南京公用发展股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-36

2019 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李祥、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管人员)孙祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及 2019 年半年度展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。敬请投资者留意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义..... 2

第二节 公司简介和主要财务指标..... 5

第三节 公司业务概要 8

第四节 经营情况讨论与分析..... 10

第五节 重要事项 17

第六节 股份变动及股东情况..... 28

第七节 优先股相关情况 32

第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... 33

第九节 公司债相关情况 34

第十节 财务报告 35

第十一节 备查文件目录 166

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南京公用、南京中北（更名前）	指	南京公用发展股份有限公司或南京中北（集团）股份有限公司（更名前）
中北的士	指	南京公用发展股份有限公司中北的士分公司
南京港华	指	南京港华燃气有限公司
中北房产	指	南京中北房地产开发有限公司
中北盛业	指	南京中北盛业房地产开发有限公司
中北置业	指	南京中北置业有限公司
朗宁公司	指	杭州朗宁投资有限公司
朗优公司	指	杭州朗优置业有限公司
南京朗鑫樾	指	南京朗鑫樾置业有限公司
南京颐成	指	南京颐成房地产开发有限公司
南京旭晟辉	指	南京旭晟辉企业管理咨询有限公司
南京绿北	指	南京绿北房地产投资有限公司
中北汽服	指	南京公用发展股份有限公司中北汽车服务分公司
中北汽销	指	南京公用发展股份有限公司中北汽车销售分公司
中北友好	指	南京中北友好国际旅行社有限公司
中北小贷	指	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司
中北运通	指	南京中北运通旅游客运有限公司
河西新能源	指	南京河西新能源客运服务有限公司
能网公司	指	南京能网新能源科技发展有限公司
环境公司	指	南京城建环境投资有限公司
唐山丰润	指	华润电力唐山丰润有限公司
唐山电厂	指	唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司
赛德控股	指	赛德控股有限公司
中北安庆	指	安庆中北巴士有限公司
公用控股	指	南京公用控股（集团）有限公司
市城建集团、南京城建	指	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
公交集团、南京公交	指	南京公共交通（集团）有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日－2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	南京公用	股票代码	000421
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京公用发展股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	南京公用		
公司的外文名称（如有）	NanJing Public Utilities Development Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	李祥		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宁	王琴
联系地址	南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 楼	南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 楼
电话	025-86383650	025-86383611
传真	025-86383600	025-86383695
电子信箱	securities@nj-public.com	securities@nj-public.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 楼
公司注册地址的邮政编码	210019
公司办公地址	南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 楼
公司办公地址的邮政编码	210019
公司网址	http://www.nj-public.com/
公司电子信箱	securities@nj-public.com
	2019 年 03 月 07 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn/

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,962,195,185.63	1,733,469,808.75	13.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,050,763.37	86,963,497.88	-34.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,745,368.42	58,757,806.02	-5.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	251,219,808.88	829,421,707.88	-69.71%
基本每股收益（元/股）	0.0996	0.1519	-34.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0996	0.1519	-34.43%
加权平均净资产收益率	2.23%	3.47%	-1.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,890,083,724.87	11,434,237,473.56	-4.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,558,700,013.13	2,553,995,891.92	0.18%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,570,258.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	654,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,841.61	
减：所得税影响额	851,275.04	
少数股东权益影响额（税后）	1,248,430.18	
合计	1,305,394.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要业务为客运业务、燃气业务及房地产业务。报告期内公司主要业务经营模式均未发生重大变化。

客运产业：主要以出租汽车运营为主。分公司中北的士及参股公司河西新能源共拥有巡游出租汽车 2363 辆，占南京巡游出租汽车市场总额的近 20%。公司继续推进客运平台优势互补，积极调整承包模式、推行优惠政策、控制营运成本，合作网约车平台发包车辆、稳定营运队伍。

燃气产业：全面开展对标找差、持续推进降本增效。2019 年，总结去年经验，认真做好资源的需求预测，加强调度管理，进一步缓解冬供期间的供需矛盾，实现 2019 年上半年管道天然气销售总量 4.23 亿立方米，较上年同期增加 0.40 亿立方米；全年共新发展民用、工商用户 9.01 万户，期末客户总数达 160.48 万户；新建及改造危旧管网共计约 123 公里，期末管网长度达到 4272 公里。

房地产业：公司根据现有的项目运作模式和宏观地产政策对原有产业管理方式进行改革并成立房地产事业部，运用扁平化管理充分发挥现有人员的专业优势，做到专人专事专岗，推动公司房地产业不断发展。在建项目方面：杭州“中北·朗诗熙华府”项目基本售罄，目前进入精装修阶段；扬州 G50 项目，目前主体施工全部完毕，正进行小区景观工程的施工，销售去化率达到 90%；南京溧水 2017G06 项目，目前项目所有楼栋都进入主体施工阶段，择机开盘销售；南京江宁上坊 2017G62 项目，目前正进行主体施工；公司与江苏建信集团共同合作投资开发了南京 2018G11 项目，已获取建设工程规划许可证，等待施工许可证办理完成后进入整体施工。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化

固定资产	新办公大楼交付使用，增加固定资产
无形资产	无重大变化
在建工程	新办公大楼交付使用，在建工程转入固定资产
预付账款	新办公大楼交付使用，预付账款转入固定资产

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司品牌一直具有较高的知名度和良好的形象。公司客运业务拥有国家道路旅客运输二级企业资质；南京港华拥有管道燃气（天然气）经营许可证、南京市管道燃气特许经营权证、三级市政公用工程施工总承包建筑业企业资质证书、燃气燃烧器具安装维修建筑业企业资质证书、市政行业（城镇燃气工程）专业甲级工程设计资质证书、市政公用工程施工总承包二级建筑业企业资质证书等；汽车服务产业拥有上海大众 4S 特约汽车经销店，一类资质的修理厂，形成汽车销售、维修保养、二手车交易等汽车服务产业链；旅游业务具有出境游及台湾游资质，是江苏省五星级旅行社。公司与金智科技合资设立的能网公司拥有从事新能源及智慧城市相关的电动汽车充电桩、充电站、充电塔的建设及运营、智慧停车服务、基于光伏发电的合同能源管理、分布式能源等业务的资源及技术优势。各产业的资源优势，为公司的持续发展奠定了坚实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入 19.62 亿元，利润总额 1.16 亿元，归属于母公司所有者净利润 0.57 亿元，每股收益 0.0996 元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 108.90 亿元，归属于母公司所有者权益为 25.59 亿元。

客运产业：主要以出租汽车运营为主。分公司中北的士及参股公司河西新能源共拥有巡游出租汽车 2363 辆，占南京巡游出租汽车市场总额的近 20%。公司继续推进客运平台优势互补，积极调整承包模式、推行优惠政策、控制营运成本，合作网约车平台发包车辆、稳定营运队伍。

燃气产业：全面开展对标找差、持续推进降本增效。2019 年，总结去年经验，认真做好资源的需求预测，加强调度管理，进一步缓解冬供期间的供需矛盾，实现 2019 年上半年管道天然气销售总量 4.23 亿立方米，较上年同期增加 0.40 亿立方米；全年共新发展民用、工商用户 9.01 万户，期末客户总数达 160.48 万户；新建及改造危旧管网共计约 123 公里，期末管网长度达到 4272 公里。

房地产业：公司根据现有的项目运作模式和宏观地产政策对原有产业管理方式进行改革并成立房地产事业部，运用扁平化管理充分发挥现有人员的专业优势，做到专人专事专岗，推动公司房地产业不断发展。在建项目方面：杭州“中北·朗诗熙华府”项目基本售罄，目前进入精装修阶段；扬州 G50 项目，目前主体施工全部完毕，正进行小区景观工程的施工，销售去化率达到 90%；南京溧水 2017G06 项目，目前项目所有楼栋都进入主体施工阶段，择机开盘销售；南京江宁上坊 2017G62 项目，目前正进行主体施工；公司与江苏建信集团共同合作投资开发了南京 2018G11 项目，已获取建设工程规划许可证，等待施工许可证办理完成后进入整体施工。

二、主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入196,219.52万元，较上年同期增加13.19%，其中：汽车营运收入6,867.10万元，较上年同期增加14.40%，主要系本期较上期增加中北安庆公司；房地产开发收入1,170.48万元，较上年同期增加3,740.63%，主要系英郡项目楼盘交付面积较上年同期增加；汽车销售收入10,605.39万元，较上年同期增加24.48%，主要系中北汽销汽车销售量较上年同期增加；旅游服务收入14,913.03万元，较

上年同期减少12.95%，主要系受宏观经济影响上半年旅游市场偏冷，产品的甩价情况严重；燃气销售收入123,533.88万元，较上年同期增加15.76%，主要系南京港华2019年燃气供应量较上年同期增加；工程施工收入21,541.78万元，较上年同期减少0.88%，主要系南京港华燃气安装、施工工程收入较上年同期增加。本期营业成本164,827.40万元，较上年同期增加22.35%。管理费用、销售费用、研发费用、财务费用合计发生额24,776.76万元，较上年同期减少0.83%。本期现金及现金等价物净增加额为-47,235.84万元。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,962,195,185.63	1,733,469,808.75	13.19%	
营业成本	1,648,273,986.50	1,347,131,049.50	22.35%	
销售费用	153,863,703.11	160,045,417.31	-3.86%	
管理费用	72,124,278.46	70,463,901.71	2.36%	
财务费用	20,785,565.40	19,326,837.77	7.55%	
所得税费用	21,129,468.13	38,489,401.41	-45.10%	主要系本期利润总额较上期减少
经营活动产生的现金流量净额	251,219,808.88	829,421,707.88	-69.71%	主要系本期公司子公司朗优公司销售回款较上期减少
投资活动产生的现金流量净额	-169,514,349.18	-934,374,837.11	451.21%	主要系上期公司子公司朗优公司向少数股东杭州朗辉投资管理有限公司提供借款
筹资活动产生的现金流量净额	-553,524,609.47	-559,569,820.14	1.09%	
现金及现金等价物净增加额	-472,358,441.03	-664,537,275.43	40.68%	主要系上期公司子公司朗优公司向少数股东杭州朗辉投资管理有限公司提供借款款；公司归还银行借款较上年同期减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车营运	68,670,970.20	102,531,973.77	-49.31%	14.40%	102.53%	-64.97%

房产开发	11,704,761.91	4,911,034.93	58.04%	3,740.63%	3,464.18%	3.25%
汽车销售	106,053,907.52	104,714,491.17	1.26%	24.48%	27.70%	-2.50%
旅游服务	149,130,273.71	140,122,332.66	6.04%	-12.95%	-14.01%	1.17%
燃气销售	1,235,338,830.73	1,110,109,744.69	10.14%	15.76%	27.37%	-8.19%
工程施工	215,417,847.03	111,991,984.84	48.01%	-0.88%	-3.69%	1.52%
分产品						
汽车营运	68,670,970.20	102,531,973.77	-49.31%	14.40%	102.53%	-64.97%
房产开发	11,704,761.91	4,911,034.93	58.04%	3,740.63%	3,464.18%	3.25%
汽车销售	106,053,907.52	104,714,491.17	1.26%	-75.52%	27.70%	-2.50%
旅游服务	149,130,273.71	140,122,332.66	6.04%	-12.95%	-14.01%	1.17%
燃气销售	1,235,338,830.73	1,110,109,744.69	10.14%	15.76%	27.37%	-8.19%
工程施工	215,417,847.03	111,991,984.84	48.01%	-0.88%	-3.69%	1.52%
分地区						
江苏	1,448,493,705.29	1,219,960,683.76	15.78%	-9.55%	-4.95%	-4.07%
安徽	29,692,829.18	60,811,190.08	-104.80%	100.00%	100.00%	100.00%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	18,193,813.87	15.68%	主要是公司对合营企业、联营企业、其他权益工具的投资收益及分红	具有可持续性
资产减值	-1,374,734.13	-1.18%	主要是计提的各项坏账准备	具有可持续性
营业外收入	2,978,719.13	2.57%	主要是公司收到的各项非经常性政府补贴以及对出租车驾驶员违约金收入	不具有可持续性
营业外支出	10,433,474.22	8.99%	主要是公司资产报废损失	不具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	1,286,936,245.06	11.82%	1,761,768,614.15	15.41%	-3.59%	主要系本期公司归还银行借款
应收账款	216,405,818.79	1.99%	305,563,890.53	2.67%	-0.68%	
存货	2,501,950,753.11	22.97%	2,413,075,193.97	21.10%	1.87%	
投资性房地产	136,735,797.15	1.26%	128,676,117.18	1.13%	0.13%	
长期股权投资	560,109,174.01	5.14%	543,063,884.90	4.75%	0.39%	
固定资产	3,294,834,686.86	30.26%	3,158,857,108.16	27.63%	2.63%	主要系新办公大楼交付使用，增加固定资产
在建工程	188,745,362.86	1.73%	317,243,050.69	2.77%	-1.04%	新办公大楼交付使用，在建工程转入固定资产
短期借款	923,800,000.00	8.48%	1,344,580,000.00	11.76%	-3.28%	主要系本期公司归还银行借款增加
长期借款	5,867,239.27	0.05%	13,496,761.99	0.12%	-0.07%	
长期应收款	695,284,833.77	6.38%	693,018,827.20	6.06%	0.32%	
预收账款	4,821,584,774.23	44.28%	4,882,955,707.00	42.70%	1.58%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4. 其他权益工具投资	22,098,085.95		5,943,250.50				28,041,336.45
上述合计	22,098,085.95		5,943,250.50				28,041,336.45
金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,711,069.10	银行承兑汇票保证金、信用证保证金等
固定资产	67,689,226.49	借款抵押物
无形资产	1,183,792.12	借款抵押物
投资性房地产	6,413,550.19	借款抵押物
合计	96,997,637.90	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
53,683,984.39	54,020,746.90	-0.62%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
购买办公房产	收购	是	房地产	34,974,000.00	81,606,000.00	自有资金	70.00%	0.00	0.00	不适用	2018 年 02 月 14 日	详见 2018 年 2 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于购买房产作为自用办公场所的公告》（2018-02）。
油坊桥高中压调压站及配套高压管	自建	是	燃气	18,709,984.39	48,605,177.89	募集资金	95.72%	0.00	0.00	不适用		

线项目												
合计	--	--	--	53,683,984.39	130,211,177.89	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京港华燃气有限公司	子公司	城市管道燃气的生产、输配、销售	70000 万元	3,830,861,875.15	1,584,581,960.12	1,460,204,086.00	40,275,722.90	25,166,435.58

杭州朗优置业有限公司	子公司	房地产开发、经营，房地产信息资讯、物业管理	8000 万元	4,306,170,089.41	79,107,465.77	39,301,320.76	40,647,771.96	30,396,560.18

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）面临的风险

客运产业：随着公司承包模式的调整，公司客运产业的营业收入和利润受到较大影响。

房地产业：土地储备缺乏、运作空间受限，影响公司的进一步发展壮大和可持续发展。

燃气产业：受国家燃气价格政策影响，在终端销售价格未调整前，燃气采购成本上升。

（二）应对措施

客运产业：继续做好管理优化工作，全力降低停驶率，保障经营稳定，保持品牌效应。在巡游出租车市场的低谷期，寻求车辆扩容的机会，通过规模效应降低单车营运成本，同时对承包模式进行更加合理调整，确保客运产业健康发展。

