

合并资产负债表

2019-6-30

编制单位：汕头市投融资集团公司

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、（一）	1,863,022,319.56	1,970,180,718.44
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
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		-	-
应收票据及应收账款	六、（二）	1,346,579,112.88	1,272,377,061.27
其中：应收票据	六、（二）	-	-
应收账款	六、（二）	1,346,579,112.88	1,272,377,061.27
预付款项	六、（三）	68,473,266.62	67,583,848.65
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	六、（四）	3,018,076,099.14	2,994,107,545.58
其中：应收利息	六、（四）	-	-
应收股利		16,571,590.52	16,571,590.52
买入返售金融资产		-	-
存货	六、（五）	7,411,205,105.86	7,591,091,127.06
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	六、（六）	91,890,524.69	95,516,386.28
流动资产合计		13,799,246,428.75	13,990,856,687.28
非流动资产：			
发放贷款和垫款		-	-
可供出售金融资产	六、（七）	619,259,749.31	618,037,663.31
持有至到期投资		-	-
长期应收款	六、（八）	818,766,635.85	865,413,465.85
长期股权投资	六、（九）	2,097,709,888.44	1,703,709,888.44
投资性房地产	六、（十）	5,978,173,320.00	5,978,173,320.00
固定资产	六、（十一）	1,532,841,085.60	1,586,843,842.32
在建工程	六、（十二）	534,916,855.77	531,965,516.42
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	六、（十三）	3,009,396,409.55	3,016,556,949.89
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	六、（十四）	6,647,070.00	6,184,362.22
递延所得税资产	六、（十五）	3,147,081.78	3,147,081.78
其他非流动资产	六、（十六）	831,930,807.40	825,341,854.07
非流动资产合计		15,432,788,903.70	15,135,373,944.30
资产总计		29,232,035,332.45	29,126,230,631.58

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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)

2019-6-30

编制单位: 汕头市投融资集团公司

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	六、(十七)	502,887,533.10	552,957,533.10
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
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		-	-
应付票据及应付账款	六、(十八)	640,966,076.74	667,450,972.02
预收款项	六、(十九)	1,161,172,740.28	1,185,792,532.80
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、(二十)	16,889,822.64	22,965,546.08
应交税费		849,125,564.75	854,828,290.84
其他应付款	六、(二十一)	1,452,483,487.55	1,299,238,691.25
其中: 应付利息	六、(二十一)	66,126,445.10	58,775,111.85
应付股利		-	-
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	六、(二十二)	416,363,635.00	416,363,635.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,039,888,860.06	4,999,597,201.09
非流动负债:			
长期借款	六、(二十三)	2,715,183,000.00	2,837,008,700.00
应付债券	六、(二十四)	1,459,679,758.96	1,834,679,758.96
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	六、(二十五)	728,465,108.12	355,642,120.13
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	六、(二十六)	35,297,541.46	35,297,541.46
递延所得税负债	六、(十五)	737,412,793.61	737,412,793.61
其他非流动负债	六、(二十七)	930,000,000.00	930,000,000.00
非流动负债合计		6,606,038,202.15	6,730,040,914.16
负债合计		11,645,927,062.21	11,729,638,115.25
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	六、(二十八)	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、(二十九)	14,682,976,737.31	14,459,952,497.05
减: 库存股		-	-
其他综合收益	六、(三十)	64,987,224.72	64,987,224.72
专项储备		-	-
盈余公积	六、(三十一)	377,812,517.54	377,812,517.54
一般风险准备		-	-
未分配利润		2,034,050,854.53	2,080,058,020.78
归属于母公司所有者权益合计		17,379,827,334.10	17,202,810,260.09
少数股东权益		206,280,936.14	193,782,256.24
所有者权益(或股东权益)合计		17,586,108,270.24	17,396,592,516.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计		29,232,035,332.45	29,126,230,631.58

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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

2019-6-30

编制单位：汕头市投融资集团公司

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		311,317,626.79	375,263,754.91
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		-	-
应收票据及应收账款	十六、（一）	1,004,297,315.09	1,001,425,520.59
其中：应收票据		-	-
应收账款	十六、（一）	1,004,297,315.09	1,001,425,520.59
预付款项		459,130.20	459,130.20
其他应收款	十六、（二）	62,096,776.62	61,773,652.09
其中：应收利息		-	-
应收股利		14,727,500.00	14,727,500.00
存货		14,662,164.57	14,662,164.57
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,392,833,013.27	1,453,584,222.36
非流动资产：			
可供出售金融资产		301,775,623.00	301,775,623.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		818,766,635.85	865,413,465.85
长期股权投资	十六、（三）	9,312,184,664.56	8,918,184,664.56
投资性房地产		5,797,253,000.00	5,797,253,000.00
固定资产		286,173,868.42	286,151,819.74
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,963,677,237.59	2,963,677,237.59
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		454,127.35	262,381.89
递延所得税资产		3,010,770.60	3,010,770.60
其他非流动资产		825,371,854.07	825,341,854.07
非流动资产合计		20,308,667,781.44	19,961,070,817.30
资产总计		21,701,500,794.71	21,414,655,039.66

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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（续）

2019-6-30

编制单位：汕头市投融资集团公司

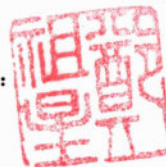
项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		-	-
预收款项		1,904,921.98	1,904,921.98
应付职工薪酬		-	-
应交税费		524,136,872.11	525,356,007.27
其他应付款		330,360,889.43	197,596,889.43
其中：应付利息		33,558,000.00	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		180,000,000.00	180,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,036,402,683.52	904,857,818.68
非流动负债：			
长期借款		1,197,590,000.00	1,304,340,000.00
应付债券		1,073,995,308.07	1,253,995,308.07
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		465,041,386.05	86,761,413.22
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		710,521,205.38	710,521,205.38
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,447,147,899.50	3,355,617,926.67
负债合计		4,483,550,583.02	4,260,475,745.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		15,565,795,646.35	15,467,795,646.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		135,907,411.98	135,907,411.98
未分配利润		1,296,247,153.36	1,330,476,235.98
所有者权益（或股东权益）合计		17,217,950,211.69	17,154,179,294.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,701,500,794.71	21,414,655,039.66

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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：汕头市投融资集团公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		625,587,999.61	557,729,665.23
其中：营业收入	六、(三十二)	625,587,999.61	557,729,665.23
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		766,190,950.39	612,865,094.52
其中：营业成本	六、(三十二)	589,327,543.31	387,677,723.27
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		16,463,790.58	27,719,972.05
销售费用		13,016,976.41	23,939,170.35
管理费用		73,313,102.47	82,327,400.21
研发费用		-	-
财务费用		74,107,289.62	91,200,828.64
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-37,752.00	-
加：其他收益		72,082,751.92	65,843,233.87
投资收益（损失以“-”号填列）		44,487,458.65	14,502,849.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,484.00	-75,033.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,030,256.21	25,135,620.57
加：营业外收入		2,563,480.22	9,585,852.05
减：营业外支出		1,277,596.19	3,581,766.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,744,372.18	31,139,706.06
减：所得税费用		10,764,114.17	17,578,237.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-33,508,486.35	13,561,468.73
（一）按经营持续性分类		-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
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.少数股东损益		12,498,679.90	10,917,333.65
2.归属于母公司所有者的净利润		-46,007,166.25	2,644,135.08
六、其他综合收益的税后净额		-33,508,486.35	13,561,468.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）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）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-33,508,486.35	13,561,468.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		-46,007,166.25	2,644,135.08
归属于少数股东的综合收益总额		12,498,679.90	10,917,333.65
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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

2019年1-6月

编制单位：汕头市投融资集团公司

项目	附注	本期发生额	上期金额
一、营业收入	十五、（四）	10,666,711.91	15,461,071.20
减：营业成本	十五、（四）		
税金及附加		3,264,300.96	98,123.40
销售费用			
管理费用		4,335,272.39	3,819,429.27
研发费用			
财务费用		37,256,221.18	42,158,733.08
其中：利息费用			-
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			-
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-49,952.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-34,189,082.62	-30,665,167.47
加：营业外收入			
减：营业外支出		40,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-34,229,082.62	-30,665,167.47
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,229,082.62	-30,665,167.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,229,082.62	-30,665,167.47
（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			-
（一）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）将重分类进损益的其他综合收益			-
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			
6. 其他			
六、综合收益总额		-34,229,082.62	-30,665,167.47

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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：汕头市投融资集团公司

