

## 合并资产负债表

企财01表

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

2018年3月31日

金额单位：元

| 项 目                    | 行次 | 期末余额              | 期初余额              | 项 目                      | 行次  | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           | 1  | —                 | —                 | <b>流动负债：</b>             | 57  | —                 | —                 |
| 货币资金                   | 2  | 1,727,699,673.93  | 3,221,784,805.66  | 短期借款                     | 58  | 5,465,078,520.00  | 5,285,968,520.00  |
| △结算备付金                 | 3  |                   |                   | △向中央银行借款                 | 59  |                   |                   |
| △拆出资金                  | 4  |                   |                   | △吸收存款及同业存放               | 60  |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5  | 1,206,181,759.32  | 653,619,108.59    | △拆入资金                    | 61  |                   |                   |
| 应收票据                   | 6  | 1,980,419,521.80  | 2,222,690,010.68  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   | 62  |                   |                   |
| 应收账款                   | 7  | 9,793,760,809.13  | 7,754,527,114.81  | 应付票据                     | 63  | 1,820,567,188.16  | 1,607,152,142.07  |
| 预付款项                   | 8  | 631,094,935.68    | 880,567,758.30    | 应付账款                     | 64  | 5,210,695,025.02  | 5,066,994,694.11  |
| △应收保费                  | 9  |                   |                   | 预收款项                     | 65  | 375,863,170.19    | 226,847,416.62    |
| △应收分保账款                | 10 |                   |                   | 应付职工薪酬                   | 66  | 264,328,264.46    | 295,241,005.72    |
| △应收分保准备金               | 11 |                   |                   | 其中：应付工资                  | 67  | 169,859,653.84    | 204,693,086.49    |
| 应收利息                   | 12 |                   |                   | 应付福利费                    | 68  |                   | 2,806,593.66      |
| 应收股利                   | 13 |                   |                   | 应交税费                     | 69  | 308,660,740.90    | 338,098,252.68    |
| 其他应收款                  | 14 | 2,602,629,151.96  | 2,990,165,275.83  | 其中：应交税金                  | 70  | 263,512,371.39    | 314,497,156.60    |
| △买入返售金融资产              | 15 |                   |                   | 应付利息                     | 71  | 40,303,673.91     | 78,978,969.52     |
| 存货                     | 16 | 4,350,148,974.72  | 3,911,925,358.09  | 应付股利                     | 72  | 36,860,100.42     | 39,139,300.11     |
| 其中：原材料                 | 17 | 365,131,921.48    | 288,423,237.57    | 其他应付款                    | 73  | 7,550,250,668.99  | 6,681,791,342.83  |
| 库存商品(产成品)              | 18 | 3,617,428,303.20  | 3,291,224,384.88  | 一年内到期的非流动负债              | 74  | 1,552,151.25      | 1,400,852,151.25  |
| 划分为持有待售的资产             | 19 |                   | 11,950,000.00     | 其他流动负债                   | 75  | 2,531,397,786.39  | 1,030,597,127.59  |
| 一年内到期的非流动资产            | 20 |                   |                   | <b>流动负债合计</b>            | 76  | 23,605,557,289.69 | 22,051,660,922.50 |
| 其他流动资产                 | 21 | 9,747,369,395.41  | 8,214,131,099.40  | <b>非流动负债：</b>            | 77  |                   |                   |
| <b>流动资产合计</b>          | 22 | 32,039,304,221.95 | 29,861,360,531.36 | 长期借款                     | 78  | 313,535,356.49    | 314,252,545.29    |
| <b>非流动资产：</b>          | 23 |                   |                   | 应付债券                     | 79  |                   |                   |
| △发放贷款及垫款               | 24 |                   |                   | 长期应付款                    | 80  | 70,090,369.72     | 91,275,921.46     |
| 可供出售金融资产               | 25 | 19,000,579,859.92 | 18,147,134,189.86 | 长期应付职工薪酬                 | 81  |                   |                   |
| 持有至到期投资                | 26 | 126,000.00        | 126,000.00        | 专项应付款                    | 82  | 8,081,445,909.54  | 8,081,375,496.03  |
| 长期应收款                  | 27 |                   |                   | 预计负债                     | 83  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 28 | 8,812,072,999.66  | 8,824,153,378.59  | 递延收益                     | 84  | 248,037,910.90    | 247,453,304.10    |
