

合并资产负债表（续）

会企 01 表

编制单位：泗县城市建设投资有限公司

单位：元

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
短期借款		18,000,000.00	18,000,000.00
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			
应付账款		164,415,015.85	125,180,565.50
预收款项		130,899,248.90	1,440,677.78
应付职工薪酬		39,961.42	9,282.59
应交税费		248,114,111.00	229,325,406.96
其他应付款		3,395,808,985.57	3,310,126,405.70
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		159,000,000.00	199,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,116,277,322.73	3,883,082,338.54
非流动负债：			
长期借款		4,288,320,000.00	3,746,870,000.00
应付债券		796,107,171.59	796,107,171.59
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,344,999,900.00	1,311,500,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,571,007,872.58	784,357,872.58
非流动负债合计		8,000,434,944.17	6,638,835,044.17
负债合计		12,116,712,266.91	10,521,917,382.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本		700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,068,690,047.35	3,068,690,047.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,516,064.72	16,516,064.72
未分配利润		567,031,675.85	525,116,969.61
归属于母公司所有者权益合计		4,352,237,787.92	4,310,323,081.68
少数股东权益		15,657,761.71	17,320,337.94
所有者权益（或股东权益）合计		4,367,895,549.63	4,327,643,419.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,484,607,816.54	14,849,560,802.33

公司负责人：

陈继印

主管会计工作负责人：

顾欣

会计机构负责人：

顾欣

合并资产负债表（续）

会企 01 表

编制单位：泗县城市建设投资有限公司

单位：元

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
短期借款		18,000,000.00	18,000,000.00
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			
应付账款		164,415,015.85	125,180,565.50
预收款项		130,899,248.90	1,440,677.78
应付职工薪酬		39,961.42	9,282.59
应交税费		248,114,111.00	229,325,406.96
其他应付款		3,395,808,985.57	3,310,126,405.70
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		159,000,000.00	199,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,116,277,322.73	3,883,082,338.54
非流动负债：			
长期借款		4,288,320,000.00	3,746,870,000.00
应付债券		796,107,171.59	796,107,171.59
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,344,999,900.00	1,311,500,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,571,007,872.58	784,357,872.58
非流动负债合计		8,000,434,944.17	6,638,835,044.17
负债合计		12,116,712,266.91	10,521,917,382.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本		700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,068,690,047.35	3,068,690,047.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,516,064.72	16,516,064.72
未分配利润		567,031,675.85	525,116,969.61
归属于母公司所有者权益合计		4,352,237,787.92	4,310,323,081.68
少数股东权益		15,657,761.71	17,320,337.94
所有者权益（或股东权益）合计		4,367,895,549.63	4,327,643,419.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,484,607,816.54	14,849,560,802.33

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

会企 02 表

单位：元

编制单位：泗县城市建设投资有限公司

项目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入		452,112,461.97	424,407,050.91
减：营业成本		385,133,787.74	368,757,611.74
税金及附加		3,331,859.55	1,276,514.50
销售费用		3,087,593.69	254,670.00
管理费用		7,236,289.13	6,103,413.72
研发费用			
财务费用（收益以“-”号填列）		-2,908,497.64	2,188,345.12
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		499,164.60	996,233.01
加：其他收益			
投资收益（净损失以“-”号填列）		-	35,728.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,732,264.89	44,865,991.57
加：营业外收入		3,272,738.03	6,143,931.66
减：营业外支出		5,314,769.05	562,723.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,690,233.87	50,447,199.69
减：所得税费用		13,438,103.86	12,388,832.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,252,130.01	38,058,367.13
（一）按经营持续性分类：			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		40,252,130.01	38,058,367.13
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		41,914,706.24	38,252,088.29
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,662,576.23	-193,721.16
五、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（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净负债或净资产的变动			
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			
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			
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		40,252,130.01	38,058,367.13
归属于母公司股东的综合收益总额		41,914,706.24	38,252,088.29
归属于少数股东的综合收益总额		-1,662,576.23	-193,721.16
七、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

