

合并资产负债表

客户名称： 太原市城市开发建设有限公司
截止日期： 2017年6月30日

金额单位：人民币元

资产	附注	年末数	年初数	负债及所有者权益(或股东权益)	附注	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		341,084,099.84	508,748,501.80	短期借款		93,500,000.00	86,000,000.00
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				△拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款		646,782,728.64	209,319,444.72	应付票据			
预付账款				应付账款			
应收股利				预收款项			
△应收分保合同准备金				△卖出回购金融资产款			
应收利息				△应付手续费及佣金			
其他应收款		4,518,171,874.47	4,376,394,646.13	△应付工资薪金		57,000.00	57,000.00
△买入返售金融资产				其中：应付工资			
存货		16,219,507,096.19	16,227,119,530.19	应付福利费			
其中：原材料				其中：职工奖励及福利基金			
库存商品(产成品)				应交税费		292,999,373.11	292,408,892.68
一年内到期的非流动资产				其中：应交税金			
其他流动资产				应付利息			
流动资产合计		21,725,625,799.14	21,371,573,321.84	其他应付款		2,083,526,346.64	2,058,965,289.48
非流动资产：				应付股利			
△发放贷款及垫款		-	-	△保险合同准备金			
可供出售金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00	△代理买卖证券款			
持有至到期投资				△代理承销证券款			
长期应收款				一年内到期的非流动负债		594,334,600.00	1,251,524,600.00
长期股权投资				其他流动负债			
投资性房地产				流动负债合计		3,054,407,319.75	3,679,055,762.16
固定资产原价		2,804,783,526.03	2,804,783,526.03	非流动负债：			
减：累计折旧		2,008,647.70	1,721,249.26	长期借款		2,263,095,400.00	3,445,885,400.00
固定资产净值		2,802,774,877.33	2,803,056,275.75	应付债券		1,413,404,611.11	1,413,404,611.11
减：固定资产减值准备				长期应付款		2,907,217,290.69	2,540,606,714.02
固定资产净额		2,802,774,877.33	2,803,056,275.75	专项应付款			
在建工程		7,970,785,117.03	8,031,522,869.69	预计负债			
工程物资				递延所得税负债			
固定资产清理				其他非流动负债			
生产性生物资产				其中：特准储备基金			
油气资产				非流动负债合计		6,593,677,291.80	7,499,696,725.13
无形资产				负债合计		9,648,084,611.55	11,178,992,487.29
开发支出				所有者权益(或股东权益)：			
				实收资本(股本)		990,000,000.00	990,000,000.00



合并利润表

客户名称：松原城市开发建设有限责任公司

会计期间：2017年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年实际数	上年实际数	项 目	本年实际数	上年实际数
一、营业总收入		436,285,005.15	789,535,751.58	其他		
其中：营业收入		436,285,005.15	789,535,751.58	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
其中：主营业务收入		436,285,005.15	789,535,751.58	投资收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入				其中：对联营企业和合营企业投资收益		
△利息收入				△汇率收益（损失以“-”号填列）		
△已赚保费				三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,266,696.12	56,332,981.84
△手续费及佣金收入				加：营业外收入		
二、营业总成本		398,998,309.03	733,202,769.74	其中：营业外收入		
其中：营业成本		397,675,712.66	719,665,331.08	其中：非流动资产处置利得		
其中：主营业务成本		397,675,712.66	719,665,331.08	非货币性资产交换利得		
其他业务成本				政府补助		
△利息支出				债务重组利得		
△手续费及佣金支出				减：营业外支出	2,494.80	
△退保金				其中：非流动资产处置损失		
△赔付支出净额				非货币性资产交换损失		
△提取保险合同准备金净额				债务重组损失		
△保单红利支出				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,264,201.32	302,852,981.84
△分保费用				减：所得税费用	9,342,820.94	16,991,342.49
营业税金及附加		138,993.45	12,251,762.82	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,941,380.38	285,961,639.35
销售费用				归属于母公司所有者的净利润	27,961,236.68	285,627,157.42
管理费用		1,448,111.57	3,917,179.69	*少数股东损益	-9,856.30	334,481.93
其中：业务招待费				六、每股收益：		
研究与开发费				基本每股收益		
财务费用		-264,508.65	-2,631,503.85	稀释每股收益		
其中：利息支出				七、其他综合收益		
利息收入				八、综合收益总额	27,941,380.38	285,961,639.35
资产减值损失				归属于母公司所有者的综合收益总额	27,941,380.38	285,961,639.35
公允价值变动损益				*归属于少数股东的综合收益总额		



