

资 产 负 债 表

2020年6月30日

会企01表-1

编制单位：南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	8,272,532,231.80	3,026,772,398.57	5,695,117,739.91	2,194,074,779.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	123,265,634.44	123,265,634.44	100,996,941.26	100,996,941.26
衍生金融资产	3			-	-
应收票据	4	6,110,117.99		4,166,756.08	-
应收账款	5	97,561,529.22	318,446.73	93,704,250.59	96,446.73
预付款项	6	2,222,048,362.12	967,906,642.60	3,007,897,863.24	823,357,999.42
其他应收款	7	38,349,382,431.34	49,023,060,576.58	37,108,761,034.36	47,323,534,995.76
存货	8	19,576,000,028.82		16,176,817,063.43	-
持有待售资产	9			-	-
一年内到期的非流动资产	10				-
其他流动资产	11	379,518,941.05	10,454,401.64	299,307,944.68	2,808.69
流动资产合计	12	69,026,419,276.78	53,151,778,100.56	62,486,769,593.55	50,442,063,971.18
非流动资产：					
可供出售金融资产	13	2,360,210,782.80	2,354,930,782.80	2,489,803,763.20	2,484,523,763.20
持有至到期投资	14			-	-
长期应收款	15	584,926,458.90		580,793,959.90	-
长期股权投资	16	2,232,725,416.49	7,580,357,892.06	2,220,683,223.92	6,485,657,892.06
投资性房地产	17	229,980,707.38		233,915,724.34	-
固定资产	18	2,304,385,683.44	388,428,707.31	2,345,007,854.97	393,446,855.04
在建工程	19	129,465,610.58	128,410,893.60	129,465,610.58	128,410,893.60
生产性生物资产	20			-	-
油气资产	21			-	-
无形资产	22	11,003,264,909.72	10,737,083,673.80	11,004,128,526.37	10,737,546,355.59
开发支出	23			-	-
商誉	24			-	-
长期待摊费用	25	85,356,659.97		95,152,604.25	-
递延所得税资产	26	133,404,298.68	24,901,572.90	133,404,298.68	24,901,572.90
其他非流动资产	27			-	-
非流动资产合计	28	19,063,720,527.96	21,214,113,522.47	19,232,355,566.21	20,254,487,332.39
资产总计	29	88,090,139,804.74	74,365,891,623.03	81,719,125,159.76	70,696,551,303.57

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

李慧菁

资产负债表(续)