房地产业：按既定方针，主动作为、加强对已有房产项目的把控，确保项目运作规范、人员管理到位，保障公司利益。同时加大项目挖掘力度，做到项目开发、公交上盖物业等项目多点开花，推动房地产业持续发展。

燃气产业：积极与发改委沟通，开展成本监审工作，为终端燃气价格调整做准备。报告期内，南京港华顺利完成民用价格调整工作；下一步将继续与发改委沟通，跟进非居民顺价调整工作。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	57.44%	2019 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 23 日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《2018 年年度股东大会决议公告》（2019-26）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京城市建设管理集团有限公司	与公司受同一公司（市城建集团）控制	提供劳务（工程）	公司为其提供劳务而收取的费用	参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准	市场价格	177.08	2.10%	773.77	否	按合同约定执行	177.08	2019 年 03 月 22 日	详见 2019 年 3 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（2019-06）。
南京公交场站有限公司	与公司受同一公司（市城建集团）控制	提供劳务（工程）	公司为其提供劳务而收取的费用	参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准	市场价格	7.18	0.31%	3.67	是	按合同约定执行	7.18		
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	与公司受同一公司（市城建集团）控制	提供劳务（工程）	公司为其提供劳务而收取的费用	参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方	市场价格	38.2		121.72	否	按合同约定执行	38.2		

				的价格或收费标准							
南京幕燕建设发展有限公司	与公司受同一公司（市城建集团）控制	提供劳务（物管）	公司为其提供劳务而收取的费用	参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准	市场价格	93.72	2.75%	174.7	否	按合同约定执行	93.72
南京东部园林绿化建设发展有限公司	与公司受同一公司（市城建集团）控制	提供劳务（物管）	公司为其提供劳务而收取的费用	参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准	市场价格	222.82	6.31%	452.83	否	按合同约定执行	222.82
南京城建资产经营管理有限公司	与公司受同一公司（市城建集团）控制	提供劳务（物管）	公司为其提供劳务而收取的费用	参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准	市场价格	11.76	0.33%	38.18	否	按合同约定执行	11.76
南京市煤气总公司	与公司受同一公司（市城建集团）控制	提供劳务（物管）	公司为其提供劳务而收取的费用	参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准	市场价格	30.55	4.07%	115.32	否	按合同约定执行	30.55

南京市市政工程总公司	与公司受同一公司（市城建集团）控制	提供劳务（物管）	公司为其提供劳务而收取的费用	参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准	市场价格	0		6.04	否	按合同约定执行	0
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	系公司第二大股东	提供劳务（物管）	公司为其提供劳务而收取的费用	参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准	市场价格	0		130.48	否	按合同约定执行	0
南京市煤气总公司	与公司受同一公司（市城建集团）控制	场地租赁	租赁场地而收取的费用	参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准	市场价格	485.86	73.71%	1,011.34	否	按合同约定执行	485.86
南京扬子浦口公交客运有限公司	与公司受同一公司（市城建集团）控制	场地租赁	租赁场地而收取的费用	参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准	市场价格	105	2.41%	200	否	按合同约定执行	105
南京扬子公交六合客运有限	与公司受同	场地租赁	租赁场	参照南京市行业价	市场	147.5	3.39%	295	否	按合同约	147.5

公司	一公司（市城建集团）控制		地而收取的费用	格制定，严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准	价格					定执行			
南京江南公交客运有限公司	与公司受同一公司（市城建集团）控制	场地租赁	租赁场地而收取的费用	参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准	市场价格	94	2.16%	280.95	否	按合同约定执行	94		
南京城市建设管理集团有限公司	与公司受同一公司（市城建集团）控制	场地租赁	租赁场地而收取的费用	参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准	市场价格	64.05	0.72%	357.14	否	按合同约定执行	64.05		
合计				--	--	1,477.72	--	3,961.14	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计关联交易总额为 3,961.14 万元：提供劳务金额约为 1,816.71 万元，租赁资产金额约为 2,144.43 万元。报告期内，实际发生的日常关联交易总额为 1,477.72 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

基于公司的发展战略，公司将以定向减资方式退出所持南京环境集团有限公司（更名前：南京城建环境投资有限公司）（以下简称“环境公司”）30%股权。公司已与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京水务集团有限公司、南京城市建设管理集团有限公司就公司所持环境公司 30%股权定向减资事宜进行了协商，拟以经江苏华信资产评估有限公司评估确认的环境公司的股东全部权益在评估基准日 2019 年 1 月 31 日的市场价值 20590.49 万元为基础，即 6177.147 万元人民币的价格（最终价款以国资备好案为准）做定向减资，减资完成后，公司将不再持有环境公司股权。截止披露日，本次定向减资事宜有关审计评估结果尚需获得南京市国资委核准批复，以及尚需依据《公司法》等有关法律法规的规定履行法定减资程序。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于参股公司定向减资暨关联交易的公告》	2019 年 03 月 22 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京中北友好国际旅行社有限公司	2018 年 03 月 22 日	400		400	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		400		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		400		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		400		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		400		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.16%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				400				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				400				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司办公地址变更为江苏省南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18楼。详见 2019年 3 月 7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于公司办公地址变更的公告》（2019-02）。

2、2019年7月10日，公司与江苏洛德股权投资基金管理有限公司（以下简称“江苏洛德”）及其全资子公司南京洛德投资管理有限公司（以下简称“南京洛德”）、江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简称“宁沪投资”）、宏源汇智投资有限公司（以下简称“宏源汇智”） 及其全资子公司申银万国创新资本管理有限公司（以下简称“申万创新资本”）签署《有限合伙协议》，各方协商一致，共同发起设立房地产投资基金，基金总规模不超过10亿元，其中：公司出资不超过人民币3亿元；宁沪投资出资不超过人民币3亿元；江苏洛德出资不超过人民币900万元，其全资子公司南京洛德出资不超过人民币2.41亿元；宏源汇智出资不超过1.49亿元，其全资子公司申万创新资本出资不超过人民币100万元。详见 2019年4月15日及7月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于参与设立房地产投资基金的公告》（2019-13）、《关于参与设立房地产投资基金的进展公告》（2019-32）。截止披露日，公司已出资12981.53万元。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司经营发展对流动资金的需求，公司控股子公司南京港华燃气有限公司（以下简称“南京港华”）向中国银行间市场交易商协会申请

注册发行待偿还余额不超过人民币 4 亿元的超短期融资券，注册有效期 2 年。2019 年 4 月 4 日，公司完成发行，主承销商南京银行股份有限公司，发行总额 4 亿，票面利率 3.8%，期限 270 天。详见 2019 年 3 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于控股子公司发行短期融资券的公告》（2019-11）。

2、基于公司的发展战略，公司将以定向减资方式退出所持南京环境集团有限公司（更名前：南京城建环境投资有限公司）（以下简称“环境公司”）30%股权。公司已与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京水务集团有限公司、南京城市建设管理集团有限公司就公司所持环境公司 30%股权定向减资事宜进行了协商，拟以经江苏华信资产评估有限公司评估确认的环境公司的股东全部权益在评估基准日 2019 年 1 月 31 日的市场价值 20590.49 万元为基础，即 6177.147 万元人民币的价格（最终价款以国资备好案为准）做定向减资，减资完成后，公司将不再持有环境公司股权。截止披露日，本次定向减资事宜有关审计评估结果尚需获得南京市国资委核准批复，以及尚需依据《公司法》等有关法律法规的规定履行法定减资程序。（详见 2019 年 3 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于参股公司定向减资暨关联交易的公告》（2019-08）。）

3、报告期内，经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过，公司控股公司朗优置业与朗辉投资签订借款合同，向朗辉投资提供了不超过人民币 4.9 亿元的财务资助，期限自 2018 年年度股东大会审议通过该事项之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，年利率 5.70%。

4、报告期内，经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过，公司控股公司唐山赛德与唐山建投签订借款合同，向唐山建投提供了不超过人民币 3200 万元的财务资助，期限自 2018 年年度股东大会审议通过该事项之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，年利率 3%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	572,646,934	100.00%	0	0	0	0	0	572,646,934	100.00%
1、人民币普通股	572,646,934	100.00%	0	0	0	0	0	572,646,934	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	572,646,934	100.00%	0	0	0	0	0	572,646,934	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,825	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京公用控股（集团）有限公司	国有法人	49.53%	283,659,711			283,659,711		
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	国有法人	4.70%	26,930,936			26,930,936		
南京高淳港华燃气有限公司	境内非国有法人	1.50%	8,593,750			8,593,750		

大众交通（集团）股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	6,094,231			6,094,231		
上海强生集团有限公司	国有法人	0.78%	4,492,800			4,492,800		
胡志平	境内自然人	0.73%	4,186,000			4,186,000		
李文	境内自然人	0.54%	3,079,600			3,079,600		
鲍洪	境内自然人	0.32%	1,859,200			1,859,200		
汪素香	境内自然人	0.31%	1,780,000			1,780,000		
方奕忠	境内自然人	0.31%	1,757,800			1,757,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南京公用控股（集团）有限公司	283,659,711	人民币普通股	283,659,711
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	26,930,936	人民币普通股	26,930,936
南京高淳港华燃气有限公司	8,593,750	人民币普通股	8,593,750
大众交通（集团）股份有限公司	6,094,231	人民币普通股	6,094,231
上海强生集团有限公司	4,492,800	人民币普通股	4,492,800
胡志平	4,186,000	人民币普通股	4,186,000
李文	3,079,600	人民币普通股	3,079,600
鲍洪	1,859,200	人民币普通股	1,859,200
汪素香	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
方奕忠	1,757,800	人民币普通股	1,757,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系	以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。		

或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	李文通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3079600 股。方奕忠通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 350000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李祥	董事	被选举	2019 年 05 月 22 日	2018 年年度股东大会选举
周伟	董事	被选举	2019 年 05 月 22 日	2018 年年度股东大会选举
李祥	董事长	被选举	2019 年 05 月 22 日	十届十一次董事会选举
潘明	董事及董事长	离任	2019 年 03 月 06 日	工作变动辞职

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京公用发展股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,286,936,245.06	1,761,768,614.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	8,376,745.60	6,542,631.97
应收账款	216,405,818.79	305,563,890.53
应收款项融资		
预付款项	129,325,706.70	235,635,926.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	698,261,862.86	755,690,410.95

其中：应收利息		
应收股利	440,232.85	
买入返售金融资产		
存货	2,501,950,753.11	2,413,075,193.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	478,883,944.25	456,430,922.82
其他流动资产	402,133,499.27	381,887,624.24
流动资产合计	5,722,274,575.64	6,316,595,215.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		63,097,559.49
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	695,284,833.77	693,018,827.20
长期股权投资	560,109,174.01	543,063,884.90
其他权益工具投资	28,041,336.45	
其他非流动金融资产	53,143,873.54	
投资性房地产	136,735,797.15	128,676,117.18
固定资产	3,294,834,686.86	3,158,857,108.16
在建工程	188,745,362.86	317,243,050.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,000,878.09	129,704,862.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,690,102.01	12,989,543.71
递延所得税资产	71,269,104.49	69,037,304.72
其他非流动资产	1,954,000.00	1,954,000.00
非流动资产合计	5,167,809,149.23	5,117,642,258.32
资产总计	10,890,083,724.87	11,434,237,473.56
流动负债：		

短期借款	923,800,000.00	1,344,580,000.00
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	88,139,789.76	57,191,310.06
应付账款	246,856,090.46	380,108,057.66
预收款项	4,821,584,774.23	4,882,955,707.00
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	106,131,545.99	127,143,457.76
应交税费	76,231,441.67	95,607,968.13
其他应付款	231,664,472.63	190,560,300.10
其中：应付利息	4,669,547.55	2,181,071.23
应付股利	93,453,581.41	18,903,561.01
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,719,539.03	459,926,142.15
其他流动负债	400,000,000.00	
流动负债合计	6,921,127,653.77	7,538,072,942.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,867,239.27	13,496,761.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	403,799,128.02	352,816,827.09

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,724,274.39	68,036,761.43
递延所得税负债	4,410,426.67	2,924,614.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	485,801,068.35	437,274,964.56
负债合计	7,406,928,722.12	7,975,347,907.42
所有者权益：		
股本	572,646,934.00	572,646,934.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,350,699.37	407,350,699.37
减：库存股		
其他综合收益	13,038,465.32	8,581,027.44
专项储备	4,029,636.31	3,569,022.95
盈余公积	148,073,727.82	148,073,727.82
一般风险准备		
未分配利润	1,413,560,550.31	1,413,774,480.34
归属于母公司所有者权益合计	2,558,700,013.13	2,553,995,891.92
少数股东权益	924,454,989.62	904,893,674.22
所有者权益合计	3,483,155,002.75	3,458,889,566.14
负债和所有者权益总计	10,890,083,724.87	11,434,237,473.56

法定代表人：李祥　　主管会计工作负责人：孙彬　　会计机构负责人：孙祥

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	716,999,184.66	732,104,021.47
交易性金融资产		
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	10,044,000.92	4,867,608.38
应收款项融资		
预付款项	32,327,951.20	25,212,911.89
其他应收款	35,203,001.37	293,725,323.94
其中：应收利息		
应收股利	27,112,212.53	7,607,006.68
存货	30,801,949.14	52,281,791.29
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	5,137,989.33	7,697,270.96
流动资产合计	830,514,076.62	1,115,888,927.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		32,069,085.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	678,932,299.70	574,336,541.95
长期股权投资	1,748,079,132.14	1,740,237,241.34
其他权益工具投资	28,041,336.45	
其他非流动金融资产	9,971,000.00	
投资性房地产		
固定资产	273,857,915.35	153,687,080.54
在建工程		55,105,487.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,241,976.16	26,782,320.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	827,649.76	1,045,806.04
递延所得税资产	6,457,957.93	5,645,895.39
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,771,409,267.49	2,588,909,458.69
资产总计	3,601,923,344.11	3,704,798,386.62
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	42,665,249.39	3,832,327.89
预收款项	32,305,424.95	25,768,708.56
合同负债		
应付职工薪酬	55,502,842.96	59,968,639.91
应交税费	6,117,738.59	6,087,241.35
其他应付款	1,240,337,713.11	1,248,954,864.05
其中：应付利息		116,966.67
应付股利	69,574,686.45	12,309,993.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		15,507,692.35
其他流动负债		
流动负债合计	1,416,928,969.00	1,500,119,474.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,740,568.56	13,860,118.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,346,155.11	2,860,342.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,086,723.67	16,720,461.05

负债合计	1,437,015,692.67	1,516,839,935.16
所有者权益：		
股本	572,646,934.00	572,646,934.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,241,453.84	772,241,453.84
减：库存股		
其他综合收益	13,038,465.32	8,581,027.44
专项储备	4,029,636.31	3,569,022.95
盈余公积	147,237,553.83	147,237,553.83
未分配利润	655,713,608.14	683,682,459.40
所有者权益合计	2,164,907,651.44	2,187,958,451.46
负债和所有者权益总计	3,601,923,344.11	3,704,798,386.62