法定代表人

TZCPA

主管会计工作负责人

会计机构负责人

合并现金流量表

编制单位：松原市城市开发建设有限责任公司

单位：人民币元

项目	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		430,000,000.00
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	六、(二十七)	6,199,212,830.97
经营活动现金流入小计	1,623,859,945.39	6,629,212,830.97
购买商品、接受劳务支付的现金		288,072,102.37
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	351,384.57	796,037.20
支付的各项税费	49,612.73	178,667,628.46
支付其他与经营活动有关的现金	六、(二十七)	7,476,172,896.30
经营活动现金流出小计	2,159,772,477.68	7,943,708,754.33
经营活动产生的现金流量净额	-536,313,529.59	-1,314,495,923.36
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,015,301,829.36
投资支付的现金		100,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计		1,115,301,829.36
投资活动产生的现金流量净额		-1,115,301,829.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
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	494,500,000.00	3,612,443,478.00
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	498,500,000.00	3,612,443,478.00
偿还债务支付的现金	143,400,000.00	694,436,763.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,451,972.37	346,603,835.47
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		
筹资活动现金流出小计	179,851,972.37	1,041,040,599.45
筹资活动产生的现金流量净额	318,648,027.63	2,571,402,878.55
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	-217,665,501.96	141,605,125.83
加：期初现金及现金等价物余额	558,749,601.80	417,144,475.97
六、期末现金及现金等价物余额	341,084,099.84	558,749,601.80

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：松原市城开开发建设有限责任公司

单位：人民币元

项目	2017年1-6月						少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	
一、上年年末余额	960,000,000.00	-	17,323,926,528.03	-	-	277,968,541.52	-	2,507,538,022.86	57,766,887.58	21,127,299,979.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	960,000,000.00	-	17,323,926,528.03	-	-	277,968,541.52	-	2,507,538,022.86	57,766,887.58	21,127,299,979.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	1,754,607,099.99	-	-	2,802,596.80	-	25,148,538.88	42,917,543.71	1,825,475,980.38
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-	27,951,236.68	42,917,543.71	70,868,880.39
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	27,951,236.68	42,917,543.71	70,868,880.39
（三）投资者投入和减少资本	-	-	1,754,607,099.99	-	-	-	-	-	-	1,754,607,099.99
1. 所有者投入资本	-	-	1,754,607,099.99	-	-	-	-	-	-	1,754,607,099.99
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	1,754,607,099.99	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	2,802,596.80	-	-2,802,596.80	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	2,802,596.80	-	-2,802,596.80	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者分配的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	960,000,000.00	-	19,078,533,628.02	-	-	280,771,138.32	-	2,532,786,662.74	100,684,531.29	22,952,775,960.37

后附财务报表附注为本财务报表的重要组成部分。

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

客户名称：盐城市开发建设有限公司

截止日期：2017年6月30日

金额单位：人民币元

资产	附注	年末数	年初数	负债及所有者权益(或股东权益)	附注	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		175,728,737.42	309,507,506.39	短期借款		93,500,000.00	86,000,000.00
△拆出资金				△向中			
交易性金融资产				△应收票据			
应收账款				△拆入资金			
应收票据		648,762,728.64	209,319,444.72	交易性金融负债			
预付款项				应付票据			
应收股利				预收款项			
△应收分保账款				△卖出回购金融资产款			
△应收分保合同准备金				△应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬			
其他应收款		4,796,350,400.79	4,669,371,473.96	其中：应付工资			
△买入返售金融资产				应付福利费			
存货		15,095,424,096.19	15,062,936,630.19	其中：应付福利基金			
其中：原材料				应交税费		292,969,373.11	282,408,892.68
库存商品(产成品)				其中：应交税金			
一年内到期的非流动资产				应付利息			
其他流动资产				其他应付款		1,579,953,020.64	1,525,053,099.48
非流动资产：				应付股利			
△发放贷款及垫款		20,674,265,989.04	20,247,135,074.86	△保险合同准备金			
可供出售金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00	△代理买卖证券款			
持有至到期投资				△代理承销证券款			
长期应收款				一年内到期的非流动负债		570,324,600.00	1,227,624,600.00
长期股权投资		103,315,000.00	97,315,000.00	其他流动负债			
投资性房地产				非流动负债合计		2,536,495,993.75	3,121,096,992.16
固定资产原价		2,804,763,525.03	2,804,763,525.03	长期借款		1,291,175,400.00	1,536,775,400.00
减：累计折旧		2,008,947.70	1,727,246.28	应付债券		1,413,404,611.11	1,413,404,611.11
固定资产净额		2,802,774,877.33	2,803,056,275.75	长期应付款		2,907,217,280.69	2,640,606,714.02
减：固定资产减值准备				专项应付款			
固定资产净额		2,802,774,877.33	2,803,056,275.75	预计负债			
在建工程		5,540,218,238.22	5,635,646,181.71	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				其中：专项储备基金			
生产性生物资产				非流动负债合计		5,571,797,291.80	5,692,786,725.13
油气资产				负债合计		8,108,264,285.55	8,813,873,287.29
无形资产				所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(股本)		960,000,000.00	960,000,000.00
商誉				国家资本			
长期待摊费用				集体资本			



