

公司代码：600533

公司简称：栖霞建设

南京栖霞建设股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	6
四、 附录	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人江劲松、主管会计工作负责人徐水炎及会计机构负责人（会计主管人员）何政武保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	21,371,371,787.98	16,306,218,694.33	31.06
归属于上市公司股东的净资产	4,037,525,120.09	3,628,631,432.53	11.27
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期 末(1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,151,176,634.37	995,639,714.32	-215.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期 末(1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	1,682,333,991.19	1,289,807,197.71	30.43
归属于上市公司股东的净利润	493,798,294.74	112,125,810.17	340.40
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	276,674,684.36	141,665,709.34	95.30
加权平均净资产收益率(%)	12.51	3.02	增加9.49个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.4703	0.1068	340.36
稀释每股收益(元/股)	0.4703	0.1068	340.36

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	0.00	-649.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00	2,780.00	
委托他人投资或管理资产的损益	111,852.83	554,443.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,046,284.11	1,280,616.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	161,594,411.05	通过现金收购增加棕榈股份股权，转权益法核算，以前计入其他综合收益金额结转至投资收益科目。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,405,523.57	72,523,394.52	收到棕榈股份股权收购解约赔偿金7333.87万元。
少数股东权益影响额(税后)	-135,634.79	-241,239.68	
所得税影响额	39,007,687.63	-18,590,146.34	
合计	44,435,713.35	217,123,610.38	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		55,573				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
南京栖霞建设集团有限公司	360,850,600	34.37	0	质押	265,000,000	其他
南京高科股份有限公司	128,143,800	12.20	0	无		其他

蔡建恩	9,500,000	0.90	0	无		境内自然人
UBS AG	6,397,486	0.61	0	无		其他
吴麒	4,485,500	0.43	0	无		境内自然人
南京栖霞国有资产经营有限公司	3,996,000	0.38	0	无		国家
南京市园林实业总公司	3,796,000	0.36	0	无		其他
王朝晖	3,745,009	0.36	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司一博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	3,182,900	0.30	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司一九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,484,800	0.24	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
南京栖霞建设集团有限公司	360,850,600	人民币普通股	360,850,600			
南京高科股份有限公司	128,143,800	人民币普通股	128,143,800			
蔡建恩	9,500,000	人民币普通股	9,500,000			
UBS AG	6,397,486	人民币普通股	6,397,486			
吴麒	4,485,500	人民币普通股	4,485,500			
南京栖霞国有资产经营有限公司	3,996,000	人民币普通股	3,996,000			
南京市园林实业总公司	3,796,000	人民币普通股	3,796,000			
王朝晖	3,745,009	人民币普通股	3,745,009			
中国建设银行股份有限公司一博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	3,182,900	人民币普通股	3,182,900			
中国工商银行股份有限公司一九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,484,800	人民币普通股	2,484,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名流通股股东中，南京栖霞国有资产经营有限公司系南京栖霞建设集团有限公司的第一大股东，为本公司的实际控制人；其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 合并资产负债表相关科目变动分析

金额单位：人民币元

项目	期末数	期末数占总资产的比例(%)	期初数	期初数占总资产的比例(%)	期末数较期初数变动比例(%)
货币资金	3,242,405,694.71	15.17	2,057,859,157.29	12.62	57.56
交易性金融资产	377,007,869.35	1.76	0.00	0.00	100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	393,231,578.04	2.41	-100.00
预付款项	270,934,863.28	1.27	158,567,383.11	0.97	70.86
其他应收款	467,747,755.89	2.19	139,277,281.59	0.85	235.84
存货	13,780,895,990.65	64.48	10,593,282,819.14	64.96	30.09
发放贷款及垫款	84,657,000.00	0.40	131,688,000.00	0.81	-35.71
可供出售金融资产	0.00	0.00	1,187,481,061.94	7.28	-100.00
长期股权投资	691,082,157.46	3.23	44,141,678.44	0.27	1,465.60
其他权益工具投资	988,315,326.17	4.62	0.00	0.00	100.00
其他非流动资产	0.00	0.00	259,254,794.52	1.59	-100.00
应付票据	13,757,936.01	0.06	46,846,937.00	0.29	-70.63
预收款项	4,020,969,116.79	18.81	2,241,545,943.50	13.75	79.38
其他应付款	2,082,983,507.62	9.75	804,254,106.47	4.93	159.00
一年内到期的非流动负债	2,650,210,000.00	12.40	1,417,740,000.00	8.69	86.93
其他流动负债	999,875,936.38	4.68	1,497,152,054.94	9.18	-33.21
其他非流动负债	13,694,721.28	0.06	8,412,189.24	0.05	62.80
未分配利润	1,476,150,277.61	6.91	1,087,351,982.87	6.67	35.76
少数股东权益	91,437,491.23	0.43	40,372,665.89	0.25	126.48