2020年6月30日

会企01表-2

编制单位：南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	30	5,398,649,906.68	5,398,649,906.68	4,264,649,906.68	4,264,649,906.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31			-	-
衍生金融负债	32			-	-
应付票据	33			-	-
应付账款	34	980,703,676.39	8,011,764.00	1,028,980,345.35	1,923,365.48
预收款项	35	2,179,210,393.35	137,451,015.14	848,651,278.22	49,964,306.44
应付职工薪酬	36	21,181,798.80	11,984.44	44,514,772.20	6,161,683.00
应交税费	37	75,397,094.55	11,162,881.80	111,670,718.35	23,779,892.03
其他应付款	38	681,346,783.14	612,540,490.32	1,402,226,422.88	1,037,387,671.40
持有待售负债	39			-	-
一年内到期的非流动负债	40	7,102,000,000.00	6,742,000,000.00	6,551,600,000.00	6,181,600,000.00
其他流动负债	41	5,100,000,000.00	3,500,000,000.00	4,507,205,328.29	2,907,205,328.29
流动负债合计	42	21,538,489,652.91	16,409,828,042.38	18,759,498,771.97	14,472,672,153.32
非流动负债：					
长期借款	43	18,929,426,850.76	17,486,590,000.00	17,895,501,282.99	17,849,620,000.00
应付债券	44	15,326,888,592.64	14,030,000,000.00	14,242,973,516.27	13,843,924,923.63
其中：优先股	45			-	-
永续债	46			-	-
长期应付款	47	34,669,734.38		34,678,047.40	-
预计负债	48			-	-
递延收益	49			-	-
递延所得税负债	50	54,417,502.57	54,417,502.57	81,248,574.37	81,248,574.37
其他非流动负债	51			-	-
非流动负债合计	52	34,345,402,680.35	31,571,007,502.57	32,254,401,421.03	31,774,793,498.00
负债合计	53	55,883,892,333.26	47,980,835,544.95	51,013,900,193.00	46,247,465,651.32
所有者权益：					
实收资本	54	3,666,000,000.00	3,666,000,000.00	3,666,000,000.00	3,666,000,000.00
其他权益工具	55	4,762,100,000.00	4,762,100,000.00	2,783,200,000.00	2,783,200,000.00
其中：优先股	56			-	-
永续债	57	4,762,100,000.00	4,762,100,000.00	2,783,200,000.00	2,783,200,000.00
资本公积	58	15,076,541,816.95	15,091,798,177.61	15,076,541,816.95	15,101,798,177.61
减：库存股	59			-	-
其他综合收益	60	105,678,281.85	105,678,281.85	202,873,017.15	202,873,017.15
专项储备	61			-	-
盈余公积	62	279,832,370.07	279,832,370.07	279,832,370.07	279,832,370.07
未分配利润	63	6,565,977,450.82	2,479,647,248.55	6,465,747,568.97	2,415,382,087.42
归属于母公司所有者权益合计	64	30,456,129,919.69	26,385,056,078.08	28,474,194,773.14	24,449,085,652.25
少数股东权益	65	1,750,117,551.79	-	2,231,030,193.62	-
所有者权益合计	66	32,206,247,471.48	26,385,056,078.08	30,705,224,966.76	24,449,085,652.25
负债和所有者权益总计	67	88,090,139,804.74	74,365,891,623.03	81,719,125,159.76	70,696,551,303.57

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

李慧菁



利 润 表

2020年1-6月

会企02表

编制单位：南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期数		上年同期数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1	1,352,490,265.71	699,711,194.44	1,135,580,770.81	489,146,542.59
二、营业总成本	2	1,244,053,364.22	649,081,901.28	1,084,829,055.46	457,632,344.49
其中：营业成本	3	960,627,683.04	628,242,818.46	764,098,543.80	432,855,532.14
税金及附加	4	28,642,268.25	3,136,698.33	15,013,094.63	6,057,609.11
销售费用	5	74,718,308.28		97,070,823.91	
管理费用	6	205,703,721.89	17,668,611.98	232,612,337.31	18,690,226.30
研发费用	7				
财务费用	8	-25,638,617.24	33,772.51	-23,965,744.19	28,976.94
其中：利息费用	9				
利息收入	10	26,685,284.41		24,715,448.40	
加：其他收益	11	3,694,346.23		15,903.63	
投资收益(损失以“-”号填列)	12	9,856,862.26	9,323,236.00	9,323,236.00	9,323,236.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14	22,268,693.18	22,268,693.18	20,777,110.82	20,777,110.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)	15				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16			-9,185.65	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	144,256,803.16	82,221,222.34	80,858,780.15	61,614,544.92
加：营业外收入	18	2,286,207.07	42,729.85	518,984.87	280,000.00
减：营业外支出	19	1,841,094.62	1,000,000.00	457,140.53	88,200.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20	144,701,915.61	81,263,952.19	80,920,624.49	61,806,344.50
减：所得税费用	21	45,384,675.59	16,998,791.06	26,203,900.40	13,120,777.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22	99,317,240.02	64,265,161.13	54,716,724.09	48,685,567.37
(一) 按经营持续性分类					
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23	99,317,240.02	64,265,161.13	54,716,724.09	48,685,567.37
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类					
1. 归属于母公司所有者的净利润	25	100,229,881.85	64,265,161.13	55,891,390.11	48,685,567.37
2. 少数股东损益	26	-912,641.83		-1,174,666.02	
六、其他综合收益的税后净额	27	-97,194,735.30	-97,194,735.30	337,127,615.55	337,127,615.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28	-97,194,735.30	-97,194,735.30	337,127,615.55	337,127,615.55
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	29	-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	30	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	31	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	32	-97,194,735.30	-97,194,735.30	337,127,615.55	337,127,615.55
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	33	-	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	34	-97,194,735.30	-97,194,735.30	337,127,615.55	337,127,615.55
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	35	-	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	36	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	37	-	-	-	-
6. 其他	38	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39	-	-	-	-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	40	2,122,504.72	-32,929,574.17	391,844,339.65	385,813,182.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	41	3,035,146.55	-32,929,574.17	393,019,005.67	385,813,182.92
归属于少数股东的综合收益总额	42	-912,641.83		-1,174,666.02	
八、每股收益：					
(一) 基本每股收益(元/股)	43	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	44	-	-	-	-