会企 03 表

编制单位：泗县城市建设投资有限公司

单位：元

项目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		578,710,834.27	431,607,720.50
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,534,648,445.53	1,846,854,666.00
经营活动现金流入小计		2,113,359,279.80	2,278,462,386.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,362,388,913.30	2,822,418,981.85
支付给职工以及为职工支付的现金		4,951,312.06	1,856,259.17
支付的各项税费		4,062,622.15	4,090,306.29
支付其他与经营活动有关的现金		716,693,509.23	767,709,260.65
经营活动现金流出小计		2,088,096,356.74	3,596,074,807.96
经营活动产生的现金流量净额		25,262,923.06	-1,317,612,421.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金			35,728.74
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			10,035,728.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,773,981.70	10,284,242.76
投资支付的现金		8,820,000.00	
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		100,593,981.70	10,284,242.76
投资活动产生的现金流量净额		-100,593,981.70	-248,514.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		657,400,000.00	1,040,000,000.00
发行债券收到的现金			800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		657,400,000.00	1,840,000,000.00
偿还债务支付的现金		262,950,000.00	125,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,874,462.80	69,990,715.73
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		480,824,462.80	195,560,715.73
筹资活动产生的现金流量净额		176,575,537.20	1,644,439,284.27
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		101,244,478.56	326,578,348.79
加：期初现金及现金等价物余额		2,817,976,975.70	3,396,249,422.35
六、期末现金及现金等价物余额		2,919,221,454.26	3,722,827,771.14

公司负责人：

陈峰
印继

主管会计工作负责人：

顾欣

会计机构负责人：

顾欣

合并所有者权益变动表

会企 04 表

单位：元

项目	2019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	减库存股	其他综合收益		盈余公积	未分配利润	少数股东权益
	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	#####	-	-	3,068,690,047.35	-	-	16,516,064.72	525,116,969.61	17,320,337.94	4,327,643,419.62
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	#####	-	-	3,068,690,047.35	-	-	16,516,064.72	525,116,969.61	17,320,337.94	4,327,643,419.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）股东投入和减少资本										
1、所有者投入的资本										
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（股本）										
2、盈余公积转增资本（股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定收益计划变动额结转留存收益										
5、其他										
四、本年年末余额	#####	-	-	3,068,690,047.35	-	-	16,516,064.72	567,031,675.85	15,657,761.71	4,367,895,549.63

编制单位：泗县城建投资有限公司



公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制单位：酒垆城市建设投资有限公司



合并所有者权益变动表 (续)

会企 04 表

单位：元

	2018年度									
	附注	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额		700,000,000.00	-	2,998,690,047.35	-	-	14,113,298.18	423,673,530.60	18,964,234.66	4,155,441,110.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额		700,000,000.00	-	2,998,690,047.35	-	-	14,113,298.18	423,673,530.60	18,964,234.66	4,155,441,110.79
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额										
1、所有者投入的资本										
1、所有者投入的资本										
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 (股本)										
2、盈余公积转增资本 (股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定收益计划变动额结转留存收益										
5、其他										
四、本年年末余额		700,000,000.00	-	3,068,690,047.35	-	-	16,516,064.72	923,116,509.61	17,320,337.94	4,327,643,419.62

公司负责人：

峰陈印继

主管会计工作负责人

顾欣

会计机构负责人

顾欣

母公司资产负债表

会企 01 表

编制单位：泗县城市建设投资有限公司

单位：元

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金		1,539,555,919.79	1,469,691,445.93
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			
应收账款			
预付款项		25,405,662.19	22,254,962.19
其他应收款		590,167,933.10	410,215,847.54
存货		6,713,784,905.68	6,250,600,377.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		701,756.74	701,756.74
流动资产合计		8,869,616,177.50	8,153,464,389.97
非流动资产：			
可供出售金融资产		200,000,000.00	200,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		972,361,007.15	972,361,007.15
投资性房地产			
固定资产		9,848,196.69	10,219,050.99
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		256,676.32	247,207.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,182,465,880.16	1,182,827,265.36
资产总计		10,052,082,057.67	9,336,291,655.33

公司负责人：



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）

会企 01 表

编制单位：泗县城市建设投资有限公司

单位：元

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
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			
应付账款			
预收款项		61,357,379.48	66,423,902.13
应付职工薪酬			
应交税费		70,901,287.70	72,687,852.87
其他应付款		1,173,005,157.78	1,261,975,172.49
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,305,263,824.96	1,401,086,927.48
非流动负债：			
长期借款		1,595,820,000.00	1,578,420,000.00
应付债券		796,107,171.59	796,107,171.59
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,027,918,100.00	1,031,500,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		1,571,007,872.58	784,357,872.58
非流动负债合计		4,990,853,144.17	4,190,385,044.17
负债合计		6,296,116,969.13	5,591,471,971.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本		700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,879,473,984.35	2,879,473,984.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		16,516,064.72	16,516,064.72
未分配利润		159,975,039.46	148,829,634.60
归属于母公司所有者权益合计		3,755,965,088.53	3,744,819,683.67
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		3,755,965,088.53	3,744,819,683.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,052,082,057.67	9,336,291,655.33