| 投资性房地产                 | 29 | 559,362,031.85    | 565,024,840.33    | 递延所得税负债                  | 85  | 3,216,401,576.64  | 3,002,227,505.54  |
| 固定资产原价                 | 30 | 8,197,043,683.93  | 8,053,213,276.03  | 其他非流动负债                  | 86  | 194,061,257.72    | 172,723,783.83    |
| 减：累计折旧                 | 31 | 3,299,582,411.72  | 3,217,064,473.60  | <b>非流动负债合计</b>           | 87  | 12,123,572,381.01 | 11,909,308,556.25 |
| 固定资产净值                 | 32 | 4,897,461,272.21  | 4,836,148,802.43  | <b>负债合计</b>              | 88  | 35,729,129,670.70 | 33,960,969,478.75 |
| 减：固定资产减值准备             | 33 | 395,420,862.60    | 395,995,391.26    | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     | 89  |                   |                   |
| 固定资产净额                 | 34 | 4,502,040,409.61  | 4,440,153,411.17  | 实收资本（或股本）                | 90  | 4,173,520,000.00  | 4,173,520,000.00  |
| 在建工程                   | 35 | 326,178,367.37    | 309,989,120.93    | 国有资本                     | 91  | 4,173,520,000.00  | 4,173,520,000.00  |
| 工程物资                   | 36 | 834,237.82        | 4,929,284.53      | 其中：国有法人资本                | 92  |                   |                   |
| 固定资产清理                 | 37 | 1,439,788.37      | 1,439,788.37      | 集体资本                     | 93  |                   |                   |
| 生产性生物资产                | 38 | 8,253,787.69      | 8,581,309.39      | 民营资本                     | 94  |                   |                   |
| 油气资产                   | 39 |                   |                   | 外商资本                     | 95  |                   |                   |
| 无形资产                   | 40 | 828,080,027.82    | 793,090,905.85    | 减：已归还投资                  | 96  |                   |                   |
| 开发支出                   | 41 | 575,094.34        |                   | 实收资本（或股本）净额              | 97  | 4,173,520,000.00  | 4,173,520,000.00  |
| 商誉                     | 42 | 193,408,521.13    | 98,547,107.19     | 其他权益工具                   | 98  |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 43 | 119,836,305.18    | 118,076,783.55    | 资本公积                     | 99  | 5,914,039,889.48  | 5,689,750,679.32  |
| 递延所得税资产                | 44 | 254,760,628.97    | 249,808,489.67    | 减：库存股                    | 100 |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 45 | 217,930,105.40    | 189,747,403.23    | 其他综合收益                   | 101 | 9,103,212,775.51  | 8,462,344,159.32  |
| 其中：特准储备物资              | 46 |                   |                   | 其中：外币报表折算差额              | 102 |                   |                   |
| <b>非流动资产合计</b>         | 47 | 34,825,478,165.13 | 33,750,802,012.66 | 专项储备                     | 103 |                   |                   |
|                        | 48 |                   |                   | 盈余公积                     | 104 | 335,890,635.70    | 335,890,635.70    |
|                        | 49 |                   |                   | 其中：法定公积金                 | 105 | 335,890,635.70    | 335,890,635.70    |
|                        | 50 |                   |                   | 任意公积金                    | 106 |                   |                   |
|                        | 51 |                   |                   | △一般风险准备                  | 107 |                   |                   |
|                        | 52 |                   |                   | 未分配利润                    | 108 | 4,358,182,713.12  | 4,296,320,513.50  |
|                        | 53 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计            | 109 | 23,884,846,013.81 | 22,957,825,987.84 |
|                        | 54 |                   |                   | *少数股东权益                  | 110 | 7,250,806,702.57  | 6,693,367,077.43  |
| <b>资产总计</b>            | 56 | 66,864,782,387.08 | 63,612,162,544.02 | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | 111 | 31,135,652,716.38 | 29,651,193,065.27 |
|                        |    |                   |                   | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | 112 | 66,864,782,387.08 | 63,612,162,544.02 |