法定代表人：

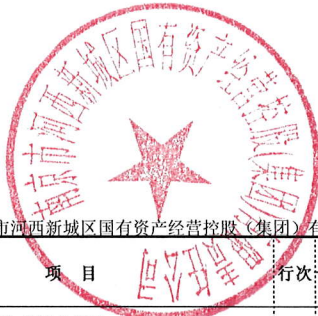


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

2020年1-6月

会企03表

编制单位：南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期数		上年同期数	
		合并	母公司	合并	母公司
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	1	2,085,379,581.91	821,866,033.53	962,722,961.24	505,457,144.45
收到的税费返还	2				
收到其他与经营活动有关的现金	3	1,240,195,611.28	867,534,397.21	5,392,035,238.45	4,040,712,659.11
经营活动现金流入小计	4	3,325,575,193.19	1,689,400,430.74	6,354,758,199.69	4,546,169,803.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,733,358,320.51	801,932,898.15	2,019,577,480.92	457,653,804.19
支付给职工以及为职工支付的现金	6	203,387,124.20	9,397,738.94	180,543,542.19	11,197,084.68
支付的各项税费	7	198,140,240.49	39,995,284.22	109,184,866.59	34,728,302.11
支付其他与经营活动有关的现金	8	1,290,204,911.94	1,423,439,918.75	1,608,004,718.45	854,068,211.07
经营活动现金流出小计	9	4,425,090,597.14	2,274,765,840.06	3,917,310,608.15	1,357,647,402.06
经营活动产生的现金流量净额	10	-1,099,515,403.95	-585,365,409.32	2,437,447,591.54	3,188,522,401.50
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	11	30,000,000.00		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12	9,856,862.26	9,323,236.00	9,323,236.00	29,323,236.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14				
收到其他与投资活动有关的现金	15			10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	16	39,856,862.26	9,323,236.00	49,323,236.00	29,323,236.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	555,042,324.53	130,261.09	14,706,504.81	
投资支付的现金	18	14,700,000.00	1,104,700,000.00	479,750,000.00	428,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19				
支付其他与投资活动有关的现金	20				
投资活动现金流出小计	21	569,742,324.53	1,104,830,261.09	494,456,504.81	428,750,000.00
投资活动产生的现金流量净额	22	-529,885,462.27	-1,095,507,025.09	-445,133,268.81	-399,426,764.00
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	23	120,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	120,000,000.00			
取得借款收到的现金	25	17,125,467,851.36	12,280,900,000.00	7,825,000,000.00	6,225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26			302,085,122.79	53,000,285.15
筹资活动现金流入小计	27	17,245,467,851.36	12,280,900,000.00	8,127,085,122.79	6,278,000,285.15
偿还债务支付的现金	28	10,758,242,283.59	8,210,630,000.00	6,536,440,000.00	4,926,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	1,680,410,209.66	1,556,699,946.34	1,448,162,544.12	1,350,438,497.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30				
支付其他与筹资活动有关的现金	31	600,000,000.00		112,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	32	13,038,652,493.25	9,767,329,946.34	8,096,602,544.12	6,276,878,497.39
筹资活动产生的现金流量净额	33	4,206,815,358.11	2,513,570,053.66	30,482,578.67	1,121,787.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34		-		-
五、现金及现金等价物净增加额	35	2,577,414,491.89	832,697,619.25	2,022,796,901.40	2,790,217,425.26
加：期初现金及现金等价物余额	36	5,684,599,383.76	2,194,074,779.32	7,348,469,407.29	3,792,490,492.62
六、期末现金及现金等价物余额	37	8,262,013,875.65	3,026,772,398.57	9,371,266,308.69	6,582,707,917.88