递延所得税资产				法人资本			
其他非流动资产				其中：国有法人资本			
其中：特准储备物资				集体法人资本			
非流动资产合计	8,548,308,115.55	8,636,017,467.46		个人资本			
				外商资本			
				减：(1) 库存股			
				实收资本(股本)净额	960,000,000.00	960,000,000.00	
				资本公积	17,344,578,439.94	16,329,599,839.94	
				减：专项储备			
				盈余公积			
				其中：任意盈余公积	280,771,138.32	277,988,541.52	
				储备基金			
				*企业年金基金			
				*转回已提投资			
				一般风险准备			
				未分配利润	2,526,940,244.78	2,501,716,873.57	
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计	21,112,289,823.04	20,069,279,255.03	
				*少数股东权益			
				所有者权益合计	21,112,289,823.04	20,069,279,255.03	
				负债和所有者权益总计	29,220,574,108.59	28,883,182,542.32	
资产总计	29,220,574,108.59	28,883,182,542.32					

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



TRUE

TZCPA

TRUE

TRUE

母公司利润表

客户名称: 松源城市建设有限责任公司
会计期间: 2017年1-6月份

金额单位: 人民币元

项目	本年实际数	上年实际数	项	本年实际数	上年实际数
一、营业总收入	436,285,005.15	789,535,751.58	营业总收入	436,285,005.15	789,535,751.58
其中: 营业收入	436,285,005.15	789,535,751.58	营业外收入	0.00	0.00
其中: 主营业务收入	436,285,005.15	789,535,751.58	公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00
其他业务收入			投资收益	0.00	0.00
△利息收入			△其他收益 (损失以“-”号填列)		
△已赚取费			三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	37,371,283.75	67,865,369.97
△手续费及佣金收入			加: 营业外收入		
二、营业总成本	398,913,721.40	721,570,381.61	其中: 营业外支出		
其中: 营业成本	397,675,712.66	719,665,331.08	非流动资产处置损失	2,494.80	
其中: 主营业务成本	397,675,712.66	719,665,331.08	减值损失		
其他业务成本			债务重组损失		
△利息支出			其中: 非流动资产处置损失		
△手续费及佣金支出			非货币性资产交换损失		
△退保金			债务重组损失		
△赔付支出净额			四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	37,368,788.95	296,265,369.97
△提取保险合同准备金净额			减: 所得税费用	9,342,820.94	16,991,342.49
△保单红利支出			五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	28,025,968.01	279,274,027.48
△分保费用			归属于母公司所有者的净利润	28,025,968.01	279,274,027.48
营业税金及附加	138,993.45	293,455.76	*少数股东损益		
销售费用			六、每股收益:		
管理费用	1,298,232.18	3,855,657.99	基本每股收益		
其中: 业务招待费			稀释每股收益		
研究与开发费			七、其他综合收益		
财务费用	-199,216.87	-2,244,063.22	八、综合收益总额		
其中: 利息支出			归属于母公司所有者的综合收益总额	28,025,968.01	279,274,027.48
利息收入			*归属于少数股东的综合收益总额	28,025,968.01	279,274,027.48
汇兑净损失 (净收益以“-”号填列)					