法定代表人：蒋兴宝

主管会计工作的负责人：姚兆年

会计机构负责人：黄涛

# 合并利润表

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

2018年1-3月

企财02表  
金额单位：元

| 项 目                   | 行次 | 本期金额             | 上期金额             | 项 目                                   | 行次 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|------------------|------------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>        | 1  | 9,918,477,816.75 | 8,061,877,655.50 | 其他收益                                  | 23 |                |                |
| 其中：营业收入               | 2  | 9,918,477,816.75 | 8,061,877,655.50 | <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>              | 24 | 129,819,211.16 | 138,973,853.13 |
| △利息收入                 | 3  |                  |                  | 加：营业外收入                               | 25 | 17,458,881.41  | 48,024,111.89  |
| △已赚保费                 | 4  |                  |                  | 减：营业外支出                               | 26 | 6,752,021.57   | 4,973,003.27   |
| △手续费及佣金收入             | 5  |                  |                  | <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>            | 27 | 140,526,071.00 | 182,024,961.75 |
| <b>二、营业总成本</b>        | 6  | 9,868,911,188.72 | 8,022,037,852.60 | 减：所得税费用                               | 28 | 50,969,804.51  | 32,573,586.05  |
| 其中：营业成本               | 7  | 8,769,828,421.95 | 7,317,300,501.76 | <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>              | 29 | 89,556,266.49  | 149,451,375.70 |
| △利息支出                 | 8  |                  |                  | 归属于母公司所有者的净利润                         | 30 | 4,733,530.31   | 38,772,060.91  |
| △手续费及佣金支出             | 9  |                  |                  | *少数股东损益                               | 31 | 84,822,736.18  | 110,679,314.79 |
| △退保金                  | 10 |                  |                  | <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                  | 32 | 641,136,928.55 | 423,787,476.06 |
| △赔付支出净额               | 11 |                  |                  | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                  | 33 |                |                |
| △提取保险合同准备金净额          | 12 |                  |                  | 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 34 |                |                |
| △保单红利支出               | 13 |                  |                  | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     | 35 |                |                |
| △分保费用                 | 14 |                  |                  | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                   | 36 | 641,136,928.55 | 423,787,476.06 |
| 税金及附加                 | 15 | 34,282,090.62    | 21,063,607.56    | 其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 37 |                |                |
| 销售费用                  | 16 | 443,452,580.89   | 221,130,634.86   | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 38 | 641,136,928.55 | 423,787,476.06 |
| 管理费用                  | 17 | 501,133,655.14   | 345,105,076.57   | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               | 39 |                |                |
| 财务费用                  | 18 | 112,393,683.00   | 115,399,514.44   | 4.现金流量套期损益的有效部分                       | 40 |                |                |
| 资产减值损失                | 19 | 8,315,618.40     | 2,038,517.41     | 5.外币财务报表折算差额                          | 41 |                |                |
| 其他                    | 20 | -494,861.28      |                  | <b>七、综合收益总额</b>                       | 42 | 730,693,195.04 | 573,238,851.76 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 21 | -1,827,772.58    | 1,783,581.17     | 归属于母公司所有者的综合收益总额                      | 43 | 645,602,146.50 | 462,483,256.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 22 | 82,080,355.71    | 97,350,469.06    | *归属于少数股东的综合收益总额                       | 44 | 85,091,048.54  | 110,755,595.29 |