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,962,195,185.63	1,733,469,808.75
其中：营业收入	1,962,195,185.63	1,733,469,808.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,907,080,081.48	1,608,160,950.56
其中：营业成本	1,648,273,986.50	1,347,131,049.50
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	11,038,517.18	11,193,744.27
销售费用	153,863,703.11	160,045,417.31

管理费用	72,124,278.46	70,463,901.71
研发费用	994,030.83	
财务费用	20,785,565.40	19,326,837.77
其中：利息费用	27,557,048.86	32,138,816.39
利息收入	6,719,465.16	13,261,835.51
加：其他收益	40,719,589.84	
投资收益（损失以“－”号填列）	18,193,813.87	45,879,229.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,867,159.07	5,323,944.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		-31,342.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,374,734.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,718,656.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,859,855.26	1,402,281.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,513,628.99	164,840,371.62
加：营业外收入	2,978,719.13	4,918,745.97
减：营业外支出	10,433,474.22	10,569,976.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,058,873.90	159,189,141.33
减：所得税费用	21,129,468.13	38,489,401.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,929,405.77	120,699,739.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	94,929,405.77	120,699,739.92
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.归属于母公司所有者的净利润	57,050,763.37	86,963,497.88
2.少数股东损益	37,878,642.40	33,736,242.04
六、其他综合收益的税后净额	4,457,437.88	-31,976,483.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,457,437.88	-31,976,483.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,457,437.88	
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	4,457,437.88	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-31,976,483.23
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		-31,976,483.23
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		
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	99,386,843.65	88,723,256.69

归属于母公司所有者的综合收益总额	61,508,201.25	54,987,014.65
归属于少数股东的综合收益总额	37,878,642.40	33,736,242.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0996	0.1519
（二）稀释每股收益	0.0996	0.1519

法定代表人：李祥　　主管会计工作负责人：孙彬　　会计机构负责人：孙祥

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	188,871,455.15	181,485,980.39
减：营业成本	166,555,799.81	125,866,372.25
税金及附加	2,667,645.18	2,088,095.69
销售费用	13,361,535.86	14,517,802.82
管理费用	12,887,557.71	9,805,681.59
研发费用		
财务费用	-2,311,018.68	16,181,677.49
其中：利息费用	955,837.74	19,178,998.71
利息收入	3,163,867.43	3,197,323.38
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	32,610,770.82	44,713,482.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,219,143.02	4,158,196.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-31,342.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-87,386.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,919.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,310.35	1,404,712.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,217,009.06	59,107,283.53
加：营业外收入	266,770.54	3,114,887.03

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,483,779.60	62,222,170.56
减：所得税费用	-812,062.54	12,273,101.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,295,842.14	49,949,068.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,295,842.14	49,949,068.96
（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	4,457,437.88	-31,976,483.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,457,437.88	
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	4,457,437.88	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-31,976,483.23
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		-31,976,483.23
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	33,753,280.02	17,972,585.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0062	0.0756
（二）稀释每股收益	0.0062	0.0756

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	2,110,921,467.34	2,896,936,675.90
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,544,855.27	1,781.78
收到其他与经营活动有关的现金	318,635,600.81	204,246,114.90
经营活动现金流入小计	2,431,101,923.42	3,101,184,572.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,513,983,926.61	1,478,918,190.99
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	245,480,645.52	212,555,832.36
支付的各项税费	90,346,016.98	296,258,785.04
支付其他与经营活动有关的现金	330,071,525.43	284,030,056.31
经营活动现金流出小计	2,179,882,114.54	2,271,762,864.70
经营活动产生的现金流量净额	251,219,808.88	829,421,707.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,530.16	16,133,802.77
取得投资收益收到的现金	4,244,177.30	45,179,758.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	318,265.05	2,099,533.95
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	535,080,000.00	
投资活动现金流入小计	539,781,972.51	63,413,094.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,151,921.69	196,025,754.32
投资支付的现金	12,144,400.00	739,067,777.71
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	441,000,000.00	62,694,400.00
投资活动现金流出小计	709,296,321.69	997,787,932.03
投资活动产生的现金流量净额	-169,514,349.18	-934,374,837.11
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	1,090,000,000.00	1,530,744,444.45
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		42,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,490,000,000.00	1,572,744,444.45
偿还债务支付的现金	1,962,894,715.97	2,017,748,819.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,077,180.03	82,565,444.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,032,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	36,552,713.47	32,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,043,524,609.47	2,132,314,264.59
筹资活动产生的现金流量净额	-553,524,609.47	-559,569,820.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-539,291.26	-14,326.06
五、现金及现金等价物净增加额	-472,358,441.03	-664,537,275.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,737,583,616.99	2,466,254,256.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,265,225,175.96	1,801,716,981.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	177,994,398.43	171,027,601.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,664,848,196.95	1,541,638,265.13
经营活动现金流入小计	1,842,842,595.38	1,712,665,866.57
购买商品、接受劳务支付的现金	56,898,397.11	108,339,355.68
支付给职工以及为职工支付的现金	33,367,793.68	36,609,294.01
支付的各项税费	8,096,721.57	19,649,177.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,590,754,187.41	873,244,142.70
经营活动现金流出小计	1,689,117,099.77	1,037,841,969.59
经营活动产生的现金流量净额	153,725,495.61	674,823,896.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,530.16	15,818,035.48
取得投资收益收到的现金	4,244,177.30	45,179,758.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,939,200.00
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		
投资活动现金流入小计	4,383,707.46	62,936,993.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,034,933.20	50,263,498.63
投资支付的现金		77,577.71
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	46,034,933.20	50,341,076.34
投资活动产生的现金流量净额	-41,651,225.74	12,595,917.34
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	60,000,000.00	100,000,000.00

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	60,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	175,507,692.35	606,497,334.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,939,981.08	47,314,844.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	187,447,673.43	653,812,178.53
筹资活动产生的现金流量净额	-127,447,673.43	-553,812,178.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	268,566.75	
五、现金及现金等价物净增加额	-15,104,836.81	133,607,635.79
加：期初现金及现金等价物余额	712,104,021.47	471,847,750.11
六、期末现金及现金等价物余额	696,999,184.66	605,455,385.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	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	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	572,646,934.00				407,350,699.37		8,581,027.44	3,569,022.95	148,073,727.82		1,413,774,480.34		2,553,995,891.92	904,893,674.22	3,458,889,566.14
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、本年期初余额	572,646,934.00				407,350,699.37		8,581,027.44	3,569,022.95	148,073,727.82		1,413,774,480.34		2,553,995,891.92	904,893,674.22	3,458,889,566.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,457,437.88	460,613.36			-213,930.03		4,704,121.21	19,561,315.40	24,265,436.61
（一）综合收益总额							4,457,437.88				57,050,763.37		61,508,201.25	37,878,642.40	99,386,843.65
（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												-57,264,693.40		-57,264,693.40	-18,317,327.00	-75,582,020.40
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												-57,264,693.40		-57,264,693.40	-18,317,327.00	-75,582,020.40
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．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								460,613.36						460,613.36		460,613.36
1．本期提取								8,397,231.68						8,397,231.68		8,397,231.68
2．本期使用								-7,936,618.32						-7,936,618.32		-7,936,618.32

（六）其他															
四、本期期末余额	572,646,934.00				407,350,699.37		13,038,465.32	4,029,636.31	148,073,727.82		1,413,560,550.31		2,558,700,013.13	924,454,989.62	3,483,155,002.75

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	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	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	572,646,934.00				405,698,181.48		47,770,455.60	2,463,220.96	133,241,740.33		1,314,034,300.14		2,475,854,832.51	945,897,256.38	3,421,752,088.89
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、本年期	572,646,934.00				405,698,181.48		47,770,455.60	2,463,220.96	133,241,740.33		1,314,034,300.14		2,475,854,832.51	945,897,256.38	3,421,752,088.89

初余额														
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,652,517.89		-39,189,428.16	1,105,801.99	14,831,987.49		99,740,180.20		78,141,059.41	-41,003,582.16	37,137,477.25
（一）综合收益总额							-39,189,428.16				143,204,514.39		104,015,086.23	97,817,115.70	201,832,201.93
（二）所有者投入和减少资本					1,652,517.89								1,652,517.89	-34,434,952.84	-32,782,434.95
1．所有者投入的普通股														-37,631,998.85	-37,631,998.85
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					1,652,517.89								1,652,517.89	3,197,046.01	4,849,563.90
（三）利润分配									14,831,987.49		-43,464,334.19		-28,632,346.70	-104,385,745.02	-133,018,091.72
1．提取盈余公积									14,831,987.49		-14,831,987.49				

2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配										-28,632,346.70		-28,632,346.70	-104,385,745.02	-133,018,091.72
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．其他综合收益结转留存收														

益														
6．其他														
（五）专项储备							1,105,801.99				1,105,801.99		1,105,801.99
1．本期提取							16,640,979.94				16,640,979.94		16,640,979.94
2．本期使用							-15,535,177.95				-15,535,177.95		-15,535,177.95
（六）其他													
四、本期期末余额	572,646,934.00			407,350,699.37		8,581,027.44	3,569,022.95	148,073,727.82		1,413,774,480.34	2,553,995,891.92	904,893,674.22	3,458,889,566.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	572,646,934.00				772,241,453.84		8,581,027.44	3,569,022.95	147,237,553.83	683,682,459.40		2,187,958,451.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	572,646,934.00				772,241,453.84		8,581,027.44	3,569,022.95	147,237,553.83	683,682,459.40		2,187,958,451.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,457,437.88	460,613.36		-27,968,851.26		-23,050,800.02
（一）综合收益总额							4,457,437.88			29,295,842.14		33,753,280.02
（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										-57,264,693.40		-57,264,693.40
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-57,264,693.40		-57,264,693.40
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.其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								460,613.36				460,613.36

1．本期提取								946,997.48				946,997.48
2．本期使用								-486,384.12				-486,384.12
（六）其他												
四、本期期末余额	572,646,934.00				772,241,453.84		13,038,465.32	4,029,636.31	147,237,553.83	655,713,608.14		2,164,907,651.44

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	572,646,934.00				772,241,453.84		47,770,455.60	2,463,220.96	132,405,566.34	578,826,918.68		2,106,354,549.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	572,646,934.00				772,241,453.84		47,770,455.60	2,463,220.96	132,405,566.34	578,826,918.68		2,106,354,549.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-39,189,428.16	1,105,801.99	14,831,987.49	104,855,540.72		81,603,902.04
（一）综合收益总额							-39,189,428.16			148,319,874.91		109,130,446.75
（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									14,831,987.49	-43,464,334.19		-28,632,346.70
1．提取盈余公积									14,831,987.49	-14,831,987.49		
2．对所有者（或股东）的分配										-28,632,346.70		-28,632,346.70
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．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								1,105,801.99				1,105,801.99
1．本期提取								2,378,311.22				2,378,311.22
2．本期使用								-1,272,509.23				-1,272,509.23
（六）其他												
四、本期期末余额	572,646,934.00				772,241,453.84		8,581,027.44	3,569,022.95	147,237,553.83	683,682,459.40		2,187,958,451.46

三、公司基本情况

南京公用发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1992年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改（92）071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的股份制公司。公司原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”，1994年经宁体改字（1994）333号文批准更名为“南京中北（集团）股份有限公司”。 2016年经公司第九届董事会第八次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司中文名称由“南京中北（集团）股份有限公司”变更为“南京公用发展股份有限公司”，英文名称由“NanJing Zhongbei(Group)Co.,Ltd.”变更为“NanJing PublicUtilities Development Co.,Ltd.”，证券简称由“南京中北”变更为“南京公用”。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116号文批复同意于1996年7月25日采取“上网定价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行1374万股普通股，随后经深圳证券交易所深证发[1996]218号文同意，于1996年8月6日在该所挂牌上市交易。近几年来，公司实施了送、转、配股，截至2005年12月31日，本公司股本总额为256,337,906股。根据本公司2005年6月12日《2004年度股东大会决议》、2006年4月14日《关于2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告》，公司增加注册资本51,267,581.00元，由资本公积金转增，变更后的注册资本为人民币307,605,487.00元。根据公司2006年11月23日《2006年度临时股东会决议》，公司增加注册资本人民币44,078,613元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2007年1月8日，变更后注册资本为人民币351,684,100元。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1224号《关于核准南京中北（集团）股份有限公司向南京公用控股（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过发行股份及支付现金的方式，向南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京公共交通（集团）有限公司和广州市恒荣投资有限公司购买其所持有的南京港华燃气有限公司51%的股权和南京华润燃气有限公司14%的股权，其中：发行人民币普通股（A股）180,337,834股，发行价格为4.71元/股，购买港华燃气45%的股权和华润燃气14%的股权，同时公司向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票40,625,000股，每股面值1.00元，每股发行价6.40元。截至2015年1月28日，变更后注册资本为人民币572,646,934元。

本公司统一社会信用代码为9132010013497018 47，住所：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18楼，经营范围：出租汽车服务；公共交通客运；机动车辆保险、意外伤害保险兼业代理；（汽车维修；卷烟、雪茄、烟丝零售；机动车驾驶员培训；兼业代理意外伤害保险、机动车辆保险）。

汽车配件、日用百货、日用杂品、文教用品、电子产品及配件、工艺美术品、金属材料、五金交电、建筑材料、化工产品、服装销售；机油、轮胎零售；汽车修理培训；鞋帽的生产、销售；物业管理；室内装潢；客车租赁服务；经济信息咨询服务；商务代理服务；二手车经纪服务；汽车票务代理；提供劳务；（上海大众品牌汽车销售及配套服务；设计、制作、代理报刊、印刷品、三维动画广告；代理发布车身、户外、馈赠品广告；自有房产租赁；停车场服务；停车场管理服务；食品添加剂销售；货运代理服务）。括号内项目仅限取得许可证的分支机构经营。（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）

截止2019年6月30日，本公司下设的士分公司、汽车服务分公司、物业分公司等经营单位。

本公司内部实行二级会计核算，下设的士分公司、汽车服务分公司（包括汽车销售、修理中心）、物业分公司等内部独立核算单位。本公司的会计报表由总部及上述独立核算单位会计报表汇总调整后编制。

本财务报表经本公司董事会于2019年8月7日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共28户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围与上年度无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2019年3月31日止的2019年一季度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、25“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五 、11“应收款项”的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、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。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权

日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营 产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前， 应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者

在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1）金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2）金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1）金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2）金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融工具减值

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

（2）除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合 ，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的金融工具，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组

合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合2	本组合为工程相关应收款项。
组合3	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。

11、应收款项

（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	期末余额500万元以上（含500万元）
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，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备（合并报表范围内关联企业债权不计提坏账准备）：

账　　龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	1%	1%
1至2年	5%	5%
2至3年	20%	20%
3至4年	40%	40%
4至5年	40%	40%
5年以上	80%	80%

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
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计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）本公司存货包括原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、库存商品、低值易耗品、开发用土地、开发产品、在产品（含工程施工、开发成本）、自制半成品、产成品等。

（2）存货取得时按照发生的实际成本登记入账，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。期末按照成本与可变现净值孰低计价。

