合计	4,095,540,000.00	/	/	/

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏南通三建建筑装饰有限公司			1,329,359.32	1,329,359.32

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江苏南通三建建筑装饰有限公司	1,807,385.23	2,000,000.00

附注七、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止2019年6月30日，公司不存在需要披露的承诺事项。

2. 或有事项

(1) 资产负债表日未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2019年6月30日，公司尚未了结的诉讼案件合计107件，涉及标的金额约2.35亿元，部分案件公司在承担违约或赔偿责任后可向第三方主张，但具体金额因案件未结而无法确定；部分案件预估公司不会实际承担法律责任。

重大案件（500万元以上）形成的或有负债及其财务影响明细表如下：

序号	债权人	案件主要内容	涉案金额 (万元)	预期补偿金额或法律责任影响预估
1	浙江天鸿钢结构有限公司	南京市江宁区人民法院于2015年2月受理的原告浙江天鸿钢结构有限公司诉公司建设工程分包纠纷一案，案件标的额为807.9万元。	807.90	公司承接施工了国家电网南京自动化股份有限公司厂房工程项目，在施工过程中，公司将该项目的钢结构工程分包给了本案原告施工，因工程业主单位未及时支付工程款，导致公司欠付本案原告分包工程款，且公司与本案原告存在分包工程结算争议，遂引发本案诉讼。就涉案标的金额，公司可以从后续回收的工程款中得以补偿，故该案件预估对公司无重大不利影响。
2	北京安协洪消防器材有限公司	北京市大兴区人民法院于2015年6月受理的原告北京安协洪消防器材有限公司诉公司建设工程分包纠纷一案，案件标的额为668万元。	668.00	公司承接施工了北京兴盛工业园工程项目，在施工过程中，公司将该项目的消防工程分包给了本案原告施工，因工程业主单位未及时支付工程款，导致公司欠付本案原告分包工程款，且公司与本案原告存在分包工程结算争议，遂引发本案诉讼。就涉案标的金额，公司可以从后续回收的工程款中得以补偿，故该案件预估对公司无重大不利影响。
3	南京国电南自电网自动化有限公司	南京市江宁区人民法院于2015年12月受理的原告南京国电南自电网自动化有限公司诉公司建设工程施工合同纠纷一案，案件标的额约701万元。	701.00	公司承接施工了原告南京国电南自电网自动化有限公司发包的生产厂房工程项目，原告拖欠公司工程款，原告为减少以及拖延支付工程款，以公司在施工过程中工期存在延误及施工质量有问题为由，要求公司支付违约金及其他损失。原告与公司就该工程项目的工程款尚未达成最终结算，但据公司下属项目部测算预估，原告拖欠公司的工程款约在1000万元左右，故本案纠纷的处理结果预估对公司无重大不利影响。

序号	债权人	案件主要内容	涉案金额 (万元)	预期补偿金额或法律责任影响预估
4	青岛正翔混凝土有限公司	青岛市黄岛区人民法院于2019年1月受理的原告青岛正翔混凝土有限公司起诉公司分期付款买卖合同纠纷一案,案件标的额991.26万元。	991.26	公司承接施工了青岛豪邦国盛住宅工程项目,在施工过程中建设单位指定使用了原告单位供应的混凝土,因建设单位未及时支付工程款,导致公司欠付本案原告混凝土货款,且公司与本案原告存在货款结算争议,遂引发本案诉讼。就涉案标的金额,公司可以从后续回收的工程款中得以补偿,故该案件预估对公司无重大不利影响。
5	江苏华都建设有限公司	南京市建邺区人民法院受理的原告江苏华都建设有限公司起诉公司建设工程分包合同纠纷一案,案件标的额1531万元。	1,531.00	公司承接施工了顶健生物科技南京有限公司新建科研大楼项目,原告方分包施工桩基及基坑支护工程施工,因双方就分包工程结算事项存在较大分歧,原告诉至法院鉴定相应工程款项,遂引发本案诉讼。就涉案标的金额,公司可以从后续回收的工程款中得以补偿,故该案件预估对公司无重大不利影响。
	合计	/	4,699.16	//

(2) 资产负债表日公司及子公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保方	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏南通三建集团股份有限公司	海门市广播电视台	200,000,000.00	2014-1-27	2021-1-26	尚未履行完毕
江苏南通三建集团股份有限公司	海门市鸿飞建材经销有限公司	25,000,000.00	2018-9-3	2019-9-3	已履行完毕
江苏南通三建集团股份有限公司	龙信建设集团有限公司	300,000,000.00	2018-8-21	2019-12-31	尚未履行完毕
江苏南通三建集团股份有限公司	南通市金磊建设工程有限责任公司	50,000,000.00	2018-8-13	2019-8-12	尚未履行完毕
江苏南通三建集团股份有限公司	南通市金磊建设工程有限责任公司	40,000,000.00	2018-1-11	2019-1-10	尚未履行完毕
江苏南通三建集团股份有限公司	山东天诚市政公路工程有限公司	360,000,000.00	2018-3-15	2019-3-15	已履行完毕
江苏江洲建设发展有限公司	海门尚东服饰有限公司	2,000,000.00	2018-1-2	2020-11-29	尚未履行完毕
合计	/	977,000,000.00	/	/	/