TZCPA
焦洪印

孙印永

注册会计师 孙印永

2017-8-28 10:20

编制单位：松原市城市开发建设有限责任公司

单位：人民币元

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			430,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,355,803,613.48	5,469,887,230.98
经营活动现金流入小计		1,355,803,613.48	5,899,887,230.98
购买商品、接受劳务支付的现金			288,072,192.37
支付给职工以及为职工支付的现金		351,384.57	796,037.20
支付的各项税费		49,612.73	99,667,558.15
支付其他与经营活动有关的现金		1,867,270,617.65	7,008,911,006.92
经营活动现金流出小计		1,867,671,614.95	7,397,466,794.64
经营活动产生的现金流量净额		-511,868,001.47	-1,497,579,563.66
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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,015,301,829.36
投资支付的现金		6,000,000.00	100,000,000.00
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		6,000,000.00	1,115,301,829.36
投资活动产生的现金流量净额		-6,000,000.00	-1,115,301,829.36
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		494,500,000.00	3,612,443,478.00
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		494,500,000.00	3,612,443,478.00
偿还债务支付的现金		108,400,000.00	634,436,763.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,010,787.50	253,547,207.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		110,410,787.50	887,983,971.62
筹资活动产生的现金流量净额		384,089,212.50	2,724,459,506.38
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			
加：期初现金及现金等价物余额	十、(六)	-133,778,788.97	111,578,113.36
六、期末现金及现金等价物余额	十、(六)	309,507,526.39	197,929,413.03

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： 北京市城市建设有能责任公明

母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2017年1-6月					所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具		资本公积	其他综合收益		
		永续债	其他				
一、上年年末余额	960,000,000.00	-	-	16,329,593,839.94	-	2,501,716,873.57	20,069,279,258.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	277,968,541.52	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	960,000,000.00	-	-	16,329,593,839.94	-	2,779,684,415.22	20,069,279,258.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	1,014,984,600.00	-	2,802,596.80	-
（一）净利润	-	-	-	-	-	2,802,596.80	-
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	2,802,596.80	-
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股本投入资本	-	-	-	1,014,984,600.00	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	1,014,984,600.00	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	2,802,596.80	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	2,802,596.80	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	960,000,000.00	-	-	17,344,578,439.94	-	280,271,138.32	21,112,290,523.04

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：



一、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。)

(一) 货币资金

项目	期末余额		期初余额
	金额	比例 (%)	
库存现金	7,753.01		9,935.31
银行存款	341,076,346.83		558,739,666.49
合计	341,084,099.84		558,749,601.80
其中：存放在境外的款项总额			

注：截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无受限的货币资金。

(二) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	646,762,728.64	100.00		
组合小计	646,762,728.64	100.00		
合计	646,762,728.64	100.00		

续上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	209,319,444.72	100.00		
组合小计	209,319,444.72	100.00		
合计	209,319,444.72	100.00		

组合中，应收账款账龄分析

账龄	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	比例 (%)	
1 年以内	437,443,283.92	67.64		209,319,444.72	100.00	
1 至 2 年	209,319,444.72	32.36				
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	646,762,728.64	100.00		209,319,444.72	100.00	

2、期末应收账款欠款明细

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
松原市天和投资股份有限公司	非关联方	251,077,151.05	0-2 年	38.82

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
松原市财政局	非关联方	395,685,577.59	0-2 年	61.18
合计		646,762,728.64		100.00

3、期末应收账款中无关联方单位欠款情况。

(三) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	4,250,654,357.24	100.00		
组合小计	4,250,654,357.24	100.00		
合计	4,250,654,357.24	100.00		

续上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	4,376,384,645.13	100.00		
组合小计	4,376,384,645.13	100.00		
合计	4,376,384,645.13	100.00		

组合中，其他应收款的账龄分析

账龄	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	比例 (%)	
1 年以内	747,053,666.74		3,630,072,792.42	82.95		
1 至 2 年	3,064,077,355.02		73,566,369.23	1.68		
2 至 3 年	34,295,369.23		176,663,497.06	4.04		
3 年以上	672,745,483.48		496,081,986.42	11.34		
合计	4,518,171,874.47		4,376,384,645.13	100.00		

2、期末其他应收款中应收关联方欠款情况。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
松原城市发展投资控股 (集团) 有限公司	母公司	590,425,967.80	0-2 年	12.31
松原城市发展投资控股集团红日房地产开发建设投资有限公司	同一控制	321,000,000.00	0-2 年	6.69
合计	--	911,425,967.80		19.00