房地产开发产品按单项实际成本确定，其中的开发成本包括:

①开发用土地：项目整体开发时按购入价全部计入，分期开发时按开发比例与购入价配比计入；

②公共配套设施费用：发生时按实归集，待项目完工时摊销转入可出售或出租的商品房成本，但如有经营价值且为开发商拥有收益权的配套设施，则单独转入“出租开发产品”；

③维修基金：按项目所在地政府规定应提取的公共维修基金按实计入；

④为开发项目借入的资金所发生的借款费用，在达到项目预计状态之前按实计入。

存货领用或者发出时，原材料、库存商品等存货均按实际成本计价，采用先进先出法、个别计价法、加权平均法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算

时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价

值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类　别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	30-40	5%	3.2%-2.4%
土地使用权	20-50	-	5%-2%

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-40	5	3.2-2.4
通用设备	年限平均法	5	5	19
专用设备	年限平均法	8-12	5	12-8
运输设备	年限平均法	5-10	5	19-9.5
输气设备	年限平均法	30-40	5	3.17-2.40

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投

资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类　别	使用寿命
土地使用权	20-50年
营运证	10-20年
软件等	5-10年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、 采用成本模式计量的投资性房地产、 固定资产、 在建工程、 采用成本模式计量的生产性生物资产 、油气资产、 无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

公司的长期待摊费用的摊销期为：

（1）车用周转总成件按5年平均摊销；

（2）临时性经营用房按5年平均摊销；

（3）经营办公房装璜费、服装费等按2-5年平均摊销；

（4）土地租赁费按 3 年平均摊销；

（5）储气井检测费按 6 年平均摊销；

（6）临时性经营设施按25－40年平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成

本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

24、股份支付

(1)股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方

服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
是否已执行新收入准则
□ 是 √否

26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相

关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内按照总额方法分期计入损益。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，应当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。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性

差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当

期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,761,768,614.15	1,761,768,614.15	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	6,542,631.97	6,542,631.97	
应收账款	305,563,890.53	305,563,890.53	
应收款项融资			
预付款项	235,635,926.61	235,635,926.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	755,690,410.95	755,690,410.95	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,413,075,193.97	2,413,075,193.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	456,430,922.82	456,430,922.82	
其他流动资产	381,887,624.24	381,887,624.24	
流动资产合计	6,316,595,215.24	6,316,595,215.24	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	63,097,559.49		-63,097,559.49
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	693,018,827.20	693,018,827.20	
长期股权投资	543,063,884.90	543,063,884.90	
其他权益工具投资		22,098,085.95	22,098,085.95
其他非流动金融资产		40,999,473.54	40,999,473.54

投资性房地产	128,676,117.18	128,676,117.18	
固定资产	3,158,857,108.16	3,158,857,108.16	
在建工程	317,243,050.69	317,243,050.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	129,704,862.27	129,704,862.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,989,543.71	12,989,543.71	
递延所得税资产	69,037,304.72	61,540,093.69	
其他非流动资产	1,954,000.00	1,954,000.00	
非流动资产合计	5,117,642,258.32	5,117,642,258.32	
资产总计	11,434,237,473.56	11,434,237,473.56	
流动负债：			
短期借款	1,344,580,000.00	1,344,580,000.00	
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	57,191,310.06	57,191,310.06	
应付账款	380,108,057.66	380,108,057.66	
预收款项	4,882,955,707.00	4,882,955,707.00	
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	127,143,457.76	127,143,457.76	
应交税费	95,607,968.13	95,607,968.13	
其他应付款	190,560,300.10	190,560,300.10	
其中：应付利息	2,181,071.23	2,181,071.23	
应付股利	18,903,561.01	18,903,561.01	

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	459,926,142.15	459,926,142.15	
其他流动负债			
流动负债合计	7,538,072,942.86	7,538,072,942.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	13,496,761.99	13,496,761.99	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	352,816,827.09	352,816,827.09	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,036,761.43	68,036,761.43	
递延所得税负债	2,924,614.05	15,923,485.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	437,274,964.56	437,274,964.56	
负债合计	7,975,347,907.42	7,975,347,907.42	
所有者权益：			
股本	572,646,934.00	572,646,934.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	407,350,699.37	407,350,699.37	
减：库存股			
其他综合收益	8,581,027.44	8,581,027.44	
专项储备	3,569,022.95	3,569,022.95	
盈余公积	148,073,727.82	148,073,727.82	
一般风险准备			

未分配利润	1,413,774,480.34	1,413,774,480.34	
归属于母公司所有者权益合计	2,553,995,891.92	2,553,995,891.92	
少数股东权益	904,893,674.22	904,893,674.22	
所有者权益合计	3,458,889,566.14	3,458,889,566.14	
负债和所有者权益总计	11,434,237,473.56	11,434,237,473.56	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	732,104,021.47	732,104,021.47	
交易性金融资产			
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	4,867,608.38	4,867,608.38	
应收款项融资			
预付款项	25,212,911.89	25,212,911.89	
其他应收款	293,725,323.94	293,725,323.94	
其中：应收利息			
应收股利	7,607,006.68	7,607,006.68	
存货	52,281,791.29	52,281,791.29	
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	7,697,270.96	7,697,270.96	
流动资产合计	1,115,888,927.93	1,115,888,927.93	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	32,069,085.95		-32,069,085.95
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款	574,336,541.95	574,336,541.95	
长期股权投资	1,740,237,241.34	1,740,237,241.34	
其他权益工具投资		22,098,085.95	22,098,085.95
其他非流动金融资产		9,971,000.00	9,971,000.00
投资性房地产			
固定资产	153,687,080.54	153,687,080.54	
在建工程	55,105,487.10	55,105,487.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,782,320.38	26,782,320.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,045,806.04	1,045,806.04	
递延所得税资产	5,645,895.39	5,645,895.39	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,588,909,458.69	2,588,909,458.69	
资产总计	3,704,798,386.62	3,704,798,386.62	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
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	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	3,832,327.89	3,832,327.89	
预收款项	25,768,708.56	25,768,708.56	
合同负债			
应付职工薪酬	59,968,639.91	59,968,639.91	
应交税费	6,087,241.35	6,087,241.35	
其他应付款	1,248,954,864.05	1,248,954,864.05	
其中：应付利息	116,966.67	116,966.67	
应付股利	12,309,993.05	12,309,993.05	

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,507,692.35	15,507,692.35	
其他流动负债			
流动负债合计	1,500,119,474.11	1,500,119,474.11	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	13,860,118.56	13,860,118.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	2,860,342.49	2,860,342.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,720,461.05	16,720,461.05	
负债合计	1,516,839,935.16	1,516,839,935.16	
所有者权益：			
股本	572,646,934.00	572,646,934.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	772,241,453.84	772,241,453.84	
减：库存股			
其他综合收益	8,581,027.44	8,581,027.44	
专项储备	3,569,022.95	3,569,022.95	
盈余公积	147,237,553.83	147,237,553.83	
未分配利润	683,682,459.40	683,682,459.40	
所有者权益合计	2,187,958,451.46	2,187,958,451.46	
负债和所有者权益总计	3,704,798,386.62	3,704,798,386.62	

调整情况说明

（4）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说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税　种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%，13%，10%，9%，6%，5%，3%（简易计税征收率）（注 1）
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%
教育费附加	应纳增值税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
土地增值税	注 2	
其他税费		按规定缴纳

注 1：自 2019 年 4 月 1 日起，本公司原销项税率为 16%的改为 13%；原销项税率为 10%的改为 9%。

注 2：按照房地产销售收入扣除规定扣除项目金额后的余额用超率累进税率计算缴纳。土地增值税实行四级超率累进税率：

增 值 比 例	税　率
普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额 20%的部分	0%
增值额未超过扣除项目金额 50%的部分	30%
增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100%的部分	40%
增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200%的部分	50%
增值额超过扣除项目金额 200%的部分	60%

2、税收优惠

（1）增值税

根据财税〔2013〕106号《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》，公司提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

（2）小型微利企业税收优惠

根据财税[2018]77号财政部《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自2018年

1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。南京港华港口能源科技发展有限公司、南京中北国际商务会展服务有限公司报告期适用20%的企业所得税税率。

（3）高新技术企业税收优惠

南京燃气工程设计院有限公司是高新技术企业适用15%的企业所得税税率。

3、其他

□ 适用 √ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50,900.30	205,241.77
银行存款	1,265,066,589.16	1,737,368,452.53
其他货币资金	21,818,755.60	24,194,919.85
合计	1,286,936,245.06	1,761,768,614.15
其中：存放在境外的款项总额	272.15	540.99

其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额为20,000,000.00元；旅游保证金1,620,000.00元；其他受限资金为91,069.10元。

2、交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	800,000.00	
商业承兑票据	7,576,745.60	6,542,631.97
合计	8,376,745.60	6,542,631.97

单位： 元

类别	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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	8,376,745.60	100.00%			8,376,745.60	6,542,631.97	100.00%			6,542,631.97
其中：										
其中：										
合计	8,376,745.60	100.00%			8,376,745.60	6,542,631.97	100.00%			6,542,631.97

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收票据	8,376,745.60			

按组合计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□ 适用 √ 不适用

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

（6）本期实际核销的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	617,518.41	0.27%	617,518.41	100.00%	0.00	617,518.41	0.20%	617,518.41	100.00%	0.00
其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	617,518.41	0.27%	617,518.41	100.00%	0.00	617,518.41	0.20%	617,518.41	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	224,552,724.04	99.73%	8,146,905.25	3.63%	216,405,818.79	312,011,116.27	99.80%	6,447,225.74	2.73%	305,563,890.53
其中：										
合计	225,170,242.45	100.00%	8,764,423.66	3.89%	216,405,818.79	312,628,634.68	100.00%	7,064,744.15	2.26%	305,563,890.53

按单项计提坏账准备：617,518.41

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	617,518.41	617,518.41	100.00%	账龄过长，预计无法回收

按组合计提坏账准备：8,146,905.25

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	141,982,140.34	1,419,821.40	1.00%
1 至 2 年	74,774,129.21	3,738,706.46	5.00%
2 至 3 年	4,211,172.20	842,234.44	20.00%
3 年以上	3,585,282.29	2,146,142.95	59.86%

3 至 4 年	1,459,005.39	583,602.16	40.00%
4 至 5 年	346,201.81	138,480.72	40.00%
5 年以上	1,780,075.09	1,424,060.07	80.00%
合计	224,552,724.04	8,146,905.25	3.63%

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	141,982,140.34
1 至 2 年	74,774,129.21
2 至 3 年	4,211,172.20
3 年以上	3,585,282.29
3 至 4 年	1,459,005.39
4 至 5 年	346,201.81
5 年以上	1,780,075.09
合计	224,552,724.04

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	617,518.41				617,518.41
按组合计提坏账准备的应收账款	6,447,225.74	1,699,679.51			8,146,905.25
合计	7,064,744.15	1,699,679.51			8,764,423.66

（3）本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	款期末余额合计数的	坏账准备期末余额
宜兴港华燃气有限公司	燃气费	4,171,517.46	1年以内	1.85%	41,715.17
苏果超市有限公司	燃气费	3,862,321.81	1年以内	1.72%	38,623.22
南京铁路建设投资有限责任公司	工程款	3,194,483.40	1年以内	1.42%	31,944.83
南京扬子公交六合客运有限公司	租赁款	2,950,000.00	1年以内	1.31%	29,500.00
南京扬子浦口公交客运有限公司	租赁款	2,121,600.00	1年以内	0.94%	21,216.00
合计		16,299,922.67		7.24%	162,999.23

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	124,858,655.73	96.55%	233,136,472.92	98.94%
1 至 2 年	1,982,980.73	1.53%	825,255.91	0.35%
2 至 3 年	965,212.27	0.75%	155,339.81	0.07%
3 年以上	1,518,857.97	1.17%	1,518,857.97	0.64%
合计	129,325,706.70	--	235,635,926.61	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售东部分公司	预付燃气款	20,653,339.63	1年以内	15.97%
江苏省天然气有限公司	预付燃气款	14,998,486.22	1年以内	11.60%
江苏省天达燃气工程建设监理有限责任公司	预付监理费	3,850,000.00	1年以内	2.98%
上海石油天然气交易中心有限公司	预付燃气款	1,899,201.06	1-2年	1.47%
江苏华能建设工程集团有限公司	工程款	1,726,389.97	1年以内	1.33%
合计		43,127,416.88		33.35%

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	440,232.85	
其他应收款	697,821,630.01	755,690,410.95
合计	698,261,862.86	755,690,410.95

（1）应收利息

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京城建环境投资有限公司	440,232.85	
合计	440,232.85	

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

公交车燃油补贴	18,699,700.00	8,789,700.00
杭州朗优公司向其少数股东提供借款	652,220,773.00	736,328,597.66
其他	40,190,690.05	24,186,591.71
合计	711,111,163.05	769,304,889.37

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	7,558,807.19	2,319,300.89	3,736,370.34	13,614,478.42
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		321,239.84		321,239.84
本期转回	646,185.22			646,185.22
2019 年 6 月 30 日余额	6,912,621.97	2,640,540.73	3,736,370.34	13,289,533.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	691,262,196.75
1 至 2 年	8,512,910.25
2 至 3 年	3,205,104.21
3 年以上	8,130,951.84
3 至 4 年	3,240,028.63
4 至 5 年	694,657.27
5 年以上	4,196,265.94
合计	711,111,163.05

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,896,787.98			1,896,787.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,266,507.46	417,032.87		4,683,540.33
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,451,182.98		741,978.25	6,709,204.73
合计	13,614,478.42	417,032.87	741,978.25	13,289,533.04

4）本期实际核销的其他应收款情况其他应收款核销说明：

□ 适用 √ 不适用

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

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
杭州朗辉投资管理有限公司	向少数股东提供借款	652,220,773.00	1 年以内	91.72%	6,522,207.73
安庆市交通运输局	公交车燃油补贴等	18,699,700.00	1 年以内	2.63%	186,997.00
南京天丰商务管理服务有限公司	往来款	1,650,786.27	1-2 年	0.23%	82,539.31
南京化学工业园区	保证金	1,500,000.00	3-4 年	0.21%	600,000.00
安庆市宜秀区罗岭镇财政局	往来款	1,142,985.20	1-3 年	0.16%	181,097.04
合计	--	675,214,244.47	--	94.95%	7,572,841.08

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
安庆市交通运输局	公交车燃油补贴	18,699,700.00	一年以内	预计 2019 年 12 月前收取、依据为安庆市交通运输局宜交运函[2019]84 号文

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

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
原材料	15,101,796.25		15,101,796.25	34,799,488.32		34,799,488.32
在产品	103,978,433.81		103,978,433.81	84,751,392.15		84,751,392.15
库存商品	29,981,665.92		29,981,665.92	49,108,542.76		49,108,542.76
周转材料	77,758.12		77,758.12	79,024.92		79,024.92
消耗性生物资产			0.00			
房地产开发成本	2,353,728,679.33	6,846,914.44	2,346,881,764.89	2,240,343,291.21	6,846,914.44	2,233,496,376.77
房地产开发产品	5,929,334.12		5,929,334.12	10,840,369.05		10,840,369.05
合计	2,508,797,667.55	6,846,914.44	2,501,950,753.11	2,419,922,108.41	6,846,914.44	2,413,075,193.97