情况说明：

货币资金：主要系本期预收房款增加所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要系本期采用新金融工具准则所致。

预付款项：主要系本期预付土地出让金增加所致。

其他应收款：主要系本期应收土地竞拍保证金增加所致。

存货：主要系本期购买土地增加所致。

发放贷款及垫款：主要系本期发放贷款减少所致。

可供出售金融资产：主要系本期采用新金融工具准则所致。

长期股权投资：主要系本期收购棕榈股份股权交割完成，核算方法变更为长期股权投资核算所致。

其他权益工具投资：主要系本期采用新金融工具准则所致。

其他非流动资产：主要系本期收购棕榈股份股权交割完成，核算方法变更为长期股权投资核算所致。

应付票据：主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致。

预收款项：主要系本期无锡东方天郡、无锡栖庭项目预售房款增加所致。

其他应付款：主要系本期新成立合资子公司，应付外部股东垫付土地出让金增加所致。

一年内到期的非流动负债：主要系本期一年内到期的借款增加所致。

其他流动负债：主要系本期短期债券到期兑付所致。

其他非流动负债：主要系本期采用新金融工具准则所致。

未分配利润：主要系本期利润大幅增加所致。

少数股东权益：主要系本期新成立合资子公司，少数股东权益增加所致。

(2) 合并利润表相关科目变动分析

金额单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	1,682,333,991.19	1,289,807,197.71	30.43	主要系南京瑜憬湾项目结转销售收入增加所致。
税金及附加	194,056,149.06	113,562,924.75	70.88	主要系南京瑜憬湾项目结转销售收入增加所致。
销售费用	45,699,282.65	24,429,968.18	87.06	主要系本期广告宣传及销售代理费用增加所致。
投资收益	125,208,271.09	8,156,523.09	1,435.07	主要系收购棕榈股份交割完成，核算方法变更为长期股权投资，结转其他综合收益到当期损益所致。
营业外收入	77,676,335.93	1,745,703.87	4,349.57	主要系收到棕榈股份股权转让违约金所致。

(3) 合并现金流量表相关科目变动分析

金额单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的	-1,151,176,634.37	995,639,714.32	-215.62	主要系本期新增土地

现金流量净额				储备,支付土地款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	230,099,158.63	-256,313,277.89	不适用	主要系本期收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,155,090,983.70	-454,914,350.21	不适用	主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2016年6月24日,公司第六届董事会第十五次会议审议并通过了公开发行公司债券的相关议案,拟发行的公司债券规模不超过人民币15亿元(含人民币15亿元),期限不超过5年(含5年),拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。2016年7月11日,公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了上述公开发行公司债券的相关议案。2017年7月26日,公司收到中国证监会出具的《关于核准南京栖霞建设股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2017]1256号):核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券;本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

2018年3月28日,公司发布《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)发行公告》:本期债券基础发行规模10亿元,可超额配售不超过5亿元,本期债券为5年期品种,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行价格为每张人民币100元,全部采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行,起息日为2018年4月2日。本期公司债券发行工作于2018年4月2日结束,实际发行规模13.4亿元,最终票面利率6.36%。

2019年7月9日,公司发布《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)发行公告》:本期债券基础发行规模不超过1.6亿元,本期债券为5年期品种,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行价格为每张人民币100元,仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式,起息日为2019年7月12日。本期公司债券发行工作于2019年7月12日结束,实际发行规模1.6亿元,最终票面利率5.4%。