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司

2020年度1-6月财务报表附注

一、公司基本情况

（一）公司概况

南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司（以下简称河西集团公司、公司或本公司）经南京市工商行政管理局核准注册，取得注册号为320100000037099的《营业执照》，成立于2003年1月6日。2016年5月3日换发统一社会信用代码9132010074537527XA《营业执照》。

根据《市政府关于组建南京市河西新城区国有资产经营（控股）有限责任公司的批复》（宁政复[2002]75号文）批准，成立南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司，注册资本1亿元，出资人为南京河西新城区开发建设指挥部（现已更名为南京河西新城区开发建设管理委员会，以下简称管委会）。

2003年8月6日，公司注册资本增加为5亿元。2005年3月，根据南京市人民政府对《关于将河西国资公司出资人调整为市国资集团的请示》的批复意见（宁府办文[2005]190号）和南京市国有资产管理控股（集团）有限公司（以下简称市国资集团）《关于明确南京市河西新城区国有资产经营（控股）有限公司出资人及增加资本金的通知》（宁国资集团[2005]20号），出资人由管委会调整为市国资集团，同时将管委会的有关滨江公园土地资产15.66亿元注入本公司，注册资本增加为20.66亿元。2011年9月，市国资集团资金置换土地出资，账面减少无形资产，增加货币资金，实收资本不变。

2006年6月22日，经南京市人民政府宁政复[2006]46号文件批复，公司更名为南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司，出资人由市国资集团调整为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

根据南京市人民政府国有资产监督管理委员会宁国资委产[2010]187号文件批复，同意公司申请增加注册资本人民币16亿元，变更后的注册资本为人民币36.66亿万元，至2011年末公司已收到由管委会代南京市国资委缴纳出资160,000.00万元，办理了验资手续并进行了工商变更。

2014年根据中共南京市委南京市人民政府关于组建南京东南国资投资集团有限责任公司的决定（宁委[2014]151号），出资人由南京市人民政府国有资产监督管理委员会变更为南京东南国资投资集团有限责任公司和南京河西新城区开发建设管理委员会，持股比例分别为60.00%和40.00%。

截至2020年6月30日，公司注册资本36.66亿元，实收资本36.66亿元。

公司住所：南京市建邺区应天大街901号；公司法定代表人：侯峻

公司经营范围：市国资委授权范围内的国有资产投资、经营、管理；房地产开发、经营；城市基础设施、市政公共配套设施、社会服务配套设施项目的投资、建设、经营、管理；农村基础设施项目的投资、建设、经营、管理；农业综合开发。（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）

（二）合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

二、财务报表的编制基础

（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《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

（二）持续经营

公司管理层认为，本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、2020年1-6月发行人合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金情况说明

单位：万元

分类	金额
库存现金	27.46
银行存款	772,858.60
其他货币资金	54,367.16
合计	827,253.22

2. 按欠款方归集的大额其他应收款情况说明

单位：万元

往来单位名称	金额	年限	业务内容
南京河西新城区开发建设管理委员会（南京河西新城区开发建设指挥部）	3,562,812.22	0-5年以上	工程保证金和其他往来款
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	87,929.32	0-5年	快速公交一号线回购款
南车南京浦镇车辆有限公司	17,436.20	0-5年	快速公交一号线回购款

往来单位名称	金额	年限	业务内容
南京新城现代有轨电车有限公司	13,400.00	0-5年以上	快速公交一号线回购款
南京市金陵中学河西分校	2,258.00	0-5年	往来款
合计	3,683,835.74		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位：万元