3、期末其他应收款中欠款金额前五名。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
松原市市政发展有限责任公司	非关联方	875,610,400.00	0-2 年	18.26
松原城市发展投资控股(集团)有限公司	关联方	590,425,967.80	0-2 年	12.31
松原城市发展投资控股集团红日房地产开发建设投资有限公司	关联方	321,000,000.00	0-2 年	6.69
松原市公用事业局	非关联方	310,000,000.00	0-2 年	6.46
经开区管委会用地服务中心	非关联方	279,350,000.00	0-2 年	5.82
合计	--	2,376,386,367.80	--	49.55

(四) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	236,427,772.40		236,427,772.40	236,427,772.40		236,427,772.40
周转材料	2,866.00		2,866.00			
拟开发土地	15,983,176,457.79		15,983,176,457.79	15,990,691,857.79		15,990,691,857.79
合计	16,219,607,096.19		16,219,607,096.19	16,227,119,630.19		16,227,119,630.19

2、 存货跌价准备

期末存货账面成本低于可变现净值，不存在跌价准备。

(五) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产的构成

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
可供出售权益工具：						
按成本计量的	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
合计	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00

2、 按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	期末余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
松原市中小企业信用担保有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00	30.30	
合计	100,000,000.00			100,000,000.00	30.30	

续上表

被投资单位	期初余额	在被投资	本期
-------	------	------	----

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	单位持股比例(%)	现金红利
松原市中小企业信用担保有限责任公司		100,000,000.00		100,000,000.00	30.30	
合计		100,000,000.00		100,000,000.00	30.30	

说明：本公司对松原市中小企业信用担保有限责任公司出资额占该公司注册资本的 30.30%，但根据《公司章程》约定我对松原市中小企业信用担保有限责任公司的生产经营及财务政策无重大影响。

（六）固定资产

1、固定资产情况

项目	市政设施	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	2,800,674,916.82	3,660,007.58	448,600.63	2,804,783,525.03
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	2,800,674,916.82	3,660,007.58	448,600.63	2,804,783,525.03
二、累计折旧				
1. 期初余额		1,457,005.94	270,243.34	1,727,249.28
2. 本期增加金额		253,475.45	27,922.97	281,398.42
3. 本期减少金额				
4. 期末余额		1,710,481.39	298,166.31	2,008,647.70
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期初余额	2,800,674,916.82	2,203,001.64	178,357.29	2,803,056,275.75
2. 期末余额	2,800,674,916.82	1,949,526.19	150,434.32	2,802,774,877.33

2、其他说明

（1）截止 2017 年 6 月 30 日，本公司固定资产不存在减值迹象。

（2）截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无抵押的固定资产。

（3）期末固定资产中市政设施为城区道路和堤防，根据松国资字[2005]1 号文件规定对此项资产未计提折旧。

（七）在建工程

1、在建工程项目

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
基建支出	7,970,785,117.03		7,897,675,641.33
合计	7,970,785,117.03		7,897,675,641.33

续上表

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
基建支出	8,031,622,869.69		8,031,622,869.69
合计	8,031,622,869.69		8,031,622,869.69

2、本期在建工程状况良好，无减值迹象，未计提相应的减值准备

(八) 短期借款

种类	期末余额	期初余额
信用借款	93,500,000.00	86,000,000.00
合计	93,500,000.00	86,000,000.00

(九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,000.00	514,148.11	514,148.11	57,000.00
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	57,000.00	514,148.11	514,148.11	57,000.00

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	57,000.00	514,148.11	514,148.11	57,000.00
二、职工福利费				
三、社会保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	57,000.00	514,148.11	514,148.11	57,000.00

(十) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	2,923,910.18	1,779,541.87
营业税	86,392,789.59	86,392,789.59
企业所得税	197,061,114.65	187,718,293.71
城建税	3,762,730.51	3,681,651.00
教育费附加	2,607,017.08	2,572,268.72
地方教育附加	249,907.23	226,741.65
代扣代缴个人所得税	1,903.87	37,606.14

税种	期末余额	期初余额
合计	292,999,373.11	282,408,892.68

(十一) 其他应付款

1、其他应付款按账龄如下

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	512,959,654.56	1,311,570,873.07
1-2 年	961,610,873.07	446,366,343.48
2-3 年	390,598,766.08	96,871,000.00
3 年以上	218,357,052.93	204,157,052.93
合计	2,083,526,346.64	2,058,965,269.48