(2) 2019年5月22日,公司的全资子公司无锡栖霞建设有限公司在无锡市国土资源交易中心组织实施的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中,以12.3113亿元人民币竞得无锡市锡国土(经)2019-7 XDG-2017-44号地块的国有建设用地使用权。该地块位于无锡市新吴区硕放街道环太湖高速公路与通祥路交叉口东南侧,出让面积为89189.1平方米,容积率 $1.0 < R \leq 1.8-2.0$,规划用地性质为居住用地和商业用地。截止本报告期末,公司已支付土地款6.15565亿元。

2019年6月5日,公司在南京市规划和自然资源局举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中,以10.6亿元人民币竞得南京市N0.2019G17号地块的国有建设用地使用权。该地块位于南京市秦淮区朝天宫街道,出让面积为15872.26平方米,综合容积率为1.76,规划用地性质为商住混合用地、二类居住用地。截止本报告期末,公司已支付土地款5.3亿元。

2019年6月12日,公司在南京市江北新区管委会规划与国土局举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中,以23亿元人民币竞得N0.新区2019G07号地块的国有建设用地使用权。该地块位于南京市江北新区,出让面积为69782.75平方米,容积率 $1.01 \leq R \leq 1.5$,规划用地性质为二类居住用地。截止本报告期末,公司已支付土地款23亿元。

2019年9月18日,公司的全资子公司苏州栖霞建设有限责任公司在苏州市自然资源和规划局举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中,以3.8981亿元人民币竞得苏地2019-WG-27号地块的国有建设用地使用权。该地块位于苏州市姑苏区清塘路南、清洁路西,用地面积为16275平方米,容积率 $1.0 < R \leq 1.2$,规划用地性质为居住商业混合用地。截止本报告期末,公司已支付土地款1.95亿元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 2019 年第三季度经营情况

(1) 主要项目开工、竣工情况

单位：万平方米

项目名称	权益	占地面积	规划建筑面积	2019 年计划开工面积	2019 年计划竣工面积	2019 年 1-9 月份开工面积	2019 年 1-9 月份竣工面积	截至 2019 年 9 月底未开工面积
南京枫情水岸	100%	10.47	24.34	0	0	0	0	0
南京幸福城	100%	66.12	118.63	0	0	0	0	0
南京瑜憬湾	100%	8.75	26.17	0	6.25	0	6.25	0
南京星叶枫庭	100%	2.19	7.71	0	0	0	0	0
南京星叶欢乐城	100%	7.32	32.63	16.29	0	16.29	0	0
南京 2016G53 地块	100%	3.53	13.10	13.10	0	13.10	0	0
南京 2019G17 地块	60%	1.59	--	--	--	--	--	--
南京新区 2019G07 地块	51%	6.98	--	--	--	--	--	--
南京合计		106.95	222.58	29.39	6.25	29.39	6.25	0
无锡栖园	100%	11.26	17.88 (住宅)	0	0	0	0	0
			6.69 (酒店)	0	0	0	0	6.69
无锡栖庭	100%	4.49	17.36	0	0	0	0	0
无锡东方天郡	100%	29.51	38.42 (一、二期)	0	0	0	0	0
			31.72 (三、四期)	0	13.86	0	0	0
无锡 2019-7 XDG-2017-44 号地块	100%	8.92	--	--	--	--	--	--

2019 年第三季度报告

苏地2019-WG-27号地块	100%	1.63	--	--	--	--	--	--
无锡、苏州合计		55.81	112.07	0	13.86	0	0	6.69
总合计		162.76	334.65	29.39	20.11	29.39	6.25	6.69

(2) 主要项目销售及结转情况

单位：平方米

项目名称	2019年1-9月 合同销售面积	截至2019年9月底 累计合同销售面积	2019年1-9月 结转面积	截至2019年9月底 累计结转面积
南京枫情水岸	0.00	165,282.74	0.00	165,174.67
南京羊山湖花园	1,295.63	58,608.55	867.09	56,785.93
南京瑜憬湾	20,825.04	144,960.45	47,496.62	143,933.76
无锡东方天郡	68,087.19	423,070.42	2,848.89	221,815.25
无锡栖园	5,664.54	87,591.29	3,248.60	84,793.76
无锡栖庭	42,152.87	101,732.07	566.82	55,140.05
南京星叶枫庭	15,713.02	17,030.07	0.00	0.00