项目	附注	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		805,223,115.92	726,836,027.38
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		789,003,123.65	423,010,384.55
经营活动现金流入小计		1,594,226,239.57	1,149,846,411.93
购买商品、接受劳务支付的现金		694,977,639.29	546,597,697.52
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		113,770,237.41	117,541,982.65
支付的各项税费		41,388,343.38	30,769,682.20
支付其他与经营活动有关的现金		638,002,267.16	846,332,471.00
经营活动现金流出小计		1,488,138,487.24	1,541,241,833.37
经营活动产生的现金流量净额		106,087,752.33	-391,395,421.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,603,546.20
取得投资收益收到的现金		21,856,389.02	13,265,202.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,125,321.00	346,356.66
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		42,279,972.83	-
投资活动现金流入小计		152,261,682.85	15,215,105.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		145,385,608.66	166,060,071.25
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
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		-	53,302,555.22
投资活动现金流出小计		145,385,608.66	219,362,626.47
投资活动产生的现金流量净额		6,876,074.19	-204,147,521.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		257,970,600.00	85,663,654.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		413,486,000.00	948,436,545.23
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		46,525,277.13	57,952,106.94
筹资活动现金流入小计		717,981,877.13	1,092,052,306.42
偿还债务支付的现金		578,020,000.00	432,389,816.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		321,820,565.81	243,317,405.11
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		39,099,320.13	39,037,270.77
筹资活动现金流出小计		938,939,885.94	714,744,492.03
筹资活动产生的现金流量净额		-220,958,008.81	377,307,814.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		835,783.41	
五、现金及现金等价物净增加额		-107,158,398.88	-218,235,128.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,970,180,718.44	2,832,107,924.42
六、期末现金及现金等价物余额		1,863,022,319.56	2,613,872,796.08

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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

2019年1-6月

编制单位：汕头市投融资集团公司

项目	附注	本期金额	上期末金额
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		758,692.04	840,892.09
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		154,634,750.32	45,016,487.37
经营活动现金流入小计		155,393,442.36	45,857,379.46
购买商品、接受劳务支付的现金			-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,113,925.03	2,828,405.20
支付的各项税费		4,915,781.74	682,974.19
支付其他与经营活动有关的现金		86,814,823.86	309,082,468.27
经营活动现金流出小计		94,844,530.63	312,593,847.66
经营活动产生的现金流量净额		60,548,911.73	-266,736,468.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金			-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			111,611.00
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		42,279,972.83	-
投资活动现金流入小计		42,279,972.83	111,611.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,012.68	11,706.00
投资支付的现金		-	20,000,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		25,012.68	20,011,706.00
投资活动产生的现金流量净额		42,254,960.15	-19,900,095.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,000,000.00	-
取得借款收到的现金		195,056,000.00	196,200,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		235,056,000.00	196,200,000.00
偿还债务支付的现金		286,750,000.00	201,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,056,000.00	129,438,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		401,806,000.00	330,558,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-166,750,000.00	-134,358,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
			-
五、现金及现金等价物净增加额		-63,946,128.12	-420,994,563.20
加：期初现金及现金等价物余额		375,263,754.91	938,801,745.17
六、期末现金及现金等价物余额		311,317,626.79	517,807,181.97

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制单位：汕头投资控股集团有限公司

合并所有者权益变动表

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

	本期									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	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	所有者权益合计
一、上年期末余额	220,000,000.00	-	14,459,952,497.05	-	64,987,224.72	-	377,812,517.54	-	2,080,058,020.78	17,396,592,516.33
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	220,000,000.00	-	14,459,952,497.05	-	64,987,224.72	-	377,812,517.54	-	2,080,058,020.78	17,396,592,516.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	223,024,240.26	-	-	-	-	-	-46,007,166.25	189,515,753.91
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-46,007,166.25	12,498,679.90
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	220,000,000.00	-	14,682,976,737.31	-	64,987,224.72	-	377,812,517.54	-	2,034,050,854.53	17,586,108,270.24

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制单位：汕头建投融资集团公司

合并所有者权益变动表
2018年1-12月

单位：元 币种：人民币

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												
	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	220,000,000.00	-	-	-	14,492,024,001.55	-	70,420,486.55	-	377,812,517.54	-	2,010,760,085.65	169,258,750.12	17,340,275,841.41
加：会计政策变更	770,057.91	-	-	-	-32,071,504.50	-	-5,433,261.83	-	-	-	69,297,935.13	24,573,506.12	56,316,674.92
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-5,433,261.83	-	-	-	186,171,050.83	53,347,035.53	234,084,824.53
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	220,000,000.00	-	-	-	14,492,024,001.55	-	70,420,486.55	-	377,812,517.54	-	2,010,760,085.65	169,258,750.12	17,340,275,841.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-32,071,504.50	-	-5,433,261.83	-	-	-	69,297,935.13	24,573,506.12	56,316,674.92
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-5,433,261.83	-	-	-	186,171,050.83	53,347,035.53	234,084,824.53
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-116,873,115.70	-28,823,529.41	-145,696,645.11
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-116,873,115.70	-28,823,529.41	-145,696,645.11
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-32,071,504.50	-	64,987,224.72	-	377,812,517.54	-	2,080,058,020.78	193,782,256.24	-32,071,504.50
四、本期末余额	220,000,000.00	-	-	-	14,459,952,497.05	-	64,987,224.72	-	377,812,517.54	-	2,080,058,020.78	193,782,256.24	17,396,592,516.33

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：汕头正投融资集团有限公司



母公司所有者权益变动表

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期							所有者权益合计	
	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		
	优先股	永续债	其他					未分配利润	
一、上年期末余额	220,000,000.00	-	-	15,467,795,646.35	-	-	135,907,411.98	1,330,476,235.98	17,154,179,294.31
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	220,000,000.00	-	-	15,467,795,646.35	-	-	135,907,411.98	1,330,476,235.98	17,154,179,294.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	98,000,000.00	-	-	-	-34,229,082.62	63,770,917.38
（一）综合收益总额									
（二）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
（三）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.对所有者（或股东）的分配									
3.其他									
（四）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.设定受益计划变动额结转留存收益									
5.其他									
（五）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（六）其他									
四、本期末余额	220,000,000.00	-	-	15,565,795,646.35	-	-	135,907,411.98	1,296,247,153.36	17,217,950,211.69

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制单位：汕头市投融资集团有限公司



母公司所有者权益变动表

2018年1-12月

单位：元 币种：人民币

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	220,000,000.00	-	-	6,610,918,850.31	-	-	-	1,176,815,705.12	8,143,641,967.41
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	220,000,000.00	-	-	6,610,918,850.31	-	-	-	1,176,815,705.12	8,143,641,967.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	8,856,876,796.04	-	-	-	153,660,530.86	9,010,537,326.90
（一）综合收益总额								153,660,530.86	153,660,530.86
（二）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
（三）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.对所有者（或股东）的分配									
3.其他									
（四）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.设定受益计划变动额结转留存收益									
5.其他									
（五）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	220,000,000.00	-	-	15,467,795,646.35	-	-	-	1,330,476,235.98	17,154,179,294.31

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



汕头市投融资集团公司

2019 年中期财务报表附注

(金额单位: 元 币种: 人民币)

一、公司基本情况

(一) 公司基本信息

汕头市投融资集团公司(以下简称“本公司”或“公司”)是 1992 年 12 月 25 日经汕头市工商行政管理局批准成立的有限公司, 详细信息如下:

企业名称	汕头市投融资集团公司
统一社会信用代码	914405001927575412
住所	汕头市黄山路 32 号三楼
法定代表人	郑祖星
注册资本	220,000,000.00
实收资本	220,000,000.00
公司类型	全民所有制
经营范围	经营方式: 投资、开发、销售、服务; 主营: 办理汕头市人民政府授权范围内的融资业务; 投资工业、农业和交通、市政设施、房地产业; 货物进出口、技术进出口; 实施市委、市政府决定的土地储备开发和园区开发; 兼营: 花卉、建筑材料、金属材料的销售; 工程咨询服务; 花卉培植; 植物培植技术研究、开发和经营。(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)
成立日期	1992 年 12 月 25 日
营业期限	永续经营
登记机关	汕头市工商行政管理局

(二) 历史沿革

汕头市投融资集团公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名称汕头投资开发公司房地产经营部, 由汕府办函[1992]196 号文批准以划拨春源北项目(土地)评估值肆佰万元注册设立, 为汕头市发展和改革局下属全民所有制企业, 于 1992 年 12 月 25 日取得汕头市工商行政管理局核发的 914405001927575412 号《企业法人营业执照》, 注册资金: 肆佰万元。