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

会企 02 表

单位：元

编制单位：泗县城市建设投资有限公司

项目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入		182,934,791.45	205,826,586.84
减：营业成本		157,522,084.56	179,279,737.82
税金及附加		676,434.21	649,536.28
销售费用		2,982,499.09	
管理费用		1,618,482.80	3,856,371.09
研发费用			
财务费用		-1,721,282.84	-2,779,484.38
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		37,876.45	403,863.42
加：其他收益			
投资收益（净损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,818,697.18	24,416,562.62
加：营业外收入		60,000.03	50,000.00
减：营业外支出		5,278,618.05	62,009.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,600,079.16	24,404,553.62
减：所得税费用		5,454,674.30	6,088,638.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,145,404.86	18,315,915.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,145,404.86	18,315,915.21
（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）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净负债或净资产的变动			
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			
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		11,145,404.86	18,315,915.21
七、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

公司负责人：

陈继印

主管会计工作负责人：

顾欣

会计机构负责人：

顾欣

母公司现金流量表

会企 03 表

编制单位：泗县城市建设投资有限公司

单位：元

项目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		177,448,980.22	205,826,586.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		975,146,001.29	731,731,853.01
经营活动现金流入小计		1,152,594,981.51	937,558,439.85
购买商品、接受劳务支付的现金		623,857,312.67	1,365,098,341.20
支付给职工以及为职工支付的现金		388,879.21	317,344.89
支付的各项税费		2,108,639.08	2,364,796.66
支付其他与经营活动有关的现金		249,788,090.00	313,934,874.05
经营活动现金流出小计		876,142,920.96	1,681,715,356.80
经营活动产生的现金流量净额		276,452,060.55	-744,156,916.95
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		22,179.13	16,950.00
投资支付的现金		-	2,000,000.00
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		22,179.13	2,016,950.00
投资活动产生的现金流量净额		-22,179.13	-2,016,950.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
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		47,400,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		-	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		47,400,000.00	1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金		137,000,000.00	20,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,965,407.56	32,012,429.96
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		253,965,407.56	52,982,429.96
筹资活动产生的现金流量净额		-206,565,407.56	1,047,017,570.04
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		69,864,473.86	300,843,703.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,469,691,445.93	1,818,248,872.51
六、期末现金及现金等价物余额		1,539,555,919.79	2,119,092,575.60

公司负责人：

陈峰
印

主管会计工作负责人：

顾欣

会计机构负责人：

顾欣

母公司所有者权益变动表

会企 04 表

单位：元

项目	2019年1-6月							所有者权益合计	
	附注	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减库存股	其他综合收益	盈余公积		未分配利润
一、上年年末余额		700,000,000.00		2,879,473,984.35			16,516,064.72	148,829,634.60	3,744,819,683.67
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额		700,000,000.00		2,879,473,984.35			16,516,064.72	148,829,634.60	3,744,819,683.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）综合收益总额									
（二）股东投入和减少资本									
1、所有者投入的资本									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入股东权益的金额									
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（股本）									
2、盈余公积转增资本（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									
四、本年年末余额		700,000,000.00		2,879,473,984.35			16,516,064.72	159,975,039.46	3,755,965,088.53

编制单位：泗县城建建设投资有限公司



公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表（续）

会企 04 表

单位：元

编制单位：泗县城市建设投资有限公司



项目	2018年度						所有者权益合计			
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减库存股		其他综合收益	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债	其他						
二、上年年末余额	700,000,000.00	-	-	-	2,879,473,984.35	-	-	14,113,298.18	127,204,735.74	3,720,792,018.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	700,000,000.00	-	-	-	2,879,473,984.35	-	-	14,113,298.18	127,204,735.74	3,720,792,018.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）股东投入和减少资本										
1、股东投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入股东权益的金额										
4、其他										
（三）利润分配										
1、提取盈余公积								2,402,766.54	-2,402,766.54	
2、对所有者（或股东）的分配								2,402,766.54	-2,402,766.54	
3、其他										
（四）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（股本）										
2、盈余公积转增资本（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										
四、本年年末余额	700,000,000.00	-	-	-	2,879,473,984.35	-	-	16,516,064.72	148,829,634.60	3,744,819,683.67

公司负责人：

峰陈印继

主管会计工作负责人：

顾欣

会计机构负责人：

顾欣

泗县城市建设投资有限公司

财务报表附注

2019年1-6月

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

六、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “期初”系指2019年1月1日, “期末”系指2019年6月30日, “本期”系指2019年1月1日至2019年6月30日, “上年同期”系指2018年1月1日至2018年6月30日, 货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	84,693.40	104,030.26
银行存款	2,919,136,760.86	2,817,872,945.44
其他货币资金		
合计	2,919,221,454.26	2,817,976,975.70

2. 应收账款

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	4,157,686.38	100.00	20,719.08	0.15	4,136,967.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	4,157,686.38	100.00	20,719.08	0.15	4,136,967.30