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
房地产开发成本	6,846,914.44					6,846,914.44
合计	6,846,914.44					6,846,914.44

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

10、合同资产

□ 适用 √ 不适用

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	478,883,944.25	456,430,922.82
合计	478,883,944.25	456,430,922.82

2017 年 11 月 13 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司与南京朗福地产有限公司签署<关于南京市 NO.2017G62 地块项目之合作协议>并提供财务资助的议案》，2017 年投入该项目 6.7 亿元 。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费	396,995,509.94	370,565,462.22
车辆保险费	5,137,989.33	11,322,162.02
合计	402,133,499.27	381,887,624.24

14、债权投资

□ 适用 √ 不适用

15、其他债权投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

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	
南京颐成房地产开发有限公司借款	695,284,833.77		695,284,833.77	693,018,827.20		693,018,827.20	
合计	695,284,833.77		695,284,833.77	693,018,827.20		693,018,827.20	--

2017 年 11 月 13 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司增资南京旭晟辉企业管理咨询有限公司、签署< 关于南京市溧水区 NO.2017G06 地块项目之合作协议>并提供财务资助的议案》，2017 年南京旭晟辉企业管理咨询有限公司投入该项目 7.03 亿元，其中公司投入 4.22 亿元。

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位： 元

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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
南京松竹物业管理有限公司	2,156,870.49			206,791.53						2,363,662.02	
南京颐成房地产开发有限公司				-1,600,009.95					1,600,009.95		
南京能网新能源科技发展有限公司	16,528,655.98			462,138.06						16,990,794.04	
小计	18,685,526.47			-931,080.36					1,600,009.95	19,354,456.06	

二、联营企业											
南京港华平凡能源有限公司	8,119,436.65			-44,375.44						8,075,061.21	
卓佳 公用工程（马鞍山）公司	3,267,216.45			7,500.00						3,274,716.45	
南京华保天然气技术服务有限公司											
华润电力唐山丰润有限公司	151,788,186.01			8,512,387.10						160,300,573.11	
南京河西新能源客运服务有限公司	14,173,087.34			-1,225,095.05						12,947,992.29	
南京华润燃气有限公司	41,927,447.11			3,149,475.43		460,613.35	3,920,000.00			41,617,535.89	
南京中北迪滴新能源汽车租赁服务有限公司	1,477,605.73								-1,477,605.73	0.00	
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	69,311,925.50			1,748,865.20						71,060,790.70	
南京城建环境投资有限公司	62,621,948.02			571,345.28			440,232.85			62,753,060.45	
南京绿北房地产投资有限公司	93,291,505.62			9,099,947.59						102,391,453.21	
南京朗鑫樾置业有	0.00			-2,955,372.32					2,955,372.32	0.00	

限公司											
南京建信中北房地产开发有限公司	78,400,000.00			-66,465.36						78,333,534.64	
小计	524,378,358.43	0.00	0.00	18,798,212.43	0.00	460,613.35	4,360,232.85	0.00	1,477,766.59	540,754,717.95	
合计	543,063,884.90	0.00	0.00	17,867,132.07	0.00	460,613.35	4,360,232.85	0.00	3,077,776.54	560,109,174.01	

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
上海加冷松芝汽车空调有限公司	28,041,336.45	22,098,085.95
合计	28,041,336.45	22,098,085.95

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海加冷松芝汽车空调有限公司		17,384,620.47				

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
参股企业	53,143,873.54	40,999,473.54
合计	53,143,873.54	40,999,473.54

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	142,906,622.96	9,937,400.00		152,844,022.96
2.本期增加金额	15,725,125.26			15,725,125.26
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	15,725,125.26			15,725,125.26
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	158,631,748.22	9,937,400.00		168,569,148.22
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	20,627,706.51	3,540,199.27		24,167,905.78
2.本期增加金额	7,541,227.77	124,217.52		7,665,445.29
（1）计提或摊销	3,129,205.41	124,217.52		3,253,422.93
（2）固定资产转入	4,412,022.36			4,412,022.36
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	28,168,934.28	3,664,416.79		31,833,351.07
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	130,462,813.94	6,272,983.21		136,735,797.15

2.期初账面价值	122,278,916.45	6,397,200.73		128,676,117.18

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,294,834,686.86	3,158,857,108.16
合计	3,294,834,686.86	3,158,857,108.16

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	输气管道	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	710,371,293.53	396,371,480.08	125,060,532.86	472,878,288.60	2,964,565,826.52	4,669,247,421.59
2.本期增加金额	148,354,934.43	16,316,875.80	4,516,388.10	788,363.46	81,420,688.97	251,397,250.76
（1）购置	0.00	276,381.48	3,800,892.00	788,363.46	0.00	4,865,636.94
（2）在建工程转入	148,354,934.43	16,040,494.32	715,496.10	0.00	81,420,688.97	246,531,613.82
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	63,038,990.64	170,737.09	232,570.91	3,276,013.13	18,513,053.68	85,231,365.45
（1）处置或报废	47,313,865.38	170,737.09	232,570.91	3,276,013.13	18,513,053.68	69,506,240.19
（2）转入投资性房地产	15,725,125.26					15,725,125.26
4.期末余额	795,687,237.32	412,517,618.79	129,344,350.05	470,390,638.93	3,027,473,461.81	4,835,413,306.90

二、累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	398,458,341.33	191,506,227.98	83,593,249.18	239,803,331.54	583,283,963.40	1,496,645,113.43
2.本期增加金额	8,972,087.04	10,610,216.85	4,475,698.62	31,896,020.85	36,507,333.30	92,461,356.66
（1）计提	8,972,087.04	10,610,216.85	4,475,698.62	31,896,020.85	36,507,333.30	92,461,356.66
3.本期减少金额	47,168,104.01	169,916.22	178,568.14	2,809,453.28	7,574,708.40	57,900,750.05
（1）处置或报废	42,756,081.65	169,916.22	178,568.14	2,809,453.28	6,948,810.59	52,862,829.88
（2）合并减少					625,897.81	625,897.81
（3）转入投资性房地产	4,412,022.36					4,412,022.36
4.期末余额	360,262,324.36	201,946,528.61	87,890,379.66	268,889,899.11	612,216,588.30	1,531,205,720.04
三、减值准备						
1.期初余额	13,745,200.00					13,745,200.00
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额	4,372,300.00					4,372,300.00
（1）处置或报废	4,372,300.00					4,372,300.00
4.期末余额	9,372,900.00					9,372,900.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	426,052,012.96	210,571,090.18	41,453,970.39	201,500,739.82	2,415,256,873.51	3,294,834,686.86
2.期初账面价值	298,167,752.20	204,865,252.10	41,467,283.68	233,074,957.06	2,381,281,863.12	3,158,857,108.16

（2）暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

（4）通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新城科技园办公楼	140,392,100.00	【注 1】

其他说明

【注 1】：根据与南京市建邺区高新科技投资集团有限公司所签署相关协议，目前 A4 栋整体不动产权属证书尚在办理进程中，涉及公司的相应不动产权属证书需在具备办理产权转移登记条件后办理。

（6）固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	188,745,362.86	317,243,050.69
合计	188,745,362.86	317,243,050.69

（1）在建工程情况

单位： 元

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
燃气管网配套工程	180,893,326.89		180,893,326.89	243,676,858.35		243,676,858.35
房屋建筑物			0.00	55,105,487.10		55,105,487.10
其他工程	7,852,035.97		7,852,035.97	18,460,705.24		18,460,705.24
合计	188,745,362.86		188,745,362.86	317,243,050.69		317,243,050.69

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	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	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
五塘中中压调压站	12,500,000.00	4,815,433.02				4,815,433.02	38.52%	99.50%				
溴化锂空调大客户工商工程	4,555,261.00	3,476,160.61				3,476,160.61	76.31%	60.00%				
综合体总管支管预留及锅炉工程	6,827,370.00	3,183,855.48			13,685.61	3,170,169.87	46.63%	70.00%				
南京生态科技岛二期经济适用住房项目	8,489,389.00	3,293,379.78	23,621.86			3,317,001.64	39.07%	77.58%				
宁杭公路 DN300 次高压管线移改工程	16,886,567.68	15,421,315.75	230,386.56			15,651,702.31	92.69%	100.00%				
新港大道 DN300 中压燃气工程	4,616,263.00	3,115,403.10	1,053,160.04	4,168,563.14		0.00		100.00%				
龙翔路一期 DN500 中压燃气工程	7,386,497.00	4,602,815.72	53,432.09			4,656,247.81	63.04%	70.82%				
马群高中压调压站改	5,197,300.00	3,165,544.35		3,165,544.35		0.00		100.00%				

造工程												
杨家坟地块中压燃气工程	6,384,469.00	4,259,906.78				4,259,906.78	66.72%	28.82%				
八卦洲 LNG 储备站及配套中压燃气管网工程	43,150,000.00	9,443,977.27	75,471.70			9,519,448.97	22.06%	20.00%				
铁心桥高中压调压站改造工程	5,634,000.00	3,943,725.54	20,375.21	3,943,725.54		20,375.21	0.36%	100.00%				
新城科技园办公楼	140,392,100.00	55,105,487.10		55,105,487.10		0.00	70.00%	100.00%				
合计	262,019,216.68	113,827,004.50	1,456,447.46	66,383,320.13	13,685.61	48,886,446.22	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

（4）工程物资

□ 适用 √ 不适用

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

□ 适用 √ 不适用

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	营运证	软件等	合计
一、账面原值						
1.期初余额	177,104,145.28			123,968,790.00	39,243,774.16	340,316,709.44
2.本期增加金额					2,589,120.72	2,589,120.72
（1）购置					6,796.12	6,796.12
（2）转入					2,582,324.60	2,582,324.60
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	171,000.00					171,000.00
（1）处置	171,000.00					171,000.00
4.期末余额	176,933,145.28	0.00	0.00	123,968,790.00	41,832,894.88	342,734,830.16
二、累计摊销						
1.期初余额	72,265,271.09			116,476,963.41	21,869,612.67	210,611,847.17
2.本期增加金额	1,453,820.73			2,122,925.57	1,594,663.60	5,171,409.90
（1）计提	1,453,820.73			2,122,925.57	1,594,663.60	5,171,409.90
						0.00
3.本期减少金额	49,305.00					49,305.00
（1）处置	49,305.00					49,305.00
4.期末余额	73,669,786.82	0.00	0.00	118,599,888.98	23,464,276.27	215,733,952.07
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	103,263,358.46	0.00	0.00	5,368,901.02	18,368,618.61	127,000,878.09
2.期初账面价值	104,838,874.19			7,491,826.59	17,374,161.49	129,704,862.27

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用

27、开发支出

□ 适用 √ 不适用

28、商誉

（1）商誉账面原值

□ 适用 √ 不适用

（2）商誉减值准备

□ 适用 √ 不适用

29、长期待摊费用

单位： 元

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
装修及改造费用	4,713,184.24		402,151.68		4,311,032.56
储气井检验检测费	54,727.24		18,242.64		36,484.60
临时设施	6,478,632.16	45,532.71	1,515,993.91		5,008,170.96

设备租赁费	1,743,000.07	172,413.80	580,999.98		1,334,413.89
合计	12,989,543.71	217,946.51	2,517,388.21	0.00	10,690,102.01

30、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

单位： 元

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	38,296,772.29	9,574,193.07	36,922,069.83	9,230,509.54
内部交易未实现利润	138,617,054.32	34,654,263.58	123,911,838.96	30,977,959.74
可抵扣亏损	13,710,356.96	3,427,589.24	24,550,620.26	6,137,655.08
递延收益	94,452,234.39	23,613,058.60	90,764,721.43	22,691,180.36
合计	285,076,417.96	71,269,104.49	276,149,250.48	69,037,304.72

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

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
可供出售金融资产公允价值变动	17,384,620.47	4,346,155.11	11,441,369.97	2,860,342.49
其他	257,086.23	64,271.56	257,086.23	64,271.56
合计	17,641,706.70	4,410,426.67	11,698,456.20	2,924,614.05

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		71,269,104.49		69,037,304.72
递延所得税负债		4,410,426.67		2,924,614.05

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣亏损	43,837,571.37	43,837,571.37
资产减值准备	5,534,112.44	9,906,412.44
合计	49,371,683.81	53,743,983.81

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	9,310,019.71	9,310,019.71	
2020 年	7,339,313.93	7,339,313.93	
2021 年	349,835.26	349,835.26	
2022 年	498,938.06	498,938.06	
2023 年	26,339,464.41	26,339,464.41	
合计	43,837,571.37	43,837,571.37	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
旅游质量保证金	1,027,600.00	1,027,600.00
预付长期资产款	926,400.00	926,400.00
合计	1,954,000.00	1,954,000.00

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		24,580,000.00
信用借款	923,800,000.00	1,320,000,000.00
合计	923,800,000.00	1,344,580,000.00

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

33、交易性金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	88,139,789.76	57,191,310.06
合计	88,139,789.76	57,191,310.06

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	246,856,090.46	380,108,057.66
合计	246,856,090.46	380,108,057.66

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

□ 适用 √ 不适用

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

商品房销售预收款	4,155,665,128.00	4,162,303,844.00
预收工程款	378,352,974.54	517,424,524.27
预收燃气费	192,524,241.86	177,752,458.11
其他	95,042,429.83	25,474,880.62
合计	4,821,584,774.23	4,882,955,707.00

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京金融城建设发展股份有限公司	12,865,134.00	工程未完工
南京高科置业有限公司	16,300,389.24	工程未完工
南京常发投资有限公司	8,079,134.00	工程未完工
合计	37,244,657.24	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

38、合同负债

□ 适用 √ 不适用

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	118,078,279.65	195,865,267.66	211,423,543.72	102,520,003.59
二、离职后福利-设定提存计划	9,065,178.11	25,101,899.88	30,555,535.59	3,611,542.40
三、辞退福利		171,066.85	171,066.85	
合计	127,143,457.76	221,138,234.39	242,150,146.16	106,131,545.99

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴	92,073,530.34	161,333,036.60	177,722,626.89	75,683,940.05
2、职工福利费	39,840.00	5,766,223.43	5,806,063.43	0.00
3、社会保险费	292,810.90	12,803,211.65	12,803,211.65	292,810.90
其中：医疗保险费	292,810.90	11,397,601.20	11,397,601.20	292,810.90
工伤保险费	0.00	326,462.90	326,462.90	0.00
生育保险费	0.00	1,079,147.55	1,079,147.55	0.00
4、住房公积金	163,366.30	13,091,087.00	13,091,961.00	162,492.30
5、工会经费和职工教育经费	6,166,791.08	2,774,266.72	1,902,238.49	7,038,819.31
其他	19,341,941.03	97,442.26	97,442.26	19,341,941.03
合计	118,078,279.65	195,865,267.66	211,423,543.72	102,520,003.59

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,157,586.42	23,303,218.52	23,303,218.52	1,157,586.42
2、失业保险费	172,433.11	653,504.60	653,504.60	172,433.11
3、企业年金缴费	7,735,158.58	1,145,176.76	6,598,812.47	2,281,522.87
合计	9,065,178.11	25,101,899.88	30,555,535.59	3,611,542.40