(3) 对外担保引起的诉讼事项

①本公司于2014年10月20日为南通鑫海绿色制冷剂有限公司在中国农业银行海门支行的贷款代偿人民币4500万本金及利息;2014年10月24日为南通鑫海绿色制冷剂有限公司在中国建设银行海门支行的贷款代偿人民币6000万本金及利息。截止2019年6月30日,本公司账面挂应收该公司账款余额105,511,968.24元(本金及利息),坏账准备余额52,755,984.12元,账面价值52,755,984.12元。目前,该公司已破产,为维护公司资产的合法权益,公司已向反担保人金兵夫妇提起了法律诉讼,正在申请执行金兵夫妇财产。

②本公司于2014年10月31日为江苏金雪集团有限公司在招商银行南通分行的贷款代偿人民币5000万本金;2014年12月19日为江苏金雪集团有限公司在光大银行南通分行的贷款代偿人民币2000万本金及利息。截止2019年6月30日,本公司账面挂应收该公司账款余额98,263,039.46元(本金及利息),坏账准备余额42,104,436.62元,账面价值56,158,602.84元。目前,该公司已破产,为维护公司资产的合法权益,公司已向反担保人金兵夫妇提起了法律诉讼,正在申请执行金兵夫妇财产。

附注八、资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

附注九、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

附注十、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,965,835,246.91	100.00	166,743,139.03	5.62	2,799,092,107.88
其中：账龄组合	2,965,835,246.91	100.00	166,743,139.03	5.62	2,799,092,107.88
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,965,835,246.91	/	166,743,139.03	/	2,799,092,107.88

（续表）

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,971,462,173.78	100.00	123,301,516.79	4.15	2,848,160,656.99
其中：账龄组合	2,971,462,173.78	100.00	123,301,516.79	4.15	2,848,160,656.99
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,971,462,173.78	/	123,301,516.79	/	2,848,160,656.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,162,702,694.82	64,881,080.84	3	2,630,015,722.71	78,900,471.68	3
1~2年	690,899,279.21	69,089,927.92	10	281,167,451.78	28,116,745.18	10
2~3年	89,618,234.35	17,923,646.87	20	46,088,875.54	9,217,775.11	20
3~4年	10,077,786.05	3,023,335.82	30	1,855,886.74	556,766.02	30
4~5年	1,424,209.80	712,104.90	50	11,648,956.42	5,824,478.21	50

账龄	期末余额			上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
5年以上	11,113,042.68	11,113,042.68	100	685,280.59	685,280.59	100
合计	2,965,835,246.91	166,743,139.03	/	2,971,462,173.78	123,301,516.79	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 129,054,995.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 85,613,373.49 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
内蒙古鲁桥置业有限公司	92,903,420.07	3.13	6,468,138.76
济南天哲置业有限公司	83,328,222.99	2.81	2,981,991.77
南通天泰置业有限公司	63,062,570.12	2.13	1,891,877.10
江苏置佳置业有限公司	59,209,565.42	2.00	1,776,286.96
德州永锋置业有限公司	57,848,567.22	1.95	1,735,457.02
合计	356,352,345.82	12.02	14,853,751.61

2.其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利	47,600,000.00	57,600,000.00
其他应收款	7,928,127,569.35	7,486,522,158.03
合计	7,975,727,569.35	7,544,122,158.03

(2) 应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
安徽省路网交通建设集团有限公司	47,600,000.00	57,600,000.00
合计	47,600,000.00	57,600,000.00

(3) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,535,711,947.23	100.00	607,584,377.88	7.11	7,928,127,569.35
其中：账龄组合	8,535,711,947.23	100.00	607,584,377.88	7.11	7,928,127,569.35
其他组合					
单项金额不重大但单独计					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
提坏账准备的其他应收款					
合计	8,535,711,947.23	/	607,584,377.88	/	7,928,127,569.35

(续表)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,067,987,632.74	100.00	581,465,474.71	7.21	7,486,522,158.03
其中：账龄组合	8,067,987,632.74	100.00	581,465,474.71	7.21	7,486,522,158.03
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,067,987,632.74	/	581,465,474.71	/	7,486,522,158.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			上年年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,191,721,631.53	185,751,648.95	3	5,796,859,651.54	173,905,789.55	3
1~2年	1,141,153,203.10	114,115,320.31	10	1,032,220,360.86	103,222,036.09	10
2~3年	988,847,514.40	197,769,502.88	20	974,495,735.10	194,899,147.02	20
3~4年	80,220,106.63	24,066,031.99	30	119,208,299.80	35,762,489.94	30
4~5年	95,775,235.65	47,887,617.83	50	143,055,146.65	71,527,573.32	50
5年以上	37,994,255.92	37,994,255.92	100	2,148,438.79	2,148,438.79	100
合计	8,535,711,947.23	607,584,377.88	/	8,067,987,632.74	581,465,474.71	/