往来单位名称	金额	账龄	与本公司关系
南京中冶正兴置业有限责任公司	45,007.45	2-3年以上	非关联方
苏州第一建筑集团有限公司	36,803.30	0-3年	非关联方
中建八局第三建设有限公司	22,576.38	0-2年	非关联方
南通四建集团有限公司	20,030.79	3年以上	非关联方
南京商贸特禽总厂	12,000.00	0-5年	非关联方
合计	136,417.92		

4. 存货的分类情况说明

单位：万元

明细项目	期末数
原材料	686.59
低值易耗品	0.00
生产成本	511.08
库存商品	0.95
开发产品	1,136,180.71
开发成本	817,131.05
工程施工	1,993.75
消耗性生物资产	1,095.87
开办费	0.00
合计	1,957,600.00

5. 大额应收账款情况的说明

单位：万元

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄
--------	--------	----	----

往来单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄
赤峰北控水环境开发有限公司	非关联方	2,036.27	1年以内
中铁四局集团有限公司洛阳市洛河水系综合整治示范段工程项目经理部	非关联方	621.90	0-4年
华泰建设公司	非关联方	496.73	0-5年
斯图加特公司	非关联方	413.53	0-2年
南京青奥国际风情街体育有限公司	非关联方	392.79	1年以内
合 计		3,961.22	

6. 大额应付账款情况的说明

单位：万元

单位(项目)名称	期末余额	业务内容	账龄
暂估工程款	87,168.79		0-3年以上
潢川县木林森公司	6,199.13	工程款	1年以内
南京朴人园林工程有限公司	1,017.76	工程款	1年以内
中铁四局集团有限公司	971.27	工程款	1年以内
南京志勇建设工程有限公司	851.28	工程款	1年以内
合 计	96,208.24		

7. 大额预收款项情况的说明

单位：万元

单位(项目)名称	期末余额	业务内容	账龄
购房款	193,376.72	购房款	0-3年以上
南京市鼓楼区房屋征收管理办公室	8,246.77	工程款	0-3年
江苏省港口集团有限公司	6,719.20	工程款	1年以内
南京宁网房屋拆迁有限公司	2,053.84	工程款	0-3年
南京市莫愁湖管理处	1,189.00	工程款	0-3年
合 计	211,585.53		

8. 大额其他应付款情况的说明

单位：万元

单位名称	期末余额	业务内容
南京新城科技园建设发展有限责任公司	9,641.37	保障房暂收款
莲花村经济适用房	9,145.87	房屋尚未支付

单位名称	期末余额	业务内容
中和村土地成本	4,098.55	土地成本
建筑节能和绿色建筑专项引导资金	4,000.00	暂存款
南京市住房制度改革办公室	2,537.21	产调房溢价款
合 计	29,423.00	

9. 主营业务收入与主营业务成本情况说明

单位：万元

业务类别	项目	
	主营业务收入	主营业务成本
客房业务	6,874.69	0.00
餐饮及会展业务	9,684.18	2,583.81
园林工程业务	15,896.56	14,395.91
房屋销售业务	21,091.01	12,019.75
公园门票及管养业务	2,512.57	2,575.24
工程结算业务	66,468.11	59,147.11
出租车业务	-	28.06
其他业务	12,721.91	5,312.88
合 计	135,249.03	96,062.76

10. 可供出售金融资产的情况说明

单位：万元

被投资单位	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	核算方法
国开思远（北京）投资基金有限公司	30,000.00	5.93	成本法
紫金财产保险股份有限公司	10,100.00	4.00	成本法
南京宁北轨道交通有限公司	155,805.79	10.40	成本法
江苏省紫金农村商业银行股份有限公司	39,437.29	2.83	权益法
中融信佳投资担保有限公司	4,500.00	6.30	成本法
南京河西远大能源服务有限公司	-	10.00	成本法
南京同进文化发展传播有限公司	150.00	30.00	成本法
南京外国语学校青奥村小学	132.00	33.00	成本法