法定代表人：蒋兴宝

主管会计工作的负责人：姚兆年

会计机构负责人：黄涛

# 合并现金流量表

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

2018年1-3月

企财03表  
金额单位：元

| 项 目                           | 行次 | 本期金额              | 上期金额              | 项 目                        | 行次 | 本期金额              | 上期金额             |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|----------------------------|----|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         | 1  |                   |                   | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | 2,053,412.33      | 25,514,575.74    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 9,267,065,325.62  | 8,384,797,830.31  | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 31 | -                 |                  |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                   |                   | 收到其他与投资活动有关的现金             | 32 | 3,134,939,526.08  | 3,850,622,944.51 |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                   |                   | <b>投资活动现金流入小计</b>          | 33 | 3,691,972,711.06  | 4,210,615,811.45 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                   |                   | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 34 | 196,578,412.53    | 63,281,626.85    |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                   |                   | 投资支付的现金                    | 35 | 363,233,762.72    | 210,635,620.42   |
| △收到再保险业务现金净额                  | 7  |                   |                   | △质押贷款净增加额                  | 36 |                   |                  |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                   |                   | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 37 |                   |                  |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9  |                   |                   | 支付其他与投资活动有关的现金             | 38 | 3,567,270,132.17  | 2,780,015,838.21 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                   |                   | <b>投资活动现金流出小计</b>          | 39 | 4,127,082,307.42  | 3,053,933,085.48 |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                   |                   | <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | 40 | -435,109,596.36   | 1,156,682,725.97 |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                   |                   | <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      | 41 |                   |                  |
| 收到的税费返还                       | 13 | 2,505,410.85      | 2,305,958.13      | 吸收投资收到的现金                  | 42 |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 14 | 712,830,286.57    | 737,590,076.15    | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 43 |                   |                  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>             | 15 | 9,982,401,023.04  | 9,124,693,864.59  | 取得借款所收到的现金                 | 44 | 6,492,434,523.39  | 3,153,523,979.70 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金                | 16 | 9,734,888,309.67  | 8,812,568,025.26  | △发行债券收到的现金                 | 45 |                   |                  |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 17 |                   |                   | 收到其他与筹资活动有关的现金             | 46 |                   |                  |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 18 |                   |                   | <b>筹资活动现金流入小计</b>          | 47 | 6,492,434,523.39  | 3,153,523,979.70 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 19 |                   |                   | 偿还债务所支付的现金                 | 48 | 5,931,517,868.72  | 2,991,743,589.90 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 20 |                   |                   | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 49 | 147,553,701.25    | 121,275,851.90   |
| △支付保单红利的现金                    | 21 |                   |                   | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 50 |                   |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 22 | 596,208,127.06    | 557,676,490.59    | 支付其他与筹资活动有关的现金             | 51 | 1,386,795.67      | 1,462,349.57     |
| 支付的各项税费                       | 23 | 190,323,855.97    | 239,539,451.73    | <b>筹资活动现金流出小计</b>          | 52 | 6,080,458,365.64  | 3,114,481,791.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 24 | 970,295,463.99    | 856,482,398.40    | <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | 53 | 411,976,157.75    | 39,042,188.33    |
| <b>经营活动现金流出小计</b>             | 25 | 11,491,715,756.69 | 10,466,266,365.98 | <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | 54 | -1,324,237.64     | -1,147,579.65    |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>          | 26 | -1,509,314,733.65 | -1,341,572,501.39 | <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 55 | -1,533,772,409.90 | -146,995,166.74  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         | 27 |                   |                   | 加：期初现金及现金等价物余额             | 56 | 2,821,214,681.10  | 2,934,367,956.31 |
| 收回投资收到的现金                     | 28 | 501,098,485.53    | 304,562,648.94    | <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 57 | 1,287,442,271.20  | 2,787,372,789.57 |
| 取得投资收益收到的现金                   | 29 | 53,881,287.12     | 29,915,642.26     |                            |    |                   |                  |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：蒋兴宝