公司名称 南京栖霞建设股份有限公司

法定代表人 江劲松

日期 2019年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,242,405,694.71	2,057,859,157.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	377,007,869.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		393,231,578.04
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,008,164.93	18,737,302.73
应收款项融资		
预付款项	270,934,863.28	158,567,383.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	467,747,755.89	139,277,281.59
其中: 应收利息	4,973.82	550,351.10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,780,895,990.65	10,593,282,819.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	244,841,340.29	288,268,428.86
流动资产合计	18,399,841,679.10	13,649,223,950.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款	84,657,000.00	131,688,000.00
债权投资		
可供出售金融资产		1,187,481,061.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	691,082,157.46	44,141,678.44
其他权益工具投资	988,315,326.17	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	957,795,582.98	807,220,985.42
固定资产	28,121,413.00	27,552,892.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,940,636.94	2,528,450.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,865,113.90	8,529,853.52
递延所得税资产	209,752,878.43	188,597,026.83
其他非流动资产		259,254,794.52
非流动资产合计	2,971,530,108.88	2,656,994,743.57
资产总计	21,371,371,787.98	16,306,218,694.33
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	13,757,936.01	46,846,937.00
应付账款	435,577,659.49	372,253,706.27
预收款项	4,020,969,116.79	2,241,545,943.50
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,156,186.56	11,440,445.18
应交税费	136,278,436.58	127,368,937.47
其他应付款	2,082,983,507.62	804,254,106.47
其中：应付利息	146,074,334.08	155,393,243.56
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,650,210,000.00	1,417,740,000.00

其他流动负债	999,875,936.38	1,497,152,054.94
流动负债合计	10,351,808,779.43	6,518,602,130.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,867,860,000.00	3,271,600,000.00
应付债券	2,970,956,428.76	2,807,234,725.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	296,286.45	297,045.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	37,792,960.74	31,068,505.45
其他非流动负债	13,694,721.28	8,412,189.24
非流动负债合计	6,890,600,397.23	6,118,612,465.08
负债合计	17,242,409,176.66	12,637,214,595.91
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,048,606,126.34	1,050,082,722.20
减：库存股		
其他综合收益	114,777,505.04	93,205,516.36
专项储备		
盈余公积	347,991,211.10	347,991,211.10
一般风险准备		
未分配利润	1,476,150,277.61	1,087,351,982.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,037,525,120.09	3,628,631,432.53
少数股东权益	91,437,491.23	40,372,665.89
所有者权益（或股东权益）合计	4,128,962,611.32	3,669,004,098.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,371,371,787.98	16,306,218,694.33

法定代表人：江劲松

主管会计工作负责人：徐水炎

会计机构负责人：何政武

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,700,734,633.92	1,439,141,216.20
交易性金融资产	377,007,869.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		377,181,578.04
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,920,406.80	1,209,768.82
应收款项融资		
预付款项	41,096,778.88	122,955,994.21
其他应收款	3,155,681,504.57	3,181,825,033.52
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	5,824,348,418.24	6,003,474,840.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,586,853.08	195,412,545.97
流动资产合计	11,168,376,464.84	11,321,200,977.53
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		1,187,481,061.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,323,941,215.99	1,437,792,927.29
其他权益工具投资	988,315,326.17	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	360,068,162.84	210,815,327.33
固定资产	9,468,771.72	7,698,873.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,588,476.47	2,024,318.66
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	7,392,418.36	5,115,006.30
递延所得税资产	129,144,908.51	115,584,873.21
其他非流动资产		259,254,794.52
非流动资产合计	4,819,919,280.06	3,225,767,182.58
资产总计	15,988,295,744.90	14,546,968,160.11
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	13,757,936.01	6,546,937.00
应付账款	271,474,926.08	194,991,299.08
预收款项	948,019,557.10	1,176,062,196.95
合同负债		
应付职工薪酬	106,325.53	35,178.93
应交税费	124,722,966.71	112,650,141.81
其他应付款	1,035,419,049.64	734,775,862.99
其中：应付利息	144,277,806.30	154,430,132.47
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,565,610,000.00	1,085,740,000.00
其他流动负债	999,875,936.38	1,497,152,054.94
流动负债合计	5,958,986,697.45	4,807,953,671.70
非流动负债：		
长期借款	2,737,460,000.00	3,049,600,000.00
应付债券	2,970,956,428.76	2,807,234,725.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	37,792,960.74	31,068,505.45
其他非流动负债	10,232,421.28	4,949,889.24
非流动负债合计	5,756,441,810.78	5,892,853,119.93
负债合计	11,715,428,508.23	10,700,806,791.63
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具		