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,126,852.63	7,062,520.01
企业所得税	10,660,856.70	32,207,372.99
个人所得税	10,212.33	1,005,716.00
城市维护建设税	414,897.16	437,107.35
土地增值税	46,379,046.81	46,379,046.81
教育费附加	296,993.20	311,248.53
房产税	1,733,178.49	1,191,939.72
印花税	12,647.90	19,340.55
各项基金	1,143,353.24	2,217,545.83
土地使用税	1,997,324.62	2,395,260.03

其他税金	3,456,078.59	2,380,870.31
合计	76,231,441.67	95,607,968.13

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,669,547.55	2,181,071.23
应付股利	93,453,581.41	18,903,561.01
其他应付款	133,541,343.67	169,475,667.86
合计	231,664,472.63	190,560,300.10

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		798,000.00
短期借款应付利息	4,669,547.55	1,383,071.23
合计	4,669,547.55	2,181,071.23

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	93,453,581.41	18,903,561.01
合计	93,453,581.41	18,903,561.01

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金	19,956,796.84	34,860,142.54
工程项目尾款	1,427,590.66	2,512,946.41
人工费用	8,775,837.58	7,141,270.59
事故处理费	100.00	2,700,744.17
往来款	45,769,699.62	27,935,637.16
暂存款	23,315,897.29	21,333,732.59

中介服务费		1,500,000.00
设计费定金	5,376,309.00	
银行代收费手续费	661,634.37	
关联企业借款	6,000,000.00	7,000,000.00
子公司少数股东减资款		37,781,998.85
其他	22,257,478.31	26,709,195.55
合计	133,541,343.67	169,475,667.86

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

□ 适用 √ 不适用

42、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	26,719,539.03	459,926,142.15
合计	26,719,539.03	459,926,142.15

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,867,239.27	12,632,648.58

信用借款		864,113.41
合计	5,867,239.27	13,496,761.99

长期借款分类的说明：

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江西银行股份有限公司苏州分行	2017-4-17	2020-4-10	RMB	4.75%		0.00		252,291.74
中国光大银行郑州纬五路支行	2017-12-26	2020-12-25	RMB	5.23%		245,466.70		490,933.36
中国工商银行苏州工业园区支行	2018-8-23	2021-8-22	RMB	5.70%		404,247.52		611,821.67
建设银行合肥庐阳支行	2017-9-26	2020-9-25	RMB	5.23%		1,706,667.99		5,120,001.00
兴业银行合肥分行营业部	2017-12-20	2020-12-19	RMB	5.75%		3,510,857.06		7,021,714.22
						5,867,239.27		13,496,761.99

46、应付债券

（1）应付债券

□ 适用 √ 不适用

（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）

□ 适用 √ 不适用

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□ 适用 √ 不适用

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

□ 适用 √ 不适用

47、租赁负债

□ 适用 √ 不适用

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	340,387,173.30	311,295,308.22
专项应付款	63,411,954.72	41,521,518.87
合计	403,799,128.02	352,816,827.09

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
服务保证金	26,035,214.00	18,913,991.16
预收驾驶员承包金		
子公司少数股东借款及利息	301,690,200.38	291,561,003.99
其他	12,661,758.92	820,313.07
合计	340,387,173.30	311,295,308.22

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合作村地块的燃气设施拆迁补偿及异地功能重置	39,373,006.86	22,098,400.00		61,471,406.86	
员工改制提留费用	2,148,512.01		207,964.15	1,940,547.86	
合计	41,521,518.87	22,098,400.00	207,964.15	63,411,954.72	--

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

□ 适用 √ 不适用

（2）设定受益计划变动情况

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

政府补助	53,001,546.86	6,725,400.00	3,037,887.04	56,689,059.82	
亚东拆迁补偿[注 1]	15,035,214.57			15,035,214.57	
合计	68,036,761.43	6,725,400.00	3,037,887.04	71,724,274.39	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建造燃气中压管网的补助[注 2]	1,425,000.00						1,425,000.00	与资产相关
老旧燃气管改造工程政府补贴 [注 3]	34,931,500.00						34,931,500.00	与资产相关
购车补贴	16,645,046.86	6,725,400.00	3,037,887.04				20,332,559.82	与资产相关
合计	53,001,546.86	6,725,400.00	3,037,887.04	0.00			56,689,059.82	

注 1： 根据《市政府关于南京紫金（玄武）科技创业特别社区规划选址的批复（宁政复（2011）108 号）》、《关于南京紫金（玄武）科技创业特别社区聚宝山剩余地块环境综合整治项目的备案通知书（玄发改[2013]211 号）》文件精神，公司与南京紫金（玄武）科技创业特别社区建设有限公司签订迁建协议。截止 2019 年 6 月 30 日，公司已完成前期拆迁工作并收取全部补偿款项 2,680 万元，后期迁建工作正在进行中。按照财政部财会[2009]8 号文规定，将补偿款扣除资产报废损失及相关费用后转入递延收益，用于弥补后续重建的费用。该项补偿按受益年限分摊，本期结转 0 元，期末余额为 15,035,214.57 元。

注 2：2015 年句容市宝华镇人民政府针对宝一路站西路口至 312 国道的天然气东延工程给予江苏宝华天然气有限公司 150.00 万元补贴。该项补贴按 40 年的受益年限分摊，本期结转 0 万元，期末余额为 142.5 万元。

注 3：根据《市政府办公厅关于加快推进危旧燃气管道改造的实施意见（宁政办发（2017）13 号）》文件，将危旧燃气管道改造任务纳入“十三五”规划，从 2016 年开始，计划在 2019 年底前完成，主城六区南京港华燃气公司所属 380 公里改造项目所需资金约 5 亿元，市财政局按照改造计划项目的投资 30%给予补助（最高不超过 1.75 亿元），剩余 70%部分由南京港华燃气公司自筹解决。截止 2019 年 6 月 30 日，公司已

收到老旧燃气管改造工程政府补贴 3,677 万元，该项补助按管网使用年限 40 年摊销，本期摊销 0 元，期末余额为 34,931,500.00 元。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	572,646,934.00						572,646,934.00

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 √ 不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	358,741,931.60			358,741,931.60
其他资本公积	48,608,767.77			48,608,767.77
合计	407,350,699.37	0.00	0.00	407,350,699.37

56、库存股

□ 适用 √ 不适用

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	8,581,027.44	5,943,250.50			1,485,812.63	4,457,437.88		13,038,465.32
其他权益工具投资公允价值变动	8,581,027.44	5,943,250.50			1,485,812.63	4,457,437.88		13,038,465.32
其他综合收益合计	8,581,027.44	5,943,250.50			1,485,812.63	4,457,437.88		13,038,465.32

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,569,022.95	8,397,231.68	7,936,618.32	4,029,636.31
合计	3,569,022.95	8,397,231.68	7,936,618.32	4,029,636.31

专项储备情况说明：根据财企[2012]16 号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，公司 2019 年度计提安全生产费用 8,397,231.68 元，本期使用 7,936,618.32 元。

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	148,073,727.82			148,073,727.82
合计	148,073,727.82			148,073,727.82

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,413,774,480.34	1,314,034,300.14
调整后期初未分配利润	1,413,774,480.34	1,314,034,300.14

加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,050,763.37	143,204,514.39
减：提取法定盈余公积		14,831,987.49
应付普通股股利	57,264,693.40	28,632,346.70
期末未分配利润	1,413,560,550.31	1,413,774,480.34

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,786,316,591.10	1,574,381,562.06	1,601,343,599.96	1,283,556,414.20
其他业务	175,878,594.53	73,892,424.44	132,126,208.79	63,574,635.30
合计	1,962,195,185.63	1,648,273,986.50	1,733,469,808.75	1,347,131,049.50

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	976,926.39	2,534,554.07
教育费附加	708,695.70	1,823,499.01
房产税	3,670,167.77	2,875,748.08
土地使用税	2,658,629.25	2,861,893.74
车船使用税	22,638.00	25,010.05
印花税	814,147.46	1,067,808.69
土地增值税	1,817,053.46	5,230.63
其他税金及附加	370,259.15	
合计	11,038,517.18	11,193,744.27

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	70,141,127.46	81,668,673.17
折旧及摊销	39,498,487.85	38,325,858.35

修理费	9,067,525.99	9,065,398.17
劳务费	22,656,028.55	18,231,772.77
运杂费	251,908.77	317,394.11
广告宣传费	978,269.92	3,852,071.68
业务招待费	159,962.28	159,802.87
办公费	581,017.95	611,660.39
水电费	855,917.78	976,078.90
车辆费	167,371.49	163,672.99
劳动保护费	4,115,053.25	149,136.91
房租及物管费	2,852,277.80	4,207,316.02
其他费用	2,538,754.02	2,316,580.98
合计	153,863,703.11	160,045,417.31

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	43,286,875.56	40,417,015.23
业务招待费	973,191.31	1,193,914.69
劳务费	1,277,984.88	830,145.73
聘请中介机构费	711,831.00	1,689,964.35
修理费	892,085.93	494,963.06
折旧及摊销	9,582,278.31	12,422,689.76
办公费	849,527.58	431,490.33
通讯费	1,775,892.66	1,547,004.00
车辆费	706,987.15	858,101.35
物料消耗	8,222.77	8,535.11
水电费	1,384,448.04	1,156,024.16
房租及物管费	2,158,240.95	2,101,942.57
差旅费	203,850.17	433,767.37
会务费	167,197.01	100,099.46
保险费	1,884,832.23	1,900,734.48
劳动保护费	124,216.24	165,276.80
其他费用	6,136,616.67	4,712,233.26
合计	72,124,278.46	70,463,901.71

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	994,030.83	
合计	994,030.83	

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,557,048.86	32,138,816.39
减：利息收入	6,719,465.16	13,261,835.51
汇兑损失	-689,994.12	14,328.64
金融机构手续费	637,975.82	435,528.25
合计	20,785,565.40	19,326,837.77

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
燃油补贴	10,500,000.00	
安庆中北巴士公交行业补贴	28,837,887.04	
增值税即征即退	1,016,654.91	
代扣代缴企业所得税手续费返还	365,047.89	
合计	40,719,589.84	

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,867,132.07	5,323,944.12
处置长期股权投资产生的投资收益	2,504.50	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		147,088.74
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	324,177.30	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,474,745.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益		36,933,451.58
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	18,193,813.87	45,879,229.99

69、净敞口套期收益

□ 适用 √ 不适用

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-31,342.07
合计		-31,342.07

71、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	324,945.38	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-1,699,679.51	
合计	-1,374,734.13	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,718,656.04
合计		-7,718,656.04

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	10,859,855.26	1,402,281.55
合计	10,859,855.26	1,402,281.55

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	654,000.00	1,093,471.47	654,000.00
其他	2,324,719.13	3,825,274.50	2,324,719.13
合计	2,978,719.13	4,918,745.97	2,978,719.13

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
旅游局奖励	南京市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		31,600.00	与收益相关
人社局稳岗补贴	南京市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		892,210.47	与收益相关
旅游入境奖励	南京市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国	否	否	54,000.00		与收益相关

			家级政策规定依法取得）					
高新技术企业认定奖励	南京市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	500,000.00		与收益相关
资助开展旅游产品成效奖	南京市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		100,000.00	与收益相关
环境治理补助	南京市财政局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		69,661.00	与收益相关
玄武门办事处产业引导奖励	南京市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	100,000.00		与收益相关
合计						654,000.00	1,093,471.47	

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,289,596.70	10,392,935.94	8,289,596.70
其中：固定资产报废损失	8,289,596.70	10,392,935.94	8,289,596.70
其他	2,143,877.52	177,040.32	2,143,877.52
合计	10,433,474.22	10,569,976.26	10,433,474.22

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,107,801.87	55,028,681.88
递延所得税费用	-1,978,333.74	-16,539,280.47
合计	21,129,468.13	38,489,401.41

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	116,058,873.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,014,718.48
子公司适用不同税率的影响	-373,000.95
调整以前期间所得税的影响	-834,047.91
非应税收入的影响	-4,548,453.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,470,623.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
内部未实现利润的递延所得税资产的影响	-4,480,028.92
其他	879,657.21
所得税费用	21,129,468.13

77、其他综合收益

详见附注七.57。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	276,653,189.83	186,532,165.15
政府补助	21,954,000.00	1,093,471.47

其他	20,028,410.98	16,620,478.28
合计	318,635,600.81	204,246,114.90

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	226,447,699.02	176,410,514.65
付现的经营费用	79,812,229.87	68,151,023.32
其他	23,811,596.54	39,468,518.34
合计	330,071,525.43	284,030,056.31

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到少数股东归还借款	535,080,000.00	
合计	535,080,000.00	

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
朗优付少数股东流动资金	441,000,000.00	
盛业付朗鑫樾流动资金		37,694,400.00
旭晟辉付颐成流动资金		25,000,000.00
合计	441,000,000.00	62,694,400.00

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
旭晟辉收到少数股东借款		42,000,000.00
合计		42,000,000.00

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
赛德支付减资款	36,552,713.47	
旭晟辉给少数股东借款		32,000,000.00
合计	36,552,713.47	32,000,000.00

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	94,929,405.77	120,699,739.92
加：资产减值准备	1,374,734.13	7,718,656.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,714,779.59	68,840,082.63
无形资产摊销	5,171,409.90	5,293,983.78
长期待摊费用摊销	2,517,388.21	1,581,351.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-10,859,855.26	-1,402,281.55
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	8,289,596.70	10,392,935.94
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		31,342.07
财务费用（收益以“－”号填列）	20,785,565.40	19,326,837.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-18,193,813.87	-45,879,229.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,231,799.77	-16,539,281.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-10,658,827.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	-88,875,559.14	-96,366,410.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-80,513,845.44	-82,985,437.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	223,111,802.66	849,368,246.01
经营活动产生的现金流量净额	251,219,808.88	829,421,707.88
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	1,265,225,175.96	1,801,716,981.43
减：现金的期初余额	1,737,583,616.99	2,466,254,256.86
现金及现金等价物净增加额	-472,358,441.03	-664,537,275.43

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,265,225,175.96	1,737,583,616.99
其中：库存现金	50,900.30	205,241.77
可随时用于支付的银行存款	1,264,975,520.06	1,737,368,452.53
可随时用于支付的其他货币资金	198,755.60	9,922.69
三、期末现金及现金等价物余额	1,265,225,175.96	1,737,583,616.99

80、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,711,069.10	银行承兑汇票保证金、信用证保证金等
固定资产	67,689,226.49	借款抵押物
无形资产	1,183,792.12	借款抵押物
投资性房地产	6,413,550.19	借款抵押物
合计	96,997,637.90	--

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	23,409,524.25	6.874700	160,933,456.36
欧元			
港币	12.42	0.879660	10.93
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

□ 适用 √ 不适用

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	654,000.00	营业外收入	654,000.00
与收益相关	40,719,589.84	其他收益	40,719,589.84