主管会计工作的负责人：姚兆年

会计机构负责人：黄涛

## 资产负债表

企财01表

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

2018年3月31日

金额单位：元

| 项 目                    | 行次 | 期末余额              | 期初余额              | 项 目                      | 行次  | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           | 1  | —                 | —                 | <b>流动负债：</b>             | 57  | —                 | —                 |
| 货币资金                   | 2  | 846,674,774.87    | 38,238,860.85     | 短期借款                     | 58  |                   |                   |
| △结算备付金                 | 3  |                   |                   | △向中央银行借款                 | 59  |                   |                   |
| △拆出资金                  | 4  |                   |                   | △吸收存款及同业存放               | 60  |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5  | 556,942,431.11    | 13,356,873.91     | △拆入资金                    | 61  |                   |                   |
| 应收票据                   | 6  |                   |                   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   | 62  |                   |                   |
| 应收账款                   | 7  |                   |                   | 应付票据                     | 63  |                   |                   |
| 预付款项                   | 8  | 1,351,033.10      | 1,337,540.00      | 应付账款                     | 64  | 6,267.00          | 63,267.00         |
| △应收保费                  | 9  |                   |                   | 预收款项                     | 65  |                   |                   |
| △应收分保账款                | 10 |                   |                   | 应付职工薪酬                   | 66  |                   |                   |
| △应收分保准备金               | 11 |                   |                   | 其中：应付工资                  | 67  |                   |                   |
| 应收利息                   | 12 |                   |                   | 应付福利费                    | 68  |                   |                   |
| 应收股利                   | 13 |                   |                   | 应交税费                     | 69  |                   | 1,336,122.59      |
| 其他应收款                  | 14 | 2,962,174,769.73  | 2,669,285,639.26  | 其中：应交税金                  | 70  |                   | 1,305,303.09      |
| △买入返售金融资产              | 15 |                   |                   | 应付利息                     | 71  | 29,388,081.93     | 72,648,081.93     |
| 存货                     | 16 |                   |                   | 应付股利                     | 72  |                   |                   |
| 其中：原材料                 | 17 |                   |                   | 其他应付款                    | 73  | 3,383,518,587.93  | 3,302,217,366.39  |
| 库存商品(产成品)              | 18 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债              | 74  |                   | 1,399,300,000.00  |
| 划分为持有待售的资产             | 19 |                   |                   | 其他流动负债                   | 75  | 2,500,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 一年内到期的非流动资产            | 20 |                   |                   | <b>流动负债合计</b>            | 76  | 5,912,912,936.86  | 5,775,564,837.91  |
| 其他流动资产                 | 21 | 1,674,804,840.61  | 3,184,090,000.00  | <b>非流动负债：</b>            | 77  |                   |                   |
| <b>流动资产合计</b>          | 22 | 6,041,947,849.42  | 5,906,308,914.02  | 长期借款                     | 78  |                   |                   |
| <b>非流动资产：</b>          | 23 |                   |                   | 应付债券                     | 79  |                   |                   |
| △发放贷款及垫款               | 24 |                   |                   | 长期应付款                    | 80  |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 25 | 2,689,175,275.77  | 2,672,632,626.01  | 长期应付职工薪酬                 | 81  |                   |                   |
| 持有至到期投资                | 26 |                   |                   | 专项应付款                    | 82  | 3,216,886,318.81  | 3,219,052,318.81  |
| 长期应收款                  | 27 |                   |                   | 预计负债                     | 83  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 28 | 13,391,627,312.55 | 13,395,570,777.55 | 递延收益                     | 84  |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 29 |                   |                   | 递延所得税负债                  | 85  |                   |                   |
| 固定资产原价                 | 30 | 31,507,327.26     | 31,494,168.27     | 其他非流动负债                  | 86  |                   |                   |
| 减：累计折旧                 | 31 | 12,668,470.10     | 12,340,538.59     | <b>非流动负债合计</b>           | 87  | 3,216,886,318.81  | 3,219,052,318.81  |
| 固定资产净值                 | 32 | 18,838,857.16     | 19,153,629.68     | <b>负债合计</b>              | 88  | 9,129,799,255.67  | 8,994,617,156.72  |
| 减：固定资产减值准备             | 33 | -                 | -                 | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     | 89  |                   |                   |
| 固定资产净额                 | 34 | 18,838,857.16     | 19,153,629.68     | 实收资本（或股本）                | 90  | 4,173,520,000.00  | 4,173,520,000.00  |
| 在建工程                   | 35 |                   |                   | 国有资本                     | 91  | 4,173,520,000.00  | 4,173,520,000.00  |
| 工程物资                   | 36 |                   |                   | 其中：国有法人资本                | 92  |                   |                   |
| 固定资产清理                 | 37 |                   |                   | 集体资本                     | 93  |                   |                   |
| 生产性生物资产                | 38 |                   |                   | 民营资本                     | 94  |                   |                   |
| 油气资产                   | 39 |                   |                   | 外商资本                     | 95  |                   |                   |
| 无形资产                   | 40 | 76,308,115.56     | 75,882,052.87     | 减：已归还投资                  | 96  |                   |                   |
| 开发支出                   | 41 |                   |                   | 实收资本（或股本）净额              | 97  | 4,173,520,000.00  | 4,173,520,000.00  |
| 商誉                     | 42 |                   |                   | 其他权益工具                   | 98  |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 43 | 2,117,885.67      | 2,823,847.56      | 资本公积                     | 99  | 5,752,653,606.37  | 5,752,653,606.37  |
| 递延所得税资产                | 44 | 40,917,422.93     | 45,803,085.37     | 减：库存股                    | 100 |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 45 |                   |                   | 其他综合收益                   | 101 | 16,509,186.11     | 1,852,198.79      |
| 其中：特准储备物资              | 46 |                   |                   | 其中：外币报表折算差额              | 102 |                   |                   |
| <b>非流动资产合计</b>         | 47 | 16,218,984,869.64 | 16,211,866,019.04 | 专项储备                     | 103 |                   |                   |
|                        | 48 |                   |                   | 盈余公积                     | 104 | 335,890,635.70    | 335,890,635.70    |
|                        | 49 |                   |                   | 其中：法定公积金                 | 105 | 335,890,635.70    | 335,890,635.70    |
|                        | 50 |                   |                   | 任意公积金                    | 106 |                   |                   |
|                        | 51 |                   |                   | △一般风险准备                  | 107 |                   |                   |
|                        | 52 |                   |                   | 未分配利润                    | 108 | 2,852,560,035.21  | 2,859,641,335.48  |
|                        | 53 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计            | 109 | 13,131,133,463.39 | 13,123,557,776.34 |
|                        | 54 |                   |                   | *少数股东权益                  | 110 |                   |                   |
|                        | 55 |                   |                   | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | 111 | 13,131,133,463.39 | 13,123,557,776.34 |
| <b>资产总计</b>            | 56 | 22,260,932,719.06 | 22,118,174,933.06 | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | 112 | 22,260,932,719.06 | 22,118,174,933.06 |