1992 年 12 月 23 日, 根据汕市计[1992]270 号将汕头投资开发公司房地产经营部更名为汕头投资开发房地产公司。1993 年 11 月 25 日, 根据汕市计[1993]198 号将汕头投资开发房地产公司更名为汕头投资开发房地产总公司。1994 年 10 月 27 日, 将汕头投资开发房地产总公司更名为汕头投资建设总公司。

2000 年 6 月 16 日, 根据汕市国资委函[2000]01 号将汕头市妇女儿童活动中心资产(价值 8000 万元人民币), 划转本公司, 增加本公司注册资金, 增资后注册资本为 8,400 万元。

2008 年 11 月, 根据汕头市人民政府办公室(2008)179 号会议纪要和公司修改后的章程规定, 公司注册资本由 84,000,000.00 元变更为 220,000,000.00 元, 原投资的股东全部撤出, 重新由汕头市人民政府投入注册资金 220,000,000.00 元, 投资形式为实物资产, 并经广东省中联建会计师事务所有限公司以粤中联建验[2008]53 号验资报告验证。2015 年 1 月 14 日,

法定代表人由许继勇变更为郑祖星。

2018 年 10 月 10 日，根据汕头市人民政府《文件处理表》(汕府办综文[2018]1-165 号)和汕国资[2018]129 号批复，公司由汕头投资建设总公司更名为汕头市投融资集团公司。

组织结构：本公司实行董事会领导下的总经理负责制，组织机构设一室七部：办公室、财务部、投资与融资部、工程房产部、资产经营部、咨询服务部、法律部、人力资源部。

经营范围：投资、开发、销售、服务；主营：办理汕头市人民政府授权范围内的融资业务；投资工业、农业和交通、市政设施、房地产业；货物进出口、技术进出口；实施市委、市政府决定的土地储备开发和园区开发；兼营：花卉、建筑材料、金属材料的销售；工程咨询服务；花卉培植；植物培植技术研究、开发和经营。(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)。

本财务报表未经审计，经公司于 2019 年 8 月 22 日批准报出。

二、本年度合并财务报表范围

本年纳入合并范围的子公司包括 10 家，新增汕头市城市建设开发总公司、汕头经济特区北山湾旅游度假区开发总公司、汕头市海晟投资发展有限公司，具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

根据《汕头市人民政府关于印发进一步推进市属国有企业改革重组意见的通知》(汕府【2018】60 号)和《汕头市人民政府关于印发推进市属国有企业改革重组实施方案的通知》精神，制定的《汕头市投融资集团公司组建方案》，将汕头市城市建设开发总公司、汕头经济特区北山湾旅游度假区开发总公司、汕头市海晟投资发展有限公司并入本公司，本年度纳入本公司财务报表合并范围。

股权比例超过半数但未纳入合并范围的企业情况

序号	企业名称	持股比例%	注册资本(万元)	投资额(万元)	未纳入合并范围
1	汕头市城市建设开发企业公司	100	100	100	吊销
2	汕头市制冷设备安装公司	100	85	82.21	歇业
3	汕头市燃气工程发展公司	100	0	0	歇业
4	汕头市燃气设计公司设计室	100	0	0	歇业
5	汕头市北山湾咨询服务有限公 司	90	50	50	歇业

三、财务报表编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

假设本公司的架构于 2017 年 1 月 1 日业已存在，即本公司自 2017 年 1 月 1 日已取得汕头市城市建设开发总公司、汕头经济特区北山湾旅游度假区开发总公司、汕头市海晟投资发展有限公

司三家公司各 100%股权，将三家公司作为子公司纳入合并财务报表的编制范围，公司按照此架构持续经营。

本公司对报告期末起 12 个月的经营能力进行评估，未发现对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

四、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

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

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同 2018 年审计报告。

（六）合并财务报表的编制方法

（七）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（八）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：	单项金额为 1000 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实

实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

(1) 确定信用风险特征组合的依据

确定组合的依据	
账龄组合	除无风险组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
无风险组合	以与交易对象关系、款项性质划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法
无风险组合	单独进行减值测试

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1.00	1.00
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	10.00	10.00
3-4 年	30.00	30.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但有明显特征表明该等应收款项可收回性存在明显差异的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(九) 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在制品、库存商品、开发产品、开发成本等。

2、取得和发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

包装物采用一次转销法。

(十) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	平均年限法	8-60	0.00-5.00	1.39-12.50
机器设备	平均年限法	2-25	0.00-5.00	3.80-50.00
电子设备	平均年限法	3-5	3.00-5.00	19.00-32.33
运输设备	平均年限法	5-12	0.00-5.00	7.92-20.00
其他设备	平均年限法	2-20	0.00-5.00	4.75-50.00
金凤路桥	平均年限法	25	0.00	4.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（十一）在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十二）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(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。

(十三) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

本公司的无形资产主要是土地使用权。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

无形资产减值测试见本附注“四、(二十二)长期资产减值”。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命
土地使用权	15-60 年
软件	5-10 年

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(十四) 长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用,包括经营租入固定资产改良支出,作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

本公司各主要长期待摊费用摊销政策如下:

类别	摊销年限(年)
租赁费	租赁期限
其他	受益期限

(十五) 收入

1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

本公司销售的商品，在风险报酬转移，取得收款权利凭证时确认收入的实现。

2、提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司提供的咨询服务业，按照服务已经完成，取得收款权利时确认收入的实现。

3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认的租金收入，按照资产已交付使用，每一个服务周期提供完毕确认收入的实现。

(十六) 政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成

本费用或损失的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(十七) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

- 11、持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；
- 12、直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- 13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；
- 14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；
- 15、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

(十八) 重要会计政策和会计估计的变更

- 1、本报告期本公司重要会计政策未发生变更

2、本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

五、税项

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率（%）
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3.00、5.00、6.00、11.00、13.00、16、17.00
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	7.00
教育费附加	实缴增值税、消费税	3.00
地方教育费附加	实缴增值税、消费税	2.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00
房产税	对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为计税依据	12.00
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额	超率累进税率 30.00 - 60.00

六、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,450,966.11	1,231,170.74
银行存款	1,830,890,756.21	1,937,530,131.11
其他货币资金	30,680,597.24	31,419,416.59
合计	1,863,022,319.56	1,970,180,718.44
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	2,004,615.24	2,336,589.08
合计	2,004,615.24	2,336,589.08

注：其他货币资金主要系中国建设银行股份有限公司汕头练江支行定期存款 10,000,000.00 元，交通银行汕头金龙支行定期存款 20,000,000.00 元。

（二）应收票据及应收账款

1、总表情况

（1）分类列示

种类	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00

种类	期末余额	期初余额
应收账款	1,346,579,112.88	1,272,377,061.27
合计	1,346,579,112.88	1,272,377,061.27

(2) 其他说明：无

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	1,358,260,545.52	99.34	11,681,432.64	0.86	1,346,579,112.88
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	87,371,069.47	6.39	11,681,432.64	13.37	75,689,636.83
无风险组合	1,270,889,476.05	92.95	0	0.00	1,270,889,476.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,978,553.33	0.66	8,978,553.33	100.00	0
合计	1,367,239,098.85	100.00	20,659,985.97	1.51	1,346,579,112.88

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	1,284,058,493.91	99.31	11,681,432.64	0.91	1,272,377,061.27
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	23,619,411.43	1.83	11,681,432.64	49.46	11,937,978.79
无风险组合	1,260,439,082.48	97.48	0	0.00	1,260,439,082.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,978,553.33	0.69	8,978,553.33	100.00	0
合计	1,293,037,047.24	100.00	20,659,985.97	1.60	1,272,377,061.27

(2) 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州糖业烟酒公司解放北路分部	10,832.50	10,832.50	100.00	无法收回
江苏无锡糖业公司	42,448.00	42,448.00	100.00	无法收回

应收账款	期末余额			
	贵阳贸易公司	18,160.00	18,160.00	100.00
惠州糖专公司	20,139.99	20,139.99	100.00	无法收回
安庆宾馆	27,580.12	27,580.12	100.00	无法收回
杭州糖业烟酒公司建国北路批发部	12,763.03	12,763.03	100.00	无法收回
升平青年实业公司销售部	43,841.28	43,841.28	100.00	无法收回
旅游总公司	1,343,642.00	1,343,642.00	100.00	收回的可能性较小
金凤城铺位	1,971,602.91	1,971,602.91	100.00	收回的可能性较小
广东省汕头纺织品进出口公司债权款	5,487,543.50	5,487,543.50	100.00	无法收回
合计	8,978,553.33	8,978,553.33	--	--