2、期末数中欠关联方款项情况。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
松原市沿江开发建设有限责任公司	同一控制方	308,500,000.00	1 年以内	14.81
松发控股集团宁江土地开发建设投资有限公司	同一控制方	75,000,000.00	0-2 年	3.60
松原土地开发建设投资有限公司	同一控制方	58,000,000.00	1 年以内	2.78
松原控股集团文化传媒有限公司	同一控制方	46,411,342.00	1 年以内	2.23
松原市松发华民房地产置业有限公司	同一控制方	28,700,000.00	1 年以内	1.38
吉林松发建设有限责任公司	同一控制方	17,400,000.00	1 年以内	0.84
吉林省松发华民新能源开发有限责任公司	同一控制方	3,100,000.00	1 年以内	0.15
合计	--	537,111,342.00	--	25.78

3、金额较大其他应付款的具体内容

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
松原市沿江开发建设有限责任公司	关联方	308,500,000.00	1 年以内	14.81
松原市住建房地产开发有限公司	非关联方	172,060,000.00	2-3 年	8.26
松原市供热公司	非关联方	124,172,844.16	2-3 年	5.96
松原市职业技术学院	非关联方	94,365,921.92	2-3 年	4.53
松原创投产业投资有限公司	非关联方	80,000,000.00	1 年以内	3.84
合计		779,098,766.08		37.39

(十二) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债明细

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	90,324,600.00	771,624,600.00
1 年内到期的应付债券	480,000,000.00	480,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	570,324,600.00	1,251,624,600.00

2、1 年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押、质押借款	24,100,000.00	132,400,000.00
抵押担保借款		448,000,000.00
质押借款	20,000,000.00	115,000,000.00
信用借款	46,224,600.00	76,224,600.00
合计	90,324,600.00	771,624,600.00

说明：1 年内到期的长期借款说明见本财务报表附注六、（十三）长期借款。

3、1 年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额	期初余额
12 松原城开债	1,300,000,000.00	2012/8/29	7 年	1,300,000,000.00	260,000,000.00	260,000,000.00
14 松原城开债	1,100,000,000.00	2014/12/4	7 年	1,100,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
合计	2,400,000,000.00			2,400,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00

（十三）长期借款

1、长期借款分类

类别	币种	期末余额	期初余额
抵押借款	人民币	460,000,000.00	495,000,000.00
质押借款	人民币	1,217,880,000.00	2,119,110,000.00
抵押、质押借款	人民币	214,600,000.00	425,600,000.00
信用借款	人民币	394,575,400.00	406,175,400.00
合计		2,287,055,400.00	3,445,885,400.00

2、抵押借款明细情况见下表

借款单位	贷款单位	借款期限	期末余额	其中一年内到期金额	抵押物
利民公司	国家开发银行	2012/12/24-2022/12/23	460,000,000.00	0.00	松国用（2012）第 070001575 号、松国用（2012）第 070001576 号、松国用（2012）第 070001577 号土地
合计			460,000,000.00	0.00	

3、质押借款详细情况见下表

借款单位	贷款单位	借款期限	期末余额	其中一年内到期金额	质押物
利民公司	国家开发银行	2014/4/24-2028/12/23	575,880,000.00	0.00	吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的

借款单位	贷款单位	借款期限	期末余额	其中一年内到期金额	质押物
					《委托代建协议》项下的全部权益和收益
本公司	国家开发银行	2009/7/2-2019/7/1	15,000,000.00	5,000,000.00	由出质人城开公司以其依法可以出质的与松原市政府签订的回购协议项下享有的全部权益和收益形成的应收账款做质押担保；由出质人松原职业技术学院以其依法可以出质的贷款期内学校享有的教育事业收费权形成的应收账款做质押担保
本公司	国家开发银行	2009/11/6-2019/11/5	24,000,000.00	10,000,000.00	
本公司	国家开发银行	2010/6/18-2020/6/17	23,000,000.00	5,000,000.00	以其依法可以出质的与松原市人民政府签订的《松原市垃圾无害化处理工程江南垃圾处理场项目委托代建协议》项下的全部权益和收益，形成的应收账款提供质押担保
本公司	中国建设银行股份有限公司松原分行	2016/5/11-2021/5/10	600,000,000.0	0.00	利民 95% 股权收益权
合计			1,237,880,000.00	20,000,000.00	