法定代表人：蒋兴宝

主管会计工作的负责人：姚兆年

会计机构负责人：黄涛

# 利润表

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

2018年1-3月

企财02表  
金额单位：元

| 项 目                      | 行次 | 本期金额          | 上期金额          | 项 目                                  | 行次 | 本期金额          | 上期金额           |
|--------------------------|----|---------------|---------------|--------------------------------------|----|---------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>           | 1  | 8,564,184.13  | 325,665.55    | 其中：非流动资产处置利得                         | 28 |               |                |
| 其中：营业收入                  | 2  | 8,564,184.13  | 325,665.55    | 非货币性资产交换利得                           | 29 |               |                |
| △利息收入                    | 3  |               |               | 政府补助                                 | 30 |               |                |
| △已赚保费                    | 4  |               |               | 债务重组利得                               | 31 |               |                |
| △手续费及佣金收入                | 5  |               |               | 减：营业外支出                              | 32 | 500,000.00    | 12,000.00      |
| <b>二、营业总成本</b>           | 6  | 40,071,892.17 | 54,080,452.24 | 其中：非流动资产处置损失                         | 33 |               |                |
| 其中：营业成本                  | 7  |               |               | 非货币性资产交换损失                           | 34 |               |                |
| △利息支出                    | 8  |               |               | 债务重组损失                               | 35 |               |                |
| △手续费及佣金支出                | 9  |               |               | <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>           | 36 | -7,081,300.27 | -1,429,790.27  |
| △退保金                     | 10 |               |               | 减：所得税费用                              | 37 |               |                |
| △赔付支出净额                  | 11 |               |               | <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>             | 38 | -7,081,300.27 | -1,429,790.27  |
| △提取保险合同准备金净额             | 12 |               |               | 归属于母公司所有者的净利润                        | 39 | -7,081,300.27 | -1,429,790.27  |
| △保单红利支出                  | 13 |               |               | *少数股东损益                              | 40 |               |                |
| △分保费用                    | 14 |               |               | <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                 | 41 | 14,656,987.32 | -87,941,923.92 |
| 营业税金及附加                  | 15 |               |               | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                 | 42 |               |                |
| 销售费用                     | 16 |               |               | 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            | 43 |               |                |
| 管理费用                     | 17 | 10,036,353.87 | 7,287,307.66  | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额    | 44 |               |                |
| 其中：研究与开发费                | 18 |               |               | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                  | 45 | 14,656,987.32 | -87,941,923.92 |
| 财务费用                     | 19 | 30,035,538.30 | 46,793,144.58 | 其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份 | 46 |               |                |
| 资产减值损失                   | 20 |               |               | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                   | 47 | 14,656,987.32 | -87,941,923.92 |
| 其他                       | 21 |               |               | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益              | 48 |               |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 22 |               |               | 4.现金流量套期损益的有效部分                      | 49 |               |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 23 | 24,926,407.77 | 52,336,996.42 | 5.外币财务报表折算差额                         | 50 |               |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | 24 |               |               | <b>七、综合收益总额</b>                      | 51 | 7,575,687.05  | -89,371,714.19 |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）         | 25 |               |               | 归属于母公司所有者的综合收益总额                     | 52 | 7,575,687.05  | -89,371,714.19 |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b> | 26 | -6,581,300.27 | -1,417,790.27 | *归属于少数股东的综合收益总额                      | 53 |               |                |
| 加：营业外收入                  | 27 |               |               |                                      | 54 |               |                |