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,118,903.18 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末余额
单位及个人借款	5,459,345,075.11	5,285,213,762.55
押金及保证金	427,932,013.77	399,090,951.15
备用金	54,834,518.21	105,058,219.42
往来款	2,593,600,340.14	2,278,624,699.62
合计	8,535,711,947.23	8,067,987,632.74

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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(%)	坏账准备期末余额
清远市银湖城投资有限公司	单位及个人借款	810,437,364.31	1年以内	9.49	24,313,120.93
南通三建资产管理有限公司	往来款	678,210,527.17	1年以内 431,312,816.61 元; 1-2年 246,897,710.56 元	7.95	37,629,155.55
海门市融辉置业有限公司	单位及个人借款	394,191,826.09	1年以内 30,500,949.38 元; 1-2年 20,333,966.25 元; 2-3年 343,356,910.46 元	4.62	71,619,807.20
中国南通三建集团有限公司	单位及个人借款	344,960,127.46	1年以内 240,260,500.75 元; 1-2年 87,412,080.41 元; 2-3年 17,287,546.30 元	4.00	19,406,532.32
珠海中睿昭阳股权投资有限公司	往来款	294,993,182.65	1年以内	3.46	8,849,795.48
合计	/	2,522,793,027.68	/	29.52	161,818,411.48

3.长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	847,547,333.33		847,547,333.33	613,214,000.00		613,214,000.00
对联营、合营企业投资	386,834,106.29		386,834,106.29	358,501,025.45		358,501,025.45
合计	1,234,381,439.62		1,234,381,439.62	971,715,025.45		971,715,025.45

(1)对子公司投资

被投资单位名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏南通三建海外劳务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海朴正建筑设计有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
南通三建资产管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
芜湖华府建筑安装工程安装工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京宏泰兴华经贸有限责任公司	83,880,000.00			83,880,000.00		
南通三建总承包有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京中筑天和建筑设计有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
天津裕海房屋租赁有限公司	18,958,000.00			18,958,000.00		
南通市裕成建设有限公司	120,696,000.00			120,696,000.00		
浩嘉恒业建设发展有限公司	105,000,000.00			105,000,000.00		
江苏江洲建设发展有限公司	65,080,000.00			65,080,000.00		
南京市园林实业有限公司	82,100,000.00			82,100,000.00		
南通三建钢构有限公司	37,500,000.00			37,500,000.00		

被投资单位名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南通三建国际有限公司						
江苏南通三建集团(香港)有限公司						
南通三建(澳门)有限公司						
南昌县盛耀建筑工程有限公司						
江苏沪海科技产业发展有限公司						
上海通润园林工程有限公司						
蚌埠市通嘉海建筑业有限公司						
南通东布洲酒店管理有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
南通三建交通网络建设工程有限公司		233,333,333.33		233,333,333.33		
合计	613,214,000.00	234,333,333.33		847,547,333.33		

(2) 对联营、合营企业投资

投资单位	上年年末余额	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		
合营企业											
小计											
联营企业											
首慈实业（上海）股份有限公司	560,696.72			-2,914.25						557,782.47	
安徽省路网交通建设集团股份有限公司	357,940,328.73			28,335,995.09						386,276,323.82	
小计	358,501,025.45			28,333,080.84						386,834,106.29	
合计	358,501,025.45			28,333,080.84						386,834,106.29	

4.营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,370,559,430.75	8,457,865,928.42	8,775,093,638.37	7,938,589,718.71
其他业务	71,493,925.65		68,465,439.45	14,070,225.13
合计	9,442,053,356.40	8,457,865,928.42	8,843,559,077.82	7,952,659,943.84

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天津山水城投资有限公司	195,340,999.33	2.07
内蒙古鲁桥置业有限公司	137,074,001.55	1.45
江苏全稳康源农业发展有限公司	135,537,054.20	1.44
句容恒瑞旅游开发有限公司	132,733,134.07	1.41
济南中海城房地产开发有限公司	117,244,718.16	1.24
合计	717,929,907.31	7.61

5.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,150,000.00	8,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	28,333,080.84	27,010,243.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	2,315,250.00	3,864,000.00
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得或损失		
其他投资收益	-194,164.24	109,342.47
合计	40,604,166.60	39,183,586.27

附注十一、补充资料

1.当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-997,426.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,978,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	30,665,695.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,921,521.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-194,164.24	理财产品
非经常性损益合计（影响利润总额）	29,530,583.65	
减：所得税影响数	7,382,645.91	
非经常性损益净额（影响净利润）	22,147,937.74	
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	22,147,937.74	

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.95	0.30	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.71	0.28	

江苏南通三建集团股份有限公司

二〇一九年八月二十五日