被投资单位	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	核算方法
外国语河西分校	396.00	33.00	成本法
合 计	240,521.08		

11. 长期股权投资明细情况

单位：万元

被投资单位	期末余额	持股比例 (%)	核算方法
南京江岛投资发展有限公司	18,589.92	20.00	权益法
南京市金陵中学河西分校	13,353.29	42.36	权益法
南京金融城建设发展股份有限公司	97,136.64	23.81	权益法
南京中冶和熙置业有限责任公司	22,639.40	28.00	权益法
南京中冶正兴置业有限责任公司	31,395.51	40.00	权益法
富安达基金管理有限公司	19,436.34	25.00	权益法
南京河西新城科技创业投资引导基金有限公司	4,041.67	25.00	权益法
南京华新世博展览有限公司	0.00	40.00	权益法
南京东南奥体置业有限责任公司	12,422.32	51.00	权益法
江苏好邻居商业管理有限公司	667.06	30.00	权益法
中石化南京河西新城石化有限责任公司	1,645.42	40.00	权益法
南京河西远大能源服务有限公司	175.09	20.00	权益法
南京滨江文化发展有限责任公司	299.88	30.00	权益法
南京紫金玖爱商业管理有限公司	1,470.00	49.00	权益法
合 计	223,272.54		

12. 有息负债的情况说明

单位：万元

借款类别	短期借款	一年内到期的非流动负债	长期借款	长期债券
信用借款	263,400.00	500,250.00	163,800.00	1,347,000.00
担保借款	276,464.99	209,950.00	538,759.69	185,688.86
担保加抵押借款			280,683.00	
抵押借款			909,700.00	
质押借款				

借款类别	短期借款	一年内到期的非流动负债	长期借款	长期债券
合计	539,864.99	710,200.00	1,892,942.69	1,532,688.86

13. 交易性金融资产情况的说明

单位：万元

项目	成本	公允价
汇丰晋信龙腾基金	650.00	1,141.42
富安达优势成长基金	4,000.00	11,185.14
合计	4,650.00	12,326.56

14. 在建工程的情况说明

单位：万元

单位名称	项目名称	期末金额
南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司	综合楼	706.47
南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司	滨江公园	12,134.62
南京河西会议展览有限责任公司	智能化升级项目	105.47
合计		12,946.56

15. 固定资产的情况说明

单位：万元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
(1) 固定资产原价合计	297,479.49	180.58	204.60	297,455.47
其中：房屋及建筑物	272,784.94			272,784.94
机器设备	3,171.37	20.15	7.60	3,183.92
运输设备	8,015.52	0.00	47.10	7,968.41
电子设备	5,509.26	91.83	86.77	5,514.32
家具设备	3,141.23	19.94	16.05	3,145.12
其他设备	4,857.17	48.66	47.08	4,858.75
(2) 累计折旧合计	62,978.70	4,228.46	190.26	67,016.91
其中：房屋及建筑物	45,025.49	3,253.10		48,278.59
机器设备	2,240.08	117.23	7.00	2,350.30
运输设备	7,256.08	65.05	43.64	7,277.48
电子设备	3,783.47	299.89	80.20	4,003.16

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
家具设备	1,521.78	228.72	15.71	1,734.79
其他设备	3,151.81	264.48	43.71	3,372.58
(3) 固定资产净值合计	234,500.79			230,438.57
其中：房屋及建筑物	227,759.45			224,506.35
机器设备	931.29			833.62
运输设备	759.44			690.93
电子设备	1,725.79			1,511.16
家具设备	1,619.45			1,410.33
其他设备	1,705.36			1,486.17
(4)减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
家具设备				
其他设备				
(5)固定资产净额合计	234,500.79			23.04
其中：房屋及建筑物	227,759.46			22.45
机器设备	931.30			833.62
运输设备	759.44			690.93
电子设备	1,725.79			1,511.16
家具设备	1,619.45			1,410.33
其他设备	1,705.36			1,486.17