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

（2）合并成本及商誉

□ 适用 √ 不适用

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

□ 适用 √ 不适用

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□ 适用 √ 不适用

（6）其他说明

□ 适用 √ 不适用

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

（2）合并成本

□ 适用 √ 不适用

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

□ 适用 √ 不适用

3、反向购买

□ 适用 √ 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

□ 适用 √ 不适用

6、其他

□ 适用 √ 不适用

九、在其他主体中的权益

1、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	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京中北友好国际旅行社有限公司	南京	南京	旅游服务、旅游客运	71.43%		设立
南京利达出租汽车有限公司	南京	南京	服务业	100.00%		设立
南京中北房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发	95.00%		设立
南京长发客运有限公司	南京	南京	客运服务	100.00%		设立

南京金宫实业有限公司	南京	南京	客运服务	100.00%		设立
南京金元出租汽车有限公司	南京	南京	汽车出租	100.00%		设立
南京华发客运有限公司	南京	南京	汽车出租	100.00%		设立
南京中北置业房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100.00%	设立
南京中北盛业房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发	100.00%		设立
南京中北国际商务会展服务有限公司	南京	南京	会议服务等		100.00%	设立
南京中北运通旅游客运有限公司	南京	南京	旅游运输	70.00%		设立
赛德控股有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	实业投资	81.08%		设立
唐山赛德热电有限公司	唐山	唐山	电力和热能		60.00%	设立
唐山燕山赛德热电有限公司	唐山	唐山	电力和热能		60.00%	设立
杭州朗宁投资有限公司	杭州	杭州	投资管理及咨询等	72.86%		设立
杭州朗优置业有限公司	杭州	杭州	房地产开发		70.00%	设立
南京江北中北旅游客运有限公司	南京	南京	客运服务	100.00%		设立
南京旭晟辉企业管理咨询有限公司	南京	南京	投资管理及咨询等		60.00%	设立
南京中北交通咨询服务有限公司	南京	南京	公共交通咨询服务	100.00%		非同一控制下企业合并
安庆中北巴士有限公司	安庆	安庆	城市及近郊公共汽车客运		73.78%	非同一控制下企业合并
南京港华燃气有限公司	南京	南京	管道燃气生产、输配、销售	51.00%		同一控制下企业合并
南京煤气管线工	南京	南京	城镇煤气管道、		99.00%	同一控制下企业

程有限公司			设备安装、市政公用工程施工等			合并
南京燃气工程设计院有限公司	南京	南京	燃气工程设计、监理及技术咨询；城镇燃气工程总承包		99.40%	同一控制下企业合并
南京公用物业管理有限责任公司	南京	南京	物业管理等		100.00%	同一控制下企业合并
江苏宝华天然气有限公司	句容	句容	管道燃气的输配、销售等		100.00%	同一控制下企业合并
南京燃气输配有限公司	南京	南京	城镇煤气管道、设备安装等		60.00%	同一控制下企业合并
南京港华能源投资发展有限公司	南京	南京	天然气分布式能源项目投资		100.00%	同一控制下企业合并
南京港华港口能源科技发展有限公司	南京	南京	天然气分布式能源项目投资等		70.00%	同一控制下企业合并

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	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
南京中北友好国际旅行社有限公司	28.57%	-156,469.86		-698,749.09
南京中北房地产开发有限公司	5.00%	141,165.30		19,883,325.82
唐山赛德热电有限公司	40.00%	1,433,473.20		17,601,999.96
唐山燕山赛德热电有限公司	40.00%	1,433,473.20		17,195,158.36
南京港华燃气有限公司	49.00%	19,573,765.06	18,317,327.00	778,714,928.99
杭州朗优置业有限公司	30.00%	9,118,968.05		23,742,365.56
南京旭晟辉企业管理咨询有限公司	40.00%	-1,103,074.82		1,173,965.31
安庆中北巴士有限公司	26.22%	1,132,638.54		8,332,877.91

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京中北友好国际旅行社有限公司	54,812,415.01	1,381,921.32	56,194,336.33	58,705,365.72		58,705,365.72	40,936,242.86	1,406,133.57	42,342,376.43	44,315,655.13		44,315,655.13
南京中北房地产开发有限公司	53,636,533.24	139,980,998.41	193,617,531.65	28,143,974.07		28,143,974.07	47,163,169.11	140,937,847.93	188,101,017.04	24,159,937.80		24,159,937.80
唐山赛德热电有限公司	60,049,822.33	8,215,996.53	68,265,818.85	16,329,002.34	675.88	16,329,678.22	80,469,493.89	8,845,816.44	89,315,310.33	48,893,993.42		48,893,993.42
唐山燕山赛德热电有限公司	30,115,076.07	8,215,996.53	38,331,072.60	3,273,641.52	675.88	3,274,317.40	40,329,295.53	8,845,816.45	49,175,111.98	9,770,899.06		9,770,899.06
南京港华燃气有限公司	450,591,844.54	3,380,270,030.61	3,830,861,875.15	2,134,841,793.60	111,438,121.43	2,246,279,915.03	743,814,874.21	3,412,785,263.10	4,156,600,137.31	2,470,462,591.34	89,339,721.43	2,559,802,312.77
杭州朗优置业有限公司	4,298,135,556.04	8,034,533.37	4,306,170,089.41	4,227,028,870.85		4,227,028,870.85	4,690,485,149.80	8,052,270.68	4,698,537,420.48	4,649,792,762.10		4,649,792,762.10
南京旭晟辉企业管理咨询有限公司	365,081.13	728,839,474.05	729,204,555.18	437,579,441.54	288,690,200.38	726,269,641.92	546,045.37	704,840,985.90	705,387,031.27	3,796,885.02	695,897,545.94	699,694,430.96
安庆中北巴士有限公司	53,908,526.08	116,381,883.55	170,290,409.63	83,553,312.31	59,928,425.76	143,481,738.07	53,614,456.71	127,624,911.58	181,239,368.29	110,576,482.26	48,173,964.83	158,750,447.09

单位： 元

子公司名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京中北友好国际旅行社有限公司	25,163,632.35	47,828.11	47,828.11	770,247.60	166,876,399.17	-469,384.36	-469,384.36	-16,198,099.45
南京中北房地产开发有限公司	3,422,619.09	1,532,478.34	1,532,478.34	58,463.36	3,005,079.34	1,407,330.72	1,407,330.72	-176,689.32
唐山赛德热电有限公司		3,583,683.01	3,583,683.01	4,351,052.48		-3,918,329.23	-3,918,329.23	46,389,380.76
唐山燕山赛德热电有限公司		3,583,683.01	3,583,683.01	4,351,052.48		-3,918,329.23	-3,918,329.23	46,389,380.76
南京港华燃气有限公司	1,460,204,086.00	25,166,435.58	25,166,435.58	326,353,547.84	1,278,776,557.49	80,920,188.69	80,920,188.69	146,848,337.63
杭州朗优置业有限公司	39,301,320.76	30,396,560.18	30,396,560.18	-145,928,358.41	8,870,849.06	-7,716,306.92	-7,716,306.92	620,371,857.81
南京旭晟辉企业管理咨询有限公司	23,876,655.47	-2,757,687.05	-2,757,687.05	-180,964.24	26,686,381.06	-276,935.93	-276,935.93	-5,586.69
安庆中北巴士有限公司	27,429,856.71	4,319,750.36	4,319,750.36	7,895,675.14	28,291,011.01	-7,621,102.58	-7,621,102.58	6,962,390.55

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□ 适用 √ 不适用

（5）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

□ 适用 √ 不适用

2、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

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□ 适用 √ 不适用

3、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	
南京华润燃气有限公司	南京	南京	燃气销售	19.60%		权益法
华润电力唐山丰润有限公司	唐山	唐山	电力和热能	20.00%		权益法

（2）重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	华润电力唐山丰润有限公司	南京华润燃气有限公司	华润电力唐山丰润有限公司	南京华润燃气有限公司
流动资产	313,581,415.15	164,130,302.64	311,067,110.33	171,561,956.19
非流动资产	2,162,671,754.07	116,244,739.78	2,225,180,644.28	125,869,435.44
资产合计	2,476,253,169.22	280,375,042.42	2,536,247,754.61	297,431,391.63
流动负债	402,890,467.84	52,034,190.21	424,000,318.61	69,271,256.84
非流动负债	1,271,859,835.85	17,415,363.84	1,353,306,505.93	16,881,477.75
负债合计	1,674,750,303.69	69,449,554.05	1,777,306,824.54	86,152,734.59
归属于母公司股东权益	801,502,865.53	210,925,488.37	758,940,930.07	211,278,657.04
按持股比例计算的净资产份额	160,300,573.11	41,341,395.72	151,788,186.01	41,410,616.78
--商誉		516,830.35		516,830.35
对联营企业权益投资的账面价值	160,300,573.11	41,858,226.07	151,788,186.01	41,927,447.11
营业收入	653,959,058.84	188,402,728.56	662,303,368.85	459,262,303.48
净利润	39,415,279.29	16,068,752.25	20,867,370.02	10,361,017.30
综合收益总额	39,415,279.29	16,068,752.25	20,867,370.02	10,361,017.30
本年度收到的来自联营企业的股利		3,920,000.00		

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	19,354,456.06	18,685,526.47
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-931,080.36	-300,891.63
--综合收益总额	-931,080.36	-300,891.63
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	338,836,608.95	330,662,725.31
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	7,138,854.40	-9,313,039.46
--综合收益总额	7,138,854.40	-9,313,039.46

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□ 适用 √ 不适用

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

□ 适用 √ 不适用

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

□ 适用 √ 不适用

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□ 适用 √ 不适用

4、重要的共同经营

□ 适用 √ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

□ 适用 √ 不适用

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

（1） 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或港币的银行存款有关，由于美元或港元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或港元的银行存款于本公司总资产所占比例为0.01%，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。 于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

单位：人民币元

项目	资产		负债	

敏感性分析 本公司承受外汇风险主要与美元或港币与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期利润总额的影响如下：

单位：人民币元

本年利润增加/减少	美元影响		港币影响	

本公司管理层认为：外汇汇率可能发生的合理变动占当期利润总额的比例为6.93%，故本公司所面临

的外汇风险并不重大。

（2）利率风险－公允价值变动风险

由于本公司短期借款923,800,000.00元、一年内到期的长期借款26,719,539.03元、长期借款5,867,239.27元，短期借款贷款利率主要为现行基准利率及下浮12%区间，一年内到期的长期借款及长期借款主要为固定利率借款。因此本公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

（3）利率风险－现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将可以继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。 在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50基点的情况下，本公司2019年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币57.38万元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率变化。

（4）其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。本公司已指定员工密切监控投资产品之价格变动。由于上述原因，且本公司交易性金融资产的投资金额较小，故本公司管理层认为公司面临之价格风险较小。

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，

本公司管理层认为所承担的信用风险在可控范围内。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，短期借款余额923,800,000.00元合同义务到期期限为1-12个月，一年内到期的长期借款合同义务于2020年到期，长期借款合同按月或季度等额还本，按月或季度结息，到期日为2020年或2021年。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	28,041,336.45		53,143,873.54	81,185,209.99
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的权益工具投资均为在国内A股上市的股票投资。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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
南京公用控股（集团）有限公司	南京市	国有独资	124,181.00 万元	49.53%	49.53%
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	南京市	国有独资	2,001,487.00 万元	4.70%	4.70%

本企业的母公司情况的说明

（1）公司控股股东：南京公用控股（集团）有限公司持有公司股份的比例为49.53%，系公司控股股东。南京公用控股（集团）有限公司是经南京市政府批准，授权对市政公用系统的国有资产依法行使资产收益、重大决策及经营者选择等出资者权力，并对国有资产承担保值增值的国有独资公司。该公司成立于1998年6月18日，注册资本124,181.00万元，法定代表人邹建平。

（2）公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有公司股份的比例为4.70%，并通过其100%控股的南京公用控股（集团）有限公司合计持有本公司54.23%的股份。南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司是经南京市政府批准成立，并被南京市人民政府授予国有资产投资主体职能的国有独资公司。公司成立于2002年11月28日，注册资本2,001,487.00万元，法定代表人邹建平。

（3）本公司的最终控制方是：南京市人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。南京市人民政府国有资产监督管理委员会是南京市人民政府监督管理南京市国有资产的部门，通过其100%控股的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有本公司54.23%的股份。

本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会是。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、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附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京华润燃气有限公司	联营企业
南京港华平凡能源有限公司	联营企业
南京华保天然气技术服务有限公司	联营企业
南京松竹物业管理有限公司	合营企业
南京颐成房地产开发有限公司	合营企业
南京朗鑫樾置业有限公司	联营企业
卓佳公用工程（马鞍山）有限公司	联营企业
南京城建环境投资有限公司	联营企业
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京城市建设管理集团有限公司	受同一公司控制
南京公共交通（集团）有限公司	受同一公司控制
南京扬子浦口公交客运有限公司	受同一公司控制
南京扬子公交六合客运有限公司	受同一公司控制
南京江南公交客运有限公司	受同一公司控制
南京水务集团有限公司	受同一公司控制
南京公交场站有限公司	受同一公司控制
南京市煤气总公司	受同一公司控制
南京公用水务有限公司	受同一公司控制
南京秦淮河建设开发有限公司	受同一公司控制

南京东部园林绿化建设发展有限公司	受同一公司控制
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	受同一公司控制
南京城建历史文化街区开发有限责任公司	受同一公司控制
南京幕燕建设发展有限公司	受同一公司控制
南京城建资产经营管理有限公司	受同一公司控制
南京钟山风景区建设发展有限公司	受同一公司控制
南京城建土地整理开发有限公司	受同一公司控制
南京市城市建设（控股）有限公司	受同一公司控制
南京市白下区危旧房改造开发有限责任公司	受同一公司控制
南京江南大酒店有限公司	受同一公司控制
南京城南历史文化保护与复兴集团有限公司	受同一公司控制
南京城建街区商业管理有限责任公司	受同一公司控制
南京市市政工程总公司	受同一公司控制
南京市液化石油气公司	受同一公司控制
南京旅游集团有限责任公司	受同一公司控制

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京城市建设投资控股（集团）有限责任公司	汽车修理	5,846.00	8,389.00
南京城市建设管理集团有限公司	提供劳务（工程）	1,770,826.17	
南京公交场站有限公司	提供劳务（工程）	71,831.11	
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	提供劳务（工程）	381,993.74	
南京城建历史文化街区开发有限责任公司	提供劳务（物管费）		476,198.00
南京城建土地整理开发有限公司	提供劳务（物管费）		306,603.77
南京城建资产经营管理有限公司	提供劳务（物管费）	117,594.34	80,000.00
南京市煤气总公司	提供劳务（物管费）	305,459.44	1,517,087.49
南京幕燕建设发展有限公司	提供劳务（物管费）	937,239.41	1,056,313.68
南京东部园林绿化建设发展有限公司	提供劳务（物管费）	2,228,177.38	3,314,547.97

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	南京公用发展股份有限公司	赛德控股有限公司 18.92%股权	2007 年 06 月 22 日			