2019 年第三季度报告

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,027,242,335.42	1,028,718,931.28
减：库存股		
其他综合收益	114,777,505.04	93,205,516.36
专项储备		
盈余公积	347,991,211.10	347,991,211.10
未分配利润	1,732,856,185.11	1,326,245,709.74
所有者权益（或股东权益）合计	4,272,867,236.67	3,846,161,368.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,988,295,744.90	14,546,968,160.11

法定代表人：江劲松

主管会计工作负责人：徐水炎

会计机构负责人：何政武

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	406,220,900.04	575,153,094.38	1,690,361,268.99	1,296,633,647.83
其中：营业收入	403,548,664.96	570,389,326.01	1,682,333,991.19	1,289,807,197.71
利息收入	2,672,235.08	4,763,768.37	8,027,277.80	6,826,450.12
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	312,102,827.51	486,102,576.93	1,286,266,526.47	1,127,579,930.10
其中：营业成本	205,303,474.39	329,959,443.90	885,385,285.41	803,285,611.63
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	44,839,046.68	81,531,691.75	194,056,149.06	113,562,924.75
销售费用	14,689,471.86	14,632,531.46	45,699,282.65	24,429,968.18

管理费用	18,457,558.70	17,973,180.98	64,881,493.69	59,255,242.40
研发费用				
财务费用	28,813,275.88	42,005,728.84	96,244,315.66	127,046,183.14
其中：利息费用	34,234,180.32	42,785,282.06	114,607,749.62	136,671,229.82
利息收入	2,087,372.76	4,289,409.39	17,332,674.90	14,164,244.86
加：其他收益	627,182.33	-867,387.00	674,836.44	761,149.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,505,980.16	-50,332.04	125,208,271.09	8,156,523.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-549,559.89	-672,607.03	155,908,323.43	-3,061,941.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,046,284.11	-33,858,941.40	12,656,532.96	-48,673,199.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	176,163.67		34,034.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,487,411.96		2,889,649.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-649.00	-2,326.90	-649.00	-2,326.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,461,073.48	55,758,942.07	542,667,768.58	132,185,513.73
加：营业外收入	3,428,424.04	1,290,336.88	77,676,335.93	1,745,703.87
减：营业外支出	74,103.48	391,685.61	5,249,667.53	1,752,444.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,815,394.04	56,657,593.34	615,094,436.98	132,178,772.61
减：所得税费用	25,763,462.65	12,436,650.02	119,231,316.90	19,796,996.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,051,931.39	44,220,943.32	495,863,120.08	112,381,776.36
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,051,931.39	44,220,943.32	495,863,120.08	112,381,776.36
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号				

填列)				
(二)按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	73,111,619.73	44,538,197.10	493,798,294.74	112,125,810.17
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-59,688.34	-317,253.78	2,064,825.34	255,966.19
六、其他综合收益的税后净额	-131,902,960.18	-133,969,027.02	-81,568,175.41	-252,260,827.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-131,902,960.18	-133,969,027.02	-81,568,175.41	-252,260,827.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-131,902,960.18		-81,568,175.41	
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-131,902,960.18		-81,568,175.41	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-133,969,027.02		-252,260,827.48
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-133,969,027.02		-252,260,827.48
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				