法定代表人：蒋兴宝

主管会计工作的负责人：姚兆年

会计机构负责人：黄涛

# 现金流量表

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

2018年1-3月

企财03表  
金额单位：元

| 项 目                          | 行次 | 本期金额             | 上期金额              | 项 目                        | 行次 | 本期金额             | 上期金额             |
|------------------------------|----|------------------|-------------------|----------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        | 1  |                  |                   | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 2  | 7,763,302.78     |                   | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 31 |                  |                  |
| △客户存款和同业存放款项净增加额             | 3  |                  |                   | 收到其他与投资活动有关的现金             | 32 |                  | 2,321,500,000.00 |
| △向中央银行借款净增加额                 | 4  |                  |                   | <b>投资活动现金流入小计</b>          | 33 | 3,143,625,867.14 | 2,436,643,313.51 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额             | 5  |                  |                   | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 34 |                  | 80,430.00        |
| △收到原保险合同保费取得的现金              | 6  |                  |                   | 投资支付的现金                    | 35 | 2,144,197,526.58 | 501,695.03       |
| △收到再保险业务现金净额                 | 7  |                  |                   | △质押贷款净增加额                  | 36 |                  |                  |
| △保户储金及投资款净增加额                | 8  |                  |                   | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 37 |                  |                  |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加 | 9  |                  |                   | 支付其他与投资活动有关的现金             | 38 |                  | 1,431,000,000.00 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金              | 10 |                  |                   | <b>投资活动现金流出小计</b>          | 39 | 2,144,197,526.58 | 1,431,582,125.03 |
| △拆入资金净增加额                    | 11 |                  |                   | <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | 40 | 999,428,340.56   | 1,005,061,188.48 |
| △回购业务资金净增加额                  | 12 |                  |                   | <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      | 41 |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 13 |                  |                   | 吸收投资收到的现金                  | 42 |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 14 | 625,764,947.13   | 6,798,770.55      | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 43 |                  |                  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | 15 | 633,528,249.91   | 6,798,770.55      | 取得借款所收到的现金                 | 44 | 1,497,375,000.00 |                  |
| 购买商品、接收劳务支付的现金               | 16 |                  |                   | △发行债券收到的现金                 | 45 |                  |                  |
| △客户贷款及垫款净增加额                 | 17 |                  |                   | 收到其他与筹资活动有关的现金             | 46 |                  |                  |
| △存放中央银行和同业款项净增加额             | 18 |                  |                   | <b>筹资活动现金流入小计</b>          | 47 | 1,497,375,000.00 |                  |
| △支付原保险合同赔付款项的现金              | 19 |                  |                   | 偿还债务所支付的现金                 | 48 | 1,400,000,000.00 |                  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金              | 20 |                  |                   | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 49 | 71,540,000.00    | 71,540,000.00    |
| △支付保单红利的现金                   | 21 |                  |                   | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 50 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 22 | 7,655,661.32     | 7,604,751.08      | 支付其他与筹资活动有关的现金             | 51 | 112,797.00       | 603,782.00       |
| 支付的各项税费                      | 23 | 2,150,309.78     | 642,574.91        | <b>筹资活动现金流出小计</b>          | 52 | 1,471,652,797.00 | 72,143,782.00    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 24 | 840,437,908.35   | 1,004,400,244.68  | <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | 53 | 25,722,203.00    | -72,143,782.00   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | 25 | 850,243,879.45   | 1,012,647,570.67  | <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | 54 |                  |                  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | 26 | -216,715,629.54  | -1,005,848,800.12 | <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 55 | 808,434,914.02   | -72,931,393.64   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        | 27 |                  |                   | 加：期初现金及现金等价物余额             | 56 | 38,238,860.85    | 145,828,126.58   |
| 收回投资收到的现金                    | 28 | 3,110,252,358.74 | 56,751,847.90     | <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 57 | 846,673,774.87   | 72,896,732.94    |
| 取得投资收益收到的现金                  | 29 | 33,373,508.40    | 58,391,465.61     |                            | 58 |                  |                  |

法定代表人：蒋兴宝

主管会计工作的负责人：姚兆年

会计机构负责人：黄涛