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	37,049,279.83	54.11	36,159,861.86	53.50
1-2 年	3,416,556.38	4.99	3,416,556.38	5.06
2-3 年	416,646.28	0.61	416,646.28	0.62
3 年以上	27,590,784.13	40.29	27,590,784.13	40.82
合计	68,473,266.62	100.00	67,583,848.65	100.00

(四) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

种类	期末余额	期初余额
应收利息	0	0
应收股利	16,571,590.52	16,571,590.52
其他应收款	3,001,504,508.62	2,977,535,955.06
合计	3,018,076,099.14	2,994,107,545.58

(2) 其他说明：无

2、应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
汕头市粤海水务有限公司	1,844,090.52	1,844,090.52
华能汕头海门发电有限责任公司	14,727,500.00	14,727,500.00
合计	16,571,590.52	16,571,590.52

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备 金额	计提比 例 (%)	账面余额		坏账准备 金额	计提比 例 (%)
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	35,734,243.63	1.18	9,048,484.27	25.32	35,734,243.63	9,048,484.27	25.32	26,685,759.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,948,216,263.34	97.21	13,564,316.36	0.46	2,924,247,709.78	13,564,316.36	0.46	2,910,683,393.42
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	30,927,556.03	1.02	13,564,316.36	43.86	30,927,556.03	13,564,316.36	43.86	17,363,239.67
无风险组合	2,917,288,707.31	96.19	0	0.00	2,893,320,153.75	0	0.00	2,893,320,153.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	48,908,076.39	1.61	8,741,274.11	17.87	48,908,076.39	8,741,274.11	17.87	40,166,802.28
合计	3,032,858,583.36	100.00	31,354,074.74	1.04	3,008,890,029.80	31,354,074.74	1.04	2,977,535,955.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
汕头市鼎福集团有限公司	23,774,243.63	2,377,424.36	10.00	逾期委托贷款
汕头市金乐装饰工程公司	11,960,000.00	6,671,059.91	55.78	预计不能全部收回
合计	35,734,243.63	9,048,484.27	25.32	--

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,587.58	25.88	1.00
1 至 2 年	940,872.32	47,043.62	5.00
2 至 3 年	17,593,604.79	1,759,360.48	10.00
3 至 4 年	525,092.28	157,487.32	30.00
4 至 5 年	530,000.00	265,000.00	50.00
5 年以上	11,335,399.06	11,335,399.06	100.00
合计	30,927,556.03	13,564,316.36	

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南都建设发展公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	收回可能性较小
城市建设开发南达公司	1,047,824.00	1,047,824.00	100.00	收回可能性较小
市府接待处	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	收回可能性较小
林慕强 (严何用款)	300,000.00	300,000.00	100.00	收回可能性较小
碧石风景区管理局	160,000.00	160,000.00	100.00	收回可能性较小
林燕丽	70,000.00	70,000.00	100.00	收回可能性较小
出口退税保证金	230,000.00	230,000.00	100.00	收回可能性较小
汕头市华联集团有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	收回可能性较小
粤英综合大楼基金户	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00	收回可能性较小
湖北省咸宁酒厂	1,800.00	1,800.00	100.00	收回可能性较小
外汇核销保证金	2,000.00	2,000.00	100.00	收回可能性较小
邓小武	109,305.65	109,305.65	100.00	收回可能性较小
汕头市恒益顺资产托管中心 南澳房地产开发部	2,930,344.46	2,930,344.46	100.00	收回可能性较小

其他应收款	期末余额			
	合计	8,741,274.11	8,741,274.11	-- --

说明：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 48,908,076.39 元，除 8,741,274.11 元需全额计提坏账准备外，其他不存在减值现象。

(2) 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	款项的性质	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
汕头市港口管理局	借款	972,230,000.00	3 年以上	32.72	
广东兴华集团有限公司	往来款	688,270,000.00	3 年以上	23.16	0
汕头市金平区城市更新局	项目款	391,499,375.95	1 年以内为 233,689,475.79 元，1-2 年为 157,809,900.16 元	10.43	0
汕头市财政局	代付银行贷款本息	192,572,052.21	3 年以上	8.50	0
汕头市城市管理和综合执法局	借款	141,774,125.31	3 年以上	4.77	0
合计	--	2,386,345,553.47	--	79.59	0

(五) 存货

1、存货分类

存货种类	期末余额	期初余额
一、存货账面余额		
原材料	4,701,808.61	3,676,485.02
产成品	3,094,437.10	3,094,437.10
自制半成品	8,983,128.28	8,983,128.28
周转材料	2,055,224.42	2,601,163.43
库存商品	520,061,555.24	633,652,616.13
开发成本	2,281,541,483.05	2,422,648,521.00
开发产品	573,623,958.94	499,904,219.24
拟开发土地	4,002,900,000.00	4,002,900,000.00
工程施工	18,858,088.36	18,478,088.36
合计	7,415,819,684.00	7,595,938,658.56
二、存货跌价准备		

存货种类	期末余额	期初余额
原材料	663,126.67	678,620.37
产成品	0	0
自制半成品	0	0
周转材料	203,102.56	203,102.56
库存商品	1,268,348.91	1,485,808.57
开发成本	0	0
开发产品	2,480,000.00	2,480,000.00
拟开发土地	0	0
工程施工	0	0
合计	4,614,578.14	4,847,531.50
三、存货账面价值		
原材料	4,038,681.94	2,997,864.65
产成品	3,094,437.10	3,094,437.10
自制半成品	8,983,128.28	8,983,128.28
周转材料	1,852,121.86	2,398,060.87
库存商品	518,793,206.33	632,166,807.56
开发成本	2,281,541,483.05	2,422,648,521.00
开发产品	571,143,958.94	497,424,219.24
拟开发土地	4,002,900,000.00	4,002,900,000.00
工程施工	18,858,088.36	18,478,088.36
合计	7,411,205,105.86	7,591,091,127.06

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	7,253,231.42	7,787,242.04
待抵扣进项税	3,618,764.13	3,953,505.57
留抵税额	79,235,571.82	81,992,681.35
其他	1,782,957.32	1,782,957.32
合计	91,890,524.69	95,516,386.28

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产的情况

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
可供出售债务工具:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具:	577,000,896.40	18,182,506.49	558,818,389.91	577,000,896.40	18,182,506.49	558,818,389.91
按公允价值计量的	22,610,783.98	0.00	22,610,783.98	22,610,783.98	0.00	22,610,783.98
按成本计量的	554,390,112.42	18,182,506.49	536,207,605.93	554,390,112.42	18,182,506.49	536,207,605.93
其他	60,441,359.40	0.00	60,441,359.40	59,219,273.40	0.00	59,219,273.40
合计	637,442,255.80	18,182,506.49	619,259,749.31	636,220,169.80	18,182,506.49	618,037,663.31

注：可供出售金融资产中的其他为子公司汕头市恒益顺资产托管中心的资产债权利包。

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	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	4,592,254.69	4,592,254.69
公允价值	22,610,783.98	22,610,783.98

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	18,018,529.29	18,018,529.29
已计提减值金额	0.00	0.00

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			减值准备				本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		期末
侨房产地产开发公司	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.00
广东粤海进出口汕头分公司	1,146,600.00	0.00	0.00	1,146,600.00	1,146,600.00	0.00	0.00	1,146,600.00	0.00
中房集团东方公司	1,759,956.49	0.00	0.00	1,759,956.49	1,759,956.49	0.00	0.00	1,759,956.49	0.00
香港永佳隆国际有限公司	4,137,950.00	0.00	0.00	4,137,950.00	4,137,950.00	0.00	0.00	4,137,950.00	0.00
汕头大东物业有限公司	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00
汕头市融城投资建设有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
汕头保税区南达有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
汕头市城市建设开发企业公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
汕头市制冷设备安装公司	822,095.89	0.00	0.00	822,095.89	822,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00
广东烟草汕头市烟草有限责任公司	447,300.00	0.00	0.00	447,300.00	447,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州金叶股份有限公司	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市京汕联营公司	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00
广东华兴银行股份有限公司	221,175,623.00	0.00	0.00	221,175,623.00	221,175,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00

被投资单位	账面余额				减值准备				本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	
汕头经济特区金源谷物有限公司	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市联南巴士有限公司	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广发银行股份有限公司	4,302,664.88	0.00	0.00	4,302,664.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳华阳毛巾织造厂	3,947.76	0.00	0.00	3,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彼路塔公司	974.40	0.00	0.00	974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州金山瓷砖股份有限公司	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头冠中巴士有限公司	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤东国际金融广场有限公司	2,940,000.00	0.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市建鑫住房租赁公司	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
华能汕头海门发电有限责任公司	301,600,000.00	0.00	0.00	301,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	554,390,112.42	0.00	0.00	554,390,112.42	18,182,506.49	0.00	0.00	18,182,506.49	0.00