8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	-58,851,028.79	-89,748,083.70	414,294,944.67	-139,879,051.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,791,340.45	-89,430,829.92	412,230,119.33	-140,135,017.31
归属于少数股东的综合收益总额	-59,688.34	-317,253.78	2,064,825.34	255,966.19
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0696	0.0424	0.4703	0.1068
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0696	0.0424	0.4703	0.1068

法定代表人：江劲松

主管会计工作负责人：徐水炎

会计机构负责人：何政武

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	308,918,585.60	341,838,959.95	1,351,206,534.78	636,622,606.84
减：营业成本	138,819,705.73	185,167,129.43	669,525,626.89	377,912,735.21
税金及附加	24,569,132.80	68,242,345.26	145,373,923.29	78,835,086.37
销售费用	4,143,994.25	1,491,328.99	12,368,197.57	6,187,593.02
管理费用	9,930,265.58	8,578,295.35	31,358,154.24	30,651,255.78
研发费用				
财务费用	21,448,284.57	26,425,004.34	73,184,885.57	81,353,399.94
其中：利息费用	24,879,620.72	28,255,800.52	84,262,723.42	88,730,753.51
利息收入	3,510,173.79	1,902,894.20	11,203,528.33	7,484,668.35
加：其他收益	577,351.30		577,351.30	618,049.39
投资收益（损失以“—”号填列）	-569,725.24	-30,738.87	139,237,553.90	22,235,690.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	498,547.86	-30,738.87	-22,151,935.67	-2,370,804.91
以摊余成本计量的金融资产终止				

确认收益				
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	2,046,284.11	-13,275,966.00	811,831.23	-27,781,802.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,340,218.26		-1,337,634.45	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		57,169.97		37,003.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	110,720,894.58	38,685,321.68	558,684,849.20	56,791,478.55
加:营业外收入	2,519,990.48	53,000.00	75,924,169.54	-21,952.38
减:营业外支出			500,000.00	1,126,662.19
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	113,240,885.06	38,738,321.68	634,109,018.74	55,642,863.98
减:所得税费用	27,657,807.40	10,147,226.23	122,498,543.37	4,979,755.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	85,583,077.66	28,591,095.45	511,610,475.37	50,663,108.65
(一)持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	85,583,077.66	28,591,095.45	511,610,475.37	50,663,108.65
(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	-131,902,960.18	-133,969,027.02	-81,568,175.41	-252,260,827.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-131,902,960.18		-81,568,175.41	
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				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-131,902,960.18		-81,568,175.41	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-133,969,027.02		-252,260,827.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产		-133,969,027.02		-252,260,827.48

产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-46,319,882.52	-105,377,931.57	430,042,299.96	-201,597,718.83
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0815	0.0272	0.4872	0.0483
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0815	0.0272	0.4872	0.0483

法定代表人：江劲松

主管会计工作负责人：徐水炎

会计机构负责人：何政武

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 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	3,580,153,768.51	2,589,410,169.65
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	9,057,736.46	6,928,560.41
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,074,560.97	12,828,503.57
经营活动现金流入小计	3,723,286,065.94	2,609,167,233.63
购买商品、接受劳务支付的现金	4,250,441,959.61	674,535,011.99
客户贷款及垫款净增加额	-46,900,000.00	54,150,000.00
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	115,852,595.67	113,825,718.68
支付的各项税费	413,802,915.90	218,532,033.64
支付其他与经营活动有关的现金	141,265,229.13	552,484,755.00
经营活动现金流出小计	4,874,462,700.31	1,613,527,519.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,151,176,634.37	995,639,714.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	436,590,446.99	30,059,840.00
取得投资收益收到的现金	5,226,431.64	10,948,212.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,683,416.50	4,342.50
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	57,718,140.40	
投资活动现金流入小计	502,218,435.53	41,012,395.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,685,798.15	7,257,842.91
投资支付的现金	265,433,478.75	290,067,830.00
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	272,119,276.90	297,325,672.91
投资活动产生的现金流量净额	230,099,158.63	-256,313,277.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,310,950,000.00	3,317,449,794.78
收到其他与筹资活动有关的现金	1,175,095,889.55	
筹资活动现金流入小计	4,535,045,889.55	3,317,449,794.78