4、抵押、质押借款详细情况见下表

借款单位	贷款单位	借款期限	期末余额	其中一年内到期金额	抵、质押物
本公司	国家开发银行	2007/9/28-2017/9/27	3,500,000.00	3,500,000.00	以其依法拥有的 403.6 公顷土地使用权做抵押担保；以政府补助资金形成的企业受益权做质押担保
本公司	国家开发银行	2011/7/20-2021/7/19	4,200,000.00	600,000.00	
本公司	国家开发银行	2004/6/8-2019/6/7	0.00	0.00	以政府补贴的市政设施配套费、排污费、垃圾处理费收费权及土地收益权做质押；以松花江堤坝前移收回的 280 万平方米的土地使用权做抵押
本公司	国家开发银行	2004/9/24-2019/9/23	0.00	0.00	
本公司	国家开发银行	2004/9/24-2019/9/23	12,000,000.00	3,000,000.00	
本公司	国家开发银行	2004/9/24-2019/9/23	8,000,000.00	2,000,000.00	以其依法拥有的可以抵押的松花江堤坝前移收回的 1416552.8 平方米土地使用权做抵押；以其依法可以出质的松原市政府补贴的市政设施配套费、排污费、垃圾处理费收费权及土地收益权做质押

借款单位	贷款单位	借款期限	期末余额	其中一年内到期金额	抵、质押物
本公司	国家开发银行	2009/9/25-2019/9/24	27,000,000.00	9,000,000.00	由抵押人雅达虹工业园建设开发有限公司以其依法拥有的可以抵押的位于松原市宁江区雅达虹工业区的面积为 473635 平方米土地的使用权做抵押；由出质人城开公司以其依法可以出质的与松原市政府签订的回购协议项下享有的全部权益和收益形成的应收账款做质押担保
本公司	国家开发银行	2012/6/27-2027/6/26	164,000,000.00	6,000,000.00	由抵押人城开公司以松国用(2009)第 070000715 号土地使用权作抵押担保；由出质人自来水公司以其依法可以出质的水费收费权及其项下全部收益做质押担保
本公司	国家开发银行	2013/11/29-2027/6/26	20,000,000.00	0.00	
合计			238,700,000.00	24,100,000.00	

5、信用借款详细情况见下表

借款单位	贷款单位	借款期限	期末余额	其中一年内到期金额
本公司	松原市财政局	2005/12/23-2030/12/22	110,000,000.00	11,512,300.00
本公司	松原市财政局	2005/10/19-2030/10/18	110,000,000.00	11,512,300.00
本公司	吉林省国有资产经营管理有限责任公司	2006/12/19-2026/12/18	220,800,000.00	23,200,000.00
合计			440,800,000.00	34,624,600.00

(十四) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额	期初余额
12 松原城开债	1,300,000,000.00	2012/8/29	7 年	1,300,000,000.00	520,000,000.00	520,000,000.00
14 松原城开债	1,100,000,000.00	2014/12/4	7 年	1,100,000,000.00	880,000,000.00	880,000,000.00
合计	2,400,000,000.00			2,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00

续上表

债券名称	期末余额	期初余额
12 松原城开债应付利息	5,267,666.67	5,267,666.67
14 松原城开债应付利息	8,136,944.44	8,136,944.44
合计	13,404,611.11	13,404,611.11

说明：（1）本公司“12 松原城开债”经国家发展和改革委员会发改财金[2012]2151 号文批准，于 2012 年 8 月 29 日发行 7 年期固定利率公司债券，债券利率为 7.30%，发行总额为 13 亿元，付息频率 12 月/次，所筹措资金中 7 亿用于松原市 2011-2013 年保障性安居工程建设项目，6 亿用于松原市松花江流域城区段环境综合治理配套建设工程项目。截止 2016 年 12 月 31 日，应付债券面值是 780,000,000.00 元，其中一年内到期的应付债券面值为 260,000,000.00 元。

（2）本公司“14 松原城开债”经国家发展和改革委员会发改财金[2014]2522 号文批准，于 2014 年 12 月 4 日发行 7 年期固定利率公司债券，债券利率为 5.79%，发行总额为 11 亿元，付息频率 12 月/次，所筹措资金全部用于松原市老旧小区改造和中心城区内涝综合治理项目。截止 2016 年 12 月 31 日，应付债券面值是 1,100,000,000.00 元，其中一年内到期的应付债券面值为 220,000,000.00 元。