(八) 长期应收款

1、长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			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	
医疗机构扩建改造	320,196,707.53		320,196,707.53	368,509,084.72		368,509,084.72	
引韩供水练江片区	34,652,958.85		34,652,958.85	35,903,141.30		35,903,141.30	
道路维修改造工程	148,095,469.79		148,095,469.79	170,597,837.28		170,597,837.28	
汕头港广澳港区航道二期工程	139,918,501.29		139,918,501.29	139,918,885.13		139,918,885.13	
破损路面及排水升级改造项目	175,902,998.39		175,902,998.39	150,484,517.42		150,484,517.42	
合计	818,766,635.85		818,766,635.85	865,413,465.85		865,413,465.85	/

2、因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无

3、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

4、其他说明：无

(九) 长期股权投资

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
对联营、合营企业投资	2,097,709,888.44	0.00	2,097,709,888.44	1,703,709,888.44	0.00	1,703,709,888.44
合计	2,097,709,888.44	0.00	2,097,709,888.44	1,703,709,888.44	0.00	1,703,709,888.44

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		
汕头市粤海水务有限公司	1,678,652,741.73	0	0	0	1,678,652,741.73	0
汕头市合隆房地产开发有限公司	927,809.43	0	0	0	927,809.43	
中交汕头道路交通投资建设有限公司	8,000,000.00	0	0	0	8,000,000.00	
汕头市北山湾咨询服务有限公司	129,337.28	0	0	0	129,337.28	
汕头华润燃气有限公司	16,000,000.00	0	0	0	16,000,000.00	
粤财普惠金融(汕头)融资担保股份有限公司		50,000,000.00			50,000,000.00	
汕头市中小企业融资担保有限公司		48,000,000.00			48,000,000.00	
汕头市达诚环保精机科技有限公司		10,000,000.00			10,000,000.00	
汕头市鼎泰丰实业有限公司		10,000,000.00			10,000,000.00	

广东金奇精化股份有限公司		10,000,000.00			10,000,000.00	
西陇科学股份有限公司		20,000,000.00			20,000,000.00	
广东雅威生物科技有限公司		16,000,000.00			16,000,000.00	
广东奥林磁电实业有限公司		30,000,000.00			30,000,000.00	
汕头市树业毛织有限公司		24,000,000.00			24,000,000.00	
汕头市金平区飘合纸业 有限公司		25,000,000.00			25,000,000.00	
奇士达智能科技股份有 限公司		25,000,000.00			25,000,000.00	
树业环保科技股份有限 公司		56,000,000.00			56,000,000.00	
广东金荣华实业有限公 司		15,000,000.00			15,000,000.00	
东信智能科技股份有限 公司		13,000,000.00			13,000,000.00	
汕头市华莎驰家居装饰 有限公司		30,000,000.00			30,000,000.00	
广东鸿业塑胶有限公司		12,000,000.00			12,000,000.00	
合计	1,703,709,888.44	394,000,000.00	0	0	2,097,709,888.44	0

(十) 投资性房地产

1、采用公允价值计量模式的投资性房地产

(1) 公允价值变动表

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、期初余额	761,168,300.00	5,217,005,020.00	5,978,173,320.00
二、期末余额	761,168,300.00	5,217,005,020.00	5,978,173,320.00

(十一) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

种类	期末余额	期初余额
固定资产	1,532,841,085.60	1,586,843,842.32
固定资产清理		
合计	1,532,841,085.60	1,586,843,842.32

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
运输工具	29,914,530.00	11,367,528.00	0.00	18,547,002.00	比亚迪电动公交车 100 辆

(3) 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
房屋及建筑物	62,418,014.63	尚未办理竣工结算

(4) 其他说明：无

(十二) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
汕头市梅溪河金凤大桥-西港高架桥工程	83,633,377.97		83,633,377.97	83,633,377.97		83,633,377.97
汕头市金凤大桥-西港高架桥项目扩建工程	206,499,719.65	0.00	206,499,719.65	203,548,380.30		203,548,380.30
汕头市金凤大桥-高架桥工程	232,865,663.00		232,865,663.00	232,865,663.00		232,865,663.00
其他	2,331,843.14	1,185,162.16	1,146,680.98	2,331,843.14	1,185,162.16	1,146,680.98
纯电动车充电站	10,771,414.17		10,771,414.17	10,771,414.17		10,771,414.17
合计	536,102,017.93	1,185,162.16	534,916,855.77	533,150,678.58	1,185,162.16	531,965,516.42

1、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	资金来源
汕头市金凤大桥-西港高架桥项目	83,633,377.97		0.00	0.00	83,633,377.97	金融机构贷款和其他来源
汕头市金凤大桥-西港高架桥项目扩建工程	203,548,380.30	2,951,339.35	0.00	0.00	206,499,719.65	金融机构贷款和其他来源
汕头市金凤大桥-高架桥工程	232,865,663.00		0.00	0.00	232,865,663.00	金融机构贷款和其他来源
纯电动车充电站	10,771,414.17		0.00	0.00	10,771,414.17	其他来源
合计	530,818,835.44			0.00	533,770,174.79	--

2、本期计提在建工程减值准备情况：无。

(十三) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件费	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,658,198,046.25	61,666.00	3,658,259,712.25
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			-
(3) 企业合并增加			-
(4) 其他			-
3.本期减少金额			-
(1) 处置	6,586,170.65	0.00	6,586,170.65
4.期末余额	3,651,611,875.6	61,666.00	3,651,673,541.6
二、累计摊销			-
1.期初余额	641,034,104.67	36,495.86	641,070,600.53
2.本期增加金额	574,369.69		574,369.69
(1) 计提	574,369.69		574,369.69
3.本期减少金额			-
(1) 处置			-
4.期末余额	641,608,474.36	36,495.86	641,644,970.22
三、减值准备			-
1.期初余额	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	632,161.83		632,161.83
(1) 计提	632,161.83		632,161.83
3.本期减少金额			-
(1) 处置			-
4.期末余额	632,161.83		632,161.83
四、账面价值			-
1.期末账面价值	3,009,371,239.41	25,170.14	3,009,396,409.55
2.期初账面价值	3,016,531,779.75	25,170.14	3,016,556,949.89

(十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
IC 卡工程	687,800.51			0	687,800.51
代储点视频监控设备	216,531.27			0	216,531.27
旧地仓库地上笼及通风设备	107,260.00			0	107,260.00
其他	1,415,033.03	330,530.48	13,273.60	0	1,732,289.91
太阳能路灯照明系统	22,710.75			0	22,710.75
装修费	3,111,124.87	191,745.46		0	3,302,870.33
基地维修工程	487,937.39			0	487,937.39
大棚组培费	135,964.40		46,294.56	0	89,669.84
合计	6,184,362.22	522,275.94	59,568.16	0.00	6,647,070.00

(十五) 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		期初余额	
	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	12,588,327.12	3,147,081.78	12,588,327.12	3,147,081.78
合计	12,588,327.12	3,147,081.78	12,588,327.12	3,147,081.78

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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	0	0	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值	0	0	0	0
可供出售金融资产公允价值变动	13,513,896.98	4,504,632.31	13,513,896.98	4,504,632.31
非同一控制企业合并资产评估增值	0	0	0	0
投资性房地产公允价值变动	2,931,632,645.20	732,908,161.30	2,931,632,645.20	732,908,161.30
合计	2,945,146,542.18	737,412,793.61	2,945,146,542.18	737,412,793.61

(十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
南澳大桥项目等	513,139,807.40	506,550,854.07
揭惠高速公路的投资款	318,791,000.00	318,791,000.00
合计	831,930,807.40	825,341,854.07

(十七) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0	0
抵押借款	900,281.00	900,281.00
信用借款	501,987,252.10	552,057,252.10
合计	502,887,533.10	552,957,533.10

主要短期借款分类的说明：

本期主要发生的信用借款如下：

2019 年 1 月 25 日汕头市储备粮有限公司从中国农业发展银行汕头市分行借入一笔流动资金借款，借款本金为人民币 18,430,000.00 元，借款期限为 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 1 月 24 日，年利率为 4.35%，借款合同编号为《44051000-2019 年（分营）字 0001 号》。

截至 2019 年 6 月 30 日信用借款余额为人民币 501,987,252.10 元，其中汕头市储备粮有限公司从中国农业发展银行汕头市分行借入的流动资金借款 501,357,252.10 元。