偿还债务支付的现金	1,822,220,000.00	3,285,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	547,759,617.95	487,144,144.99
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	9,975,287.90	
筹资活动现金流出小计	2,379,954,905.85	3,772,364,144.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,155,090,983.70	-454,914,350.21
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	1,234,013,507.96	284,412,086.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,987,367,246.87	1,216,731,856.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,221,380,754.83	1,501,143,942.79

法定代表人：江劲松

主管会计工作负责人：徐水炎

会计机构负责人：何政武

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9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	1,206,433,931.80	1,491,314,639.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,211,205.52	20,875,468.81
经营活动现金流入小计	1,305,645,137.32	1,512,190,108.29
购买商品、接受劳务支付的现金	607,794,197.23	322,714,339.39
支付给职工及为职工支付的现金	25,404,758.76	23,642,355.21
支付的各项税费	266,649,677.81	144,311,819.70
支付其他与经营活动有关的现金	43,504,920.26	582,157,653.40
经营活动现金流出小计	943,353,554.06	1,072,826,167.70
经营活动产生的现金流量净额	362,291,583.26	439,363,940.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,540,446.99	59,840.00
取得投资收益收到的现金	4,203,203.04	29,519,095.85
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		5,087,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,162,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,576,743,650.03	34,666,335.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,562,059.62	4,512,173.21
投资支付的现金	316,433,478.75	252,067,830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,857,851,000.00	
投资活动现金流出小计	2,180,846,538.37	256,580,003.21
投资活动产生的现金流量净额	-604,102,888.34	-221,913,667.36
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	2,322,950,000.00	3,042,449,794.78
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,327,950,000.00	3,042,449,794.78
偿还债务支付的现金	1,495,220,000.00	2,609,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324,325,277.20	337,725,820.20
支付其他与筹资活动有关的现金	7,210,999.01	
筹资活动现金流出小计	1,826,756,276.21	2,946,945,820.20
筹资活动产生的现金流量净额	501,193,723.79	95,503,974.58
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	259,382,418.71	312,954,247.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,427,594,279.20	761,405,329.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,686,976,697.91	1,074,359,577.46

法定代表人：江劲松

主管会计工作负责人：徐水炎

会计机构负责人：何政武

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,057,859,157.29	2,057,859,157.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		393,231,578.04	393,231,578.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	393,231,578.04		-393,231,578.04
衍生金融资产			

2019 年第三季度报告

应收票据			
应收账款	18,737,302.73	18,737,302.73	
应收款项融资			
预付款项	158,567,383.11	158,567,383.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	139,277,281.59	139,277,281.59	
其中：应收利息	550,351.10	550,351.10	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	10,593,282,819.14	10,593,282,819.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	288,268,428.86	288,268,428.86	
流动资产合计	13,649,223,950.76	13,649,223,950.76	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	131,688,000.00	131,688,000.00	
债权投资			
可供出售金融资产	1,187,481,061.94		-1,187,481,061.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	44,141,678.44	44,141,678.44	
其他权益工具投资		1,334,309,659.75	1,334,309,659.75
其他非流动金融资产			
投资性房地产	807,220,985.42	807,220,985.42	
固定资产	27,552,892.25	27,552,892.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,528,450.65	2,528,450.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,529,853.52	8,529,853.52	
递延所得税资产	188,597,026.83	188,597,026.83	
其他非流动资产	259,254,794.52	259,254,794.52	
非流动资产合计	2,656,994,743.57	2,803,823,341.38	146,828,597.81
资产总计	16,306,218,694.33	16,453,047,292.14	146,828,597.81
流动负债：			