（十五）长期应付款

单位	期限	初始金额	期末余额	期初余额	借款条件
深圳市前海德创融资租赁有限公司	5 年	2,000,000,000.00	1,743,746,275.59	1,773,636,799.89	保证
中航国际租赁有限公司	5 年	150,000,000.00	130,282,454.76	140,526,436.13	保证
皖江金融租赁股份有限公司	5 年	220,000,000.00	176,062,483.21	213,400,000.00	保证
东航国际融资租赁有限公司	5 年	150,000,000.00	116,493,841.28	150,000,000.00	保证
远东国际租赁有限公司	5 年	76,086,957.00	62,971,729.89	76,086,957.00	保证
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	5 年	86,956,521.00	162,670,495.96	86,956,521.00	保证
基石国际融资租赁有限公司	5 年	200,000,000.00	180,000,000.00	200,000,000.00	保证
国药控股（中国）融资租赁有限公司	5 年	100,000,000.00	100,000,000.00		保证
青岛城乡建设融资租赁有限公司	5 年	95,000,000.00	95,000,000.00		保证
中民投资健康产业融资租赁有限公司	5 年	300,000,000.00	80,000,000.00		保证
平安国际融资租赁有限公司	5 年	60,000,000.00	59,990,000.00		保证
合计			2,907,217,280.69	2,640,606,714.02	

(十六) 实收资本

股东名称	期初余额	本次增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
松原城市发展投资控股集团有限公司	960,000,000.00						960,000,000.00
合计	960,000,000.00	-	-	-	-	-	960,000,000.00

(十七) 资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	17,323,926,528.03	1,762,122,499.99	7,515,400.00	19,078,533,628.02
合计	17,323,926,528.03	1,762,122,499.99	7,515,400.00	19,078,533,628.02

说明：(1) 本期无偿划拨松国用(2008)第 070000502 号土地使用权至松原市大和化工有限责任公司，减少资本公积 7,515,400.00 元。

(十八) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	277,968,541.52	2,802,596.80		280,771,138.32
合计	277,968,541.52	2,802,596.80		280,771,138.32

说明：根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到实收资本的 50% 以上时可不提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。

本公司 2017 年按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 2,802,596.80 元。

(十九) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前 上年末未分配利润	2,507,638,022.86	2,249,938,268.19
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	2,507,638,022.86	2,249,938,268.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,951,236.68	285,627,157.42
减：提取法定盈余公积	2,802,596.80	27,927,402.75
应付投资者红利		
期末未分配利润	2,532,786,662.74	2,507,638,022.86

(二十) 少数股东权益

项目	期末余额	期初余额
松原市利民投资股份有限公司	100,684,531.29	57,766,887.58
合计	100,684,531.29	57,766,887.58

(二十一) 营业收入、营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	436,285,005.15	789,535,751.58
主营业务成本	397,675,712.66	719,665,331.08

2、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程代建收入	436,285,005.15	397,675,712.66	789,535,751.58	719,665,331.08
合计	436,285,005.15	397,675,712.66	789,535,751.58	719,665,331.08

(二十二) 税金及附加

税种	本期金额	上期金额
城建税	81,079.51	146,727.88
教育费附加	34,748.36	104,805.63
地方教育费附加	23,165.58	41,922.25
印花税		11,958,307.06
合计	138,993.45	12,251,762.82

(二十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	274,714.59	175,208.34
减：利息收入	559,475.35	2,826,182.81
利息净支出	-284,760.76	-2,650,974.47
手续费支出	20,252.11	19,470.62
合计	-264,508.65	-2,631,503.85

(二十四) 营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额
政府补助	-	246,620,000.00
合计	-	246,620,000.00

2、政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
政府补助	财政补贴	拨款	2016 年	-	246,620,000.00
合计	--	--	--	-	246,620,000.00

说明：根据松原市财政文件，本公司将收到的补贴资金 246,620,000.00 元确认为 2016 年度财政补贴。

(二十五) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
对外捐赠	2,494.80	
合计	2,494.80	

(二十六) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	9,342,820.94	16,991,342.49
合计	9,342,820.94	16,991,342.49