2、已逾期未偿还的短期借款情况：无

（十八）应付票据及应付账款

1、总表情况

（1）分类列示

种类	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	640,966,076.74	667,450,972.02
合计	640,966,076.74	667,450,972.02

（2）其他说明：无

2、应付账款

（1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	526,603,547.66	528,683,545.32
1 年以上	114,362,529.08	138,767,426.70
合计	640,966,076.74	667,450,972.02

(2) 按期末余额前五名的应付账款

单位名称	款项的性质	期末余额 (万元)	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)
比亚迪汽车工业有限公司	购车款	39,500.25	61.63
金港广场预提工程款	工程款	4,897.12	7.64
和县金城米业有限责任公司	购粮款	2,154.40	3.36
广州市市政集团有限公司	工程款	1,415.70	2.21
教师公寓工程款	工程款	888.90	1.39
合计	--	48,856.37	76.23

(3) 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
金港广场工程款	48,971,235.69	工程款未结算
广州市市政集团有限公司	14,157,013.05	工程未结算
教师公寓工程款	8,889,007.40	工程款未结算
华馨花园工程款	3,437,206.90	工程款未结算
厦门金龙旅行车有限公司	4,197,000.00	购车款未支付
海堤工程款	1,866,517.40	工程未结算
合计	81,517,980.44	--

(十九) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	884,644,016.20	926,342,674.09
1 年以上	276,528,724.08	259,449,858.71
合计	1,161,172,740.28	1,185,792,532.80

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
金港广场预售房款	578,269,831.43	暂未交房

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金平区中医院续建工程	52,211,529.95	工程款
琼海市城市投资建设有限公司	21,105,700.00	工程款
合计	651,586,961.38	--

(二十) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期末余额	期初余额
一、应付职工薪酬	16,889,822.64	22,965,546.08
合计	16,889,822.64	22,965,546.08

(二十一) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	66,126,445.10	58,775,111.85
应付股利	0	0
其他应付款	1,386,357,042.45	1,240,463,579.40
合计	1,452,483,487.55	1,299,238,691.25

(2) 按期末余额前五名的其他应付款

单位名称	款项的性质	期末余额(万元)	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
汕头市金平区城市综合管理局	项目建设基金	13,500.00	9.29
汕头市国资委	借款	43,105.60	29.68
汕头市财政局	工程未结算	26,327.61	18.13
汕头市金源资产经营有限公司	借款	8,913.00	6.14
800 亩土地赔偿款	补偿款	4,800.00	3.30
合计	--	96,646.21	66.54

(3) 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
汕头市金平区城市综合管理局	135,000,000.00	项目建设基金
汕头市国资委	236,000,000.00	借款未偿还
汕头市财政局	140,406,057.75	工程未结算
汕头市财政局	122,870,000.00	工程款未结算
汕头市金源资产经营有限公司	89,130,000.00	借款未偿还
合计	723,406,057.75	--

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	375,000,000.00	375,000,000.00
一年内到期的长期借款	41,363,635.00	41,363,635.00
其中：保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
拨改贷借款	41,363,635.00	41,363,635.00
一年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	416,363,635.00	416,363,635.00

(二十三) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,166,780,000.00	2,293,800,000.00
抵押借款	518,403,000.00	535,708,700.00
保证借款		7,500,000.00
信用借款	30,000,000.00	0
合计	2,715,183,000.00	2,837,008,700.00

长期借款分类的说明：

质押借款：

2016 年 12 月 2 日，汕头市投融资集团公司从国家开发银行广东省分行获取一笔质押贷款，借款本金为人民币 7,700.00 万元，借款期限为 2016 年 12 月 2 日至 2036 年 10 月 23 日，年利率为 4.655%，借款合同编号为《4410201601100000661》，质押合同编号为《4410201601100000661 号借款合同的质押合同》；截止 2018 年 12 月 31 日，此笔长期借款余额为人民币 7,700.00 万元；

2016 年 12 月 27 日，汕头市投融资集团公司从国家开发银行广东省分行、交通银行汕头分

行获取一笔质押贷款，借款本金为人民币 17,500.00 万元，借款期限为 2016 年 12 月 27 日至 2036 年 10 月 23 日，年利率为 4.655%，借款合同编号为《4410201601100000699》，质押合同编号为《4410201601100000699 号借款合同的质押合同》；截止 2018 年 12 月 31 日，此笔长期借款余额为人民币 12,500.00 万元；

2016 年 12 月 28 日，汕头市投融资集团公司从国家开发银行广东省分行、交通银行汕头分行获取一笔质押贷款，借款本金为人民币 18,000.00 万元，借款期限为 2016 年 12 月 28 日至 2036 年 10 月 23 日，年利率为 4.655%，借款合同编号为《4410201601100000702》，质押合同编号为《4410201601100000702 号借款合同的质押合同》；截止 2018 年 12 月 31 日，此笔长期借款余额为人民币 5,950.00 万元；

2016 年 12 月 28 日，汕头市投融资集团公司从国家开发银行广东省分行、交通银行汕头分行获取一笔质押贷款，借款本金为人民币 60,000.00 万元，借款期限为 2016 年 12 月 28 日至 2036 年 10 月 23 日，年利率为 4.655%，借款合同编号为《4410201601100000708》，质押合同编号为《4410201601100000708 号借款合同的质押合同》；截止 2018 年 12 月 31 日，此笔长期借款余额为人民币 15,500.00 万元；

2016 年 12 月 26 日，汕头市投融资集团公司从国家开发银行广东省分行获取一笔质押贷款，借款本金为人民币 3,800.00 万元，借款期限为 2016 年 12 月 26 日至 2031 年 12 月 25 日，年利率为 2.8%，借款合同编号为《4410201606100000237》，质押合同编号为《4410201606100000237 号借款合同的质押合同》；截止 2018 年 12 月 31 日，此笔长期借款余额为人民币 3,475.00 万元；

2017 年 5 月 18 日，汕头市投融资集团公司从中国农业发展银行汕头市分行获取一笔质押贷款，借款本金为人民币 18,000.00 万元，借款期限为 2017 年 5 月 18 日至 2032 年 5 月 17 日，年利率为 4.9%，借款合同编号为《44051000-2017 年（分营）字 0057 号》，质押合同编号为《44051000-2017 年分营（质）字 009 号》；截止 2018 年 12 月 31 日，此笔长期借款余额为人民币 14,020.00 万元；

2017 年 6 月 1 日，汕头市投融资集团公司从国家开发银行广东省分行获取一笔质押贷款，借款本金为人民币 29,000.00 万元，借款期限为 2017 年 6 月 1 日至 2027 年 4 月 18 日，年利率为 4.9%，借款合同编号为《4410201701100000806》，质押合同编号为《4410201701100000806 号借款合同的质押合同》；截止 2018 年 12 月 31 日，此笔长期借款余额为人民币 9500.00 万元；

2017 年 6 月 1 日，汕头市投融资集团公司从国家开发银行广东省分行获取一笔质押贷款，借款本金为人民币 14,000.00 万元，借款期限为 2017 年 6 月 1 日至 2027 年 4 月 18 日，年利率为 4.9%，借款合同编号为《4410201701100000807》，质押合同编号为《4410201701100000807 号借款合同的质押合同》；截止 2018 年 12 月 31 日，此笔长期借款余额为人民币 5,450.00 万元；

2016 年 12 月 16 日，子公司汕头市城市建设开发总公司从国家开发银行广东省分行获取一笔长期借款，借款本金为人民币 60,000.00 万元，借款期限为 2016 年 12 月 16 日至 2031 年 12 月 1 日，利率为：（1）宽限期内按中国人民银行公布的年期以上人民币贷款基准利率下浮 5% 执行；（2）还本期内按中国人民银行公布的 5 年期以上人民币贷款基准利率执行。借款合同编号为《4410201601100000668》，长期借款由《汕头小公园开埠区修复改造首期工程项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益作为质押，质押合同编号为《4410201601100000668》。此笔长期借款余额为人民币 45,360.00 万元；

2016 年 8 月 10 日，子公司汕头市前江湾港区开发有限公司从中国农业发展银行汕头市分行获取一笔长期借款，借款本金为人民币 100,000.00 万元，借款期限为 2016 年 8 月 10 日至 2036 年 8 月 8 日，年利率为 4.9%，借款合同编号为《4451000-2016 年（分营）字 0012 号》，质押合