应收账款分类披露(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	1,283,184.40	100.00	6,415.92	0.50	1,276,768.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,283,184.40	100.00	6,415.92	0.50	1,276,768.48

2) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
国网安徽泗县供电有限责任公司	4,143,816.25	99.67	20,719.08
合计	4,143,816.25	99.67	20,719.08

4. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,000,000.00	16.26			10,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中: 账龄组合	41,500,616.45	83.74	1,950,079.05	3.79	39,550,537.4
组合小计	41,500,616.45	83.74	1,950,079.05	3.79	39,550,537.4

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	51,500,616.45	100.00	1,950,079.05	3.17	49,550,537.40

其他应收款按种类披露（续）

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	10,000,000.00	26.81			10,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	27,259,463.30	73.07	1,450,914.45	5.32	25,808,548.85
组合小计	27,259,463.30	73.07	1,450,914.45	5.32	25,808,548.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	44,218.00	0.12			44,218.00
合计	37,303,681.30	100.00	1,450,914.45	3.89	35,852,766.85

(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	期末余额		
	其他应收款	占其他应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
泗县公安局	10,000,000.00	19.42	
上海远东租赁有限公司	7,500,000.00	14.56	375,000.00
泗县嘉能利华有限公司	5,880,787.81	11.42	56,587.87
福建红珊瑚景观建设有限公司	5,000,000.00	9.71	25,000.00
泗县赛克斯科技有限公司	3,469,969.63	6.74	31,027.57
合计	31,850,757.44	61.85	487,615.44

5. 存货

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
工程施工	8,405,726,919.36		8,405,726,919.36	7,159,085,309.03		7,159,085,309.03
土地整理	791,923,680.70		791,923,680.70	791,923,680.70		791,923,680.70
待开发土地	3,800,451,919.40		3,800,451,919.40	3,679,563,408.40		3,679,563,408.40
合计	12,998,102,519.46		12,998,102,519.46	11,630,572,398.13		11,630,572,398.13

15. 应付帐款

项目	期末余额	期初余额
工程款	164,415,015.85	125,180,565.50
合计	164,415,015.85	125,180,565.50

19. 其他应付款

(1). 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	36,613,698.63	36,613,698.63
其他应付款	3,359,195,286.94	3,273,512,707.07
合计	3,395,808,985.57	3,310,126,405.70

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付债券利息	36,613,698.63	36,613,698.63
合计	36,613,698.63	36,613,698.63

(3) 其他应付款

按款项性质列示的其他应付款情况

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	132,485,967.45	117,861,991.12
往来款	3,215,374,829.83	3,144,936,969.07

项目	期末余额	期初余额
其他	11,334,489.66	10,713,746.88
合计	3,359,195,286.94	3,273,512,707.07

20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	159,000,000.00	148,750,000.00
合计	159,000,000.00	148,750,000.00

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日, 1 年内到到期的长期借款明细如下:

贷款单位	金额	期限	借款类型
合肥科技农村商业银行	35,000,000.00	2016.11.11-2019.11.11	保证借款
中国农业银行泗县支行	10,000,000.00	2017.1.10-2030.12.31	质押借款
中国农业发展银行泗县支行	30,000,000.00	2018.5.28-2023.5.26	信用借款
中国农业发展银行泗县支行	30,000,000.00	2018.5.28-2023.5.26	信用借款
中国农业发展银行泗县支行	54,000,000.00	2017.11.28-2022.11.25	信用借款
合计	159,000,000.00		

21. 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	1,937,400,000.00	1,551,250,000.00
保证借款	80,000,000.00	85,600,000.00
抵押借款	1,005,920,000.00	1,018,020,000.00
信用借款	1,265,000,000.00	1,092,000,000.00
合计	4,288,320,000.00	3,746,870,000.00

25. 实收资本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	资本金额	比例 (%)			资本金额	比例 (%)

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	资本金额	比例 (%)			资本金额	比例 (%)
泗县人民政府	700,000,000.00	100.00			700,000,000.00	100.00
合计	700,000,000.00	100.00			700,000,000.00	100.00

26. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	3,024,383,347.35			3,024,383,347.35
资本溢价	44,306,700.00			44,306,700.00
合计	3,068,690,047.35			3,068,690,047.35

27. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,516,064.72			16,516,064.72
合计	16,516,064.72			16,516,064.72

28. 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	525,116,969.61	423,673,530.60
调整后期初未分配利润	525,116,969.61	423,673,530.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,914,706.24	103,846,205.55
减：提取法定盈余公积		2,402,766.54
应付普通股股利		
期末未分配利润	567,031,675.85	525,116,969.61