短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	46,846,937.00	46,846,937.00	
应付账款	372,253,706.27	372,253,706.27	
预收款项	2,241,545,943.50	2,241,545,943.50	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,440,445.18	11,440,445.18	
应交税费	127,368,937.47	127,368,937.47	
其他应付款	804,254,106.47	804,254,106.47	
其中：应付利息	155,393,243.56	155,393,243.56	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,417,740,000.00	1,417,740,000.00	
其他流动负债	1,497,152,054.94	1,497,152,054.94	
流动负债合计	6,518,602,130.83	6,518,602,130.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,271,600,000.00	3,271,600,000.00	
应付债券	2,807,234,725.24	2,807,234,725.24	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	297,045.15	297,045.15	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	31,068,505.45	65,448,560.14	34,380,054.69
其他非流动负债	8,412,189.24	17,720,568.27	9,308,379.03
非流动负债合计	6,118,612,465.08	6,162,300,898.80	43,688,433.72
负债合计	12,637,214,595.91	12,680,903,029.63	43,688,433.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	

2019 年第三季度报告

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,050,082,722.20	1,050,082,722.20	
减：库存股			
其他综合收益	93,205,516.36	196,345,680.45	103,140,164.09
专项储备			
盈余公积	347,991,211.10	347,991,211.10	
一般风险准备			
未分配利润	1,087,351,982.87	1,087,351,982.87	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	3,628,631,432.53	3,731,771,596.62	103,140,164.09
少数股东权益	40,372,665.89	40,372,665.89	
所有者权益(或股东权益) 合计	3,669,004,098.42	3,772,144,262.51	103,140,164.09
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	16,306,218,694.33	16,453,047,292.14	146,828,597.81

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,439,141,216.20	1,439,141,216.20	
交易性金融资产		377,181,578.04	377,181,578.04
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	377,181,578.04		-377,181,578.04
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,209,768.82	1,209,768.82	
应收款项融资			
预付款项	122,955,994.21	122,955,994.21	
其他应收款	3,181,825,033.52	3,181,825,033.52	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,003,474,840.77	6,003,474,840.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	195,412,545.97	195,412,545.97	
流动资产合计	11,321,200,977.53	11,321,200,977.53	

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,187,481,061.94		-1,187,481,061.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,437,792,927.29	1,437,792,927.29	
其他权益工具投资		1,334,309,659.75	1,334,309,659.75
其他非流动金融资产			
投资性房地产	210,815,327.33	210,815,327.33	
固定资产	7,698,873.33	7,698,873.33	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,024,318.66	2,024,318.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,115,006.30	5,115,006.30	
递延所得税资产	115,584,873.21	115,584,873.21	
其他非流动资产	259,254,794.52	259,254,794.52	
非流动资产合计	3,225,767,182.58	3,372,595,780.39	146,828,597.81
资产总计	14,546,968,160.11	14,693,796,757.92	146,828,597.81
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	6,546,937.00	6,546,937.00	
应付账款	194,991,299.08	194,991,299.08	
预收款项	1,176,062,196.95	1,176,062,196.95	
合同负债			
应付职工薪酬	35,178.93	35,178.93	
应交税费	112,650,141.81	112,650,141.81	
其他应付款	734,775,862.99	734,775,862.99	
其中：应付利息	154,430,132.47	154,430,132.47	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,085,740,000.00	1,085,740,000.00	
其他流动负债	1,497,152,054.94	1,497,152,054.94	
流动负债合计	4,807,953,671.70	4,807,953,671.70	
非流动负债：			

2019 年第三季度报告

长期借款	3,049,600,000.00	3,049,600,000.00	
应付债券	2,807,234,725.24	2,807,234,725.24	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	31,068,505.45	65,448,560.14	34,380,054.69
其他非流动负债	4,949,889.24	14,258,268.27	9,308,379.03
非流动负债合计	5,892,853,119.93	5,936,541,553.65	43,688,433.72
负债合计	10,700,806,791.63	10,744,495,225.35	43,688,433.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,028,718,931.28	1,028,718,931.28	
减：库存股			
其他综合收益	93,205,516.36	196,345,680.45	103,140,164.09
专项储备			
盈余公积	347,991,211.10	347,991,211.10	
未分配利润	1,326,245,709.74	1,326,245,709.74	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,846,161,368.48	3,949,301,532.57	103,140,164.09
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	14,546,968,160.11	14,693,796,757.92	146,828,597.81

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用