同编号为《44051000-2016 年分营（质）字 001 号》；截止 2018 年 12 月 31 日，此笔长期借款余额为人民币 97,223 万元；

抵押借款：

2009 年 1 月 23 日，汕头市投融资集团公司从国家开发银行广东省分行获取一笔抵押贷款，借款本金为人民币 78,000.00 万元，借款期限为 2009 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 22 日，年利率为 4.9%，借款合同编号为《4400570542009020016》，抵押合同编号为《4400570542009020016 号借款合同的抵押合同》，质押合同编号为《4400570542009020016 号借款合同的质押合同》；截止 2018 年 12 月 31 日，此笔长期借款余额为人民币 28,600.00 万元；

2014 年 1 月 22 日，汕头市投融资集团公司从国家开发银行广东省分行获取一笔抵押贷款，借款本金为人民币 30,000.00 万元，借款期限为 2014 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 21 日，年利率为 4.9%，借款合同编号为《4410201401100000326》，抵押合同编号为《4410201401100000326 号借款合同的抵押合同》，质押合同编号为《4410201401100000326 号借款合同的质押合同》；截止 2018 年 12 月 31 日，此笔长期借款余额为人民币 17,064.00 万元；

2009 年 2 月汕头市金凤大桥路桥建设有限公司从中国光大银行股份有限公司汕头支行获取一笔抵押贷款，借款本金为人民币 24,200.00 万元，借款期限为 2009 年 2 月至 2024 年 2 月，年利率为 4.9%，借款合同编号为《A13040938》，抵押合同编号为《A130409038》；抵押物为该公司的自有土地：岐山北第二居住区，产权证号为汕国用(2009)字第 91300087 号。截止 2019 年 6 月 30 日，此笔长期借款余额为人民币 6,176.3 万元；

信用借款：

2019 年 4 月，汕头市城市建设开发建筑材料供应公司从厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行获取一笔流动资金信用贷款，借款本金为人民币 3000.00 万元，借款期限为 2019 年 4 月至 2022 年 4 月，年利率为 7.0%，综合授信额度合同编号为《1510201903200066》；截止 2019 年 6 月 30 日，此笔长期借款余额为人民币 3,000 万元；

(二十四) 应付债券

1、应付债券

项目	期末余额	期初余额
12 汕头城开债-面值	390,000,000.00	585,000,000.00
12 汕头城开债-利息调整	-4,315,549.11	-4,315,549.11
14 汕头投资债-面值	1,080,000,000.00	1,260,000,000.00
14 汕头投资债-利息调整	-6,004,691.93	-6,004,691.93
合计	1,459,679,758.96	1,834,679,758.96

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）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还及重分类	期末余额
12 汕头城开债	585,000,000.00	2012 年 3 月 23 日	10 年	1,300,000,000.00	580,684,450.89	0.00	0.00	195,000,000.00	385,684,450.89
14 汕头投资债	1,260,000,000.00	2014 年 3 月 4 日	10 年	1,800,000,000.00	1,253,995,308.07	0.00	0.00	180,000,000.00	1,073,995,308.07
合计	1,845,000,000.00	--	--	3,100,000,000.00	1,834,679,758.96	0.00	0.00	375,000,000.00	1,459,679,758.96

注：经国家发展和改革委员会“发改财金[2011]3099 号”文批准，子公司汕头市城市建设开发总公司于 2012 年 3 月 23 日发行 2012 年汕头市城市建设开发总公司企业债券（简称“12 汕头城开债”），发行总额人民币 13.00 亿元。债券期限为 10 年，自债券存续期第 3 至第 6 年，每年按照债券发行总额的 10.00%偿还债券本金，债券存续期最后 4 年，每年按照债券发行总额的 15.00%偿还债券本金。票面年利率 8.57%。

经国家发展和改革委员会“发改财金[2013]2201 号”文批准，本公司于 2014 年 3 月 4 日发行 2014 年汕头投资建设总公司企业债券（简称“14 汕头投资债”），发行总额人民币 18 亿元。债券期限为 10 年，从第 3 个计息年度开始偿还本金，自债券存续期第 3 至第 6 年，每年按照债券发行总额的 10.00%偿还债券本金，债券存续期最后 4 年，每年按照债券发行总额的 15.00%偿还债券本金。票面年利率 7.99%。

(二十五) 长期应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	239,313,186.73	244,808,446.45
专项应付款	489,151,921.39	110,833,673.68
合计	728,465,108.12	355,642,120.13

(2) 其他说明：无

2、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
合作开发项目借款	152,870,000.00	152,870,000.00
长期非金融机构借款	77,906,057.75	77,906,057.75
比亚迪融资租赁款	8,537,128.98	14,032,388.70
合计	239,313,186.73	244,808,446.45

3、专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府债务置换	55,650,000.00			55,650,000.00
福州资产包	17,000,000.00			17,000,000.00
中山东路 ppp 项目	8,000,000.00			8,000,000.00
政府资产经营资金	2,341,000.00			2,341,000.00
中心城区（北区）设施城市基础设施	1,987,970.47			1,987,970.47
商行债权转让	1,145,235.45			1,145,235.45
处置汕头商业银行历史遗留问题工作	444,100.30			444,100.30
城市基础设施项目	117,649.60			117,649.60
中心城区（东北区二期）基础设施项	75,423.63			75,423.63
工商银行债权转让款	33.77			33.77
外贸债权包	23,700,000.00			23,700,000.00
省财政经营性资金		334,564,572.83		334,564,572.83
汕头市财政局		3,715,400.00		3,715,400.00
汕头市央地投资建设有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00
其他	372,260.46	38,274.88		410,535.34

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	110,833,673.68	378,318,247.71		489,151,921.39

(二十六) 递延收益

1、递延收益明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公交车补助	35,297,541.46	0.00	0.00	35,297,541.46
合计	35,297,541.46	0.00	0.00	35,297,541.46

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公交车补助	35,297,541.46	0			35,297,541.46	与资产相关
合计	35,297,541.46	0			35,297,541.46	--

3、其他说明

递延收益系孙公司汕头市公共交通总公司历年取得的公交车购置及上牌费等补贴收入，根据资产的使用年限摊销，余额在资产的剩余使用年限中摊销。

(二十七) 其他非流动负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广东人保粤东西北振兴发展产业投资合伙企业（有限合伙）	930,000,000.00	0.00	0.00	930,000,000.00
合计	930,000,000.00	0.00	0.00	930,000,000.00

(二十八) 实收资本

投资者名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
汕头市人民政府	220,000,000.00	100.00	220,000,000.00	100.00

(二十九) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	14,459,952,497.05	223,024,240.26		14,682,976,737.31
合计	14,459,952,497.05	223,024,240.26		14,682,976,737.31

2、其他说明：无

(三十) 其他综合收益

项目	期初余额	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	0	0	0	0	0	0	0
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	0	0	0	0	0	0	0
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0	0	0	0	0	0
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	64,987,224.72	0	0	0	0	0	64,987,224.72
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0	0	0	0	0	0
可供出售金融资产公允价值变动损益	13,513,896.98	0	0	0	0	0	13,513,896.98
投资性房地产由成本法转换为公允价值计量	51,473,327.74						51,473,327.74
现金流量套期损益的有效部分	0	0	0	0	0	0	0
外币财务报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益合计	64,987,224.72	0	0	0	0	0	64,987,224.72

(三十一) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	170,980,309.41	0	0	170,980,309.41
任意盈余公积	206,832,208.13	0	0	206,832,208.13
合计	377,812,517.54	0	0	377,812,517.54

2、其他说明：无

(三十二) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	625,495,546.78	589,327,543.31	552,824,932.21	387,677,723.27
其他业务	92,452.83		4,904,733.02	
合计	625,587,999.61	589,327,543.31	557,729,665.23	387,677,723.27

2、主营业务、其他业务按产品分部列示如下：

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
市政工程	223,161,387.55	192,448,804.10	152,719,087.80	114,284,557.55
房产（含保障房）销售	205,346,634.89	143,790,579.21	176,503,489.09	68,602,399.53
商品销售	129,366,254.10	132,696,626.77	159,227,382.14	149,449,882.14
公共交通	27,976,310.60	104,836,458.96	26,023,772.01	38,408,363.18
土地及房产租赁收入	21,149,857.59	153,858.53	17,467,052.00	105,320.77
其他	18,495,102.05	15,401,215.74	20,884,149.17	16,827,200.10
合计	625,495,546.78	589,327,543.31	552,824,932.21	387,677,723.27

续上

产品类别	本期发生额		上年同期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
咨询费	92,452.83		187,751.89	
贷款财务费用			4,716,981.13	
合计	92,452.83		4,904,733.02	