关联托管/承包情况说明

鉴于本公司已实际拥有赛德控股有限公司（以下简称“赛德控股”）81.08%的股权，为便于对赛德控股的集中管理，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司将其所持赛德控股18.92%的股权交由本公司代为持有，并直接注册于本公司名下，同时将其对赛德控股的股东权益交由本公司代为行使。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京扬子浦口公交客运有限公司	场站租赁	1,050,000.00	
南京华润燃气有限公司	场站租赁	303,187.50	325,000.00
南京扬子公交六合客运有限公司	场站租赁	1,150,000.00	247,619.06
南京扬子公交六合客运有限公司	房屋租赁	325,000.00	
南京江南公交客运有限公司	场地租赁	940,000.00	895,238.20
南京城市建设管理集团有限公司	场地租赁	625,000.00	
南京城市建设管理集团有限公司	车位使用费	15,500.00	

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京市煤气总公司	固定资产	3,354,464.53	3,246,799.98
南京市煤气总公司	土地	1,504,140.00	937,399.98

（4）关联担保情况

□ 适用 √ 不适用

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

拆入				
南京旅游集团有限责任公司	2,000,000.00	2018 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 08 日	年利率 6%
南京旅游集团有限责任公司	3,000,000.00	2018 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 09 日	年利率 6%
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	1,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日	年利率 7%
拆出				
南京朗鑫樾置业有限公司	666,330,308.62	2017 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 28 日	南京中北盛业房地产以借款的形式注入南京朗鑫樾置业有限公司 6.7 亿元，已归还 2.07 亿元，本期发生利息收入 17,340,686.35 元。
南京颐成房地产开发有限公司	708,183,333.33	2017 年 12 月 01 日	2020 年 12 月 01 日	南京旭晟辉企业管理咨询有限公司以借款的形式注入南京颐成房地产开发有限公司 7.03 亿元，已归还 6,500 万元，本期发生利息收入 23,876,655.47 元。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,029,054.10	1,052,900.00

（8）其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司			24,614.00	246.14
应收账款	南京公交场站有限公司			3,000.00	600.00
应收账款	南京城市建设管理集团有限公司	1,149,295.66	11,492.96		
应收账款	南京港华平凡能源有限公司			2,016,221.28	43,240.70
应收账款	南京水务集团有限公司			4,100.00	41.00
应收账款	南京扬子公交六合客运有限公司	2,950,000.00	29,500.00	2,160,000.00	21,600.00
应收账款	南京扬子浦口公交客运有限公司	2,121,600.00	21,216.00	21,600.00	216.00
应收账款	南京江南公交客运有限公司	1,880,000.00	18,800.00		
应收账款	南京钟山风景区建设发展有限公司			1,766,482.53	88,324.13
应收账款	南京幕燕建设发展有限公司	23,122.08	231.22	62,822.08	628.22
应收账款	南京市煤气总公司			40,000.00	400.00
应收账款	南京城建资产经营管理有限公司	1,020.00	10.20	1,020.00	10.20
应收账款	南京市市政工程总公司	675.00	6.75	675.00	6.75
应收账款	南京市白下区危旧房改造开发有限责任公司			150,307.50	1,503.08
应收账款	南京华润燃气有限公司			194,089.14	1,940.89
其他应收款	南京东部园林绿化建设发展有限公司	130,000.00	1,300.00		
其他应付款	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	92,400.00	924.00		
其他应收款	南京煤气总公司	40,000.00	400.00		
长期应收款	南京颐成房地产开发有限公司	720,326,194.53		693,018,827.20	
一年内到期的非流动资产	南京朗鑫樾置业有限公司	478,883,944.25		456,430,922.82	

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	1,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	南京旅游集团有限责任公司	5,178,666.66	5,000,000.00

应付账款	南京城建土地整理开发有限公司		214,594.50
预收账款	南京城建隧桥经营管理有限责任公司	1,562,591.58	1,016,745.55
预收账款	南京城市建设管理集团有限公司		8,690,942.25
预收账款	南京城建资产经营管理有限公司	3,960.00	3,960.00
预收账款	南京公交场站有限公司	28,000.00	158,983.41
预收账款	南京城建历史文化街区开发有限责任公司		22,500.00
预收账款	南京幕燕建设发展有限公司	5,000.00	51,867.47
预收账款	南京江南公交客运有限公司		18,660.94
预收账款	南京市白下区危旧房改造开发有限责任公司	95,412.74	250,612.74
预收账款	南京华润燃气有限公司		37,931.79
预收账款	南京城建环境投资有限公司		5,900.00
预收账款	南京公用水务有限公司		391,521.68
预收账款	南京钟山风景区建设发展有限公司		367,211.80
预收账款	南京钟山风景区建设发展有限公司琵琶洲餐饮分公司	540,127.03	
预收账款	南京城建项目建设管理有限公司	9,040,783.32	

7、关联方承诺

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	南京公用控股（集团）有限公司	关于房产瑕疵风险的补偿承诺	港华燃气存在部分房产未取得相应权属证明，若因上述权属瑕疵使港华燃气受到处罚或者房屋被强拆等遭受损失，公用控股承诺按照重组前持股比例将相应的损失补偿给公司。	2014年11月21日	长期	目前该承诺在履行中，港华燃气的部分未取得相应权属证明的房产使用过程中，无受到处罚或者房屋被强拆等遭受损失的情况，公用控股无违反承诺的情形，无其他追加承诺。
	南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	避免同业竞争的承诺	重大资产重组完成后，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助，不利用控股股东的地位损害公司及其它股东的正当权益。公用控股、南京城建及所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，公用控股及南京城建将按照公司的要求，将该等商业机会让与公司，由公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与公司存在同业竞争。如果违反上述声明与承诺并造成公司经济损失的，公用控股及南京城建将赔偿公司因此受到的全部损失。	2014年04月08日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。
	南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	规范关联交易的承诺	一、公用控股及南京城建将尽量避免和减少与公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和	2014年04月08日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

			公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。二、公用控股及南京城建承诺在公司股东大会对涉及公用控股及南京城建控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。三、公用控股及南京城建将不会要求和接受公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。四、公用控股及南京城建保证将依照公司的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害公司及其他股东的合法权益。除非公用控股及南京城建不再控制公司，本承诺始终有效。若公用控股及南京城建违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由公用控股及南京城建承担。			
	南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	保持上市公司独立性的承诺	促使公司继续按照国家有关法律、法规和规范性文件要求，保持公司独立性。不存在相关投资协议、对标的公司高管人员的安排等影响标的公司独立性的情况，同时承诺以下事项，保证公司在资产、业务、机构、财务、人员上保持独立：1、资产独立、完整保证上市公司的资产具备完整性和独立性，其权属清晰、不存在或有事项。2、业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于公用控股及南京城建及其下属企业。3、机构独立（1）保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与公用控股及南京城建及其下属企业机构完全分开。上市公司与公用控股及南京城建及其下属公司在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证上市公司能够独立自主运作，公用控股及南京城	2014年04月08日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

			建及其下属企业不超越董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。（3）保证遵守上市公司股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露管理办法等管理制度及细则，不进行不符合现行法律、法规和规范性文件规定的修改4、财务独立（1）保证上市公司与公用控股及南京城建及其下属企业财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。（2）上市公司财务决策独立，公用控股及南京城建不干涉上市公司的资金使用。（3）上市公司在银行独立开户，与控股股东账户分开。（4）上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立交纳税金。5、人员独立（1）上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于公用控股及南京城建及其下属企业。（2）保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不在公用控股及南京城建及其下属公司担任董事、监事以外的其他职务。保证公用控股及南京城建的高级管理人员不在上市公司及其控股子公司担任除董事、监事之外的职务。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□ 适用 √ 不适用

5、其他

□ 适用 √ 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□ 适用 √ 不适用

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

□ 适用 √ 不适用

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

□ 适用 √ 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□ 适用 √ 不适用

2、利润分配情况

□ 适用 √ 不适用

3、销售退回

□ 适用 √ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□ 适用 √ 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

□ 适用 √ 不适用

（2）未来适用法

□ 适用 √ 不适用

2、债务重组

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

□ 适用 √ 不适用

（2）其他资产置换

□ 适用 √ 不适用

4、年金计划

□ 适用 √ 不适用

5、终止经营

□ 适用 √ 不适用

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

□ 适用 √ 不适用

（2）报告分部的财务信息

□ 适用 √ 不适用

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

（4）其他说明

□ 适用 √ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□ 适用 √ 不适用

8、其他

□ 适用 √ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	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	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	106,271.00	1.04%	106,271.00	100.00%	0.00	106,271.00	2.11%	106,271.00	100.00%	0.00
其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	106,271.00	1.04%	106,271.00	100.00%	0.00	106,271.00	2.11%	106,271.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	10,152,602.50	98.96%	108,601.58	1.07%	10,044,000.92	4,921,769.76	97.89%	54,161.38	1.11%	4,867,608.38
其中：										
合计	10,258,873.50	100.00%	214,872.58	2.09%	10,044,000.92	5,028,040.76	100.00%	160,432.38	3.55%	4,867,608.38

按单项计提坏账准备：106,271.00

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	106,271.00	106,271.00	100.00%	账龄过长，预计无法回收
合计	106,271.00	106,271.00	--	--
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：108,601.58

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,074,713.63	100,747.14	1.00%
1 至 2 年	59,488.87	2,974.44	5.00%
2 至 3 年	12,400.00	2,480.00	20.00%
3 至 4 年	6,000.00	2,400.00	40.00%
合计	10,152,602.50	108,601.58	--

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,074,713.63
1 至 2 年	59,488.87
2 至 3 年	12,400.00
3 年以上	6,000.00

3 至 4 年	6,000.00
合计	10,152,602.50

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	106,271.00				106,271.00
按组合计提坏账准备的应收账款	54,161.38	54,440.20			108,601.58
合计	160,432.38	54,440.20			214,872.58

（3）本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	款期末余额合计数的	坏账准备期末余额
南京扬子公交六合客运有限公司	租赁款	2,950,000.00	一年以内	28.76%	29,500.00
南京扬子浦口公交客运有限公司	租赁款	2,121,600.00	一年以内	20.68%	21,216.00
南京江南公交客运有限公司	租赁款	1,880,000.00	一年以内	18.33%	18,800.00
南京奥通汽车配件有限公司	修理款	533,994.00	一年以内	5.21%	5,339.94
中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司	修理款	220,900.05	一年以内	2.15%	2,209.00
合计		7,706,494.05		75.12%	77,064.94
补充说明：					

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	27,112,212.53	7,607,006.68

其他应收款	8,090,788.84	286,118,317.26
合计	35,203,001.37	293,725,323.94

（1）应收利息

1）应收利息分类

□ 适用 √ 不适用

2）重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京港华燃气有限公司	19,064,973.00	
南京城建环境投资有限公司	440,232.85	
赛德控股有限公司	7,607,006.68	7,607,006.68
合计	27,112,212.53	7,607,006.68

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方内部往来	0.00	282,751,188.08
其他	10,746,884.50	5,990,278.36

合计	10,746,884.50	288,741,466.44

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	18,470.13	648,939.40	1,955,739.65	2,623,149.18
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	51,220.95			51,220.95
本期转回		18,274.47		18,274.47
2019 年 6 月 30 日余额	69,691.08	630,664.93	1,955,739.65	2,656,095.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,969,108.41
1 至 2 年	205,298.52
2 至 3 年	102,000.00
3 年以上	3,470,477.57
3 至 4 年	1,500,000.00
5 年以上	1,970,477.57
合计	10,746,884.50

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	726,361.20	32,946.48		759,307.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应	1,896,787.98			1,896,787.98

收款				
合计	2,623,149.18	32,946.48		2,656,095.66

4）本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

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
南京天丰商务管理服务有限公司	往来款	1,650,786.27	1 年-2 年	15.36%	82,539.31
南京化学工业园区	保证金	1,500,000.00	3 年-4 年	13.96%	600,000.00
肖东升	往来款	1,083,107.46	5 年以上	10.08%	1,083,107.46
劳务公司	往来款	355,000.00	5 年以上	3.30%	355,000.00
滴滴出行科技有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	2.79%	3,000.00
合计	--	4,888,893.73	--	45.49%	2,123,646.77

6）涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位： 元

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	1,382,408,385.65		1,382,408,385.65	1,382,408,385.65		1,382,408,385.65
对联营、合营企业投资	365,670,746.49		365,670,746.49	357,828,855.69		357,828,855.69
合计	1,748,079,132.14		1,748,079,132.14	1,740,237,241.34		1,740,237,241.34

（1）对子公司投资

单位： 元

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
赛德控股有限公司	44,606,873.16			44,606,873.16		
南京中北房地产开发有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		
南京中北友好国际旅行社	5,604,400.00			5,604,400.00		
南京长发客运有限公司	52,223,678.97			52,223,678.97		
南京利达出租汽车有限公司	11,924,163.69			11,924,163.69		
南京金宫实业有限公司	11,220,000.00			11,220,000.00		
南京华发客运有限公司	3,943,300.00			3,943,300.00		
南京金元出租汽车有限公司	14,635,125.44			14,635,125.44		
南京中北盛业房地产开发有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
南京中北运通旅游客运有限公司	10,482,444.00			10,482,444.00		
杭州朗宁投资有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00		
南京江北中北旅游客运有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
南京中北威立雅交通咨询服务有限公司	31,847,015.39			31,847,015.39		
南京港华燃气有限公司	742,621,385.00			742,621,385.00		
合计	1,382,408,385.65			1,382,408,385.65		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
南京能网新能源科	16,528,655.98			462,138.06						16,990,794.04	

技发展有限公司											
小计	16,528,655.98			462,138.06						16,990,794.04	
二、联营企业											
华润电力唐山丰润有限公司	151,788,186.01			8,512,387.10						160,300,573.11	
南京河西新能源客运服务有限公司	14,173,087.34			-1,225,095.05						12,947,992.29	
南京华润燃气有限公司	41,927,447.11			3,149,475.43		460,613.36	3,920,000.00			41,617,535.90	
南京中北迪滴新能源汽车租赁服务有限公司	1,477,605.73								-1,477,605.73	0.00	
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	69,311,925.50			1,748,865.20						71,060,790.70	
南京城建环境投资有限公司	62,621,948.02			571,345.28			440,232.85			62,753,060.45	
小计	341,300,199.71		0.00	12,756,977.96	0.00	460,613.36	4,360,232.85	0.00	-1,477,605.73	348,679,952.45	
合计	357,828,855.69	0.00	0.00	13,219,116.02	0.00	460,613.36	4,360,232.85	0.00	-1,477,605.73	365,670,746.49	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	131,388,171.99	131,456,968.93	122,738,733.92	112,733,733.89
其他业务	57,483,283.16	35,098,830.88	58,747,246.47	13,132,638.36
合计	188,871,455.15	166,555,799.81	181,485,980.39	125,866,372.25

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	19,064,973.00	
权益法核算的长期股权投资收益	13,219,116.02	4,158,196.72
处置长期股权投资产生的投资收益	2,504.50	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		147,088.74
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	324,177.30	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,474,745.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益		36,933,451.58
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	32,610,770.82	44,713,482.59

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	2,570,258.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	654,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,841.61	
减：所得税影响额	851,275.04	
少数股东权益影响额	1,248,430.18	
合计	1,305,394.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.23%	0.0996	0.0996
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.18%	0.0973	0.0973

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

南京公用发展股份有限公司

二〇一九年八月七日