七、所有权或使用权受到限制的资产

(1) 货币资金

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,004,615.24	履约保证金

(2) 固定资产

抵押物名称	抵押、担保权人	抵押担保合同编号	证号
汕头市濠江区北山湾迎宾花园	中国银行股份有限公司汕头分行	GDY476450120160847	粤(2016)濠江区不动产证明第 0000618 号

(3) 无形资产

抵押物名称	抵押、担保权人	抵押、担保合同编号	证号
滴丢山土地使用权	国家开发银行股份有限公司	4400570542006020305 、 4400570542006020113 、 4400570542006020114 、 4400570542006020115	汕他项(2011)第 00155 号
广澳大山 2 土地使用权	国家开发银行股份有限公司	440057054009020286	粤房地他证字第 C2688879 号
广澳大山 4 土地使用权	国家开发银行股份有限公司		粤房地他证字第 C2688879 号
广澳大山 6 土地使用权	国家开发银行股份有限公司	400570542009020255	粤房地他证字第 C2688872 号
广澳大山 7 土地使用权	国家开发银行股份有限公司	4400400332003020139	汕他项(2011)第 00154 号
广澳大山 8 土地使用权	国家开发银行股份有限公司	4400400332004020082 - 88 (7 个抵押合同)	汕他项(2012)第 00228 号
广澳大山 9 土地使用权	国家开发银行股份有限公司		汕他项(2012)第 00228 号
蓝水星 1 土地使用权	中国农业发展银行广东省分行营业部	44011000-2010 年营本 (抵)字 0005 号	汕国用(2010)第 75000539 号

(4) 投资性房地产

抵押、担保投资性房地产项目	抵押、担保权人	抵押担保合同编号	证号
牛田洋 2 土地使用权	国家开发银行广东分行	4400400332003020139 的抵押合同	汕国用(2004)字第 91300037 号
牛田洋 3 土地使用权	国家开发银行广东分行		汕国用(2004)字第 91300038 号
岐山北第二居住区	中国光大银行股份有限公司汕头支行	抵押合同编号为 《A130409038》	汕国用(2009)字第 91300087 号

八、在其他主体中的权益

(一) 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	级次	持股比例 (%)	
				直接	间接
汕头市城市建设开发总公司	汕头	汕头	2	100	
汕头市海晟投资发展有限公司	汕头	汕头	2	100	
汕头市科农生物有限公司	汕头	汕头	2	100	
汕头经济特区北山湾旅游度假区开发总公司	汕头	汕头	2	100	
汕头市康泰颐养贸易有限公司	汕头	汕头	2	100	
汕头市宏投房产开发有限公司	汕头	汕头	2	100	
汕头市矿泉饮料总公司	汕头	汕头	2	100	
汕头市前江湾港区开发有限公司	汕头	汕头	2	100	
汕头中元通投资建设有限公司	汕头	汕头	2	100	
汕头市城市轨道交通有限公司	汕头	汕头	2	100	

2、重要的非全资孙公司：

孙公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
汕头西区改造建设有限责任公司	49.00	12,498,679.90	0	206,280,936.14

说明：汕头西区改造建设有限责任公司是汕头市城市建设开发总公司的子公司。

3、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

4、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

5、其他说明：无

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

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	
汕头市合隆房地产开发有限公司	汕头	汕头	房地产	50		权益法处理
汕头市粤海水务有限公司	汕头	汕头	水务服务	49		权益法处理

(四) 重要的共同经营：无

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

(六) 其他：无

九、与金融工具相关的风险：无

十、公允价值的披露：无

十一、关联方及关联交易

(一) 本企业的出资人情况

出资人名称	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
汕头市人民政府	100	100

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注九、(一)。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本附注九、(三)。

(四) 关联交易情况

存在控制关系且已纳入公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(五) 关联方承诺：无

(六) 其他：无

十二、承诺及或有事项

(一) 或有事项

对外担保：2010 年 11 月 11 日，广东晨洲水利投资有限公司向中国农业发展银行广东省分行营业部贷款，汕头市投融资集团公司为其提供贷款担保，担保金额 80,360.00 万元，担保期限 2010 年 11 月 11 日至 2,020 年 11 月 10 日。

对外担保：2016 年 12 月 09 日，汕头市联达交通枢纽建设管理有限公司向中国农业发展银行广东省分行营业部贷款，汕头市投融资集团公司为其提供贷款担保，担保金额 13,300.00 万元，担保期限 2019 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 10 日。

截至 2019 年 6 月 30 日止，抵押、质押资产受限情况详见附注七、所有权或使用权受到限制的资产。

(二) 重要承诺事项：无

十三、资产负债表日后事项：无

十四、其他重要事项：无

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1、总表情况

(1) 分类列示

种类	期末余额	期初余额
应收票据		

种类	期末余额	期初余额
应收账款	1,004,297,315.09	1,001,425,520.59
合计	1,004,297,315.09	1,001,425,520.59

(2) 其他说明：无

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)			金额	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	1,004,297,315.09	100.00	0	1,004,297,315.09	1,001,425,520.59	100.00	0	1,001,425,520.59
按账龄组合计提坏账准备的应收账款								
无风险组合	1,004,297,315.09	100.00	0	1,004,297,315.09	1,001,425,520.59	100.00	0	1,001,425,520.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款								
合计	1,004,297,315.09	100.00	0	1,004,297,315.09	1,001,425,520.59	100.00	0	1,001,425,520.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(二) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

种类	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	14,727,500.00	14,727,500.00
其他应收款	47,369,276.62	47,046,152.09
合计	62,096,776.62	61,773,652.09

(2) 其他说明：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	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	59,412,344.52	100.00	12,043,067.90	20.27	59,089,219.99	100.00	12,043,067.90	20.38	47,046,152.09
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	28,147,350.72	47.38	12,043,067.90	38.52	28,147,350.72	47.64	12,043,067.90	42.79	16,104,282.82
无风险组合	31,264,993.8	52.62			30,941,869.27	52.36		0.00	30,941,869.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						0.00	-		
合计	59,412,344.52		12,043,067.90		59,089,219.99	100.00	12,043,067.90	20.38	47,046,152.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款：无

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无

(三) 长期股权投资

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
对子公司投资	8,909,256,855.13		8,909,256,855.13	8,909,256,855.13		8,909,256,855.13
对联营、合营企业投资	8,927,809.43		8,927,809.43	8,927,809.43		8,927,809.43
其他	394,000,000.00		394,000,000.00			
合计	9,312,184,664.56		9,312,184,664.56	8,918,184,664.56		8,918,184,664.56

1、对子公司投资：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
汕头市城市建设开发总公司	7,973,120,617.91			7,973,120,617.91
汕头市海晟投资发展有限公司	883,756,178.13			883,756,178.13
汕头市科农生物有限公司	9,978,258.46			9,978,258.46
汕头经济特区北山湾旅游度假区开发总公司	-			-
汕头市康泰颐养贸易有限公司	200,000.00			200,000.00
汕头市宏投房产开发有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
汕头市矿泉饮料总公司	2,201,800.63			2,201,800.63
汕头市前江湾港区开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
汕头中元通投资建设有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
汕头市城市轨道交通有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	8,909,256,855.13		-	8,909,256,855.13

2、对联营企业的投资：

被投资单位	期初余额	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
汕头市合隆房地产开发有限公司	927,809.43			927,809.43		
中交汕头道路交通投资建设有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
合计	8,927,809.43			8,927,809.43		

3、其他：

被投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		追加投资	减少投资	
粤财普惠金融（汕头）融资担保股份有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00
汕头市中小企业融资担保有限公司		48,000,000.00		48,000,000.00
汕头市达诚环保精机科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
汕头市鼎泰丰实业有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
广东金奇精化股份有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
西陇科学股份有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00
广东雅威生物科技有限公司		16,000,000.00		16,000,000.00
广东奥林磁电实业有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00
汕头市树业毛织有限公司		24,000,000.00		24,000,000.00
汕头市金平区飘合纸业有限公司		25,000,000.00		25,000,000.00
奇士达智能科技股份有限公司		25,000,000.00		25,000,000.00
树业环保科技股份有限公司		56,000,000.00		56,000,000.00
广东金荣华实业有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00
东信智能科技股份有限公司		13,000,000.00		13,000,000.00
汕头市华莎驰家居装饰有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00
广东鸿业塑胶有限公司		12,000,000.00		12,000,000.00
合计		394,000,000.00		394,000,000.00

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	10,574,259.08		10,556,338.18	
其他业务收入	92,452.83		4,904,733.02	
合计	10,666,711.91		15,461,071.20	

说明：主营业务收入主要是房产的租赁收入。

